

LE SEGMENT AERIEN EST EN PROGRESSION

La fréquentation touristique globale a eu tendance à se tasser en Février, par comparaison à l'an passé, mais la part de l'aérien a continué de croître.

Le total des séjours avion augmente ainsi de 5%, grâce à un fort rebond des visiteurs aériens français, qui atteignent leur meilleur niveau depuis Février 2008. Cependant, la durée moyenne des séjours avion a chuté de 1 nuit à 6,7 nuits.

Si le segment Affaires est en net recul, la demande Loisirs a tiré la fréquentation aérienne de ce mois, avec un volume record de séjours avion.

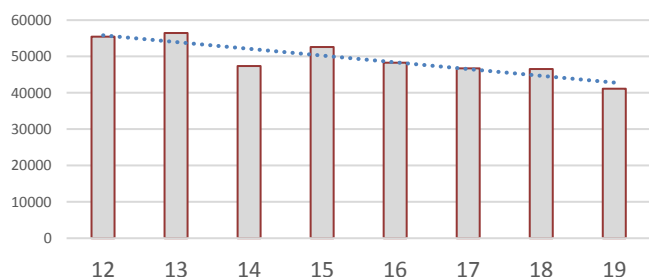
Dans l'hôtellerie, l'occupation est en baisse de près de 3 pts à 46% (-5%), tout en réalisant l'un des meilleurs niveaux de la décennie. Les nuitées sont stables. Le RevPar de l'hôtellerie urbaine perd 2%. Dans les résidences, l'occupation recule de 2 pts à 52% (-3%), mais les nuitées chutent fortement de -11%.

Le taux de clientèle étrangère recule de 2 pts ce mois-ci.

Dans les lieux de visite des touristes, on observe une baisse, soit -6% pour les entrées dans les musées et sites, et -5% dans les bureaux d'accueil des offices de tourisme, mais une très forte hausse pour les parcs et jardins du littoral.

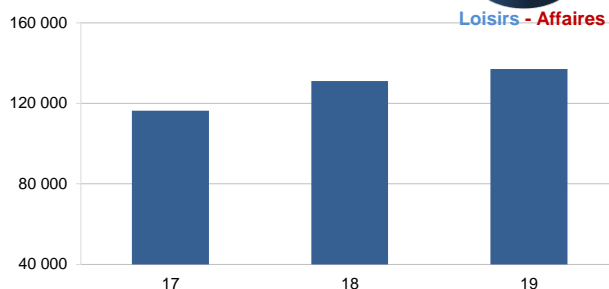
ZOOM SUR

Les nuitées marchandes en Montagne

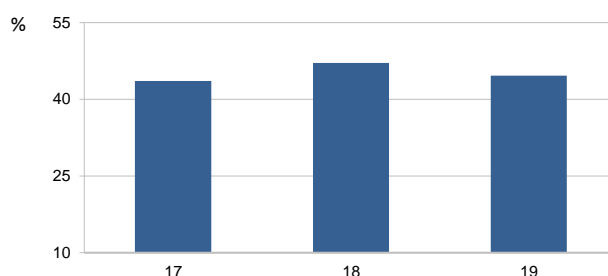


Nuitées de Janvier-Février en hôtels et résidences en Montagne

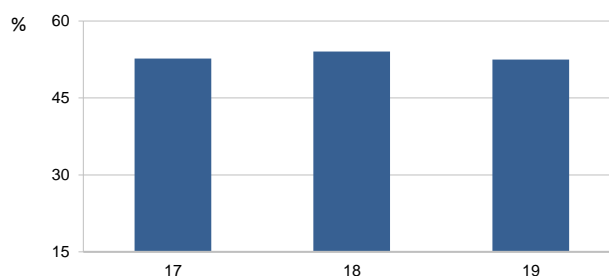
+5% Visiteurs Avion



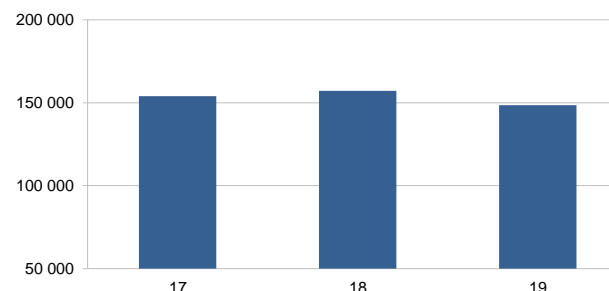
-5% Occupation Hôtels



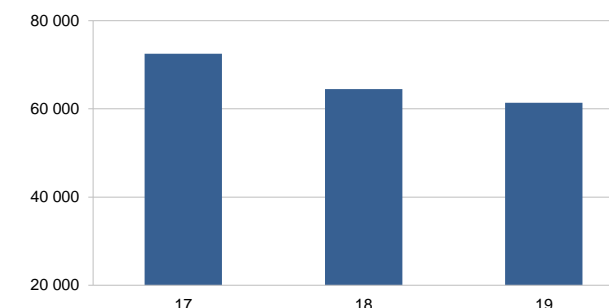
-3% Occupation Résidences de tourisme



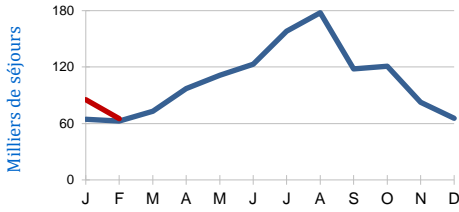
-6% Visiteurs Musées et Sites



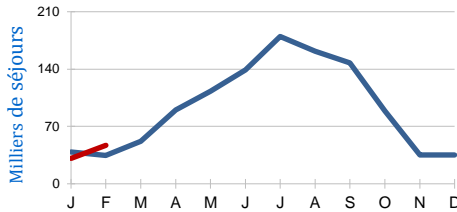
-5% Visiteurs Offices de tourisme



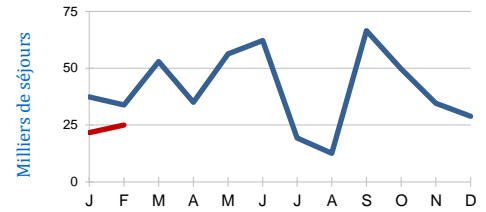
+18% Visiteurs Avion Loisirs - Non-Marchand



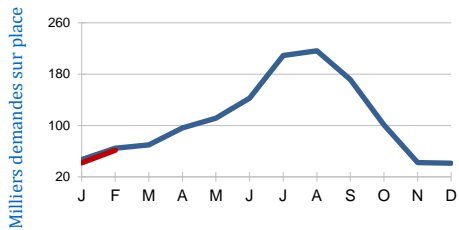
+6% Visiteurs Avion Loisirs - Marchand



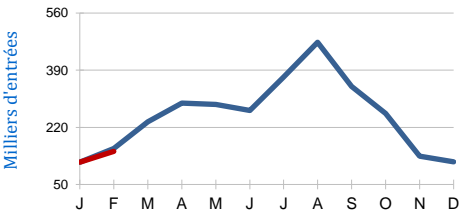
-34% Visiteurs Avion Affaires



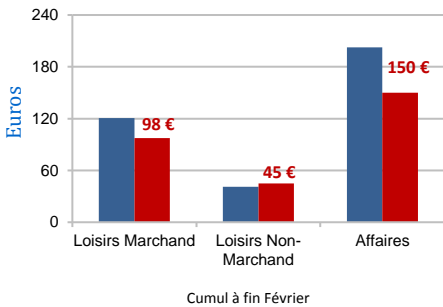
-7% Visiteurs Offices de Tourisme



-3% Visiteurs Musées et Sites



-11% Dépenses / jour Avion



■ 2018 ■ 2019

Taux d'occupation 2019 (%)

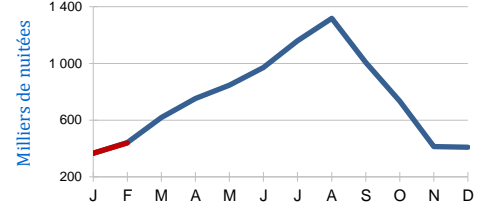
| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| H + R | 40 | 46 | 52 | 62 | 67 | 75 | 79 | 86 | 77 | 61 | 42 | 41 | 43 |
| Ecart'18* | -1 | -2 | | | | | | | | | | | -1 |
| Hôtels | 40 | 45 | 53 | 62 | 68 | 76 | 79 | 85 | 76 | 61 | 42 | 40 | 42 |
| Ecart'18* | = | -3 | | | | | | | | | | | -1 |
| Résid. | 42 | 52 | 49 | 61 | 65 | 70 | 81 | 89 | 80 | 62 | 42 | 43 | 47 |
| Ecart'18* | -1 | -2 | | | | | | | | | | | -1 |

* nb de points d'occupation

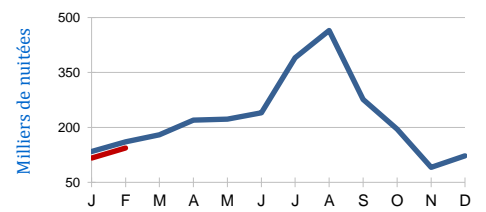
RevPar 2019 (€, ht)

| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Hôtels | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ev. 18/19 (%) | 6 | -2 | | | | | | | | | | | 1 |
| Résid. | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Ev. 18/19 (%) | -17 | -19 | | | | | | | | | | | -18 |

= Nuitées Hôtels



-12% Nuitées Résidences



En 2018, la tendance sur les flux touristiques est restée positive jusqu'à la fin de l'été, mais les mouvements sociaux du dernier trimestre ont marqué une rupture sur la saison hiver.

En ce début 2019, l'impact négatif d'un contexte national difficile se prolonge. Sur les deux premiers mois de l'année, on observe une baisse de la demande touristique globale, à l'exception du segment aérien Loisirs qui poursuit sa croissance.

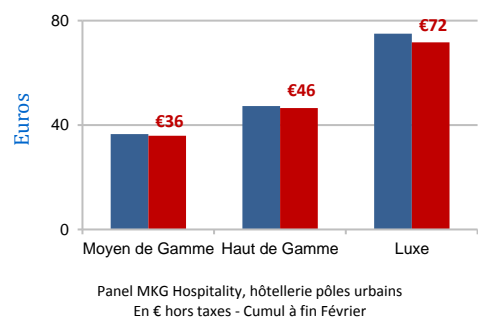
Les séjours avion sont en progression de 6% pour le Loisirs Marchand et de 18% pour le Loisirs non Marchand. Ils chutent en revanche de 34% sur le segment avion Affaires, atteignant un niveau historiquement bas.

Dans l'hôtellerie (hors Monaco) l'occupation perd 1 pt à 42% sur la période, avec un volume de nuitées stable. Dans les résidences, l'occupation perd aussi 1 pt à 47%, mais avec un volume de nuitées qui recule de 12%. Dans les Gîtes de France, les nuitées augmentent de 2%.

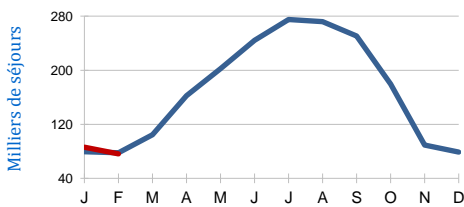
Dans les Offices (OT), la fréquentation faiblit (-7%), plus fortement que dans les musées et sites, dont la fréquentation perd 3%. Dans les parcs et jardins du littoral, la fréquentation bondit au contraire de 54%, soit le meilleur niveau de la décennie.

La dépense moy. des visiteurs avion, qui avait rechuté en 2018, poursuit sa contraction, soit -11% à 63€/jour. Enfin, le RevPar dans l'hôtellerie urbaine gagne 1% (du seul fait de la montée en gamme du panel), à 40€ ht sur la période. Dans les résidences urbaines, il chute de 18% à 24€ ht.

+1% RevPar Hôtellerie



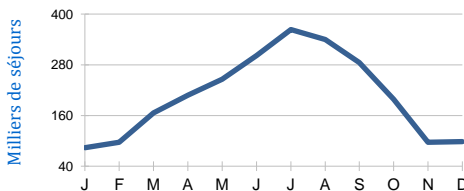
+3% Etrangers - Visiteurs Avion



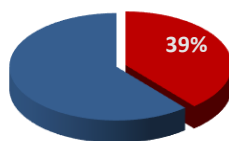
En termes d'origine de clientèle, et sur les deux premiers mois de l'année, on constate pour les étrangers une hausse de 3% pour les séjours avion et de 1% pour les séjours en hébergements marchands (mais -6% en nuitées). Le taux de nuitées hébergements étrangers perd 1 pt à 39%.

Pour la clientèle française, les séjours avion sont stables (-1%) alors que leurs séjours dans les hébergements marchands progressent de 3% (mais -2% en nuitées). Les durées de séjour baissent.

+1% Etrangers - Séjours hébergements

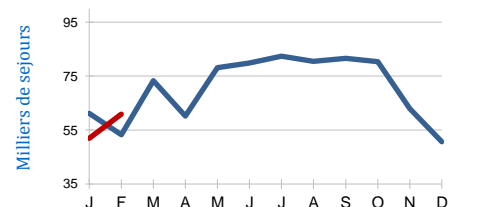


Taux de nuitées étrangères



Jan-Fév. 2019
-1 pt par rapport à 2018
Hôtels et Résidences

-1% Français - Visiteurs Avion



+3% Français - Séjours hébergements

