

LE LOISIR HIVERNAL EN RECUL

La performance de Février n'apparaît satisfaisante que pour l'hôtellerie, qui parvient à tirer son épingle du jeu. Si les autres indicateurs sont plutôt en baisse, une partie de celle-ci (3,5 pts) s'explique par le jour supplémentaire de 2016.

Le total des séjours avion baisse de 6% et retrouve exactement le niveau de Février 2015, donc un résultat satisfaisant. Tout comme en Janvier, la clientèle aérienne étrangère était en hausse, mais cela ne suffit pas ce mois-ci à compenser la baisse des séjours avion des Français. La durée des séjour avion gagne 1 point à 6,6 nuits.

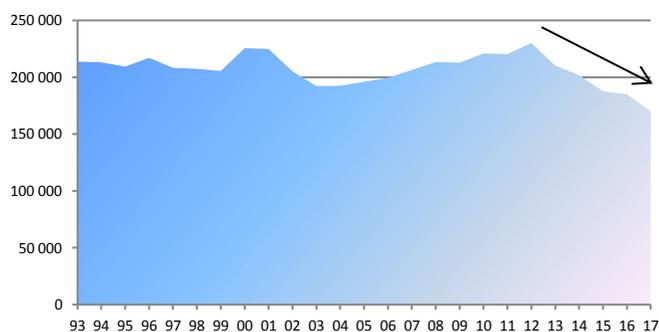
L'hôtellerie préserve son occupation avec un taux moyen de 43%, identique à 2016 et 2015, et parvient à accroître ses nuitées de 2%. Toutefois, pour la seule hôtellerie urbaine, le RevPar baisse de 5%.

Dans les résidences, l'occupation perd 4 points à 54%. Du fait de la baisse de l'offre (voir ci-dessous), la perte en nuitées s'élève à 15%. Au global sur les hôtels et résidences, l'occupation moyenne perd 1 point à 45%, et les nuitées baissent de 4%.

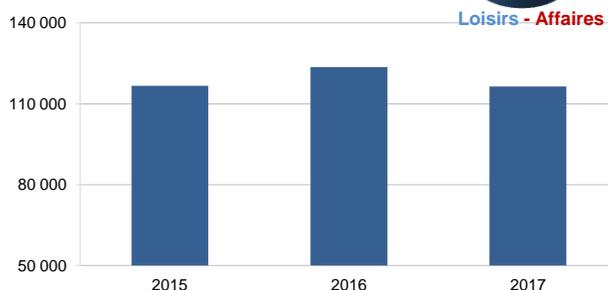
Dans les musées et sites, on observe une simple stabilité des entrées, compensée par une meilleure fréquentation pour les parcs et jardins du littoral (+6%), mais celle des offices de tourisme perd 8%.

ZOOM SUR

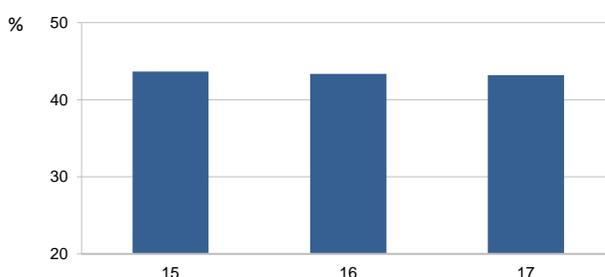
L'offre en résidences en Février



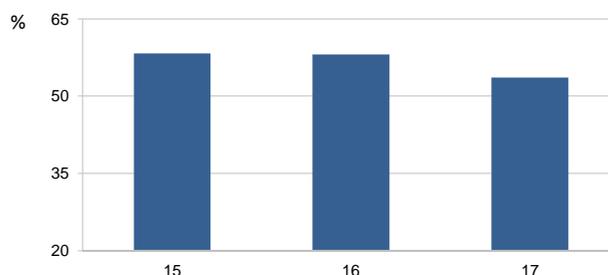
-6% Visiteurs Avion



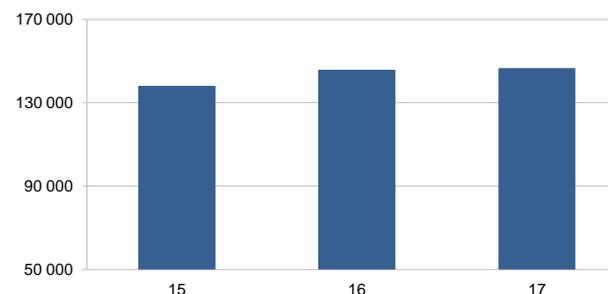
= Occupation Hôtels



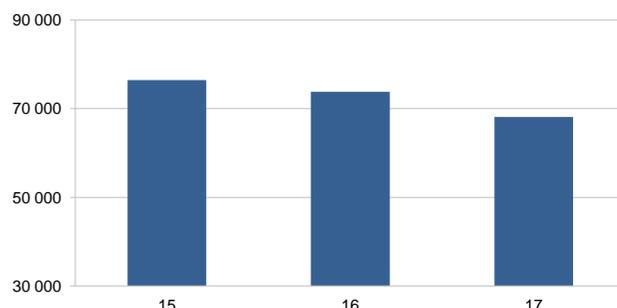
-15% Occupation Résidences de tourisme



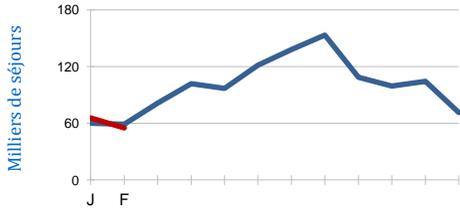
= Visiteurs Musées et Sites



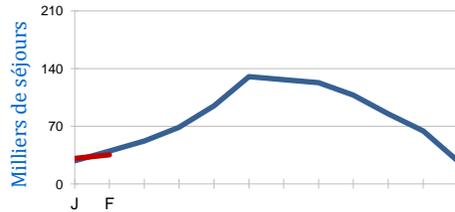
-8% Visiteurs Offices de tourisme



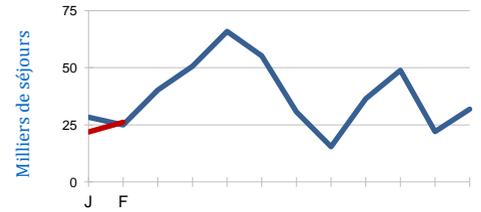
+1% Visiteurs Avion Loisirs - Non-Marchand



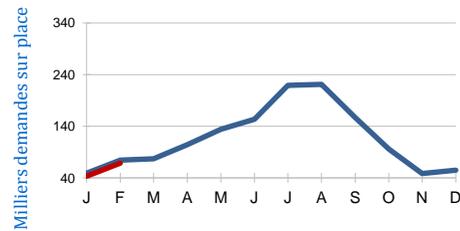
-2% Visiteurs Avion Loisirs - Marchand



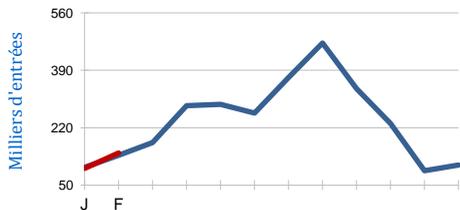
-10% Visiteurs Avion Affaires



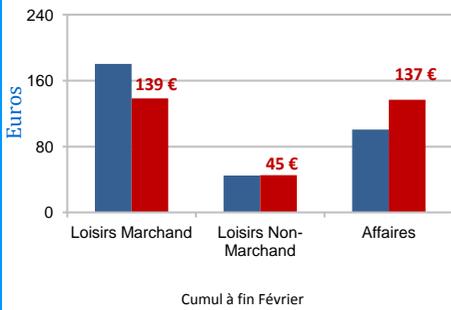
-10% Visiteurs Offices de Tourisme



+2% Visiteurs Musées et Sites



-5% Dépenses / jour Avion



Après un second semestre 2016 fortement affecté par l'attentat du 14 juillet, la fréquentation a commencé à se redresser en fin d'année. Cependant, sur les deux premiers mois de 2017, on observe une tendance plutôt négative par comparaison à un bon début d'année 2016.

Le volume de séjours réalisés par avion accuse un nouveau repli pour le motif Affaires (-10%), mais le Loisirs non Marchand gagne 1%. Les séjours Loisirs Marchand baissent de 2%.

Dans l'hôtellerie (hors Monaco) l'occupation moyenne reste stable à 39% sur la période, avec un volume de nuitées inchangé. Dans les résidences, le taux moyen perd 5 pts à 48%, et les nuitées chutent de 17%, chute pour moitié due à la contraction de l'offre (la plus faible observée sur les 25 dernières années). Dans les Gîtes de France, les nuitées sont en recul de 23%. L'hôtellerie bénéficie d'une part de marché en hausse, grâce notamment à la clientèle d'affaires.

Dans les Offices (OT), les visiteurs accueillis sont en baisse de 10%. La fréquentation résiste bien mieux dans les musées et sites de visite (-4%) comme dans les parcs et jardins du littoral (-2%).

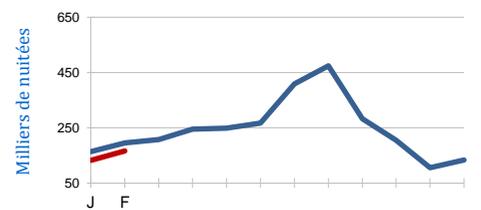
La dépense moyenne des visiteurs avion, restée globalement stable en 2016 à un très bon niveau, recule de 5% en ce début d'année 77€ par jour/pers. Le segment Affaires poursuit toutefois sa hausse.

Sur le cumul 2017, le RevPar dans l'hôtellerie urbaine baisse de 4% à 36€ ht. Dans les résidences urbaines, il perd 8% à 25€.

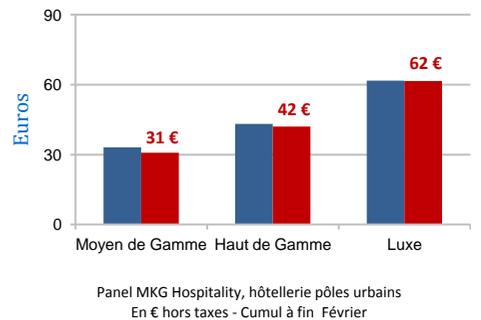
= Nuitées Hôtels



-17% Nuitées Résidences



-5% RevPar Hôtellerie



Taux d'occupation 2017 (%)

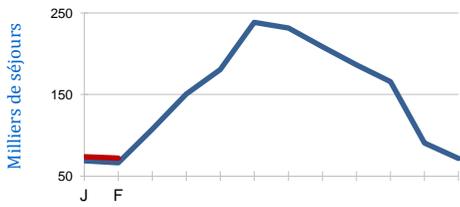
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
H + R	37	45											41
Ecart/16*	-1	-1											=
Hôtels	36	43											39
Ecart/16*	=	=											=
Résid.	43	54	52	58	64	70	78	86	74	60	44	44	48
Ecart/16*	-5	-4											-5

RevPar 2017 (€)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Hôtels	34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
Ev. 16/17 (%)	-2	-5											-4
Résid.	22	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Ev. 16/17 (%)	-7	-9											-8

* nb de points d'occupation

+8% Etrangers - Visiteurs Avion

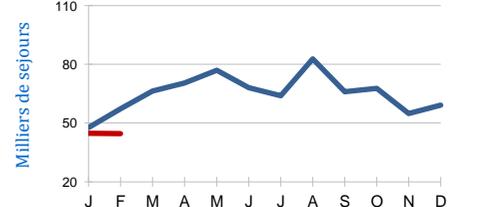


En termes d'origine des clientèles, on constate pour les seuls séjours avion une évolution très divergente entre Français et étrangers.

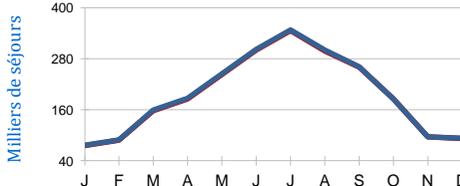
Les séjours étrangers par avion augmentent, sur les deux premiers mois de l'année, de 8%, alors que les séjours français par avion régressent de 15%.

La tendance dans les hôtels et résidences apparaîtra avec le Baromètre de Mars.

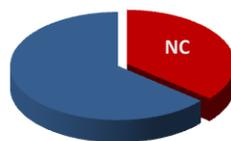
-15% Français - Visiteurs Avion



NC Etrangers - Séjours hébergements



Taux de nuitées étrangères



Jan.-Fev. 2017
Hôtels et Résidences

NC Français - Séjours hébergements

