

L'ANNÉE 2022

L'activité, les TO des HOTELS et des LOCATIONS saisonnières... et la fréquentation touristique

via de nouvelles sources de DATAS by AirDNA & by MKG Destination
via les datas de la téléphonie mobile by Orange

Au 14 février 2023



Principaux résultats

Ce premier bilan de la fréquentation touristique dans le Grand Est pour l'année 2022 est plutôt encourageant. Après 2 années fortement impactées par la pandémie, les professionnels retrouvent leur sourire.

Le **nombre de touristes** n'a pas atteint complètement son niveau de 2019 (en-deçà de 4%), mais avec une estimation à **29 millions**, les touristes sont bien plus nombreux qu'en 2021. Plus de Français (+20%) par rapport à 2021, mais surtout plus d'étrangers (+86%), alors que ces derniers faisaient défaut aux acteurs du tourisme depuis la crise sanitaire.

Les **dépenses des touristes** estimées à 6,4 milliards d'€ sont en nette progression par rapport à 2021 et dépassent même le volume de 2019. Il faut dire qu'en 2022, l'inflation galopante et la possibilité de dépense après 2 années de restrictions (confinement, pass sanitaire...) favorisent cet indicateur.

Avec un volume de **72 millions de nuitées**, 2022 se rapproche de 2019 sans la rattraper (-1%). De 2021 à 2022, les nuitées totales ont progressé de 53% : les nuitées françaises font un bond, mais ce sont surtout les nuitées étrangères qui doublent.



Principaux résultats

Les **hôteliers** du Grand Est voient dans leurs chiffres, la confirmation du retour vers l'activité d'avant la crise sanitaire. En un an, les taux d'occupation progressent de 18 points en moyenne régionale pour s'établir à 62%.

Par rapport à 2019, les taux d'occupation n'ont pas encore rattrapé les valeurs de 2019. Mais ils s'en rapprochent ; par contre, le chiffre d'affaires hôtelier dépasse déjà de 11% le montant de 2019, cela du fait de la revalorisations des prix.



Pour les **locations saisonnières** en 2022, le taux d'occupation régional s'établit à 46%, soit 5 points de plus qu'en 2021 et c'est 3 points de plus que le taux d'occupation de 2019.

Leurs revenus sont estimés à 420 millions d'€ ; ils sont 1,4 fois supérieurs à ceux de 2021 et 1,6 fois à ceux de 2019.

2022 marque aussi la confiance retrouvée des touristes pour organiser des séjours sans crainte d'annulation pour raisons de restrictions sanitaires ; les réservations anticipées (au-delà d'1 mois) ont été plus importantes (37% de toutes les réservations de 2022 versus 32% en 2021).

Principaux résultats

Au niveau des **lieux de visite**, 2022 a été incontestablement plus fréquenté que 2021, et certains professionnels annoncent même des records de fréquentation, dépassant ainsi les volumes de 2019.



Ainsi, le Parc animalier de Sainte-Croix retrouve son dynamisme d'avant Covid avec un nouveau record de fréquentation. Pour le château fort de Sedan, 2022 est une année historique. Il en est de même pour les sites de Nancy ou encore Nigloland qui dépassent largement la fréquentation de 2019 (de +20% à +36%). A Strasbourg, la plateforme de la Cathédrale a aussi enregistré un nombre record de visiteurs, et les musées enregistrent une augmentation de près de 56 % par rapport à 2021. Même discours à Mulhouse avec la Cité du train qui a aussi battu son record historique de fréquentation.

Principaux résultats

Pour les sites dont la fréquentation n'a pas atteint les volumes de 2019, il semblerait que le dernier trimestre 2022, en particulier le mois de décembre, ait été boosté par le retour des touristes aux marchés de Noël. Par exemple, pour le Musée du Jouet à Colmar, Batorama à Strasbourg, ou encore le Centre Pompidou à Metz, le dernier trimestre a constitué un nouveau record de fréquentation dépassant les performances de 2019.

Parallèlement, 2022 marque le retour de la clientèle groupes (enfants, adultes, scolaires, séminaires d'entreprise...).

Dans notre bilan de l'année 2021, nous prévoyions pour fin 2023 de retrouver les niveaux de l'activité d'avant la crise sanitaire. Les résultats de 2022 tendent à conforter cette prévision avec des clientèles internationales qui devraient être plus nombreuses en 2023 et en comptant sur plus de visiteurs régionaux. Bien entendu cela suppose un contexte économique, social et international non dégradé.





L'ANNEE 2022

Estimation de la FREQUENTATION

Poids Economique du Tourisme

Valeurs annuelles 2022

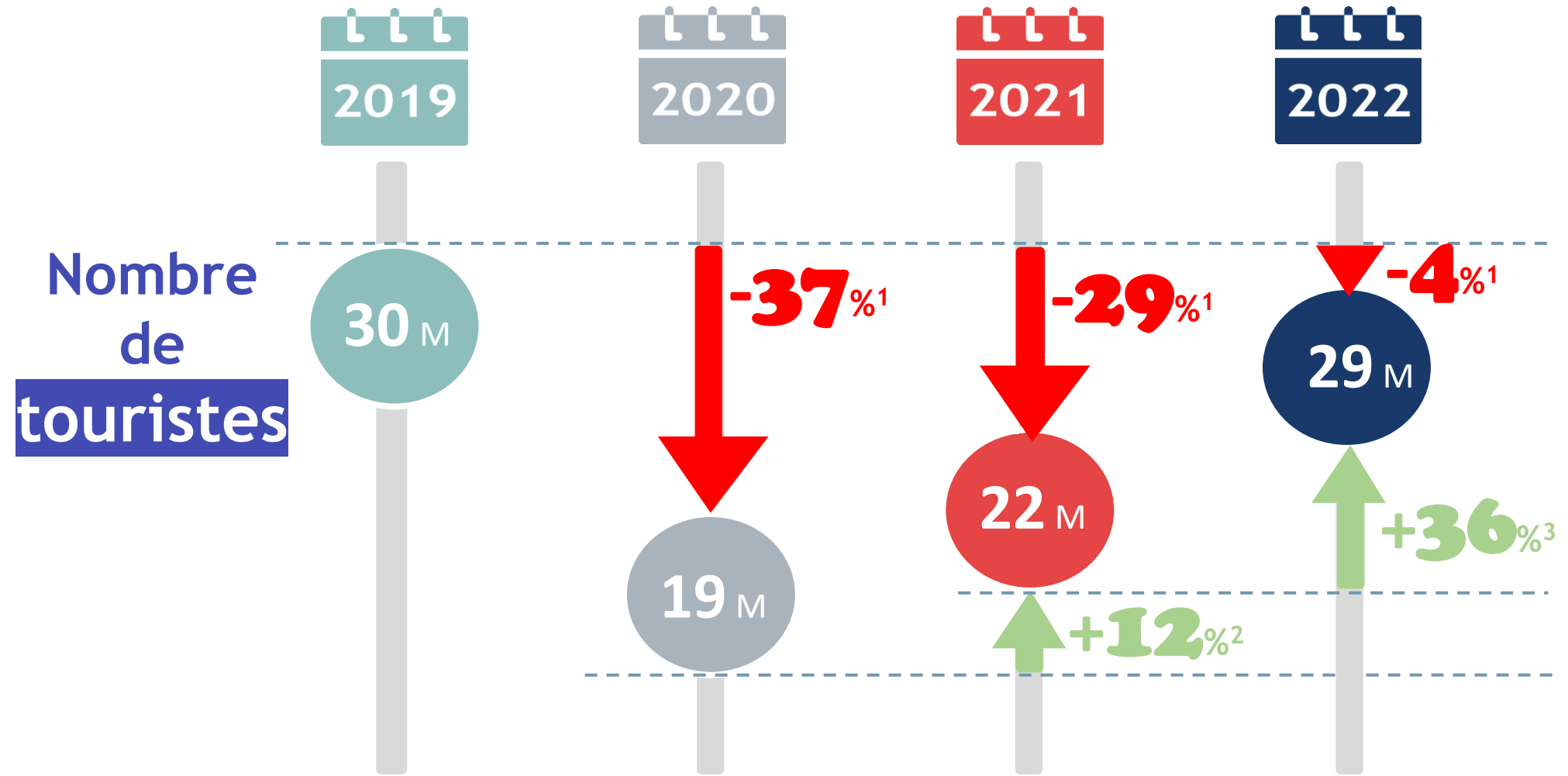


M : million
Md : milliard

Dépenses : y sont exclues les dépenses de transport pour venir dans le Grand Est ; seules les dépenses de transport pendant les visites dans le Grand Est sont incluses.

Poids Economique du Tourisme du Grand Est

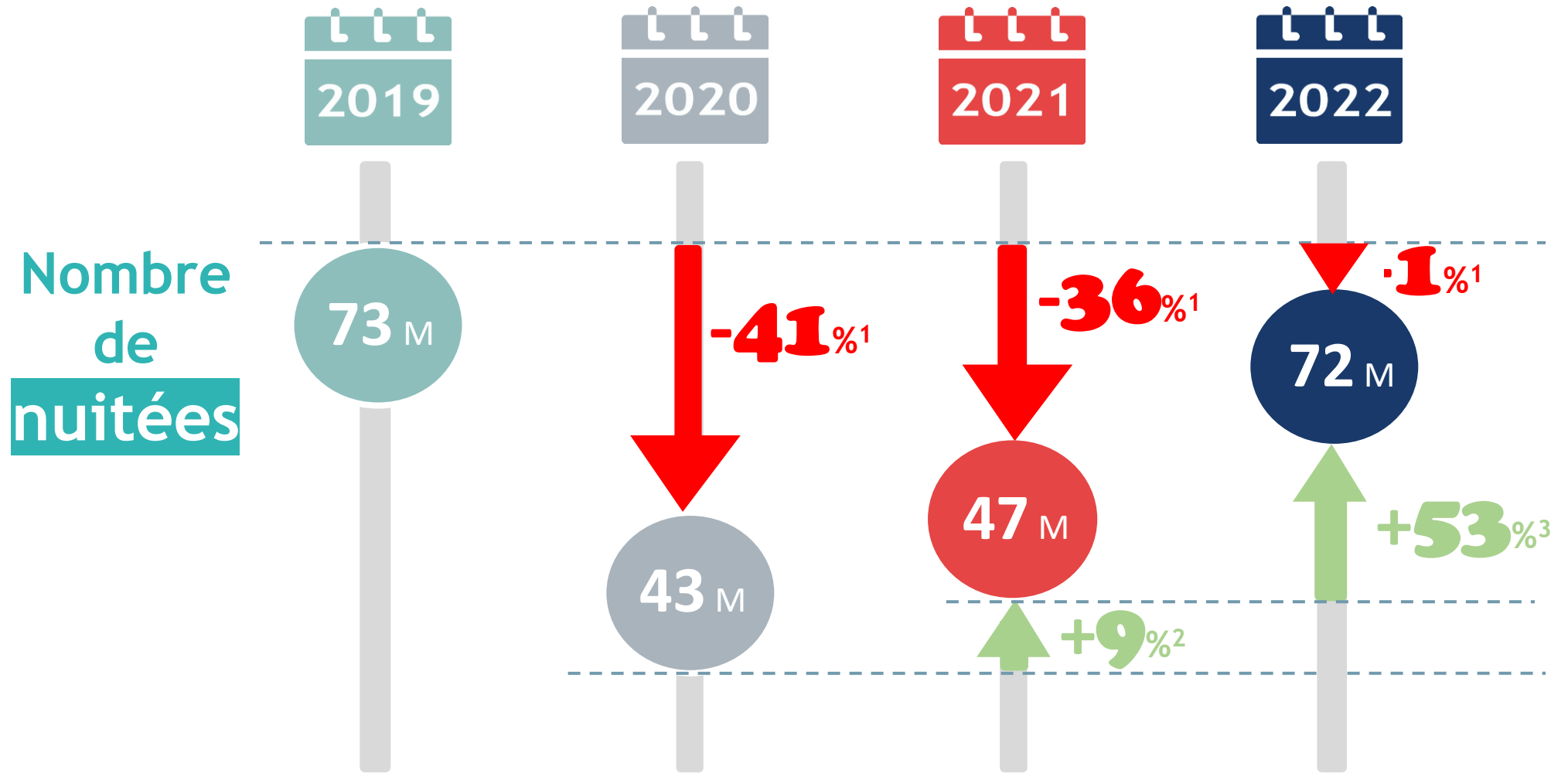
Valeurs annuelles 2022



(1) Comparaisons par rapport à 2019 (2) Comparaisons par rapport à 2020 (3) Comparaisons par rapport à 2021
Source ARTGE - Modélisation du Poids Economique du Tourisme du Grand Est

Poids Economique du Tourisme du Grand Est

Valeurs annuelles 2022



(1) Comparaisons par rapport à 2019 (2) Comparaisons par rapport à 2020 (3) Comparaisons par rapport à 2021
Source ARTGE - Modélisation du Poids Economique du Tourisme du Grand Est

A decorative graphic consisting of several yellow rectangular bars of varying lengths and orientations, arranged in a circular pattern around the number '2.'. The bars are positioned at approximately 12, 2, 4, and 8 o'clock positions.

2.

L'ANNEE 2022

Les TOURISTES

FRANCAIS

L'évolution des touristes Français via Orange Flux Vision

Touristes Français

régionaux

extra-régionaux

Dont Ile de France

Dont Auvergne RA

Dont Hauts de France

2022

+20%¹
-4%^{2*}

-2%¹
-13%^{2*}

+27%¹
+4%^{2*}

+25%¹
+6%²

+30%¹
+4%²

+27%¹
+3%²

La fréquentation touristique française progresse de 20% par rapport à 2021. En un an, toutes les origines françaises ont été plus nombreuses à découvrir les richesses touristiques du Grand Est.

Seuls les habitants du Grand Est ont moins voyagé que précédemment. Cette tendance a été observée dans la plupart de nos bilans d'activités portant sur les grands week-ends et les périodes de vacances scolaires de 2022.

Voyagent-ils moins du fait du contexte économique ? Ou voyagent-ils vers d'autres destinations ? Quelque soit la réponse, ils sont à (re)conquérir !

Les touristes extrarégionaux sont 27% plus nombreux qu'en 2021 et la fréquentation d'avant Covid (2019) est dépassée. Toutes les origines françaises ont progressé par rapport par 2019.

(Source Orange – traitements ARTGE)

(1) Comparaisons par rapport à 2021* // (2) Comparaisons par rapport à 2019 mais UNIQUEMENT pour le 2nd semestre // (2*) Comparaisons par rapport à 2019 avec une modélisation des valeurs du 1^{er} semestre

L'évolution des touristes Français via Orange Flux Vision

Les poids des origines françaises ont bougé depuis leurs positions de 2019 (avant la crise sanitaire).

La baisse structurelle des touristes régionaux fait baisser le poids de ces touristes de 43% en 2019 à 39% en 2022. Automatiquement les touristes extrarégionaux augmentent leur poids relatif dont les touristes franciliens.

Part de Marché des TOURISTES
par origine (PdM)

2019*

2021

2022

Grand Est

43%

43%

39%

Ile de France

16%

17%

18%

Hauts de France

8%

9%

9%

A decorative graphic consisting of several yellow rectangular bars of varying lengths and orientations, arranged in a circular pattern around the number 3.

3.

L'ANNEE 2022
Les TOURISTES
ÉTRANGERS

L'évolution des touristes étrangers via Orange Flux Vision

Touristes Etrangers

Allemagne

Belgique

Pays Bas

Espagne

Italie

USA

2022

+86%¹
-6%^{2*}

+80%¹
stable²

+49%¹
+3%²

+26%¹
+15%²

+53%¹
+9%²

x 2¹
-2%²

x 3¹
+5%²

2022 marque le grand retour des clientèles internationales qui faisaient défaut aux acteurs du tourisme depuis la crise sanitaire.

Ils ont été 1,9 fois plus nombreux en 2022 qu'en 2021. Cette énorme progression s'est surtout faite lors du 1^{er} semestre 2022 puisque, 1 an avant, les clientèles reprenaient progressivement la liberté et l'envie de voyager à partir du printemps 2021.

Si on se compare aux niveaux de 2019 (d'avant la Covid), le nombre global de touristes étrangers restent 6% en-dessous. Mais beaucoup de marchés étrangers font mieux qu'en 2019 (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, UK, USA, Canada, Inde...). Le recul global des touristes étrangers se doit à des pays d'origine qui restent éloignés de leurs niveaux de présence de 2019 (Luxembourg, Autriche, Scandinavie, Chine, Japon).

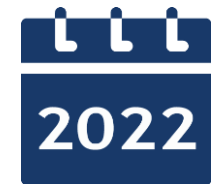
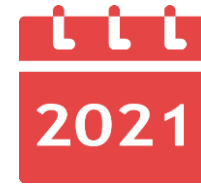
(Source Orange – traitements ARTGE)

(1) Comparaisons par rapport à 2021* // (2) Comparaisons par rapport à 2019 mais UNIQUEMENT pour le 2nd semestre // (*2) Comparaisons par rapport à 2019 avec une modélisation des valeurs du 1^{er} semestre

L'évolution des touristes Etrangers via Orange Flux Vision

Aidés par les évolutions depuis 2019 décrites précédemment, les poids des origines étrangères reviennent petit à petit à leurs niveaux d'avant la crise sanitaire.

Part de Marché des TOURISTES
par origine (PdM)



Allemagne, Belgique,
Suisse, Pays-Bas, Lux.

61%

71%

67%

Marchés
LOINTAINS

15%

10%

12%

(*) 2019* ne concerne que le 2nd semestre (Source Orange – traitements ARTGE)

A decorative graphic consisting of several yellow rectangular bars of varying lengths and orientations, arranged in a circular pattern around the number 4.

4.

L'ANNEE 2022 L'HOTELLERIE

Les chiffres 2022 des performances économiques de l'HOTELLERIE*

Les hôteliers du Grand Est voient dans leurs chiffres la confirmation du retour vers l'activité d'avant la crise sanitaire, comme ils l'espéraient après les prémices de la reprise vécus au dernier trimestre 2021.

En un an, les taux d'occupation progressent de 10 à 20 points, selon les départements observés ou les grandes agglomérations : +18 points en moyenne régionale pour s'établir à 62%.

Et par rapport à 2019 ?

Les taux d'occupation n'ont pas encore rattrapé les valeurs de 2019. Mais ils s'en rapprochent car le retard n'est plus que de 4 points.

Par contre, le chiffre d'affaires hôtelier dépasse déjà de 11% le montant de 2019, cela du fait de la revalorisation des prix.

Toute l'hôtellerie est gagnante dans ce bilan de l'année 2022 ; tous les segments de confort progressent dans les mêmes proportions.

Les hôteliers des 3 grandes agglomérations alsaciennes qui avaient le plus souffert de la disparition des clientèles internationales n'ont pas encore atteint leur chiffre d'affaires d'avant crise, contrairement aux hôteliers de Reims, Metz ou Nancy.

Les chiffres 2022 des performances économiques de l'HOTELLERIE*

Le Taux d'Occupation (TO) annuel se situe à **62%** (+18 pts vs 2021 et -4 pts vs 2019)

Ses Prix Moyens sont de **78,0 €** (+12% vs 2020 et +11% vs 2019)

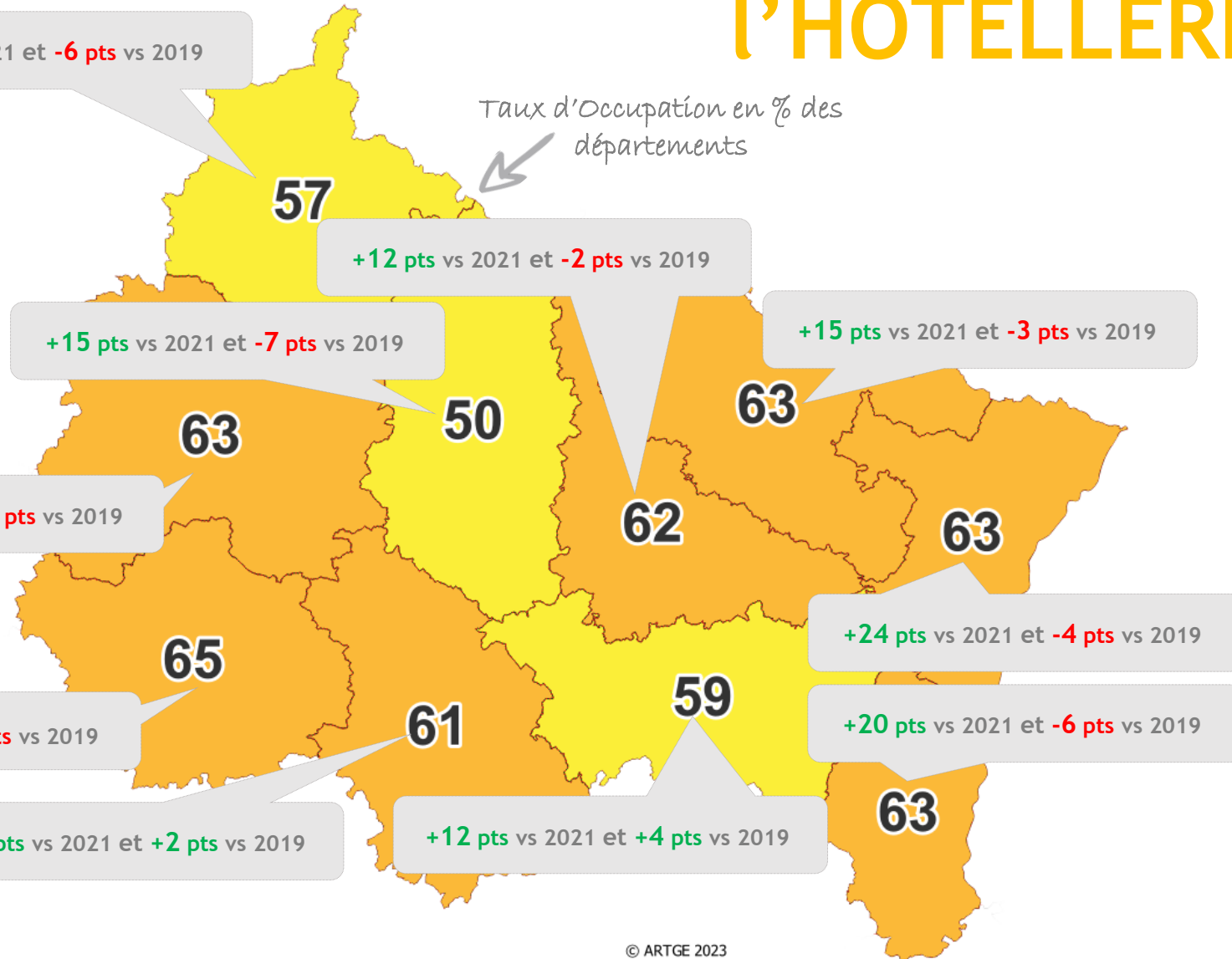
Avec un revenu par chambre (RevPAR) de **48,5 €** (+56% vs 2020 et +5% vs 2019)

	TO	RevPAR
Super Economique	60% +16 pts vs 2021 et -3 pts vs 2019	30€ +45% vs 2021 et +5% vs 2019
Economique	63% +18 pts vs 2021 et -4 pts vs 2019	44€ +55% vs 2021 et +2% vs 2019
Moyen de gamme	64% +19 pts vs 2021 et -4 pts vs 2019	67€ +57% vs 2021 et +6% vs 2019
Haut de gamme	63% +25 pts vs 2021 et -5 pts vs 2019	117€ +84% vs 2021 et +13% vs 2019

Les performances économiques de l'HOTELLERIE de 2022

+9 pts vs 2021 et -6 pts vs 2019

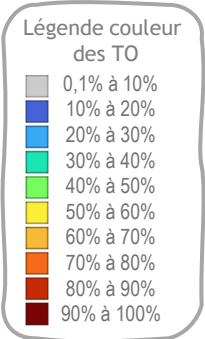
Taux d'Occupation en % des départements



VOS

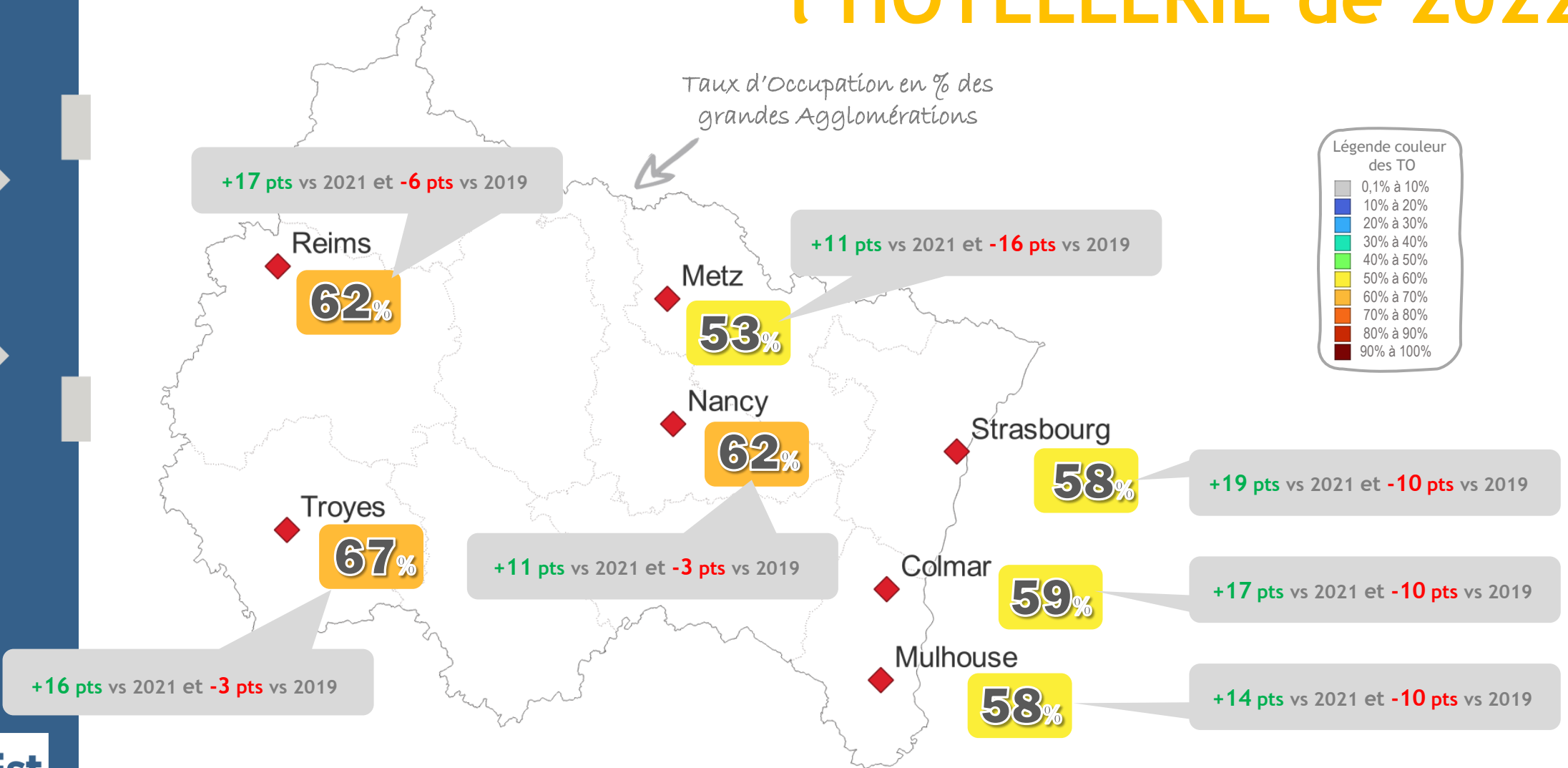
53%

+17 pts vs 2021 et +1 pts vs 2019



VOS Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien selon la DATAR ;

Les performances économiques de l'HOTELLERIE de 2022



A decorative graphic consisting of several yellow rectangular bars of varying lengths and orientations, arranged in a circular pattern around the number 5.

5.

L'ANNEE 2022
Les LOCATIONS
SAISONNIÈRES

ACTIVITÉ & TAUX D'OCCUPATION de l'Année 2022* des LOCATIONS saisonnières¹

Pour l'année 2022 le Taux d'Occupation (T.O.) des locations s'établit à **46%** :

📈 **+5 points** vs 2021

📈 **+3 points** vs 2019

La rentabilité de remplissage² est de 58% (4 points de plus qu'en 2021; et 5 points de plus qu'en 2019).

Le revenu des locations est estimé à **420 millions d'€** ; il est 1,4 fois supérieur à celui de 2021 et 1,6 fois à celui de 2019 !

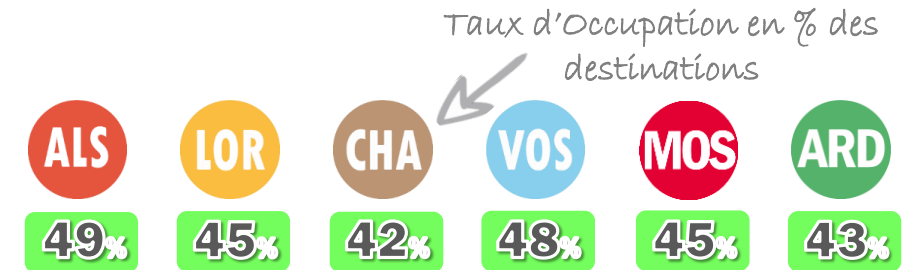
(1) concerne les locations des plateformes de réservation Airbnb et Aritel

(2) pour seulement les offres louées au moins une fois dans les mois durant lesquels elles étaient disponibles

Source AirDna – ARTGE

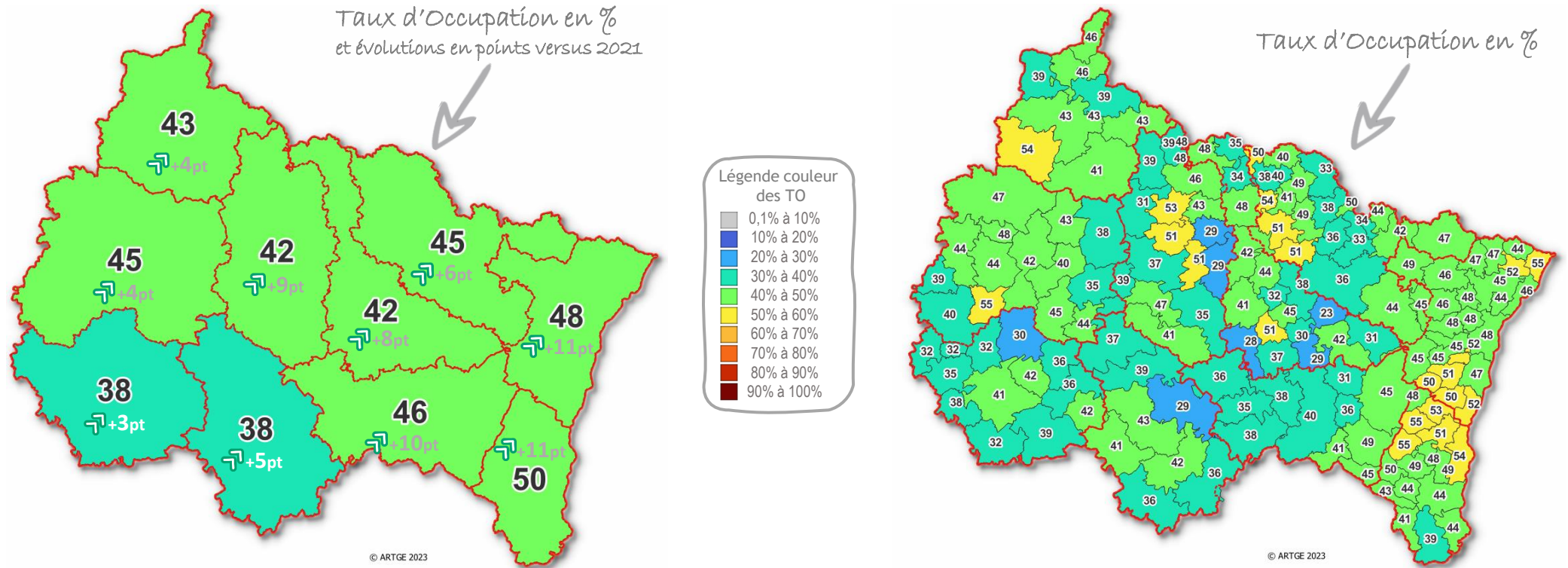
La durée moyenne des séjours est de **3,0 jours**, en légère baisse par rapport à 2021 (3,2 jours).

Les réservations anticipées (au-delà d'1 mois) sont plus importantes (37% des résas vs 32% en 2021) ; Les réservations d'extrêmes dernières minutes (- de 48h) ont progressé en poids (25% des résas vs 22% en 2021).



- ALS** Destination Alsace équivaut à l'ensemble fait des départements du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin (68)
- LOR** Destination Lorraine équivaut à l'ensemble fait des départements de la Meurthe et Moselle (54), de la Meuse (55), de la Moselle (57), des Vosges (88)
- CHA** Destination La Champagne équivaut à l'ensemble fait des départements de l'Aube (10), de la Marne (51) et de la Haute-Marne (52)
- VOS** Destination Les Vosges équivaut au périmètre du Massif Vosgien selon la DATAR ; les chiffres de cette destination sont également inclus dans les chiffres de l'Alsace et de la Lorraine
- MOS ARD** Destinations Moselle & Ardennes s'assimilent ici aux dpts Moselle (57) et Ardennes (08)

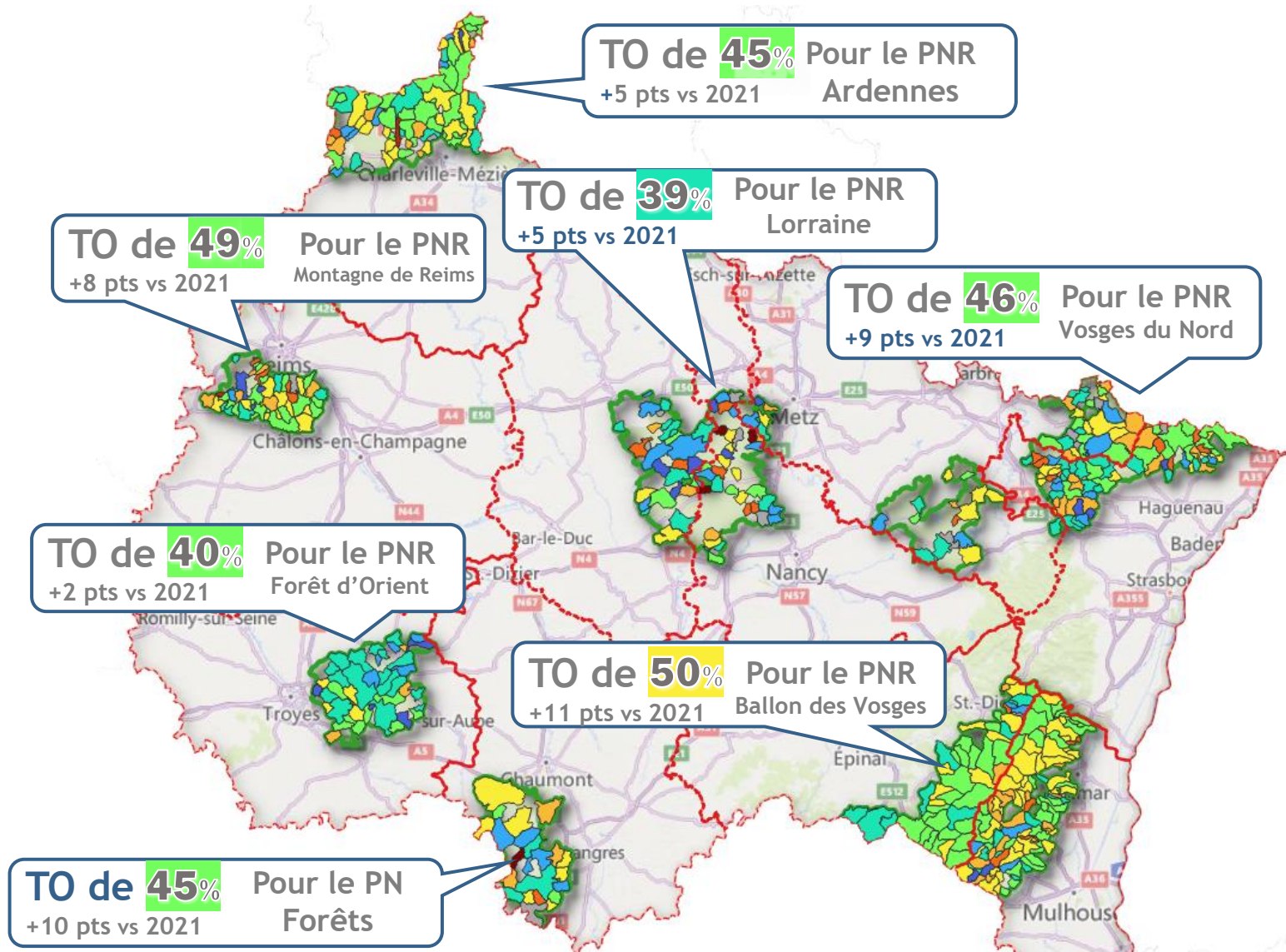
TAUX D'OCCUPATION de l'Année 2022 des LOCATIONS saisonnières¹



Tous les TO départementaux progressent en 1 an. Les hausses significatives sont celles du département des Vosges et des 2 départements alsaciens.

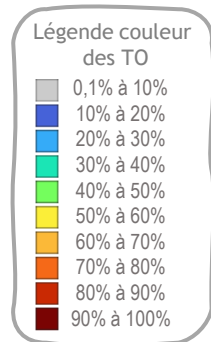
Les agglomérations urbaines de Strasbourg et de Colmar sont celles qui ont vu leur TO le plus progresser en 1 an : +16 points !

TAUX D'OCCUPATION de l'Année 2022 des LOCATIONS saisonnières¹



TO de 48%
+ 10 pts vs 2021

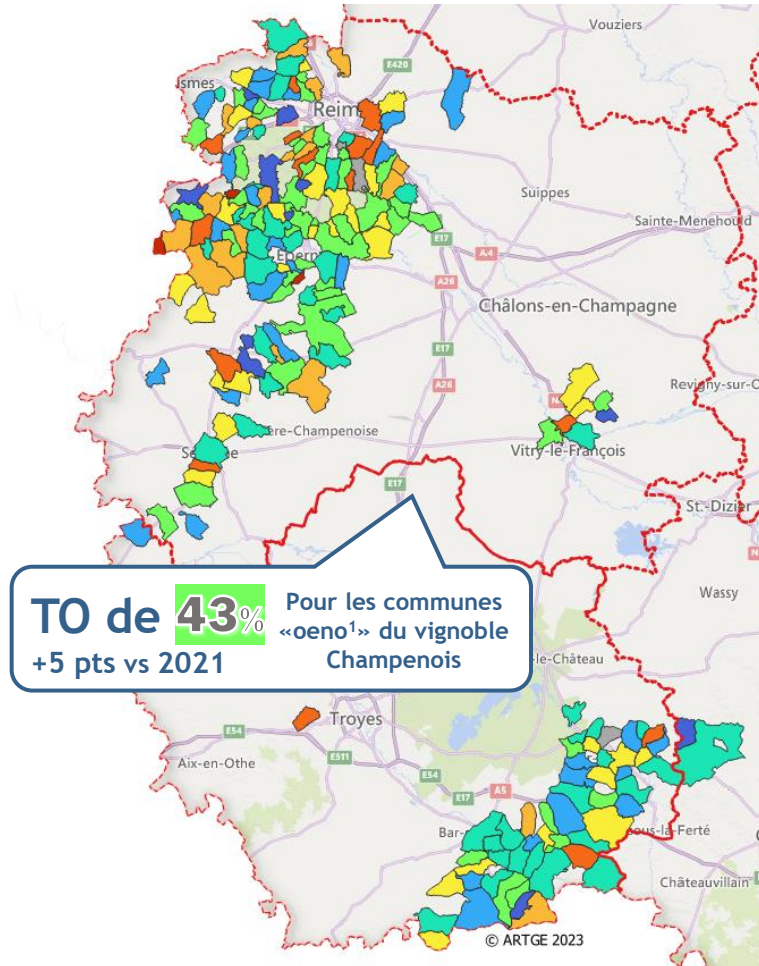
dans les communes
des Parcs Naturels
du Grand Est



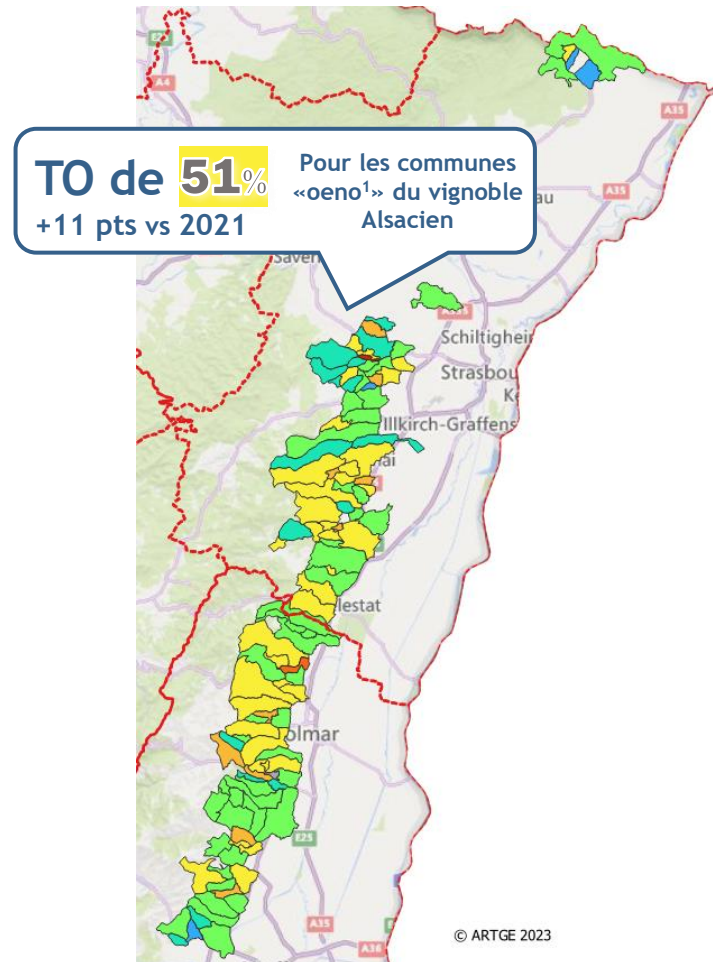
(1) concerne les locations des plateformes de réservation Airbnb et Abritel

TAUX D'OCCUPATION de l'Année 2022 des LOCATIONS saisonnières¹

par commune « oeno² »
du vignoble Champenois



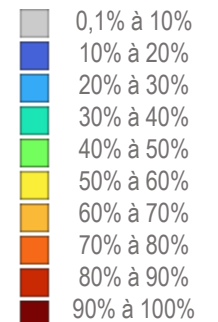
par commune « oeno² »
du vignoble Alsacien



TO de 49%
+ 9 pts vs 2021

dans les communes
oenotouristiques² des
grands vignobles du
Grand Est

Légende couleur des TO



(1) concerne les locations des plateformes de réservation Airbnb et Abrisel

(2) Les communes avec une majorité de surfaces viticoles et en dehors des grandes agglomérations

Agence Régionale du Tourisme du Grand Est Observatoire Régional du tourisme

24 rue de Verdun. 68 000 COLMAR
Tél : 03 89 29 81 62 / observatoire@art-grandest.fr

<https://observatoire.art-grandest.fr>

