

## HAUSSE DE LA FREQUENTATION

L'arrière-saison estivale, tout comme l'avant-saison, réalisent une belle performance.

C'est le segment aérien qui progresse le plus, avec un bond de 16% pour les séjours avion, parmi lesquels un sur cinq avait un motif professionnel. Le total de séjours avion en Septembre atteint ainsi un record absolu, dépassant celui de Septembre 2013.

Dans l'hôtellerie, l'occupation gagne 1 point à 76%, avec un total de nuitées en hausse de 1%. Le Revpar de l'hôtellerie urbaine augmente de 6% en Septembre.

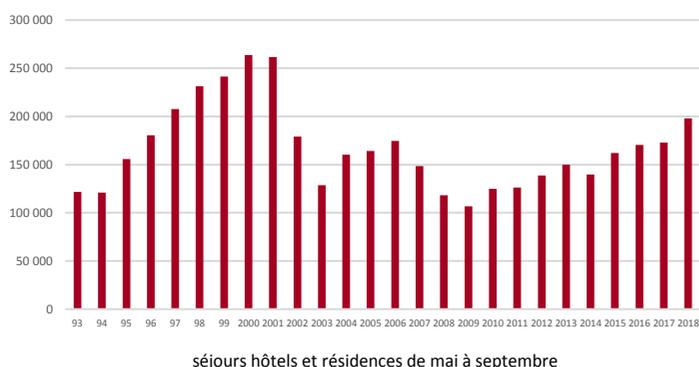
Dans les résidences de tourisme, l'occupation gagne 2 points à 80%, mais les nuitées reculent de 3%.

Les nuitées étrangères en hôtels et résidences augmentent de 2%, au détriment des nuitées françaises qui subissent une érosion de 1%. Le marché américain, notamment, voit la tendance positive se poursuivre ce mois-ci, soit une hausse de plus de 15% sur Septembre comme sur l'ensemble de la saison estivale (voir ci-dessous).

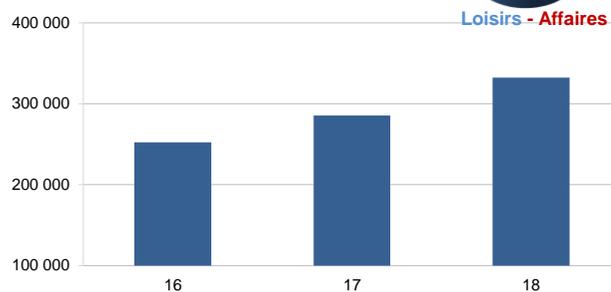
Dans les musées et sites, la fréquentation progresse de 2%, et elle fait un bond de 9% dans les parcs et jardins du littoral. Cette belle tendance se retrouve dans les Offices de tourisme avec un flux en hausse de 8%.

### ZOOM SUR

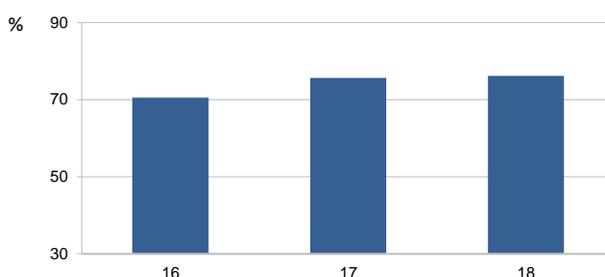
#### Les séjours Américains en saison estivale



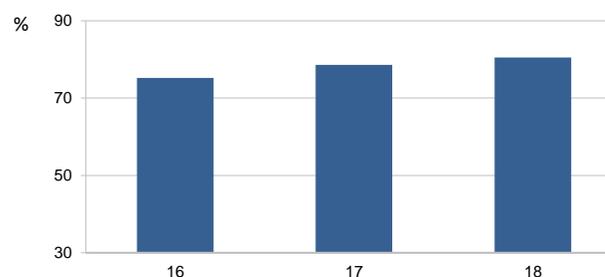
### +16% Visiteurs Avion



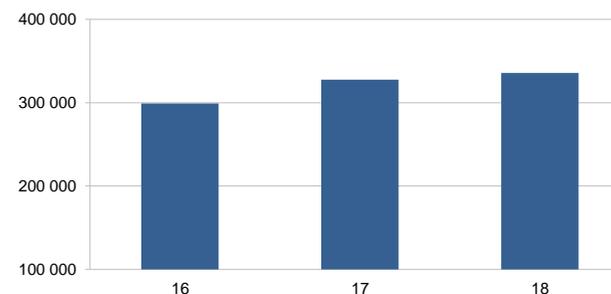
### +1% Occupation Hôtels



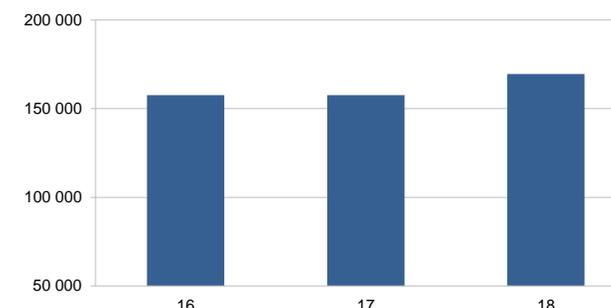
### +2% Occupation Résidences de tourisme



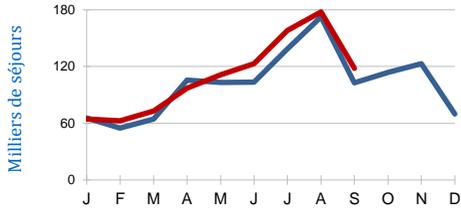
### +2% Visiteurs Musées et Sites



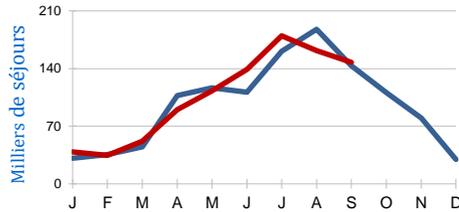
### +8% Visiteurs Offices de tourisme



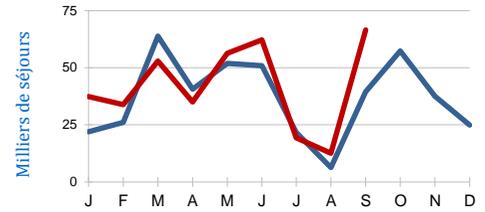
## +8% Visiteurs Avion Loisirs - Non-Marchand



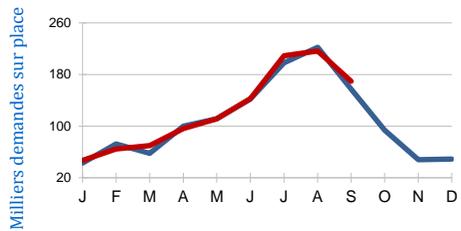
## +2% Visiteurs Avion Loisirs - Marchand



## +17% Visiteurs Avion Affaires



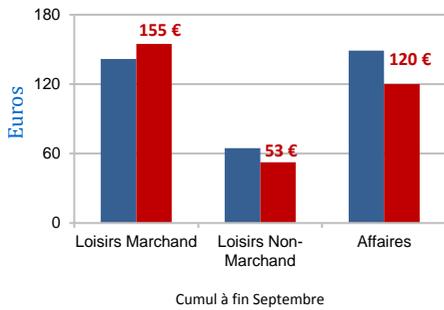
## +2% Visiteurs Offices de Tourisme



## +8% Visiteurs Musées et Sites



## -11% Dépenses / jour Avion



■ 2017 ■ 2018

### Taux d'occupation 2018 (%)

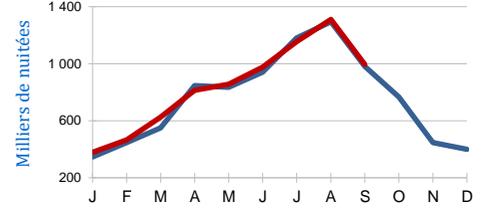
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
H + R	41	48	53	64	67	74	79	86	77	64	47	41	66
Ecart/17*	3	3	5	-1	2	2	1	=	1				2
Hôtels	40	47	53	64	67	76	79	85	76	63	47	40	66
Ecart/17*	4	3	5	-1	2	3	=	1					2
Résid.	43	54	54	61	63	67	79	89	80	63	43	44	66
Ecart/17*	=	1	6	-1	2	-1	1	=	2				1

\* nb de points d'occupation

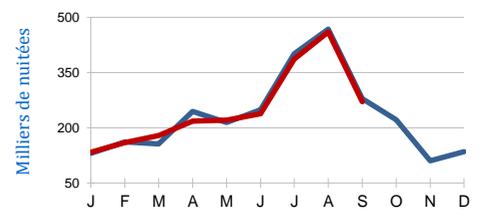
### RevPar 2018 (€, ht)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Hôtels	38	42	75	85	171	156	170	198	0	0	0	0	120
Ev. 17/18 (%)	13	10	13	-2	5	6	13	4					7
Résid.	25	32	46	58	87	78	93	107	0	0	0	0	66
Ev. 17/18 (%)	13	15	7	1	2	10	5	5					5

## +2% Nuitées Hôtels



## -2% Nuitées Résidences



L'hiver 2017-18 a connu une forte progression de la fréquentation, puis elle a ralenti au printemps, du fait des grèves et de conditions météo moins favorables, avant de rebondir en été.

En 2018, au cumul à fin Septembre, les séjours avion sont en progression de 8% pour le Loisirs non Marchand, de 2% pour le Loisirs Marchand et de 17% pour l'Affaires.

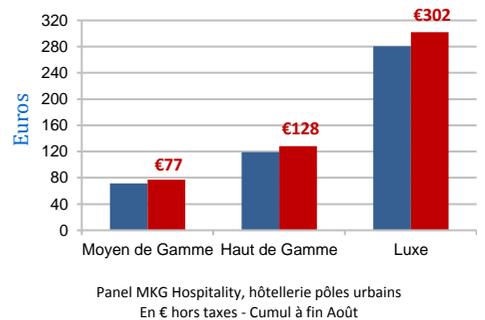
Dans l'hôtellerie (hors Monaco) l'occupation augmente de 2 pts à 66% sur la période, avec un volume de nuitées qui gagne 2% et atteint le meilleur niveau sur les quinze dernières années. Dans les résidences, le taux gagne 1 pt à 66% également, mais les nuitées reculent de 2% du fait d'une offre qui poursuit sa baisse (-4%). Dans les Gîtes de France, les nuitées baissent de 2%.

Dans les Offices (OT), la fréquentation progresse de 2% après la forte perte observée sur les années passées. La reprise est plus franche dans les musées et sites, avec +8% pour le total des entrées. Dans les parcs et jardins du littoral, la fréquentation gagne 1%.

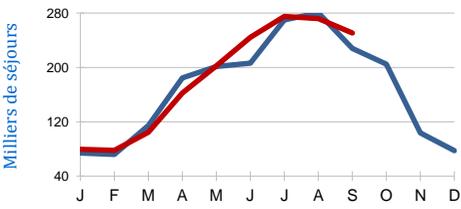
La dépense moy. des visiteurs avion, montée à un haut niveau jusqu'en 2017, rechute sensiblement cette année, soit -11% (92€/jour sur la période), du fait d'une forte contraction pour les segments non Marchand et Affaires.

Enfin, le RevPar dans l'hôtellerie urbaine évolue positivement, soit (à fin Août) +7%, à 120€ ht. Dans les résidences urbaines, il gagne 5% à 66€ ht.

## +7% RevPar Hôtellerie



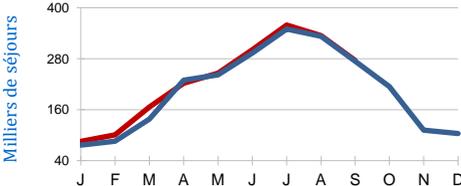
## +2% Etrangers - Visiteurs Avion



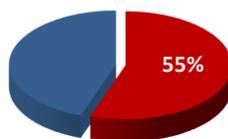
En termes d'origine de clientèle, au cumul à fin Septembre, on constate pour les étrangers un gain de 2% pour les séjours avion et de 3% pour les séjours en hébergements marchands. Le taux de nuitées hébergements étrangers gagne 1,5 pt à 55%.

Pour la clientèle française, les séjours avion sont en hausse de 20% (part de marché de l'avion en net rebond), retrouvant leur niveau de 2012-13, alors que leurs séjours dans les hébergements marchands se tassent, du fait notamment des grèves au printemps.

## +3% Etrangers - Séjours hébergements

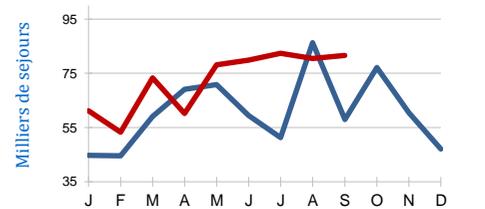


### Taux de nuitées étrangères



Jan-Sept. 2018  
**+1,5 pt par rapport à 2017**  
Hôtels et Résidences

## +20% Français - Visiteurs Avion



## -1% Français - Séjours hébergements

