



## ***Le bilan de l'activité touristique 2014 en Alsace***

<b>Le bilan 2014 du tourisme en Alsace .....</b>	<b>3</b>
<b>L'hôtellerie en Alsace .....</b>	<b>5</b>
Analyse par département.....	7
Analyse par grande ville.....	10
Analyse par zone géographique .....	11
Zoom sur l'hôtellerie de chaîne .....	12
Et les autres régions françaises ?.....	13
<b>Hôtellerie de plein air .....</b>	<b>15</b>
<b>Tourisme Locatif.....</b>	<b>17</b>
<b>Le tourisme d'affaires (étude en cours) .....</b>	<b>18</b>
<b>Les Activités .....</b>	<b>20</b>
Entrées dans les lieux de visite .....	20
Visites guidées des principales villes touristiques.....	22
Tourisme fluvial .....	22
<b>Situation selon l'origine de la clientèle .....</b>	<b>23</b>
La clientèle française .....	23
La clientèle étrangère.....	24
<b>Situation par saison .....</b>	<b>27</b>
Noël 2014.....	27
Eté 2014 .....	31
Hiver 2013-2014 .....	32
<b>Situation du Tourisme en Forêt Noire.....</b>	<b>33</b>
<b>Tourisme mondial : il surpasse les attentes en 2013 .....</b>	<b>34</b>
<b>Tourisme en France .....</b>	<b>37</b>

# Le bilan 2014 du tourisme en Alsace

## Ce qu'il faut retenir

2014 marque une nouvelle année de progression pour le tourisme alsacien et pour son économie !

L'Alsace a réussi son pari d'attirer encore plus de touristes, une stratégie participant pleinement à l'attractivité de la région au bénéfice de l'économie touristique alsacienne.

En 2014, la fréquentation hôtelière est en hausse (+2%), celle des meublés et chambres Gîtes de France également (+4%) et les campings ont su maintenir le cap malgré une météo maussade. Les aéroports alsaciens ont été davantage fréquentés (+9%), tout comme les musées et lieux de visite (+6%).

Ces derniers sont l'une des plus importantes progressions : avec 6% d'entrées supplémentaires (sur un panel de sites), on estime provisoirement la fréquentation 2014 à 6,7 millions d'entrées contre 6,4 millions en 2013. La qualité des expositions temporaires, par exemple Daniel Buren au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, a permis d'attirer davantage de visiteurs.

**Ils ont ainsi été 18,5 millions à visiter notre région, dont 12,2 millions de touristes. Au total, le nombre de visiteurs est en progression de 2% et le nombre de nuitées atteint 25,5 millions pour un chiffre d'affaires que l'on estime à 2 milliards d'€ (+1,9%).**

Les **Français** sont venus plus nombreux en 2014 (2% de nuitées supplémentaires) et ce dans l'ensemble des hébergements.

Les **étrangers** jouent toujours un véritable rôle de moteur pour la croissance du tourisme alsacien. Sensiblement plus nombreux qu'en 2013 (+1%), ils ont été plus présents dans les hôtels, dans les meublés et chambres d'hôtes.

Quelques faits remarquables :

- Le premier marché, le marché allemand (qui représente 29% des nuitées étrangères marchandes) progresse de 5% sur l'ensemble des hébergements, ce qui représente plus d'1,1 million de nuitées.
- L'Italie : première progression des nuitées hôtelières depuis 2010 (+11%).
- La Chine poussée par son élan atteint les 40 000 nuitées dans l'hôtellerie (+14%).
- Avec la dépréciation du rouble face à l'euro et la crise avec l'Ukraine, la clientèle russe est venue moins nombreuse en Alsace, tout comme dans les autres régions françaises : les nuitées hôtelières chutent de 13% en Alsace.

Le moment fort de l'année, l'événement Noël en Alsace, a été encore plus plébiscité atteignant une fréquentation historique. On estime à 2,8 millions (+3% par rapport à décembre 2013), le nombre de personnes qui auront visité au moins un des nombreux marchés de Noël en Alsace. Dans l'hôtellerie, les nuitées progressent de 7% par rapport à décembre 2013 pour atteindre 756 000 nuitées. Les meublés et chambres d'hôtes ont été largement plus fréquentés que l'an passé avec une hausse de nuitées estimée à +18% !

Au regard des autres régions françaises, l'Alsace est la région dont les nuitées hôtelières françaises présente le meilleur score de progression de toutes les régions<sup>1</sup> !

Plus de 12 millions de nuitées ont été réalisées dans l'hôtellerie de la grande région Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne (ALCA) de janvier à novembre 2014<sup>2</sup>. L'Alsace comptabilise la moitié des nuitées totales (49%) devant la Lorraine 28% et la Champagne-Ardenne 23%.

---

<sup>1</sup> En pourcentage

<sup>2</sup> Données décembre non disponibles pour le moment

## Les grands chiffres

**18,5 millions<sup>3</sup> de visiteurs (+1,7%), dont 12,2 millions de touristes (+1,7%)**

**25,5 millions de nuitées réalisées par les touristes (+2%)**

**2 milliards d'euros de chiffres d'affaires (+1,9%)**

### HEBERGEMENTS

**Hôtellerie** : 6,7 millions de nuitées (+2% par rapport à 2013), dont :

- ➔ 3,9 millions de nuitées françaises : +2%
- ➔ 2,8 millions de nuitées étrangères : +3%

#### Marchés européens :

Allemagne : 706 000 (+4% par rapport à 2013)

Belgique : 476 000 (+2% par rapport à 2013)

Suisse : 291 000 (+13% par rapport à 2013)

Italie : 180 000 (+11% par rapport à 2013). 1<sup>ère</sup> progression depuis 2010 !

Royaume-Uni : 170 000 (+11% par rapport à 2013)

#### Marchés lointains :

Etats-Unis : 97 000 (+5% par rapport à 2013)

Japon : 46 000 (+4% par rapport à 2013)

Chine : 40 000 (+14% par rapport à 2013)

**Camping** : 921 000 nuitées (-1% par rapport à 2013)

**Tourisme locatif** : 1,7 million de nuitées (+4% par rapport à 2013 dans les meublés et chambres Gîtes de France en centrale de réservation)

### NOEL EN ALSACE

2,8 millions de visiteurs (+3% par rapport à 2013)

756 000 nuitées dans l'hôtellerie alsacienne en décembre 2014 (+7% par rapport à 2013) dont :

- ➔ 510 000 nuitées françaises : +3%
- ➔ 246 000 nuitées étrangères : +16%

### ACTIVITES

**Aéroports** : 7,6 millions de passagers (+9% par rapport à 2013)

**Lieux de visite** : 6,7 millions d'entrées (+6% par rapport à 2013)

---

<sup>3</sup> Données provisoires sur la base des premières données de fréquentation 2014 des hébergements, une autre estimation sera faite au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015

## L'hôtellerie en Alsace

L'année 2014 aura été un très bon cru pour l'hôtellerie alsacienne !

Avec **6,7 millions de nuitées<sup>4</sup> enregistrées**, l'année 2014 voit ses nuitées progresser de 2% par rapport à 2013 : ce qui représente 160 000 nouvelles nuitées ! Pour avoir un ordre d'idée, 160 000 nuitées, c'est le volume de l'ensemble des nuitées de l'Espagne (70 000 nuitées), de la Russie (40 000) et de la Chine (40 000) réunies ou encore l'ensemble des nuitées des USA (97 000) et du Japon (46 000).

Le taux d'occupation (TO) progresse lui aussi pour atteindre 58,5% (+0,6 point). Il s'agit du meilleur TO de ces 14 dernières années (58,5% en 2000).

	ALSACE		
	2014	Poids sur total	Evolution vs 2013
<b>Taux d'occupation</b>	<b>58,5</b>		<b>+ 0,6pt</b>
<b>Nuitées totales</b>	<b>6 674 000</b>	100%	<b>+ 2,5%</b>
<b>Nuitées françaises</b>	<b>3 898 000</b>	58%	<b>+ 2,0%</b>
<b>Nuitées étrangères</b>	<b>2 776 000</b>	42%	<b>+ 3,2%</b>

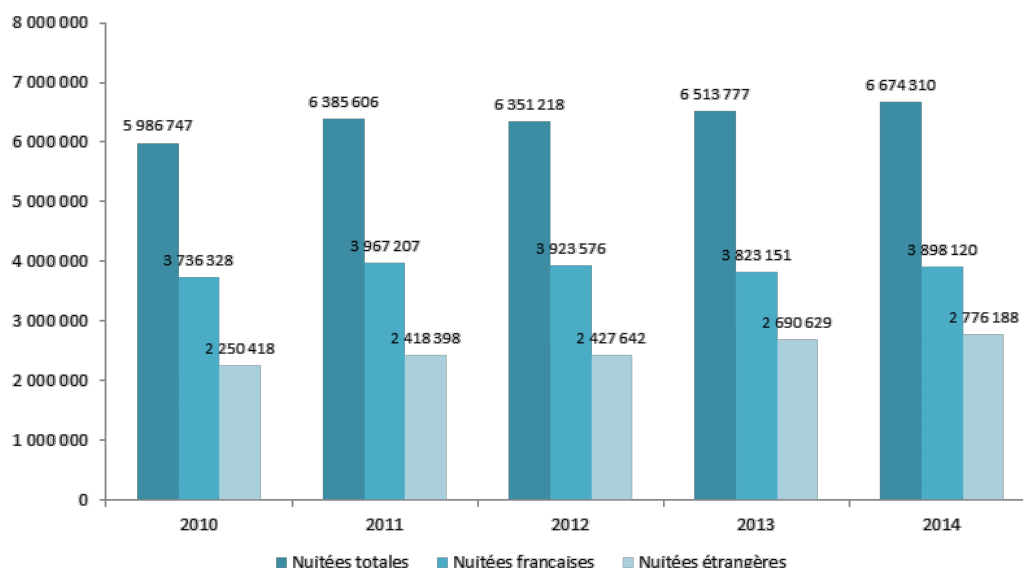
### Une clientèle française majoritaire

Les Français constituent l'essentiel de la fréquentation dans l'hôtellerie alsacienne : ils réalisent ainsi 58% des nuitées, pour un volume de 3,9 millions de nuitées.

2,8 millions de nuitées ont été consommées par des touristes étrangers (les 42% restants).

### Nuitées dans l'hôtellerie alsacienne

Source : Insee-DGE ; Traitement ORT Alsace



### Des Français et des étrangers plus nombreux

Les Français et les étrangers sont venus plus nombreux en 2014 qu'en 2013.

<sup>4</sup> Source : Insee-DGE. Traitement ORT Alsace

Après la baisse en 2013, les nuitées françaises reprennent en 2014 en affichant une hausse de 2%, sans atteindre toutefois le niveau de 2011 ou de 2012.

Au niveau des marchés étrangers, les principales clientèles sont les Allemands (25% des nuitées étrangères), les Belges (17%) puis les Suisses (11%).

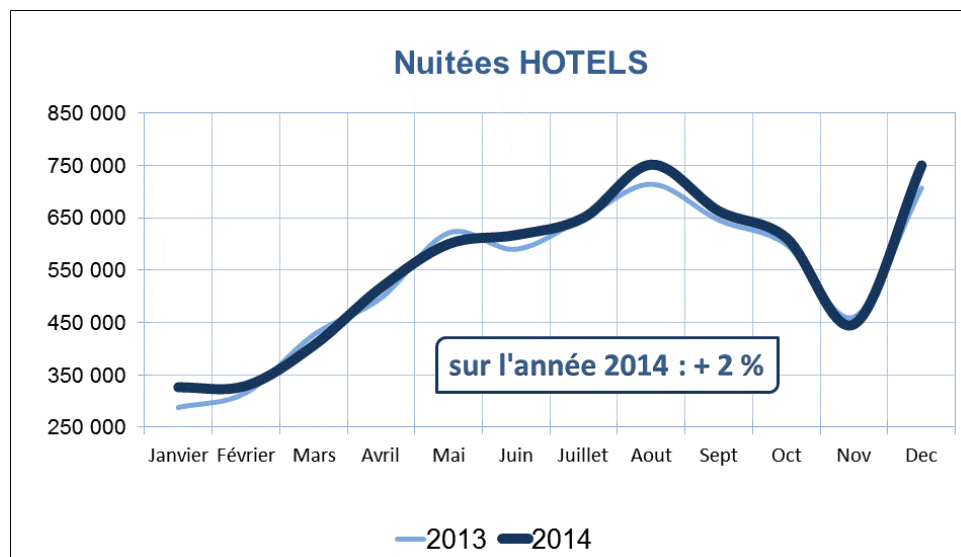
La plupart des marchés sont en progression (Cf partie « Situation selon l'origine des clientèles »).

	Nuitées étrangères	Part du marché / Nuitées étrangères	Evolution vs 2013
Allemagne	706 000	25%	+4%
Belgique	476 000	17%	+2%
Suisse	291 000	11%	+13%
Italie	180 000	6%	+11%
Royaume-Uni	170 000	6%	+11%
Pays-Bas	120 000	4%	-2%
Etats-Unis	97 000	4%	+5%
Espagne	70 000	3%	+4%
Japon	46 000	2%	+4%
Chine	40 000	1%	+14%

#### ***Décembre et août, meilleurs mois de l'année***

En 2014, le meilleur mois dans l'hôtellerie aura été le mois décembre avec 756 000 nuitées, juste devant le mois d'août (751 000). Ces 2 mois représentent à eux deux, 23% de l'ensemble des nuitées. Les manifestations liées à Noël attirent un grand nombre de visiteurs (Cf partie « Situation par saison »).

Suivent ensuite les mois d'été comme septembre et juillet. L'activité la plus faible enregistrée est en janvier et février.



## Analyse par département

Avec 3,8 millions de nuitées dans l'hôtellerie, le Bas-Rhin comptabilise 58% des nuitées Alsace ; Le Haut-Rhin, 2,8 millions de nuitées (42%).

	Nombre de nuitées		
	2014	Poids sur total Alsace	Evolution vs 2013
<b>Bas-Rhin</b>	<b>3 857 000</b>	58%	<b>+ 5%</b>
<b>Haut-Rhin</b>	<b>2 817 000</b>	42%	<b>- 0%</b>

## Le Bas-Rhin

En 2014, le Bas-Rhin a généré 3,8 millions de nuitées dans l'hôtellerie, un volume en progression de 5% par rapport aux nuitées de 2013<sup>5</sup>.

Il s'agit ainsi de la meilleure année depuis 2000 (c'est-à-dire depuis que sont disponibles les données de fréquentation fournies par l'Insee).

Le taux d'occupation d'une valeur de 59,7% reste stable ou quasiment (+1 pt).

	BAS-RHIN		
	2014	Poids sur total	Evolution vs 2013
<b>Taux d'occupation</b>	<b>59,7</b>		<b>+ 1,0pt</b>
<b>Nuitées totales</b>	<b>3 857 000</b>	100%	<b>+ 5%</b>
<b>Nuitées françaises</b>	<b>2 259 000</b>	59%	<b>+ 5%</b>
<b>Nuitées étrangères</b>	<b>1 598 000</b>	41%	<b>+ 4%</b>

## Des Français et des étrangers plus nombreux

Les Français qui représentent l'essentiel des clientèles (59% des nuitées) augmentent dans des proportions identiques à celles des étrangers : progression de +5% pour les nuitées françaises et +4% pour les nuitées étrangères.

<sup>5</sup> Source : Insee-DGE

## **Le Haut-Rhin**

En 2014, le Haut-Rhin a généré 2,8 millions de nuitées dans l'hôtellerie, un volume stable par rapport aux nuitées de 2013<sup>6</sup>.

Le taux d'occupation d'une valeur de 56,9% reste stable lui aussi.

	HAUT-RHIN		
	2014	Poids sur total	Evolution vs 2013
<b>Taux d'occupation</b>	<b>56,9</b>		<b>+ 0,0pt</b>
<b>Nuitées totales</b>	<b>2 817 000</b>	100%	<b>- 0%</b>
<b>Nuitées françaises</b>	<b>1 639 000</b>	58%	<b>- 2%</b>
<b>Nuitées étrangères</b>	<b>1 178 000</b>	42%	<b>+ 2%</b>

### **Moins de Français, plus d'étrangers**

Les nuitées françaises qui représentent 58% des nuitées enregistrent une baisse de fréquentation (-2%), compensées en partie par la progression des nuitées étrangères (+2%).

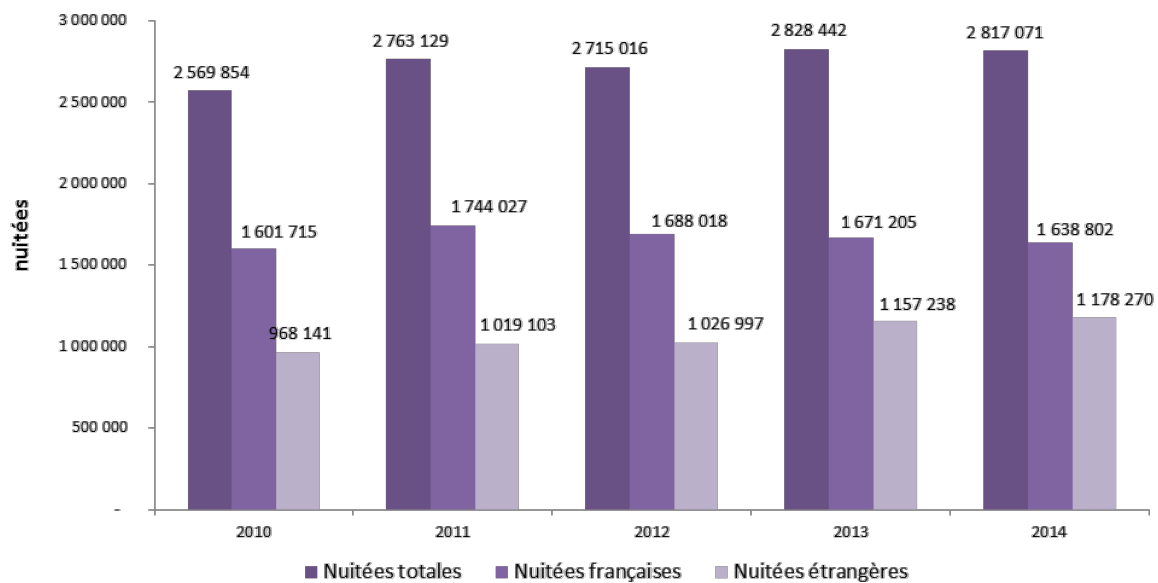
---

<sup>6</sup> Source : Insee-DGE



### Nuitées dans l'hôtellerie haut-rhinoise

Source : Insee-DGE ; Traitement ORT Alsace



## Analyse par grande ville

A l'échelle de **Strasbourg Eurométropole**, les nuitées ont progressé de 6% entre 2013 et 2014<sup>7</sup> pour atteindre 2,5 millions de nuitées (soit 38% de l'ensemble des nuitées réalisées en Alsace). Les nuitées françaises (+6%) progressent autant que les nuitées étrangères (+5%). Le TO est de 65,6%.

Strasbourg Eurométropole bénéficie du meilleur revenu par chambre de la Région (Revpar, indicateur principal de la santé de l'hôtellerie) avec un montant de 54,5€, devant Colmar CAC, puis Mulhouse M2A8.

Bien que le RevPar progresse de 4%, Strasbourg Eurométropole se situe en deuxième partie de classement lorsqu'on la compare à des villes concurrentes, classement dominé par l'hôtellerie de Genève puis celles de Nice et du Luxembourg.

	Strasbourg Eurométropole	Colmar CAC	Mulhouse M2A
RevPAR (en €TTC)	54,5 €	44,9 €	34,3 €

Sur la **Communauté d'Agglomération de Colmar**, le RevPar progresse de 3% pour atteindre 44,9€, en avant dernière position dans le classement<sup>10</sup>, dominé par l'hôtellerie allemande de Fribourg (74€). La fréquentation hôtelière est aussi en hausse : plus de 800 000 nuitées enregistrées et une progression de 4% sur l'année. Le TO est de 63,6%, en progression de 2 points par rapport à 2013.

La ville qui a géré à la fois l'arrivée d'une étape du Tour de France et le départ d'une autre sur un grand week-end (celui du 13-14 juillet) a pu bénéficier d'un très bon mois de juillet. Avec 726 000 nuitées enregistrées en 2014, les responsables du tourisme de **Mulhouse Alsace Agglomération** sont plutôt satisfaits du bilan de l'année 2014. Le TO est de 58,2%. Le Revpar (34,3€) est en fin de classement<sup>11</sup> et c'est l'hôtellerie de Dijon qui présente le plus haut Revpar (46€).

<sup>7</sup> Source : Insee- DGE pour les données Nuitées et TO

<sup>8</sup> Source : MKG Hospitality pour les données RevPar

<sup>9</sup> Villes concurrentes suivies pour Strasbourg : Bordeaux ; Lyon ; Lille ; Montpellier ; Nice ; Nantes ; Bruxelles ; Stuttgart ; Genève ; Luxembourg

<sup>10</sup> Villes concurrentes suivies pour Colmar : Fribourg ; Annecy ; Beaune ; Macon ; Avignon

<sup>11</sup> Villes concurrentes suivies pour Mulhouse : Dijon ; Saint-Etienne ; Metz ; Nancy ; La Rochelle ; le Mans ; Besançon ; Pau

## Analyse par zone géographique

Dans le **Vignoble**, les nuitées hôtelières ont progressé de 4%. Ce sont surtout les Français qui sont venus plus nombreux car leurs nuitées augmentent plus vite (+6%) que les nuitées étrangères (+2%). Au total, ce sont 1,2 million de nuitées hôtelières réparties sur tout le Vignoble alsacien.

Dans le **Vignoble Sud** (de Saint Hippolyte à Rouffach), les nuitées progressent elles aussi.

	Nombre de nuitées	
	2014	Evolution vs 2013
<b>Vignoble</b>	<b>1 161 014</b>	<b>+ 4,1%</b>
<b>Vignoble Sud</b>	<b>575 506</b>	<b>+ 3,9%</b>
<b>Massif Vosgien</b>	<b>666 437</b>	<b>- 1,2%</b>
<b>2 Vallées Vosgiennes</b>	<b>303 264</b>	<b>- 6,8%</b>
<b>Pays Alsace du Nord</b>	<b>364 625</b>	<b>+ 2,9%</b>
<b>Pays Alsace Centrale</b>	<b>330 158</b>	<b>+ 4,5%</b>
<b>Pays Saverne Plaine et Plateau</b>	<b>153 650</b>	<b>+ 1,2%</b>
<b>Pays Thur-Doller</b>	<b>86 033</b>	<b>- 5,2%</b>

Le **Massif Vosgien** et en particulier, les **2 Vallées Vosgiennes** ont cette année accueilli moins de visiteurs dans les hôtels. En effet, l'Insee nous fournit désormais les données pour les 2 Communautés de communes réunies : celle de Munster et celle de Kaysersberg. 7% de nuitées en moins, aussi bien françaises qu'étrangères.

Les nuitées progressent dans Le **Pays de l'Alsace du Nord**, tout comme dans le **Pays de l'Alsace Centrale**. Baisse de fréquentation dans le Pays Thur Doller, avec 5% de nuitées en moins.

## Zoom sur l'hôtellerie de chaîne

Selon le cabinet MKG Hospitality, tous les indicateurs liés à l'hôtellerie de chaîne progressent.

Les hôtels ont amélioré leur performance économique avec un revenu par chambre qui progresse de plus de 3% pour atteindre plus de 47€. Le prix moyen progresse lui aussi pour atteindre 73€.

Enfin, le taux d'occupation reste stable, de l'ordre de 65% (+0,5 point).

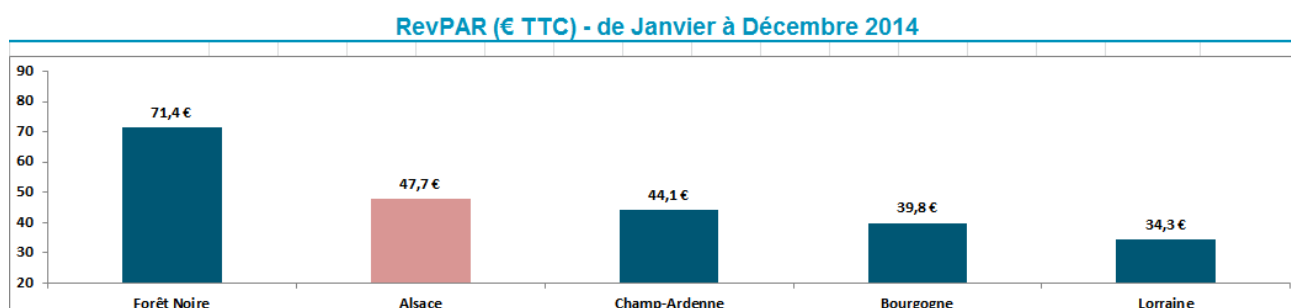
	Taux d'occupation		Prix Moyen (en €TTC)		RevPAR (en €TTC)	
	2014	Evolution vs 2012	2014	Evolution vs 2012	2014	Evolution vs 2012
<b>Global</b>	<b>65,0%</b>	<b>+ 0,5pt</b>	<b>73,4 €</b>	<b>+2,6%</b>	<b>47,7 €</b>	<b>+3,4%</b>

Source : Base de données MKG Hospitality

En 2013 comme les années précédentes, le TO est plus élevé dans les établissements de chaîne (65%) que pour l'ensemble des hôtels alsaciens (58%). Depuis qu'il nous est possible de comparer les données des hôtels de chaîne avec l'ensemble de l'hôtellerie (c'est-à-dire depuis 2010), le TO a toujours été meilleur sans que l'écart ne se creuse au fil des années.

Parmi les régions concurrentes, l'hôtellerie de la Forêt Noire affiche un meilleur RevPar d'un montant de 71€ devant l'Alsace (47,7€) et la Champagne-Ardenne (44,1€) et la Lorraine (34,3€).

En termes d'évolution, le RevPar progresse en Alsace (+3,4%), mais aussi dans les autres régions.



### ***Et les autres régions françaises ?***

Plus de 12 millions de nuitées ont été réalisées dans l'hôtellerie de la grande région Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne ALCA de janvier à novembre 2014 (données décembre non disponibles pour le moment).

L'Alsace comptabilise la moitié des nuitées totales (49%) devant la Lorraine 28% et la Champagne-Ardenne 23%.

Au sein de la grande région, la plupart des nuitées étrangères ont lieu en Alsace qui totalise 62% du total (20% en Champagne-Ardenne et 18% en Lorraine).

### ***L'Alsace, plus forte augmentation de la clientèle française<sup>12</sup>***

Alors que les nuitées dans l'hôtellerie française sont en légère diminution (-1,7%), celles de l'Alsace progressent (+1,9%). Elle fait même partie du Top 3 en pourcentage d'évolution des nuitées totales. Ainsi, au sein des 22 régions, 16 voient leur fréquentation baisser et seulement 6 la voient progresser.

Même constat pour les nuitées françaises où seules 2 régions ont des nuitées qui progressent, alors que la tendance nationale est à la baisse (-2,5%): le Nord-Pas-de-Calais (+1,2%) et l'Alsace (+1,8%) qui se démarque par le meilleur score de progression en pourcentage de toutes les régions.

---

<sup>12</sup> en %

## **Remarques**

### ***2 sources complémentaires de données pour établir le bilan hôtelier***

Pour mesurer les volumes d'activité de l'hôtellerie et leurs évolutions dans le temps, l'ORTA dispose de 2 sources de données issues de l'enquête de fréquentation dans l'hôtellerie produite par l'Insee Alsace et du dispositif de MKG Hospitality.

*L'enquête de fréquentation de l'hôtellerie produite par l'Insee Alsace* a, en 2014, interrogé 85 % du parc des hôtels classés alsaciens en particulier sur leur taux d'occupation mais également sur leurs nuitées et leurs origines étrangères. Il s'agit du principal dispositif pour suivre dans le temps les arrivées et les nuitées des différents marchés étrangers – Les données indiquées dans ce document sont celles fournies par la DGE (Direction Générale des Entreprises) et l'Insee Alsace avec des données définitives de janvier à novembre et provisoires pour le mois de décembre 2014.

Les résultats sont disponibles à l'échelle des départements, des 6 zones géotouristiques (Strasbourg Eurométropole, Colmar CAC, Mulhouse M2A, Vignoble, Massif, Plaines et collines), 2 vallées vosgiennes cumulées (celles de Munster et de Kaysersberg), le vignoble sud (de Saint-Hippolyte à Rouffach) et le Massif Vosgien au sens strict, 6 Pays. Les résultats sont aussi disponibles selon le classement.

Le *dispositif de MKG Hospitality* produit un reporting sur l'activité économique (taux d'occupation, prix moyen et revenu par chambre) des hôtels présents sur l'ensemble de son périmètre géographique. Il concerne principalement les hôtels de chaînes intégrées, les hôtels appartenant à des petits groupes de propriétaires et d'indépendants. Le dispositif s'appuie donc sur un échantillon représentant 38% de l'offre hôtelière alsacienne et la quasi-totalité de l'offre des chaînes intégrées.

Ce dispositif permet de comparer les résultats régionaux et ceux des 3 grandes villes par rapport aux résultats de leurs destinations concurrentes en France et en Europe.

Pour éviter tout souci d'interprétation, les sources seront systématiquement indiquées dans les parties ci-dessous.

### **Pas de données par classement dans ce bilan**

La loi de développement et de modernisation des services touristiques du 22 juillet 2009 définit des nouvelles normes de classement pour les hébergements touristiques et renouvelle les catégories de classement, avec la création de la catégorie 5 étoiles et la suppression des catégories 0 étoile et 4 étoiles luxe. L'ancien classement est obsolète depuis le 23 juillet 2012. Il convient d'être prudent dans l'interprétation des évolutions en glissement annuel par catégorie des hébergements, qui sont entachées d'un effet de changement de classement.

***C'est pourquoi l'ORTA suspend la diffusion des données par classement jusqu'à nouvel ordre.***

## Hôtellerie de plein air

Plus de **920 000 nuitées**<sup>13</sup> auront été réalisées entre le mois de mai et le mois de septembre 2014 dans les campings alsaciens, soit 7 fois moins que les nuitées hôtelières (6,7 millions de nuitées en 2014), ce qui représente 8% de l'estimation de l'ensemble des nuitées alsaciennes réalisées dans les hébergements marchands.

	2014	Poids sur total	Evolution vs 2013
<b>Taux d'occupation</b>	<b>31%</b>		<b>+ 0,5pt</b>
<b>Nuitées totales</b>	<b>921 000</b>	100%	<b>- 1%</b>
<b>Nuitées françaises</b>	<b>430 000</b>	47%	<b>+ 8%</b>
<b>Nuitées étrangères</b>	<b>491 000</b>	53%	<b>- 7%</b>

La fréquentation de la saison 2014 reste stable (-1%). Après une baisse en 2011, en 2012 puis en 2013 (-3% chaque année), la saison 2014 réussit à se stabiliser. Il s'agit ainsi de la 1<sup>ère</sup> stabilité après ces 3 baisses qui faisaient suite à 2 années exceptionnelles, 2009 puis 2010 qui avaient atteint des records de fréquentation.

Le taux d'occupation de la saison reste aussi stable par rapport à 2013.

### **Plus de Français et moins d'étrangers**

Sur l'ensemble des nuitées, 47% sont d'origine française (430 000 nuitées) et 53% sont d'origine étrangère (491 000 nuitées). C'est le seul type d'hébergement pour lesquelles les nuitées étrangères sont majoritaires.

En termes d'évolution, les nuitées françaises progressent de 8% alors que les nuitées étrangères sont moins nombreuses dans les campings cet été.

L'Allemagne, premier marché avec 36% de parts de marché, reste stable en volume de nuitées. Par contre, les marchés suivants sont en recul : les Néerlandais viennent moins nombreux (-14%) en Alsace, tout comme les Danois (-15%) et les Belges (-12%). A noter la belle performance des Suisses dont les nuitées progressent de 22%.

	Nuitées en 2014	Part du marché / Nuitées étrangères	Evolution vs 2013
<b>Nuitées étrangères</b>	<b>491 000</b>		<b>-7%</b>
Allemagne	177 000	36%	+0%
Pays-Bas	132 000	27%	-14%
Danemark	43 000	9%	-15%
Belgique	37 000	8%	-12%
Suisse	32 000	6%	+22%
Royaume-Uni	31 000	6%	-0%

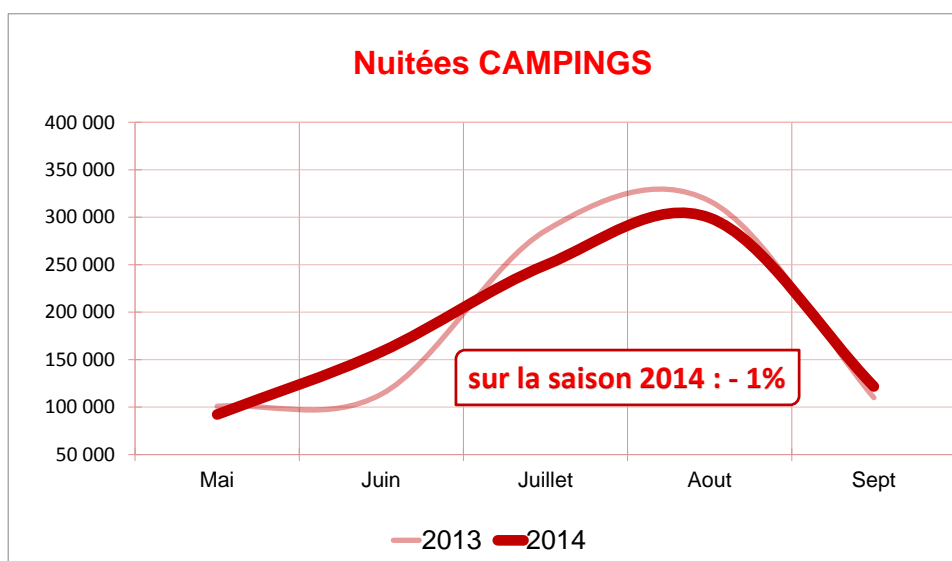
<sup>13</sup> Source : Insee - DGE

### **Pic de fréquentation en août**

La fréquentation augmente de façon linéaire de mai à août pour atteindre un pic de fréquentation, puis redescendre en septembre. Ainsi, le mois d'août concentre 1/3 des nuitées de la saison avec 300 000 nuitées, et les 2 mois d'été, juillet et août cumulés, 6 nuitées sur 10.

La fréquentation estivale avait bien commencé, avec un très bon mois de juin où les nuitées avaient progressé de 40%. Changement de cap sur juillet et août où la fréquentation est en retrait : 9% de nuitées en moins, un taux d'occupation qui perd 4 points.

Notre bilan de l'été (sorti en septembre 2014, disponible sur [www.clicalsace.com](http://www.clicalsace.com)) en avait fait part : les hébergements les plus sensibles aux conditions climatiques sont les campings et cet été a été particulièrement humide en juillet et très peu ensoleillé en août (où les températures ont été entre 2 à 4°C en dessous des normales de saison).





# Tourisme Locatif

## **Fréquentation en hausse dans les centrales de réservation des Gîtes de France en 2014**

L'analyse suivante ne tient compte que des meublés et chambres labellisés Gîtes de France et qui ont choisi d'être intégrés dans la centrale de réservation.

Le succès des meublés et chambres labellisés Gîtes de France se poursuit une fois encore en 2014 ! Ainsi, la fréquentation dans les hébergements labellisés Gîtes de France<sup>14</sup> a une fois de plus augmenté : les nuitées progressent de 4% par rapport à 2013. Pour la première fois de leur histoire, les Gîtes de France comptabilisent plus de 300 000 nuitées en centrale en un an. Cette progression se constate un peu plus dans le Haut-Rhin (+8%) que dans le Bas-Rhin (+3%).

### **Une fréquentation essentiellement française**

Les Français réalisent les  $\frac{3}{4}$  des nuitées pour un volume global d'environ 235 000 nuitées, en progression de 5% par rapport à 2013.

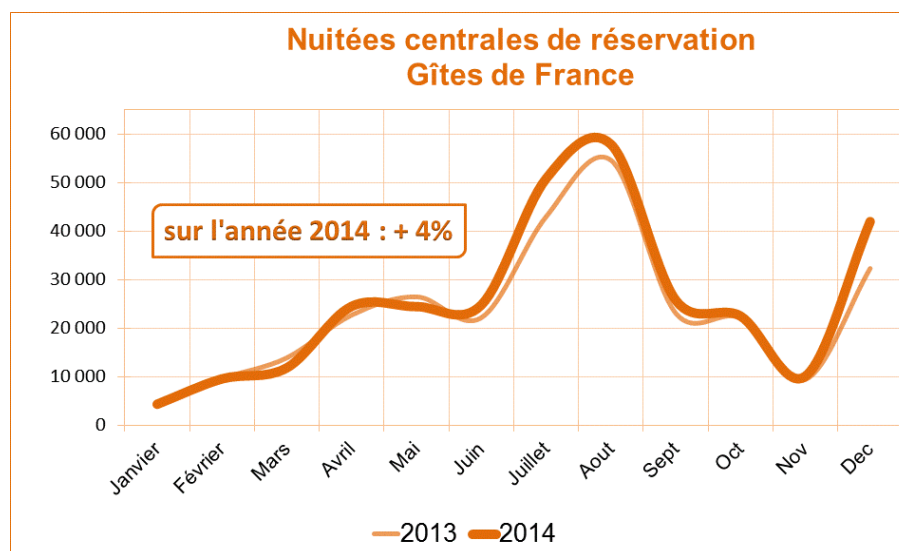
Les principaux clients sont les Parisiens qui totalisent 18 % des nuitées françaises et dont les nuitées progressent. Viennent ensuite les Alsaciens, les habitants de Rhône-Alpes ou encore du Nord-Pas-de-Calais.

### **Des étrangers aussi de plus en plus nombreux**

Avec plus de 70 000 nuitées, les étrangers réalisent 23% des nuitées totales. Leur volume est aussi en progression : 4% de nuitées étrangères supplémentaires.

Les Belges et les Allemands apprécient tout particulièrement ce type d'hébergement en représentant à eux deux, pratiquement la moitié des nuitées étrangères (24% pour les Belges et 21% pour les Allemands).

En termes d'évolution, les Allemands sont venus plus nombreux cette année, alors que les Belges sont plutôt en retrait. A noter la forte arrivée d'un nouveau marché : la Lituanie se positionne au 6<sup>ème</sup> rang en 2014, juste après la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume Uni et la Pologne, mais devant la Suisse ! Il s'agit d'une nouvelle source de main d'œuvre pour divers chantiers alsaciens.



Pour l'ensemble du tourisme locatif en Alsace (meublés et chambres d'hôtes labellisés ou non, en centrale de réservation ou non), l'ORTA estime ainsi la fréquentation 2014 à 1,7 millions de nuitées.

<sup>14</sup> Source : Gîtes de France 67 et 68

## Le tourisme d'affaires (étude en cours)

En juillet 2013, un contrat de destination a été signé entre l'Etat, Atout France, l'Agence d'Attractivité de l'Alsace et les collectivités territoriales alsaciennes pour contribuer à ce que l'Alsace et ses villes deviennent une destination référente en France dans l'accueil du tourisme d'Affaires.

Dans ce cadre, la mesure des retombées économiques des foires, salons, congrès et des événementiels d'entreprises a été considérée comme une priorité afin de mettre en avant la richesse économique générée au regard des importants investissements consentis par les grandes agglomérations alsaciennes.

L'étude vise à connaître l'importance économique de la filière du tourisme d'affaires en Alsace. Elle permettra également de restituer les données collectées auprès des acteurs publics et privés concernés pour les aider dans leur prise de décisions (investissement, développement, promotion, prospection).

La mise en œuvre de cette étude revient à l'Observatoire Régional du Tourisme d'Alsace (ORTA). Atout France, initiateur et signataire du Contrat de Destination, assure auprès de l'ORTA une assistance à maîtrise d'ouvrage pour que le dispositif mis en œuvre en Alsace, serve de modèle à une déclinaison auprès d'autres territoires régionaux.

Un second partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris va permettre d'adapter à l'Alsace la méthode d'étude mise en œuvre avec Unimev et ViParis<sup>15</sup> en 2010 et 2011 sur les congrès d'une part et les foires et salons professionnels d'autre part.

Il s'agira pour chacune des 3 familles du segment (congrès, meetings dont incentive, foire et salons) :

- De comptabiliser le nombre d'événements et le nombre de participants (visiteurs, exposants),
- De collecter les dépenses des participants via des enquêtes sur site,
- D'établir les charges et profits des organisateurs via les comptabilités avec accord de confidentialité,
- D'estimer les retombées économiques à partir du modèle élaboré de la filière en Alsace,
- De produire des ratios régionaux qui seront utilisés durant plusieurs années.

Les résultats sont attendus pour le mois d'octobre 2015 lors de l'événement France Meeting Hub.

---

<sup>15</sup> UNIMEV (Union Française des Métiers de l'Événement). ViParis : exploitant des sites de congrès et d'exposition de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France

## Les Aéroports

Les 2 aéroports alsaciens ont accueilli plus de visiteurs que l'an dernier : au total, plus de 7,6 millions de passagers ont emprunté l'un des 2 aéroports en 2014, soit 9% de plus qu'en 2013.

Avec 6,5 millions de passagers transportés en 2014, **l'aéroport de Bâle-Mulhouse** a battu un nouveau record de trafic, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est nettement supérieure à celle de la moyenne européenne (+5,6%).

« C'est la plus forte croissance enregistrée l'an dernier par un aéroport européen dans la catégorie des 5 à 10 millions de passagers », a souligné Jean-Pierre Lavielle, président d'EuroAirport. Ainsi, l'aéroport franco-suisse a conforté sa place de troisième aéroport de Suisse et de cinquième aéroport français de province.

Les raisons ? Utilisation d'avions de plus grande capacité, davantage de passagers par mouvement aérien, diversification de l'offre de vols, grande diversité de compagnies aériennes performantes, large choix de compagnies aériennes proposant des vols à prix attractifs (Air Arabia Maroc, EasyJet, Pegasus Airlines, Ryanair et Wizz Air)...

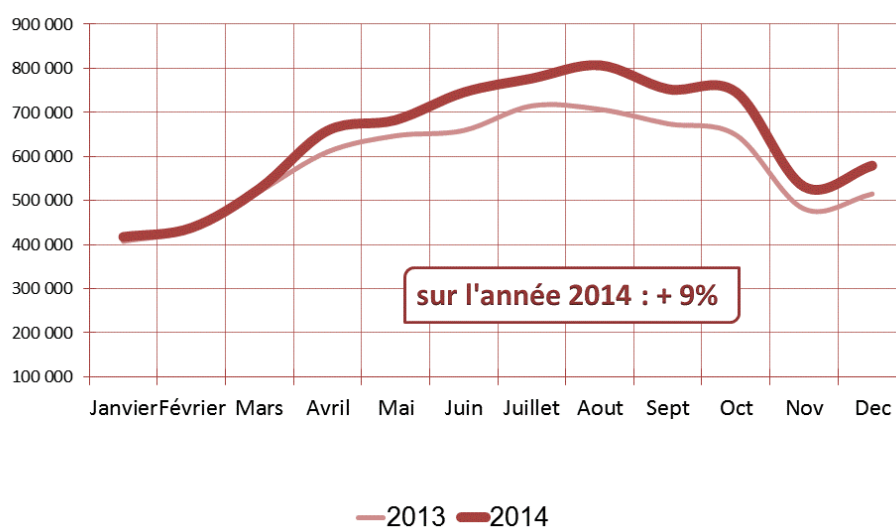
A noter que l'EuroAirport dessert plus de 100 destinations par des vols réguliers ou vols charter directs et accueille plus de 25 compagnies aériennes régulières.

**L'aéroport de Strasbourg-Entzheim** a enregistré l'année dernière un recul de son trafic passager de 1,1%, soit un volume de 1,2 million de passagers transportés.

Cette baisse est enregistrée malgré l'ouverture de six nouvelles lignes en 2014 (Londres-Gatwick, Palerme, Marrakech, Alger, Marseille et Tel Aviv) et l'arrivée de 4 nouvelles compagnies aériennes (EasyJet, Transavia, Tassili Airlines et Air Méditerranée).

Le trafic européen progresse (+12%), tout comme le trafic international (+31%), mais c'est surtout le trafic low-cost qui réalise une remarquable progression de +46% avec 254 000 passagers en 2014 par rapport à 174 000 passagers en 2013, soit 80 000 de mieux. Ainsi, l'aéroport se positionne de plus en plus comme un aéroport loisirs proposant une offre accessible à tous. Le communiqué de l'aéroport parle d'une année « illustrant le succès de la stratégie de repositionnement du trafic sur l'international et sur l'Europe, notamment grâce à un développement majeur du voyage de loisirs et de tourisme ». Deux statistiques illustrent cette évolution : 60% des passagers de l'aéroport déclarent voyager pour motif personnel ou de tourisme (contre 45% en 2012), et une remarquable progression de +9% du trafic sur le mois de décembre grâce au tourisme lié aux Marchés de Noël.

### Passagers Aéroports



# Les Activités

## *Entrées dans les lieux de visite*

Très belle année 2014 pour les lieux de visite où la plupart des sites ont vu leur fréquentation progresser en 2014 par rapport à 2013.

Pour notre panel<sup>16</sup> de lieux de visite observés mensuellement, le nombre d'entrées en 2014 a augmenté de 6%. Ainsi pour l'ensemble des lieux de visite à entrées payante, l'ORTA estime provisoirement la fréquentation 2014 à 6,7 millions d'entrées contre 6,4 millions en 2013. L'enquête annuelle auprès de tous les lieux de visite à entrées payantes établira au mois de juin prochain la fréquentation au plus près.

La fréquentation a progressé pratiquement chaque mois, mais c'est plus particulièrement sur les 4 premiers mois de l'année et sur août et septembre que la fréquentation a vraiment dépassé celle de 2013.

Comment justifier un tel engouement ?

La qualité et la variété des expositions temporaires (par exemple : « Daniel Buren : Comme un jeu d'enfant, travaux *in situ* » au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, « Les Playmobil » au Musée du Jouet à Colmar), le rôle des partenaires (offices de tourisme, autres musées...), les politiques dynamiques en direction des scolaires, l'actualité liée au centenaire du début de la première Guerre Mondiale, sans oublier l'été frais et humide... tous ces facteurs ont permis de drainer davantage de visiteurs dans les sites. Plus spécifiquement, l'ouverture de l'Espace Grand Nord au Parc zoologique et botanique de Mulhouse, ainsi que les nombreuses naissances ont aussi suscité l'envie aux visiteurs.

Ainsi, les musées de Strasbourg ont enregistré une hausse de leur fréquentation de 7% avec 559 000 visiteurs en 2014.

Le Musée d'Art Moderne et Contemporain enregistre une hausse de plus de 20%, la montée à la Plateforme de la Cathédrale de Strasbourg, une hausse de 18% en s'approchant des 230 000 visiteurs. Toutefois, certains sites ont vu leur fréquentation baisser ou rester stable comme la visite de Strasbourg en bateau (-1%), le Musée Alsacien ou encore le Musée Historique.

---

<sup>16</sup> Il s'agit d'un panel de 45 lieux de visite, dont les fréquentations cumulées sont de 3,8 millions de visiteurs soit environ 60% de la fréquentation totale de tous les lieux de visite à entrées payantes

Malgré la fermeture partielle de la Cité du train et une fréquentation stable pour la Cité de l'auto, les musées du secteur de Mulhouse ont réussi à attirer plus de clientèle en 2014 : plus de 440 000 visiteurs en 2014 contre 426 000 en 2013. Le Musée Historique (+30%), le Musée de l'Impression sur étoffe (+11%), le musée EDF Electropolis (+7%) ont réussi à capter une clientèle supplémentaire. Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse a lui aussi explosé les compteurs : il a dépassé le cap des 400 000 visiteurs, soit une augmentation de plus de 17% par rapport à 2013 (+ 42% pour les entrées payantes).

A Colmar, le Musée du Jouet bat tous ses records de fréquentation (+6%). Le Musée Unterlinden, toujours en travaux, a comptabilisé plus de 184 000 entrées aux Dominicains. L'ouverture du nouveau musée est prévue pour le 12 décembre 2015 et l'objectif fixé, pour que le projet soit rentable est de dépasser les 320 000 visiteurs par an.

Parallèlement, la Montagne des Singes (+9%, avec plus de 307 000 visiteurs) et la Volerie des Aigles (+7% avec plus de 150 000 visiteurs) confortent cette tendance.

Le château du Haut-Koenigsbourg termine l'année avec 545 000 visiteurs, soit une augmentation globale de 8%.

L'Ecomusée d'Alsace, qui a fêté ses 30 ans, se rapproche de la barre des 200 000 visiteurs : 196 000 entrées en 2014, soit une augmentation de fréquentation de 9%. Cela fait 8 années qu'il n'avait pas atteint une telle fréquentation !

Le site du Vieil Armand ou Hartmannswillerkopf a accueilli presque 2 fois plus de visiteurs qu'habituellement cet été : 33600 visites de juillet à septembre contre 18600 un an plus tôt. En se rendant sur place, les présidents français et allemand ont contribué à renforcer la notoriété du site auprès des clientèles françaises et internationales.

Très belle saison touristique pour le *Parc du Petit Prince* qui a ouvert ses portes en 2014 ! Près de 90 000 visiteurs ont pu découvrir le nouveau parc situé sur l'ancien site du Bioscope à Ungersheim, un volume au-delà des objectifs fixés. Avec 3 nouvelles attractions en 2015, le parc promet une immersion plus forte encore dans l'univers fantastique de la célèbre œuvre de Saint-Exupéry. Objectif : accueillir 150 000 visiteurs en 2015.

### **Et Europa Park ?**

Encore un record de fréquentation ! En 2014, Europa-Park a dépassé pour la première fois la barre des 5 millions de visiteurs. La nouvelle attraction « Arthur et les Minimoys » réalisée en collaboration avec le réalisateur et producteur français Luc Besson a été un vif succès. Les Français, première clientèle étrangère ont progressé de 20%.

Europa Park est ainsi le 2<sup>ème</sup> parc d'attraction d'Europe derrière Disneyland Paris.

L'ouverture d'ici 2 à 3 ans d'un parc aquatique de 30 hectares, accolé au parc d'attraction pourrait être une opportunité pour le tourisme alsacien.

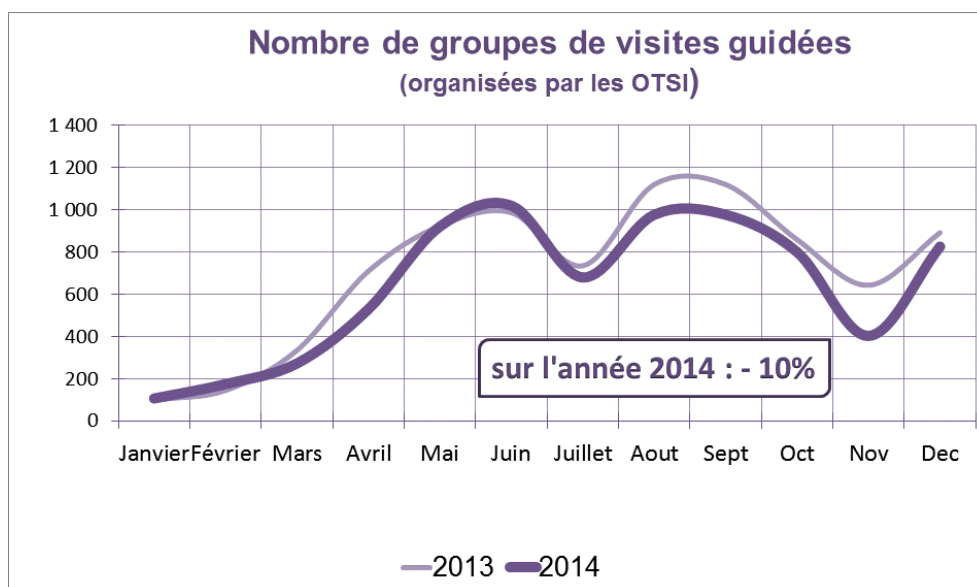
## Visites guidées des principales villes touristiques

Près de 7 700 visites guidées ont été organisées par notre panel d'offices de tourisme. Elles sont en nette diminution (10% de moins par rapport à l'an passé).

Les visites guidées en langues étrangères représentent 59% de toutes les visites ; leur baisse (-12%) est plus importante que les visites guidées réalisées en langue française (-7%).

A Strasbourg par exemple, le nombre de visites guidées baisse de 7%. Les guides salariés de l'office de tourisme sont de moins en moins nombreux au profit des guides indépendants, qui du coup ne sont plus comptabilisés dans les statistiques de l'OT. Le projet de loi Macron pourrait aussi changer le paysage des guides interprètes et conférenciers : elle vise à une suppression de la carte professionnelle, c'est-à-dire elle laisserait le métier ouvert à des individus n'ayant pas acquis la formation de guide-conférencier.

A noter toutefois le succès des visites-conférences pour individuels : +9% à Strasbourg. L'OT développe d'ailleurs chaque année de nouvelles thématiques (+ de 40 thèmes différents chaque année).



## Tourisme fluvial

Il y a eu un peu plus de 28 600 bateaux « plaisances » comptabilisés aux écluses du réseau VNF. Cela comprend les bateaux de location (7800), les bateaux de passagers (8900), les péniches hôtels (2100) et la plaisance privée (9000).

Globalement, le trafic est en diminution de 2% ; Parmi les raisons de ce recul il y a le Plan Incliné de St Louis Arzviller qui n'a été ouvert à la navigation que du 2 mai au 10 juillet 2014. Les fermetures pour cause d'incidents ont eu un impact sur le trafic du Canal de la Marne au Rhin mais une partie du trafic s'est reportée sur le Canal de la Sarre.

Sur le Rhin, le nombre de passagers des paquebots est en nette progression (262 000)

## Situation selon l'origine de la clientèle

Avec 12,2 millions de touristes (qui passent au moins une nuit dans la région), l'Alsace a généré en 2014, 25 millions de nuitées.

### La clientèle française

Les Français sont notre 1<sup>ère</sup> clientèle. Ils réalisent les  $\frac{3}{4}$  de l'ensemble des nuitées touristiques, soit un peu moins de 19 millions de nuitées en 2014.

Ils sont venus plus nombreux en 2014 qu'en 2013 (2% de nuitées supplémentaires) et ce dans l'ensemble des hébergements.

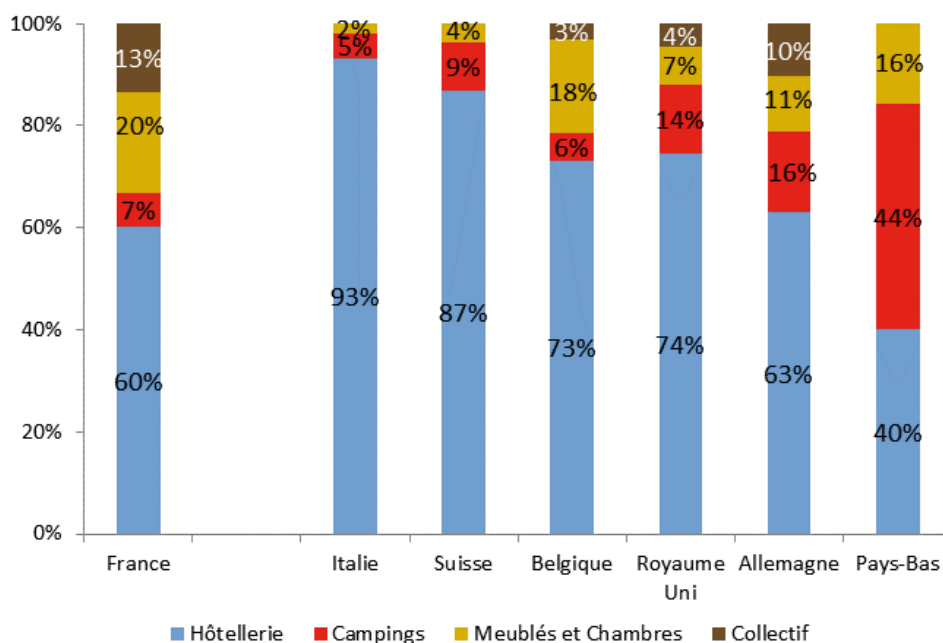
Lorsqu'ils viennent en Alsace, les Français privilégient l'hôtel, celui-ci représente 60% des nuitées marchandes. C'est ainsi qu'en 2014, 3,9 millions de nuitées ont été consommées par les Français dans l'hôtellerie alsacienne. Les nuitées françaises sont en progression de 2%, sans atteindre toutefois les volumes de 2011 et 2012.

Dans les hébergements locatifs en centrale de réservation Gîtes de France, les Français aussi sont venus plus nombreux. Dans le Bas-Rhin, comme dans le Haut-Rhin, on comptabilise en moyenne 5% de nuitées supplémentaires.

Mais, ce sont dans les campings que la progression est la plus élevée : les nuitées françaises ont progressé de 8% de 2013 à 2014.

Pour sauvegarder leurs vacances, tout en tenant compte de leurs contraintes budgétaires, les Français font preuve d'imagination afin de trouver des solutions moins onéreuses : outre l'hébergement non marchand, dans la famille ou chez des amis, ils ont recours à des solutions issues de l'économie collaborative : échange de logements ou covoiturage.

Hébergements privilégiés en 2014 (en % des nuitées)



## La clientèle étrangère

On compte 6 millions de nuitées étrangères ; un volume équivalent à celui de 2013 (+1%).

Dans l'hôtellerie, les nuitées étrangères progressent de 3% par rapport à 2013. Depuis 2010, elles ne cessent de progresser et ont gagné en 5 ans, 23% de nuitées supplémentaires ! Ainsi l'Alsace attire de plus en plus d'étrangers qui séjournent à l'hôtel : le poids des nuitées étrangères dans le total des nuitées hôtelières est passé de 38% en 2010 à 42% en 2014.

Ils sont aussi venus plus nombreux dans les hébergements locatifs en centrale de réservation Gîtes de France où les nuitées ont progressé de 4%.

A noter la baisse de fréquentation dans les campings (-7%) qui s'explique par la moindre fréquentation des Pays-Bas qui pèsent pour 27% des nuitées étrangères.

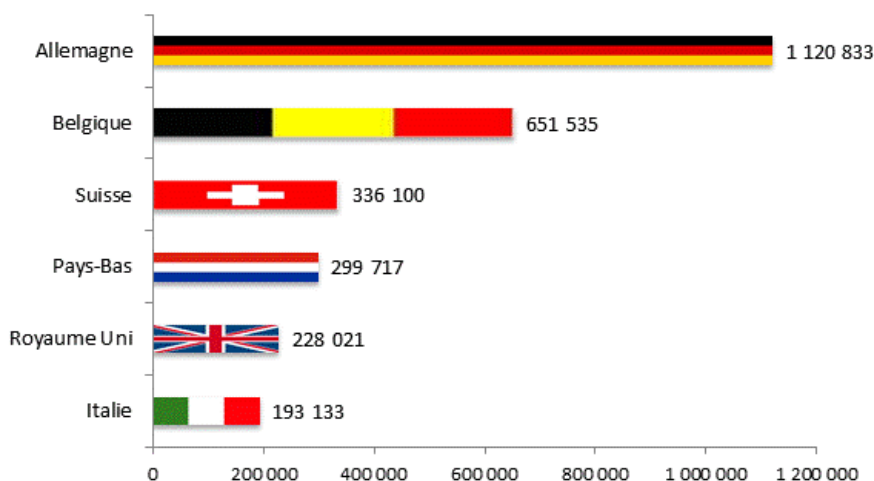
### Des marchés européens dynamiques

Au niveau des marchés, **l'Allemagne** est le 1<sup>er</sup> pays émetteur de touristes en Alsace. Avec plus d'1,1 million de nuitées, ce pays concentre 29% des nuitées étrangères marchandes (hôtels, meublés, chambres d'hôtes, campings ou hébergements collectifs).

Leur volume est en progression dans tous les types d'hébergement (+5%) : les nuitées sont en hausse dans l'hôtellerie (+4%), dans les meublés et chambres Gîtes de France (+31%) et stable dans les campings. Bien que ce marché soit en progression continue depuis 2010, les nuitées allemandes dans l'hôtellerie n'ont pas encore atteint le score des années 2004 et 2005.

Au Château du Haut-Koenigsbourg (dont l'origine des visiteurs est connue par pays), le nombre d'entrées augmente de 6% par rapport à 2013.

Nuitées étrangères en Alsace en 2014 dans les hébergements marchands



Avec plus de 600 000 nuitées dans l'ensemble des hébergements marchands en 2014, le marché **belge** est le 2<sup>ème</sup> marché étranger en Alsace. Il est plutôt stable par rapport à 2013 encouragé par les nuitées hôtelières (+2%), mais en déficit au niveau des meublés et chambres Gîtes de France (-2%) et des campings (-12%). Si l'on s'intéresse aux seules nuitées dans l'hôtellerie, il a atteint un record de fréquentation avec plus de 470 000 nuitées.

Le 3<sup>ème</sup> marché, le marché **suisse** a aussi bien progressé, de telle façon qu'il prend la place des Pays-Bas pour arriver en 3<sup>ème</sup> position. Il représente ainsi 9% de l'ensemble des nuitées étrangères. C'est un marché en nette progression dans tous les hébergements (+15%) avec une envolée des nuitées hôtelières (+13%), des nuitées en camping (+22%) et des meublés et chambres d'hôtes (+50%). Au



Château du Haut-Koenigsbourg, les entrées sont aussi plus nombreuses : +9%. Explications : les Suisses privilégient de plus en plus des destinations de proximité, dont l'Alsace fait partie. Par ailleurs, l'Alsace a été largement mise en avant dans un très bel article du magazine féminin Gluckspost (imprimé à 500 000 exemplaires) suite à un accueil de presse réalisé par l'Agence d'Attractivité de l'Alsace.

Les **Néerlandais** ont été moins nombreux cette année en Alsace (7% de nuitées en moins), une tendance similaire aux quatre destinations étrangères majeures (France, Allemagne, Belgique, Espagne) qui ont toutes enregistré une baisse de fréquentation. Il semblerait qu'ils aient réduit leurs voyages dans un contexte de crise dont l'ensemble de la zone euro est victime. Ils ont été ainsi un demi-million à sacrifier leurs vacances annuelles en 2014. Les nuitées hôtelières (-2%) et les nuitées dans les campings (-14%) ne sont pas compensées par la hausse de fréquentation dans les meublés (+5%). Ils ont été aussi moins nombreux au Château du Haut-Koenigsbourg (-12%).

Les nuitées hôtelières **espagnoles** progressent de 4%, ce qui fait de 2014, la meilleure année depuis 10 ans ! Cette progression est favorisée par la présence de compagnies aériennes low cost comme Volotea ou Vueling qui desservent Strasbourg au départ de 25 villes espagnoles. Par ailleurs, l'Espagne semble se remettre de la crise économique qui l'a très fortement touchée. Les Espagnols n'ont plus peur de perdre leur emploi, donc sont prêts à repartir. De même, les entreprises sont de nouveau prêtes à dépenser pour faire voyager leurs employés.

Alors qu'il était en perte de vitesse depuis une dizaine d'années, le marché **Italie** voit sa première progression des nuitées hôtelières depuis 2010. Les nuitées progressent de 6%, boostées par l'envolée des nuitées hôtelières (+11%). Pour la première fois après des années difficiles, il semblerait que les Italiens aperçoivent enfin le bout du tunnel au point d'être aujourd'hui plus nombreux à s'accorder quelques jours de vacances. Si la crise est encore perçue de manière aigüe, une légère brise d'optimisme commence à souffler.

### ***L'Alsace attire aussi de plus en plus les marchés lointains***

Il est désormais possible de suivre grâce à l'outil ForwardKeys (description de l'outil page suivante) les flux d'arrivées dans les aéroports de Strasbourg et de Bâle Mulhouse. Cette donnée ne donne qu'une idée de l'évolution des flux car toutes les arrivées à Bâle Mulhouse ne servent pas qu'au tourisme alsacien.

Les habitants des **Etats-Unis** s'intéressent de plus en plus à l'Alsace. Pour preuve, le nombre de nuitées qui progressent de 6% dans les hébergements (hôtellerie et meublés) en concordance avec le nombre de passagers arrivant dans les aéroports (+7%). La visite du Château du Haut-Koenigsbourg confirme cette tendance et note une fréquentation en hausse de 25% !

Les **Chinois** poursuivent leur progression. Avec plus de 40 000 nuitées enregistrées dans l'hôtellerie en 2014 (soit +14%), ils dépassent le marché russe et se rapproche du marché japonais (46 000 nuitées).

Les **Japonais** aussi sont venus plus nombreux : +4% dans les nuitées hôtelières. Strasbourg a bénéficié d'un partenariat avec un Tour Opérateur japonais qui proposait pour la première fois cet été, des séjours de 10, 16 ou 30 nuitées à Strasbourg (total de 3600 nuitées vendues).

Les **Indiens** (+9% dans les arrivées dans les 2 aéroports), les **Canadiens** (+13%), les **Israéliens** (+40%) s'intéressent de plus en plus à l'Alsace comme destination touristique. A Strasbourg, les clientèles originaires du Moyen-Orient et en particulier d'Israël sont de plus en plus présentes : certains hôtels (4\* et 5\*) se spécialisent même dans l'accueil de ces clientèles à fort pouvoir d'achat mais aux habitudes différentes (alimentation, attentes...).

### ***La clientèle russe de plus en plus rare***

La clientèle **russe** est venue moins nombreuse en Alsace. Le rouble qui ne cesse de se déprécier face à l'euro, la crise avec l'Ukraine, autant de facteurs qui expliquent la forte baisse des nuitées venues de Russie et d'Ukraine. Un séjour français coûte désormais 20% plus cher pour un Russe et la facture a grimpé de plus de 50% pour un Ukrainien. Alors que ce marché ne cessait de croître depuis les années 2000 et plus particulièrement depuis 2010 (+46% de 2010 à 2013), les nuitées hôtelières chutent de 13% en Alsace et les arrivées dans les aéroports de 15%. En Forêt Noire, même tendance avec 9% de nuitées enregistrées en moins.

### ***Analyse des réservations aériennes (via ForwardKeys)***

Atout France, en partenariat avec plusieurs CRT (Alsace, Aquitaine, Ile de France, Provence Alpes Côte d'Azur, Riviera et Rhône-Alpes), a signé fin septembre 2013, un accord avec la société Forward Data portant sur l'acquisition de données de réservation aériennes résultant de la centralisation des informations en provenance des principaux GDS (Global Distribution Systems) mondiaux, à l'exception provisoire des GDS chinois les plus importants.

Ces données portent sur les flux hebdomadaires émis par 17 marchés lointains à destination de la France métropolitaine, pour lesquels les GDS couvrent une proportion très significative de l'ensemble des flux aériens, à la différence des marchés européens de proximité où les vols low cost et les réservations on line auprès des compagnies régulières, qui échappent aux GDS, représentent une part importante.

Ces nouvelles données mettent tout d'abord en perspective les évolutions récentes (de 2012 à 2014) de la fréquentation de la France par les marchés émetteurs couverts, au regard des mêmes tendances concernant les destinations concurrentes de la France (Espagne et l'Italie). Saisonnalité, durée des séjours, délais de réservation, taille des groupes de voyage et types de période sur lesquels ces voyages portent sont des données disponibles pour chaque marché émetteur.

Au niveau des 2 aéroports alsaciens, ces données nous permettent d'étudier le nombre de pax (et donc le nombre d'arrivées) par marché lointain et par aéroport et de suivre leur évolution par rapport à 2013.

# Situation par saison

## Noël 2014

Tous les indicateurs progressent en ce mois de décembre 2014 : les nuitées dans l'hôtellerie augmentent, celles dans les meublés et chambres d'hôtes explosent... et les offices de tourisme ont accueilli plus de visiteurs sur cette période !

### 1. Les principaux résultats de l'étude auprès des visiteurs des marchés de Noël

En 2012, une grande enquête de fréquentation auprès des visiteurs des marchés de Noël avait estimé le nombre de personnes qui auront visité au moins un des nombreux marchés de Noël en Alsace, à un peu plus de **2,6 millions**<sup>17</sup>.

Ce qui représentait **6,1 millions de visites** puisque chaque visiteur a l'occasion de se rendre sur plusieurs marchés de Noël tout au long de la période.

Les touristes (en séjour en Alsace une nuit ou plus) avaient généré un peu plus de **3 millions de nuitées** qu'ils soient hébergés en hébergement marchand (hôtel, meublé..) ou non marchand (dans la famille, chez des amis).

Au vu des très bons résultats de décembre 2013 et 2014 dans l'hôtellerie et dans les hébergements Gîtes de France, l'ORTA a mis à jour le modèle.

En 2014, on estime à **2,8 millions**, le nombre de personnes qui auront visité au moins un des nombreux marchés de Noël en Alsace, soit 3% de visiteurs en plus par rapport à 2013. Ce qui représente **6,5 millions de visites** et **3,3 millions de nuitées**.

### 2. Fréquentation en hausse en décembre 2014 dans l'hôtellerie alsacienne !

Record de fréquentation en décembre 2014 dans l'hôtellerie alsacienne !

Avec 756 000 nuitées dans l'hôtellerie alsacienne, le mois de décembre 2014 est le meilleur mois de décembre jamais enregistré en Alsace. La région Alsace a une fois de plus réussi son pari : attirer encore plus de visiteurs sur l'ensemble des manifestations liées à l'Avent. Ainsi 50 000 nuitées supplémentaires ont été comptabilisées sur le mois de décembre.

Les 2/3 de ces nuitées sont françaises, soit environ 510 000 nuitées et l'autre tiers représente des nuitées étrangères (246 000).

En 5 ans (de 2010 à 2014), les nuitées ont ainsi progressé de 18%, mais c'est surtout grâce au dynamisme des marchés étrangers que les nuitées ont été propulsées.

Par rapport à décembre 2013, l'hôtellerie a accueilli 7% de nuitées hôtelières supplémentaires, avec une progression au niveau du marché français (+3%), mais surtout des marchés étrangers (+16%). Les Belges (notre 1<sup>er</sup> marché en décembre), les Suisses, les Allemands dépassent les 10% d'augmentation !

En 2014, le mois de décembre est le 1<sup>er</sup> mois en termes de nuitées devant août (751 000), septembre (662 000) et juillet (650 000). C'est aussi le mois qui a le taux d'occupation le plus élevé : 70,9%, en progression de 1,8 point par rapport à 2013.

### 3. Fréquentation en hausse dans l'hôtellerie de chaînes

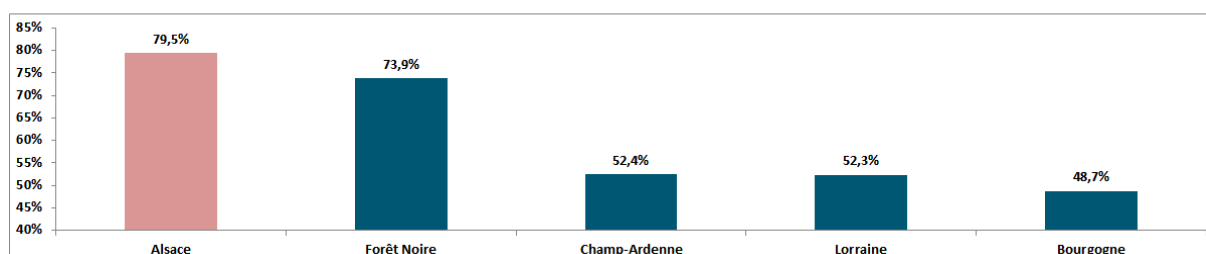
---

<sup>17</sup> Modèle développé par l'ORTA suite à l'enquête réalisée en face à face auprès de 1600 visiteurs des marchés de Noël, interrogés du 30/11 au 29/12/2012 (avec le cabinet d'études Euroëka Marketing Conseil) et de l'enquête par téléphone réalisée auprès de 1600 Alsaciens en janvier 2013 (avec le cabinet d'études E&D)

Pour **l'hôtellerie des chaînes intégrées et volontaires**<sup>18</sup>, le bilan économique est aussi positif : tous les indicateurs progressent.

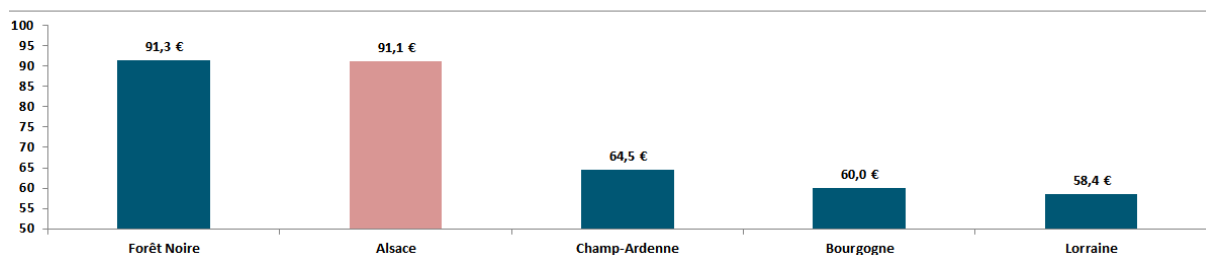
Le *taux d'occupation* progresse de 2 points pour atteindre 79,5%. Par rapport aux autres régions, le TO alsacien est le plus élevé, devant celui de la Forêt Noire, la Champagne-Ardenne, la Lorraine ou encore de la Bourgogne.

Taux d'occupation - Décembre 2014



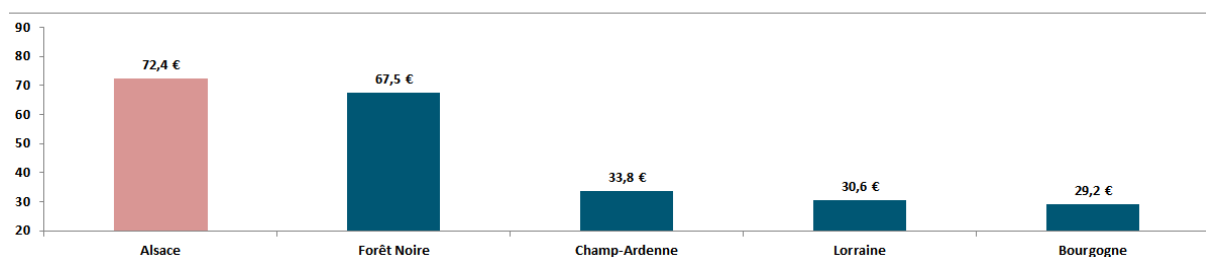
Au niveau du *prix moyen*, il progresse de 5% pour atteindre 91 €. Juste derrière celui de la Forêt Noire, il dépasse ceux des autres régions françaises de plus de 26€.

Prix moyen (€ TTC) - Décembre 2014



C'est au *revenu par chambre* que revient la plus belle progression : +8,5% pour atteindre 72€. Plus élevé que l'ensemble des régions concurrentes, il se situe devant celui de la Forêt Noire (à 67€).

RevPAR (€ TTC) - Décembre 2014



#### 4. Fréquentation en hausse dans les Gîtes de France

La fréquentation dans les meublés et chambres d'hôtes en centrale de réservation Gîtes de France a aussi été plus élevée en décembre 2014 par rapport à décembre 2013. 18% de nuitées supplémentaires ont été effectuées sur un seul mois !

La progression est encore plus exceptionnelle pour les nuitées d'origine étrangère (+33%) que pour les nuitées françaises (+15%).

<sup>18</sup> Source : MKG Hospitality – ORTA – février 2015

## 5. Fréquentation en hausse dans les villes

### Strasbourg, capitale de Noël, de plus en plus attractive

Les professionnels sont une fois de plus satisfaits de l'activité liée aux Marchés de Noël. Avec le plus beau marché d'Europe, voilà de quoi attirer encore plus les visiteurs ! En effet, comme en 2014, Strasbourg a été élu « Meilleur marché de Noël d'Europe » par quelques 70 000 internautes du site European Best Destinations parmi une quinzaine de destinations...

La capitale alsacienne se place ainsi comme un cas unique dans le secteur du tourisme et de l'économie : aucune autre manifestation en France ne génère autant de retombées sur une période aussi longue.

C'est ainsi qu'on estime le nombre de visiteurs des marchés de Noël à Strasbourg à 1,8 million de visiteurs (d'après la mise à jour de notre enquête effectuée en décembre 2012).

Dans *l'hôtellerie*<sup>19</sup>, les *nuitées* ont progressé de 10% au mois de décembre 2014 par rapport à décembre 2013. Les nuitées françaises sont plus nombreuses (+6%), mais ce sont surtout les nuitées étrangères qui progressent (+21%).

Dans *l'hôtellerie de chaîne*<sup>20</sup>, le *taux d'occupation* à Strasbourg Eurométropole est de 86% en décembre et il progresse de 2,8 points.

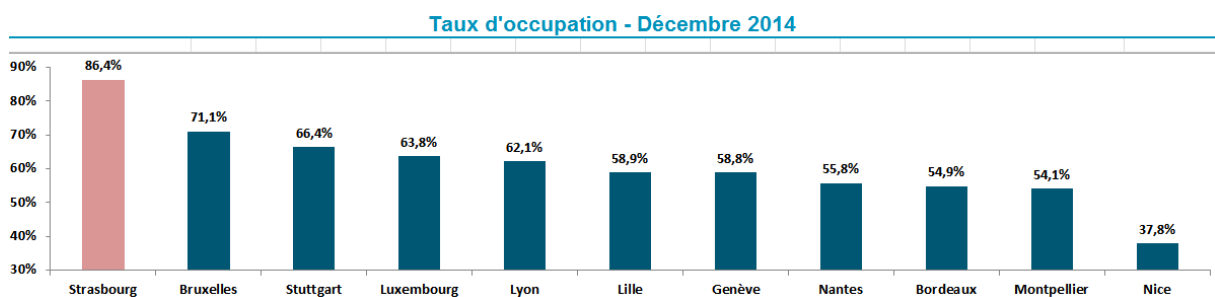
Le taux d'occupation place de loin la communauté d'agglomération en première place dans le classement des agglomérations françaises et européennes qui lui sont concurrentielles.

En observant les résultats journaliers pendant la période de Noël en Alsace pour un panel d'hôtels strasbourgeois intramuros<sup>21</sup>, le TO de la semaine est légèrement plus élevé que celui du week-end (89% contre 86%). C'est la première fois depuis que nos analyses ont commencé.

Nous observons de fortes activités en cœur de semaine (au-delà de 85% en TO) : le mardi 2/12, le mardi et mercredi de la semaine suivante, du lundi 15/12 au mercredi 16/12.

Le week-end qui a suivi le début des vacances scolaires a connu une activité pleine (TO égal ou au-delà de 95%) : du samedi 20/12 au lundi 22/12.

Hors vacances scolaires, l'activité du dimanche soir est plutôt faible avec un TO de 20 et 25 points en dessous de celui de la veille.



En termes de *prix moyen*, il s'établit à 104€ à l'échelle de l'Eurométropole, en progression de 6%.

Durant cette période, les prix moyens sont normalement élevés, du fait de la forte demande touristique lors de cette période, et s'accompagnent d'un fort taux de remplissage. Par rapport aux autres villes françaises et européennes, le prix moyen de l'hôtellerie de Strasbourg est en dessous de ceux pratiqués à Paris, Luxembourg, Nice, Bruxelles ou Genève.

<sup>19</sup> Source : Insee-DGE

<sup>20</sup> Source : MKG Hospitality – ORTA – février 2015

<sup>21</sup> Source : Base de données MKG Hospitality ; Performances journalières de l'hôtellerie strasbourgeoise durant les éditions 2013 et 2014 du marché de Noël de Strasbourg, sur la base d'un échantillon daily (25 hôtels pour 2 489 chambres ; soit 62% du poids des résultats mensuels). Les participants étudiés sont les groupes : Louvre Hôtels, Accor, B&B, Hilton, Alliance, Citadines

### **Bilan chiffré à Colmar : une activité en progression**

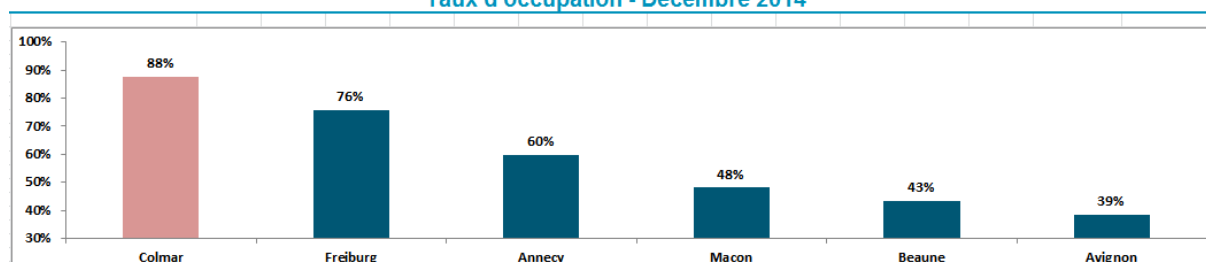
A Colmar aussi, les chiffres de décembre sont encourageants !

Les *nuitées* dans l'hôtellerie<sup>22</sup> progressent : +9% encouragées par les nuitées étrangères (+18%).

Le *taux d'occupation* des hôtels de chaîne de Colmar est de 87%<sup>23</sup>, en progression de 2 points. Par rapport aux villes concurrentes, le taux d'occupation reste le plus important devant ceux de Freiburg et Annecy par exemple.

Le *prix moyen* ainsi que le *revenu par chambre* sont en progression : +3% pour le prix moyen (à 84€) et +6% pour le revenu par chambre (à 73€).

Taux d'occupation - Décembre 2014

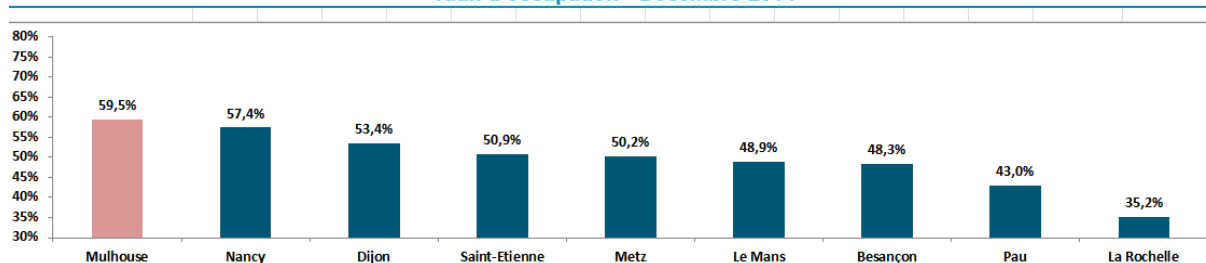


### **Bilan chiffré à Mulhouse : progression du RevPar**

Le *taux d'occupation* reste stable<sup>24</sup> (il atteint 59% en décembre 2014), mais Mulhouse se situe toujours en pole position devant les villes de Nancy, Dijon ou Metz.

Le *prix moyen* progresse (pour atteindre 57€), tout comme le *revenu par chambre* (+2%) à 34€.

Taux d'occupation - Décembre 2014



<sup>22</sup> Source : Insee-DGE

<sup>23</sup> Source : MKG Hospitality

<sup>24</sup> Source : MKG Hospitality

## **Eté 2014**

L'été 2014 en Alsace a été encore plus fréquenté que l'aura été les mois de juin, juillet et août 2013 ! Après un bon mois de juin dans l'hôtellerie alsacienne (les nuitées progressent de 5%), un mois de juillet stable en nuitées mais en hausse économiquement, la fréquentation du mois d'août est en hausse (+5%).

Les musées, châteaux, parcs, zoos ... ont fait le plein en août, compensant la baisse d'activité du mois de juillet.

Les offices de tourisme indiquent que la fréquentation de leur bureau d'accueil est satisfaisante.

Enfin, les grands gagnants de cet été sont sans aucun doute les Gîtes de France dont la fréquentation progresse de 11% sur juillet-août et s'offre le meilleur taux d'occupation jamais réalisé !

Plus influencée par la météo qui n'a pas été bonne, la fréquentation des campings est en baisse, tout comme les terrasses des restaurants.

Faire suite à un été exceptionnel est toujours difficile ! Rappelons que le bilan de l'été 2013 était très bon, avec des nuitées hôtelières en progression crescendo : juin (+1%), juillet (+4%) et août (+8%).

### **Le retour de la clientèle française**

Après 2 années de repli, la clientèle française est à nouveau au rendez-vous ! Dans les gîtes par exemple, la clientèle française – qui représente 83% de la fréquentation - progresse de 18% sur juillet-août, compensant plus que largement la désaffection de la clientèle étrangère (-13% en nombre de nuitées). Dans l'hôtellerie, les chiffres le confirment : +2% de nuitées françaises sur juillet-août.

### **Plus de clientèles lointaines**

Dans l'hôtellerie, les marchés lointains explosent : progression du nombre des nuitées sur juillet-août en provenance des Etats-Unis (+6%) et du Japon, (+41%) et de la Chine (+4% sur juin, juillet et août). A Strasbourg, les clientèles originaires du Moyen-Orient et en particulier d'Israël sont de plus en plus présentes.

Plus proche de l'Alsace, l'Espagne fait son grand come-back. Sur juillet-août, les nuitées hôtelières ont progressé de 6%.

### **La météo a-t-elle eu un effet sur la fréquentation ?**

D'après Météo France, le mois de juillet a été exceptionnellement humide : sur Strasbourg, juillet 2014 est le mois le plus pluvieux tous mois confondus depuis 1923 ! L'ensoleillement est très inférieur à la normale sur la région, avec des déficits allant jusqu'à 20%, voire 30% pour le Sundgau. En août, même tendance : l'ensoleillement a été inférieur à la normale et les températures ont été entre 2 à 4°C en dessous des normales de saison.

Les hébergements plus sensibles aux conditions climatiques sont bien entendu les campings, mais aussi les hôtels pour qui il est possible d'annuler ou de reporter son voyage. Pour les hébergements pour lesquels la réservation peut se faire bien à l'avance et pour un séjour d'une semaine minimum, comme les meublés, la météo prend moins d'importance et ces hébergements subissent moins l'effet du mauvais temps.

En contrepartie, les lieux de visite ont bénéficié de l'effet « mauvais temps » en connaissant une progression du nombre de leurs visiteurs.

### **L'impact des événements internationaux**

En juillet, la Coupe du Monde de football a certainement limité le nombre de séjours ou d'excursions. Dans une moindre mesure, la hausse de la TVA en janvier 2014, et le Ramadan (du 28 juin au 28 juillet) sont peut-être aussi des facteurs explicatifs (diminution ou report de voyages pour les Musulmans, voire les clientèles du Moyen-Orient).

La clientèle russe est aussi venue moins nombreuse en Alsace, compte tenu du contexte politique.

### **Le tourisme urbain dopé par la météo maussade**

A Strasbourg et à Colmar, la fréquentation hôtelière est en progression sur juillet-août, alors qu'elle est stable ou en baisse dans tout le reste de l'Alsace. Les nuitées **strasbourgeoises** progressent (+7%)

du fait des très bons résultats des nuitées étrangères (+15%) compensant la perte des nuitées française (-2%). Strasbourg a également bénéficié d'un partenariat avec un Tour Opérateur japonais qui proposait pour la première fois cet été, des séjours.

L'office de tourisme de Strasbourg a aussi accueilli plus de visiteurs dans ses bureaux d'accueil : +5% en juillet, +7% en août. Par ailleurs, les animations estivales strasbourgeoises ont rencontré un vif succès : plus de 1,1 million de personnes ont assisté aux différents spectacles, soit 36% de plus que l'été 2013.

A **Colmar** aussi, les touristes étaient plus nombreux. Hausse du nombre de nuitées, aussi bien françaises qu'étrangères, influençant le taux d'occupation à la hausse (+3 points).

Dans les lieux de visite aussi, la hausse de fréquentation est plus visible dans les villes (+14%). A **Mulhouse**, le Musée de l'Automobile (+17%), le Musée du Chemin de fer (+18%), le Parc zoologique et botanique (+22%) ont vu le nombre de leurs visiteurs exploser. Les nuitées dans les hôtels sont stables (+1%), tout comme le taux d'occupation.

### **Hiver 2013-2014**

Compte tenu du faible nombre de répondants, à des données fournies non complètes, aux méthodes de saisies différentes selon les stations, l'Observatoire de la politique montagne de Haute-Alsace n'a pu collecter et analyser les données à l'échelle départementale pour cette saison.

Aucune information n'est donc disponible concernant la fréquentation des stations de ski pour l'hiver 2013-2014.



## Situation du Tourisme en Forêt Noire

Pour l'ensemble des hébergements (hôtellerie, meublés, campings...) de la Forêt Noire, la fréquentation de 2014<sup>25</sup> est stable par rapport à celle de 2013.

Les  $\frac{3}{4}$  des nuitées sont réalisées par les Allemands qui sont venus aussi nombreux en Forêt Noire qu'en 2013.

L'autre quart est représenté par des étrangers, dont les nuitées progressent de 2,7%. La progression des nuitées étrangères n'influence que peu la fréquentation compte tenu du faible poids dans le total.

Si les nuitées Europe sont en légère progression, il existe de grandes disparités au sein des différents marchés étrangers. Et force est de constater que les tendances en Forêt Noire ne sont pas si éloignées de celles de l'Alsace. Le 1<sup>er</sup> et 3<sup>ème</sup> marché, la Suisse et la France progressent : +7% pour chacun d'entre eux (respectivement +13% pour le marché suisse en Alsace et +2% pour le marché France). Par contre, les Néerlandais (2<sup>ème</sup> marché en nombre de nuitées) sont venus moins nombreux : 5% de nuitées en moins (-1% en Alsace).

Comme en Alsace, les marchés lointains sont de plus en plus présents : les nuitées originaires d'Israël progressent de 15%, du Japon +22%, de Chine +16%.

Grosses difficultés pour les Russes qui ont aussi choisi de réduire leur voyage en direction de la Forêt Noire: 9% de nuitées en moins.

---

<sup>25</sup> Source : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Données de janvier à novembre 2014 par rapport à janvier à novembre 2013

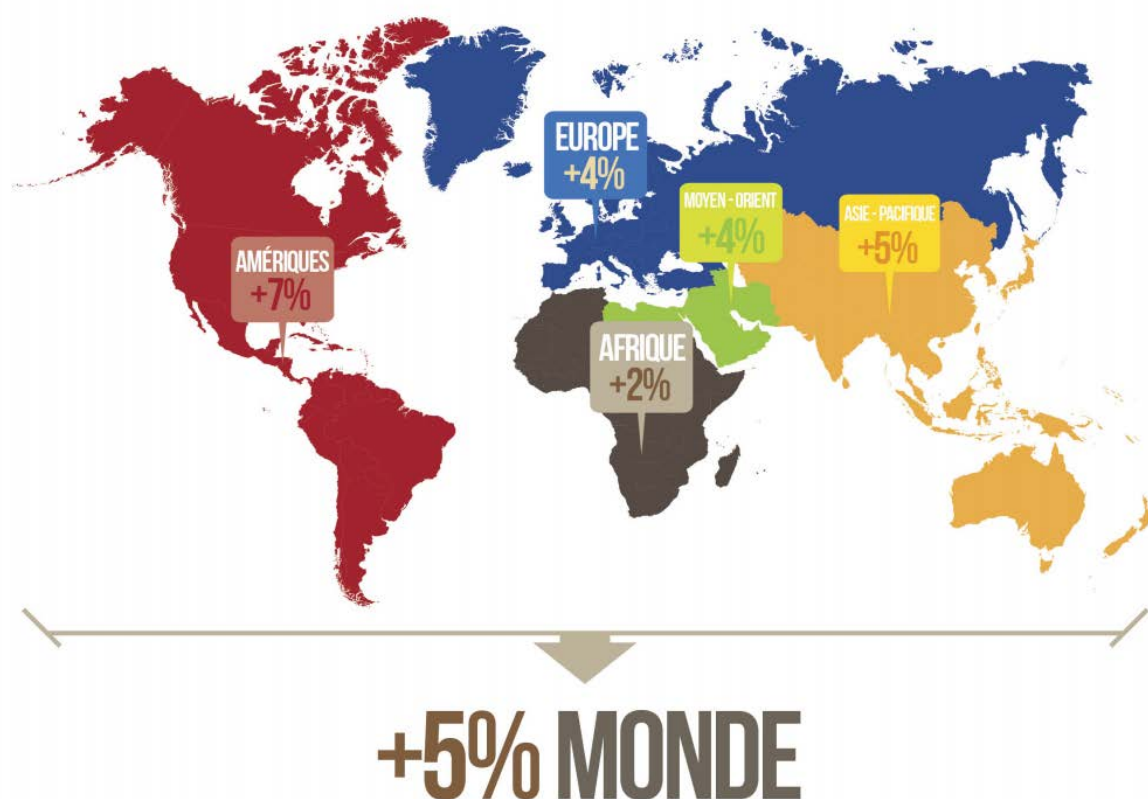
# Tourisme mondial : il surpasse les attentes en 2013

**Plus de 1,1 milliard de touristes ont voyagé à l'étranger en 2014**



## ARRIVÉES DE TOURISTES INTERNATIONAUX 2014

Variation (%)



© Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) 2015

Le nombre de touristes internationaux s'est élevé à **1 milliard 138 millions** en 2014, soit **51 millions de plus qu'en 2013**. Cette hausse de **+4,7 %** traduit pour **la 5<sup>e</sup> année consécutive** une croissance supérieure à la moyenne depuis la crise économique de 2009.

Du point de vue des régions, ce sont **les Amériques (+7 %)** et **l'Asie-Pacifique (+5 %)** qui ont affiché la croissance la plus forte, tandis que **l'Europe (+4 %)**, le **Moyen-Orient (+4 %)** et **l'Afrique (+2 %)** ont connu des taux de croissance un peu plus modérés. Au niveau sous régional, l'Amérique du Nord arrive en tête (+8 %), suivie de l'Asie du Nord-Est, de l'Asie du Sud, de l'Europe du Sud et méditerranéenne, de l'Europe du Nord et des Caraïbes, qui ont toutes enregistré une hausse de 7 %.

La croissance des recettes du tourisme international pour 2014 suivra probablement de près celle des arrivées (Les chiffres des recettes du tourisme international pour 2014 seront publiés en avril 2015).

### ***Des perspectives favorables pour 2015***

D'après les prévisions de l'OMT, les arrivées de touristes internationaux devraient **croître de 3 % à 4 % en 2015**. Les régions où l'on attend la croissance la plus forte sont **l'Asie-Pacifique** (de 4 à 5 %) et **les Amériques** (de 4 à 5 %), suivies de **l'Europe** (de 3 à 4 %). Les arrivées devraient augmenter de 3 à 5 % en **Afrique** et de 2 à 5 % au **Moyen-Orient**.

« Pour 2015, nous prévoyons une poursuite de la demande à mesure que s'améliore la situation de l'économie mondiale, même si de nombreux défis pointent encore à l'horizon. L'aspect positif, c'est que le cours du pétrole est tombé à un niveau jamais observé depuis 2009. Cela va faire baisser les coûts du transport et stimuler la croissance économique en augmentant le pouvoir d'achat et la demande des ménages dans les pays importateurs de pétrole. Cependant, cela risque aussi d'avoir des répercussions négatives sur certains pays exportateurs de pétrole qui constituent désormais d'importants marchés émetteurs de tourisme », a ajouté M. Rifai, Secrétaire Général de l'OMT.

### ***L'Europe consolide sa position en tant que région la plus visitée au monde***

L'**Europe** (+4 %), la région la plus visitée avec plus de la moitié des touristes internationaux dans le monde, a reçu **22 millions d'arrivées supplémentaires en 2014, pour un total de 588 millions**. Avec de tels résultats, le tourisme a apporté une contribution majeure à la reprise économique en Europe. **L'Europe du Nord et l'Europe du Sud et méditerranéenne ont tiré la croissance** (+7 % dans les deux cas), tandis que les résultats ont été plus modestes en Europe occidentale (+2 %). En Europe centrale et orientale (0 %), les arrivées ont stagné après trois années de forte croissance.

En **Asie-Pacifique** (+5 %), les arrivées de touristes internationaux **ont augmenté de 13 millions** pour atteindre 263 millions.

La région des **Amériques** a affiché les meilleurs résultats en termes relatifs, avec une hausse de 7 %, en accueillant **13 millions de touristes internationaux supplémentaires**, pour un total de 181 millions.

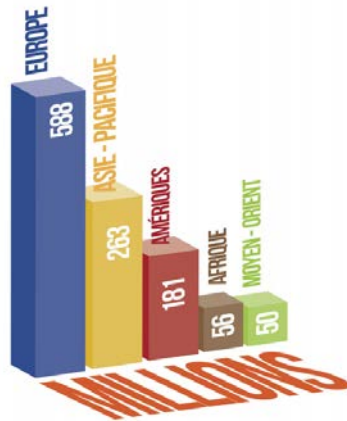
Au **Moyen-Orient** (+4 %), le tourisme international montre **des signes de reprise**, avec de bons résultats pour la plupart des destinations. La région a attiré deux millions d'arrivées supplémentaires, portant le total à 50 millions.

Le nombre de touristes internationaux en **Afrique** a progressé d'environ 2 %, ce qui équivaut à une **hausse d'un million du nombre d'arrivées**. La région a accueilli au total 56 millions de touristes.



ARRIVÉES DE TOURISTES INTERNATIONAUX 2014

**1.138 MILLIONS**



**Pourquoi le tourisme est important ?**



© Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) 2015

Source : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) du 27/01/2015

# Tourisme en France

## 1. La croissance s'arrête pour la France

Alors que l'Organisation mondiale du tourisme n'a jusqu'à présent rendu publics que ses chiffres sur le tourisme international à l'échelle mondiale et par grande région géographique, l'Alliance 46.2 s'est procurée auprès de cet organisme des statistiques plus précises, donnant la fréquentation internationale par pays.

**En volumes, la France conserve sa place de numéro un mondial**, devant les Etats-Unis et l'Espagne. **Mais la croissance des arrivées internationales y a été nulle l'an dernier** : le pays a ainsi accueilli 84,7 millions de touristes étrangers, **soit exactement autant qu'en 2013. C'est la première fois depuis six ans que la croissance connaît un coup d'arrêt**. Depuis 2009 (année où les arrivées internationales avaient reculé de 3%, à 76,8 millions), les volumes n'avaient cessé d'augmenter, avec une croissance totale de 10,3% entre 2009 et 2013.

### **Top 10 mondial : seules la Chine et la Thaïlande sont en recul**

Dans le même temps, la plupart des pays concurrents de la France dans le top 10 mondial ont continué de progresser. Les Etats-Unis, deuxième pays le plus visité par les touristes étrangers, a ainsi vu sa fréquentation internationale passer de 69,8 millions de visiteurs en 2013 à 74,8 millions en 2014, soit 7,1% de croissance. Idem pour l'Espagne, en troisième position, qui a accueilli l'an dernier 65,3 millions de touristes étrangers, contre 60,7 millions en 2013, soit une progression de 7,6% en un an.

Dans le reste du top 10 mondial, les augmentations s'échelonnent entre +6,6% pour la Turquie (40,3 millions de visiteurs étrangers) et +1% pour l'Italie (48,2 millions). L'Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni ont réalisé des performances allant de +4,2% à +5,4%. Seules deux destinations de ce palmarès ont connu un recul en 2014 : -1,3% pour la Chine (55 millions de touristes internationaux) et -8,9% pour la Thaïlande (24,2 millions).

### **La France continue de perdre des parts de marché**

Pour l'Alliance 46.2, cette atonie de la fréquentation en France a pour principale conséquence d'accentuer la perte de parts de marché de l'Hexagone face à ses concurrentes. Sur les dix dernières années, entre 2005 et 2014, la France est ainsi le pays du top 10 mondial qui a connu la plus faible croissance du nombre de visiteurs étrangers : seulement +13%, contre +17% en Espagne, +18% en Chine, +52% aux Etats-Unis et même +109% en Thaïlande, championne dans cette catégorie. Durant la même période, la fréquentation touristique internationale a progressé de 34% à l'échelle mondiale (1,09 milliard de voyageurs en 2014) et de 18% dans l'Union européenne.

Source : <http://www.lechotouristique.com/article/tourisme-international-la-croissance-s-arrete-pour-la-france,72491> du 16/02/2015

## 2. Le contexte économique français déteint sur l'hôtellerie

L'année 2014 s'est caractérisée par une évolution des performances hôtelières mensuelles en « tôle ondulée », c'est-à-dire qui alterne mois de rebonds et de repli sans qu'une dynamique durable ne parvienne à s'installer. Malgré des hausses enregistrées sur certains mois, et notamment en fin d'année (d'août à octobre puis en décembre), **la France reste ainsi à la traîne d'une reprise observée chez nos voisins européens.**

Tous les autres pays du continent ont en effet enregistré une progression significative de leur activité hôtelière en 2014 : le RevPAR a crû de 4,1% en Allemagne, 4,6% en Italie, 7,0% au Royaume-Uni, ou encore 8,0% en Espagne. Tandis que le Royaume-Uni et les pays d'Europe du Nord bénéficient actuellement de leur meilleure dynamique économique, la reprise hôtelière des pays d'Europe du Sud s'appuie principalement sur le rebond des clientèles internationales.

**En France**, le dynamisme de la fréquentation internationale a permis en 2014 une **hausse des performances de l'hôtellerie haut de gamme et luxe** (+0,5% de RevPAR), de la région Ile-de-France (+0,9%) et de la Normandie, tirée notamment par le 70e anniversaire du Débarquement en juin et l'accueil des Jeux Equestres Mondiaux en septembre.

A l'inverse, **les hôtels économiques** ou situés dans des territoires bénéficiant moins des retombées de la clientèle internationale **sont ceux qui ont le plus pâti de l'atonie de l'économie française**. En moyenne, la clientèle française représente en effet 64% de la demande hôtelière, et les jours «affaires» (jours de semaine hors période estivale) les deux tiers du chiffre d'affaires annuel des hôtels.

Source : Hospitality On du 20/01/2015

## Quelques précisions sur les indicateurs énoncés dans les analyses qui précèdent :

**Taux d'occupation (TO)** : il s'agit du rapport entre le nombre de chambres qui ont été louées et l'ensemble des chambres disponibles à la location ; Exemple : en juillet 2014, un hôtel de 20 chambres qui a loué 400 chambres durant ses 28 jours d'ouverture aura un TO de  $400 / (20 \text{ chambres} \times 28 \text{ jours})$  soit 71 %.

<b>Le TO augmentera</b>	<b>le taux d'occupation diminuera</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>si le nombre de chambres louées a augmenté pour un même nombre de chambres disponibles (si 500 chambres ont été louées, le TO correspondant est de 500 chambres / (20 chambres x 28 jours) soit 89 %)</li> <li>si pour un même nombre de chambres louées, le nombre de chambres disponibles a diminué du fait par exemple de travaux (si la capacité de l'hôtel était de seulement 15 chambres et qui en a loué 400 durant le mois, le TO correspondant est de 400 chambres / (15 chambres x 28 jours) soit 95 %)</li> <li>si l'hôtel a été ouvert durant moins de jours durant le mois pour un même nombre de chambres louées, le TO correspondant sera de 400 chambres / (20 chambres x 20 jours) soit 100 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>si le nombre de chambres louées a diminué pour un même nombre de chambres disponibles (si 300 chambres ont été louées, le TO sera de 300 chambres / (20 chambres x 28 jours) soit 54 %)</li> <li>si l'offre en chambre a augmenté (agrandissement de l'hôtel ou du parc hôtelier) (avec 400 chambres louées dans un hôtel de 30 chambres, le taux d'occupation sera de 400 chambres / (30 chambres x 28 jours) soit 48 %)</li> <li>si l'hôtel a été ouvert plus de jours durant le mois pour un même nombre de chambres louées, le TO correspondant sera de 400 chambres / (20 chambres x 31 jours) soit 65%</li> </ul>

**Nuitées** : il s'agit du nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ; deux personnes séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu'une nuit.

<b>les nuitées augmenteront</b>	<b>les nuitées diminueront</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>si le nombre de clients augmentent (4 personnes séjournant 3 nuits = 12 nuitées)</li> <li>si la durée du séjour augmente (2 personnes séjournant 6 nuits = 12 nuitées)</li> <li>si l'hôtel a été ouvert plus de jours avec plus de chambres louées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>si le nombre de clients diminue (1 personne séjournant 3 nuits = 3 nuitées)</li> <li>si la durée du séjour se réduit (2 personnes séjournant 2 nuits = 6 nuitées)</li> <li>si l'hôtel a été ouvert durant moins de jours durant le mois avec moins de chambres louées</li> </ul>

**Prix moyen (PM)** : il s'agit du chiffre d'affaires de l'hébergement sur le nombre de chambres vendues ; il reflète le prix moyen auquel ont été commercialisées les chambres. Il tient compte des réductions et tarifs spéciaux accordés ; Exemple : un hôtel de 20 chambres qui en a loué 400 durant le mois de juillet 2014 avec un chiffre d'affaires de 20 000 € aura un prix moyen de  $20\,000 \text{ €} / 400 \text{ chambres}$  soit 50 €

<b>le prix moyen augmentera</b>	<b>le prix moyen diminuera</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le chiffre d'affaires a augmenté pour un même nombre de chambres commercialisées (avec 30 000 € de chiffres d'affaires, le PM sera de <math>30\,000 \text{ €} / 400 \text{ chambres}</math> soit 75 € ; il reflétera une inflation des prix pratiqués)</li> <li>Si le nombre de chambres louées diminue pour un chiffre d'affaires constant (avec 300 chambres louées pour un chiffre d'affaires de 20 000 €, le PM sera de <math>20\,000 \text{ €} / 300 \text{ chambres}</math> soit 66,7 €)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le chiffre d'affaires diminue pour un même nombre de chambres commercialisées ; il reflétera un effort commercial (avec 18 000 € de chiffres d'affaires le PM sera de <math>18\,000 \text{ €} / 400 \text{ chambres}</math> soit 45 €)</li> <li>Si le nombre de chambres louées augmente pour un même chiffre d'affaires (avec 500 chambres pour un chiffre d'affaires de 20 000 €, le PM sera de <math>20\,000 \text{ €} / 500 \text{ chambres}</math> soit 40 €).</li> </ul>

**Revenu par chambre (RevPAR)** : il s'agit du chiffre d'affaires hébergement sur le nombre de chambres disponibles ; ce qui revient aussi à le calculer en multipliant le taux d'occupation (TO) par le prix moyen (PM) ; Il reflète les performances des hôtels, à la fois en terme de fréquentation et de prix moyen. Exemple 1 : les hôtels 3\* au prix moyen de 100€ avec un taux d'occupation de 75% auront un revenu par chambre de  $100 \times 0,75$  soit 75 €. Exemple 2 : un hôtel de 20 chambres qui a réalisé en juillet 2009 un chiffre d'affaires de 20 000 € aura un revenu par chambre de  $20\,000 \text{ €} / (20 \text{ chambres} \times 31 \text{ jours})$  soit 32,3 €

<b>le revenu par chambre augmentera</b>	<b>le revenu par chambre diminuera</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le chiffre d'affaires augmente pour un même nombre de chambres disponibles (avec 25 000 € de chiffres d'affaires le PM sera de <math>25\,000 \text{ €} / (20 \text{ chambres} \times 31 \text{ jours})</math> soit 40,3 €)</li> <li>Si pour un même chiffre d'affaires, le nombre de chambres disponibles a diminué du fait par exemple de travaux (si la capacité de l'hôtel est de seulement 15 chambres pour un chiffre d'affaires de 20 000 € le revenu par chambre sera <math>20\,000 \text{ €} / (15 \text{ chambres} \times 31 \text{ jours})</math> soit 43 €.</li> <li>Si le prix moyen augmente avec un taux d'occupation stable</li> <li>Si le taux d'occupation augmente avec un prix moyen stable</li> <li>Si le taux d'occupation et le prix moyen augmentent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le chiffre d'affaires diminue pour un même nombre de chambres disponibles (avec 18 000 € de chiffres d'affaires le revenu par chambre sera de <math>18\,000 \text{ €} / (20 \text{ chambres} \times 31 \text{ jours})</math> soit 29 €)</li> <li>Si pour un même chiffre d'affaires, le nombre de chambres disponibles a augmenté du fait d'une extension (si la capacité de l'hôtel devient de 30 chambres pour un chiffre d'affaires de 20 000 € le revenu par chambre sera <math>20\,000 \text{ €} / (30 \text{ chambres} \times 31 \text{ jours})</math> soit 21,5 €.</li> <li>Si le prix moyen diminue avec un taux d'occupation stable</li> <li>Si le taux d'occupation diminue avec un prix moyen stable</li> <li>Si le taux d'occupation et le prix moyen diminuent</li> </ul>