



**SYNTHESE**  
**FREQUENTATION TOURISTIQUE**  
**DE LA COTE D'AZUR**  
**2018**

## *Un contexte mondial porteur*

- **Pour la Côte d'Azur (Alpes-Maritimes et Monaco), la fréquentation globale 2018 confirme le très bon niveau retrouvé en 2017**, à plus de 11 millions de séjours (estimation provisoire). Plus de la moitié de cette fréquentation est étrangère.
- Cette forte demande étrangère s'inscrit dans un marché mondial qui poursuit sa progression. En 2018, **un nouveau record de plus de 1,4 milliard de séjours internationaux** a été atteint, en **hausse de 6%**, selon l'Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO). Cela représente une avance de deux années par rapport à l'objectif envisagé en 2010.
- Cette année, selon l'OMT, **la croissance du flux touristique international en Europe est comparable à la moyenne mondiale** ; l'Europe reste la zone la plus fréquentée au monde, et en croissance pour la 8<sup>ème</sup> année consécutive.
- **La France conserve sa place de première destination du tourisme international**, avec une fréquentation étrangère approchant selon les premières estimations les 90 millions, contre 87 millions en 2017 et 83 millions en 2016.

## *Un nouveau record de fréquentation étrangère*

- **L'année 2018 marque pour la Côte d'Azur une stabilisation à un très bon niveau, après la perte de 2016 (-2%) et le rebond de 2017**. La reprise s'est poursuivie durant l'hiver et jusqu'à la fin de la saison estivale 2018. A partir de l'automne, la tendance positive s'est interrompue, dans un contexte national difficile.
- **La fréquentation étrangère a atteint un nouveau record historique, approchant pour la première fois près de 6 millions de séjours étrangers (+1%)**.

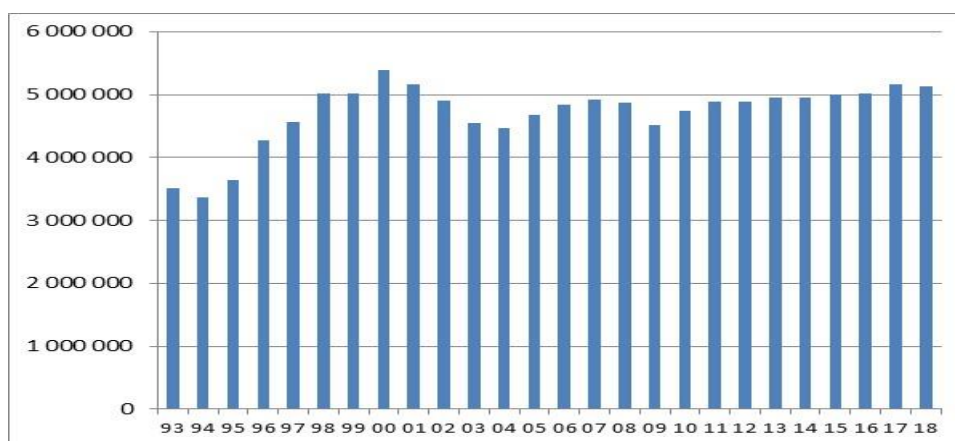
## *Une fréquentation globalement stable*

- Au final, l'année se termine avec **une consolidation de la fréquentation au niveau de 2017**, qui était une très bonne année. **La hausse des séjours étrangers a permis de compenser l'érosion de la demande touristique française** à destination de la Côte d'Azur.
- La demande à **motif Affaires**, tous segments confondus, a rebondi en 2018, avec une progression de 11% pour les séjours avion à motif professionnel (mais +2% pour le seul segment MICE). **Leur part sur le total des séjours avion a augmenté de 1 point à 17% du total**. Mais le profil de cette clientèle a évolué, dans le sens de **séjours plus longs mais moins rémunérateurs**.
- Le trafic total de **l'aéroport de Nice-Côte d'Azur** a vu son trafic atteindre **un nouveau record en 2018**, avec au total 13.8 millions de passagers (arrivées + départs), **en hausse de +4%**. Les aéroports de la Côte d'Azur confirment aussi leur place de **second pôle européen pour l'aviation d'affaires**.

- Le total des séjours avion effectués dans les Alpes-Maritimes ou à Monaco avait rebondi de près de 8% en 2017 pour retrouver le niveau de 2015, et **il progresse encore de 4%** cette année, soit plus de **2.8 millions de séjours** (hors aviation privée).
- Le total des **entrées dans les musées et monuments a augmenté de 7%** en 2018, repassant pour la première fois depuis 2014 la barre des 3 millions d'entrées sur l'année.
- **Sur la destination Montagne, la fréquentation des hébergements est globalement en baisse.** Dans les **Gîtes de France** (en montagne pour la plupart), la fréquentation accuse une baisse de 3% (occupation -3 points à 35% sur l'année), en partie due à la poursuite de la baisse de l'offre. Une partie de cette perte a probablement bénéficié aux plates-formes d'hébergement entre particuliers. **L'occupation hôtelière chute de 3 points à 44% sur l'année 2018, et celle des résidences de tourisme reste stable à 53%.** Les nuitées hôtelières sont stables mais elles baissent de 2% dans les résidences, **soit globalement sur les deux types d'hébergement une perte de 1%** et un retour au niveau de 2014.
- Le **segment de la croisière** (visiteurs pour la plupart sans nuitée à terre), qui avait connu une croissance ininterrompue jusqu'en 2010, un reflux entre 2010 et 2016, puis un fort rebond de 15% en 2017, affiche cette saison **une performance en baisse, de 9%** pour le total des croisiéristes accueillis dans les ports du Département et de Monaco.

### *Une très bonne année pour l'hôtellerie*

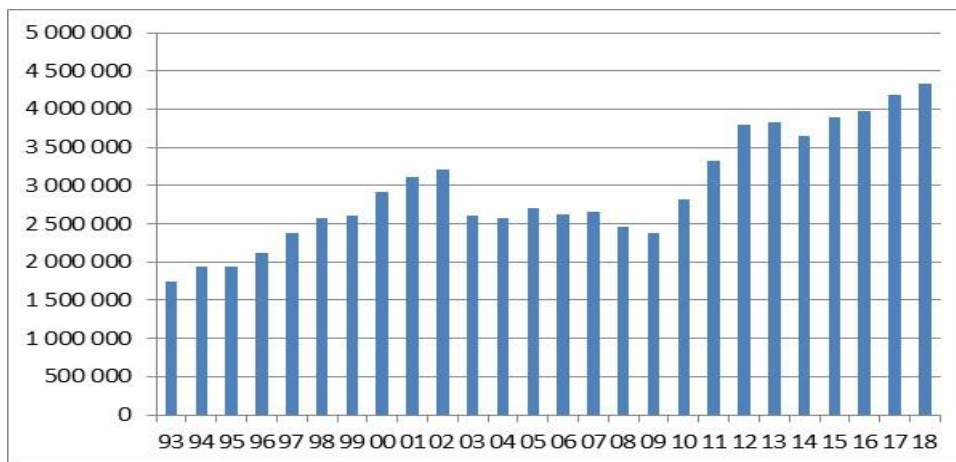
- Dans les principaux **hébergements marchands (hôtels et résidences, incluant Monaco)**, la fréquentation 2018 est restée quasiment stable en séjours comme en nuitées. **Le seuil des 5 millions de séjours en hôtels et résidences est franchi, comme chaque année depuis 2015.**



- En termes d'occupation des **hôtels et résidences** (incluant Monaco), on constate **un gain de 1 point à près de 63% sur l'année. Il s'agit du meilleur niveau atteint depuis 2008.** Seuls les mois d'avril, octobre et novembre ont connu une baisse de l'occupation des hébergements.
- Pour **l'hôtellerie seule** (incluant Monaco), l'évolution est particulièrement positive : **l'occupation annuelle augmente de 0.5 point à 62.5%, le meilleur niveau depuis 2001.** Le gain est surtout remarquable sur les mois du **premier trimestre, en progression de 3 points.**
- La **fréquentation hôtelière en séjours reste stable en 2018, après un rebond de 3% en 2017. Les nuitées hôtelières sont stables aussi, et toujours proches du seuil des 10 millions de nuitées** (ce seuil avait été dépassé uniquement entre 2000 et 2002).

## *Les 4 et 5 étoiles sont les grands gagnants du marché de l'hébergement*

- Cette année, hors Monaco, **l'évolution de l'occupation hôtelière est surtout favorable aux hôtels de catégorie 4-5 étoiles, dont l'occupation moyenne gagne 1.5 point à plus de 64%**. Le taux moyen dans les 3 étoiles reste stable à 62%. Il baisse de 1 point à 58% dans les 2 étoiles et de 0.5 point à 61% dans les 1 étoile. Pour l'hôtellerie non classée, l'occupation est stable à 52%.
- En termes de fréquentation en nuitées (hors Monaco), la catégorie 4-5 étoiles emporte le marché haut la main. **Sa fréquentation augmente pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive, soit +3% en 2018 et un nouveau record de fréquentation absolu**. Les nuitées en 3 étoiles augmentent de 1%, mais la baisse est de 5% dans les 2 étoiles et de 8% dans les 1 étoile.
- **La part de marché des 4-5 étoiles gagne encore 1.5 point cette année, à près de 48%**, alors qu'elle se limitait à 30% en 2009. Si la tendance actuelle se poursuit, en 2019 plus d'une nuitée hôtelière sur deux sera passée dans les 4-5 étoiles. *Graphique en volume de nuitées 4-5 étoiles.*



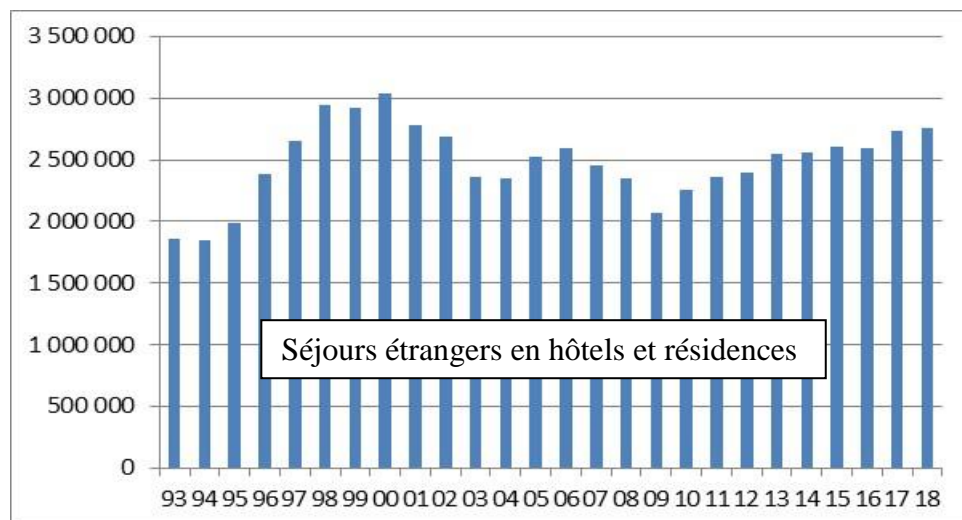
## *Plus de 1 million de séjours par les sites de réservation entre particuliers*

- Sur les dernières années, le maintien de la fréquentation en séjours marchands a été soutenu par **la forte croissance des sites de réservation entre particuliers, qui s'est poursuivie à un rythme rapide tout au long de l'année**.
- La part de marché de cette nouvelle offre d'hébergement, estimée à 10% en 2016-17, dépasse à présent les **17% des séjours en hébergements marchands, soit pour la 1<sup>ère</sup> fois un total de 1 million de séjours réservés sur les plates-formes de réservation entre particuliers**.
- **L'hôtellerie apparaît peu affectée** par cette formidable progression, mais ce n'est pas le cas des modes d'hébergements de type locatif, et notamment les **résidences de tourisme**, qui pâtissent de cette recomposition de la demande touristique locative. **L'occupation moyenne des résidences de tourisme et hôtelières gagne 1 point à près de 63%**, un taux désormais comparable à celui de l'hôtellerie (alors qu'il était nettement supérieur jusqu'en 2016). Toutefois, du fait d'une forte chute de l'offre au cours des dernières années sur ce segment, sa fréquentation **recule de 4% en séjours et de 3% en nuitées**. **La fréquentation des résidences retombe à son niveau de la fin des années 80 !**

- En trois décennies, le marché des résidences de tourisme a ainsi basculé **d'un positionnement spécifique sur les longs séjours à une concurrence frontale de l'hôtellerie**, sur le marché du court séjour, et se trouve à présent confronté au **succès croissant des sites de réservation entre particuliers**. Les propriétaires peuvent facilement à présent commercialiser leur offre d'hébergement. En conséquence, **la capacité offerte en résidences de tourisme a régressé de 27% depuis 2011**.
- Dans les **campings**, les séjours ont baissé de 1% et les nuitées de 6%. L'occupation moyenne reste stable à 39%. **Entre les saisons estivales 2014 et 2018, la fréquentation a chuté de 30%**, chute en grande partie due à la diminution de l'offre. Chaque année, ce sont ainsi 300 000 nuitées estivales qui ont dû se reporter sur d'autres formes d'hébergement.

### *Retour en force des Américains et inversion de tendance pour les Japonais*

- En 2018 comme en 2017, la demande touristique a été **tirée par la clientèle étrangère**. Les séjours étrangers en hôtels et résidences ont **augmenté de 1%**, la **meilleure performance depuis 2001**. Seules les années 1998 à 2001 avaient réalisé une meilleure performance pour le volume de séjours étrangers. La progression en nuitées est même meilleure, avec **un gain de 2% qui permet de franchir le seuil des 7 millions de nuitées étrangères** dans les hôtels et résidences (ce n'était plus le cas entre 2015 et 2017).
- Les **séjours étrangers réalisés par avion sont restés stables à plus de 2 millions sur l'année**.
- Pour les **Français**, on observe **une perte de 3% pour les séjours en hôtels et résidences**, et de 4% en nuitées. Cependant, du fait d'une **forte hausse de la part de marché de l'avion**, les séjours français par avion, tous hébergements confondus, rebondissent de 16%.



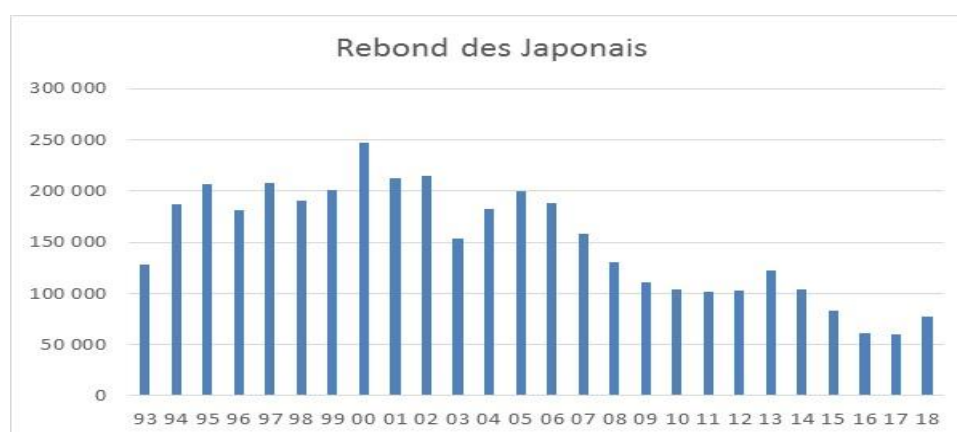
- **Le total des séjours étrangers dans les hôtels et résidences**, incluant Monaco, gagne donc encore 1% cette année. Du fait d'évolutions différenciées selon les marchés, l'ordre des principaux marchés étrangers, en séjours dans les hébergements marchands, est ainsi modifié, **en faveur des USA qui se placent pour la première fois devant l'Italie** :
  - 1- Grande-Bretagne-Irlande 15%
  - 2- USA 12%
  - 3- Italie 11%

- 4- Allemagne 8%
- 5- Scandinavie 6%

**La part de ces 5 marchés** cumulés reste stable à moins de 52% des séjours étrangers. Il s'agit de la plus basse part sur près de 25 ans, ce qui traduit **une meilleure diversification des origines de clientèles étrangères, et une moindre dépendance aux clientèles italienne et britannique.**

**Les Scandinaves, 5<sup>ème</sup> clientèle marchande, sont en baisse de 10% cette année,** après une hausse de 5% en 2017.

- **La part des marchés non Européens,** qui avait connu une forte poussée entre 2008 et 2013 puis reculé d'un point ensuite, a repris sa progression en 2017 et se renforce encore cette année. A présent **36% des nuitées étrangères en hôtels et résidences sont générées par ces marchés de longue distance.**
- Sur les 23 grands marchés étrangers, **une quinzaine sont stables ou en hausse en 2018** (nuitées hôtels et résidences incluant Monaco), **mais neuf sont en baisse : Suisse -2%, Belgique -3%, Espagne -3%, Amérique latine -6%, Pays-Bas -7%, Scandinavie -12%, Turquie -17%, Portugal -24%.**
- Sur le segment des nuitées marchandes (hôtels et résidences), les **plus fortes hausses** portent sur les marchés : **Japon +30%, Grèce +29%, USA +18%, Asie hors Chine-Japon +16%, Proche et Moyen Orient +16%, Canada +6%, Europe de l'Est hors Russie +5%, Océanie +5%.**
- **Les marchés russe et chinois sont tous deux restés stables cette année,** marquant une pause après la forte croissance des années passées.
- Fait nouveau cette année, **le retour des Japonais** après des années de baisse régulière de leur présence sur la Côte d'Azur. Les nuitées japonaises ont **rebondi de 30%** en 2018.



### *Un recul de la dépense moyenne sur le segment Affaires*

- Fortement affectée par la crise entre 2008 et 2010, la dépense moyenne des visiteurs s'est redressée progressivement ensuite, **jusqu'en 2016.** En 2017, on observait une simple érosion, mais la tendance négative se poursuit sur 2018, pour les segments Loisirs non marchand et surtout Affaires. Globalement, la dépense par jour baisse de 12% à 89€/jour. S'agissant de la **dépense par séjour, elle perd 8% à 615€.**

- **La dépense moyenne par jour des visiteurs à motif loisirs baisse de 7%**, soit une chute pour le non marchand mais une hausse pour le Loisirs marchand. La perte concerne surtout **la clientèle Affaires, dont la dépense moyenne par séjour se réduit de 16%, voire -30% pour le MICE.**
- **La performance économique de l'hôtellerie des pôles urbains**, en léger rebond en 2017, se redresse encore cette année. **Les prix moyens dans l'hôtellerie urbaine (panel MKG) ont augmenté de 3%, et le RevPar de 5%.**