

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS EN 2017

Une très bonne année 2017 pour les hôtels de Nouvelle-Aquitaine

Des nuitées en hausse de 2%

6,2 millions de nuitées en 2017, dont 2,8 millions de nuitées étrangères (+5%)

Une augmentation de 3,5% du nombre de clients

324 000 nuitées gagnées dans les hôtels

238 000 clients français et 97 000 clients étrangers supplémentaires

Des hébergements haut de gamme qui dynamisent la fréquentation de la Nouvelle-Aquitaine :

- ✓ Dans les hôtels classés 4 et 5 étoiles atteignent, tout au long de la saison, les meilleurs taux d'occupation (62%) et sont très attractifs, notamment pour les clients étrangers. Ils génèrent à eux seuls 27% de la fréquentation étrangère des hôtels de Nouvelle-Aquitaine. La durée de séjour y est également plus longue que dans les hôtels des autres catégories (1,8 jour vs 1,6 pour l'ensemble).

Des bassins touristiques de plus en plus attractifs :

- ✓ Dans l'intérieur, le Périgord Noir et l'intérieur des Landes affichent les plus fortes hausses (+7%),
- ✓ Les villes de Bordeaux (+4%), Poitiers-Futuroscope (+3%) et Limoges (+11%) enregistrent une augmentation très sensible de leur fréquentation.
- ✓ Sur le littoral, l'Île d'Oléron (+2%), le Bassin d'Arcachon (+5%) et la côte basque (+3%) enregistrent les meilleures tendances à la hausse.

Une saison estivale très réussie

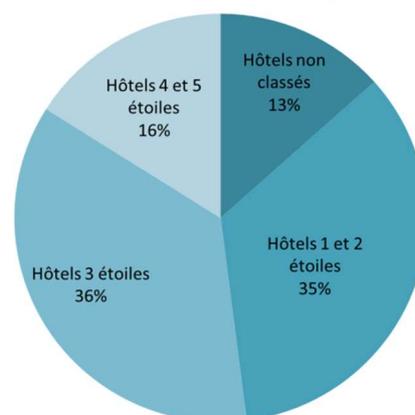
- ✓ 3 millions de nuitées sur le littoral comme en 2016 et 6 millions de nuitées dans l'intérieur (+1%), grâce à une bonne dynamique des zones urbaines
- ✓ Une fréquentation en hausse tout au long de la saison à l'exception du mois de mai
- ✓ Une fréquentation française en hausse de 1% en Nouvelle-Aquitaine et une fréquentation étrangère en hausse de 1,5% sur le littoral

L'HÔTELLERIE EN NOUVELLE-AQUITAINE EN 2017

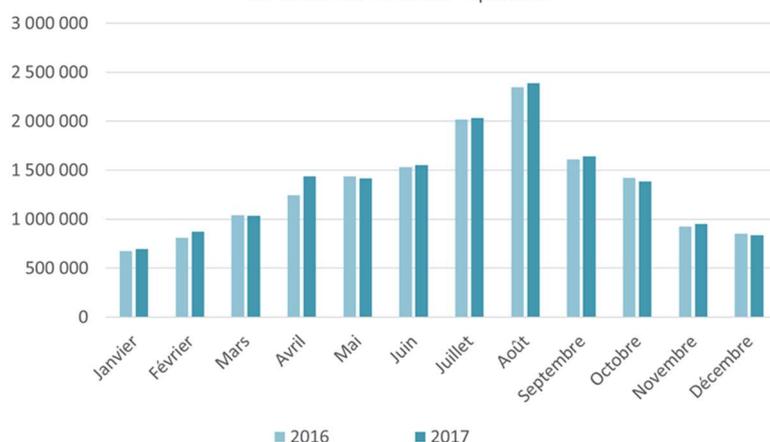
Une offre stable en hôtellerie en Nouvelle-Aquitaine :

- 1 900 hôtels pour 54 000 chambres
- des hôtels de 28 chambres en moyenne
- 29% de la capacité d'accueil située sur le littoral, 16% dans l'agglomération de Bordeaux
- 63% de l'offre dans des hôtels indépendants (73% sur littoral et 59% dans l'intérieur)
- **Une montée en gamme de l'offre** avec 52% de la capacité d'accueil en hôtels 3, 4 et 5 étoiles (50% en 2016)
- Une hôtellerie plus haut de gamme sur le littoral avec 22% de l'offre en hôtels 4 et 5 étoiles (vs 14% dans l'intérieur)

Répartition par catégories de la capacité d'accueil en chambres dans les hôtels de Nouvelle-Aquitaine



Evolution mensuelle des nuitées dans les hôtels de Nouvelle-Aquitaine



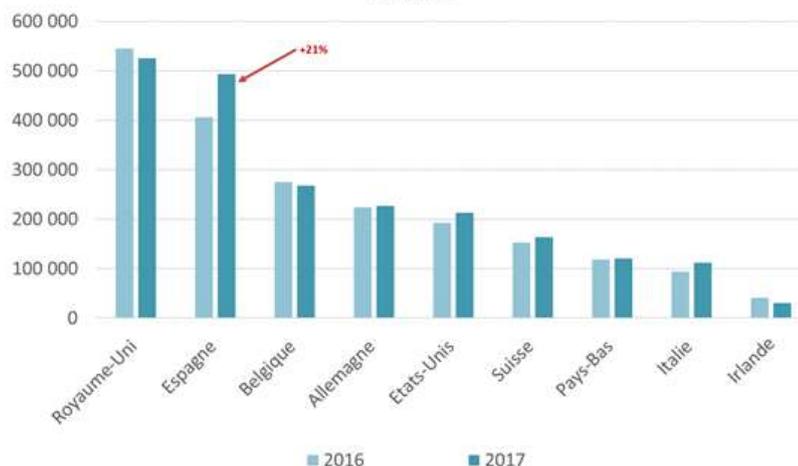
Une fréquentation globale en hausse de 2% par rapport à l'année 2016 :

- Une augmentation de 2% sur le littoral, avec 5 millions de nuitées (95 000 de plus qu'en 2016)
- Une augmentation de 2% dans l'intérieur, avec 11,2 millions de nuitées (un gain de 229 000 nuitées)
- 56,5% des chambres occupées en moyenne sur l'année (+1,4 point)
- De très bons scores pour les hôtels 4 et 5 étoiles qui augmentent leur fréquentation de +7% et affichent le plus fort taux d'occupation (62%)
- 45% de la fréquentation est liée au tourisme d'affaires (56% hors saison)
- Les hôtels indépendants concentrent 56% de la fréquentation

5% de nuitées étrangères de plus qu'en 2016 :

- 2,75 millions de nuitées étrangères en 2017, soit 16% de la fréquentation globale
- 1,6 million de touristes étrangers accueillis (+6%)
- Une fréquentation étrangère en hausse sur le littoral comme dans l'intérieur (+5%)
- Une fréquentation étrangère dominée par les Britanniques, malgré une baisse de fréquentation imputable au brexit
- Une forte hausse de la fréquentation espagnole (+21%) et le retour des clients américains (+17%)

Evolution des nuitées étrangères dans les hôtels de Nouvelle-Aquitaine par nationalité



Une fréquentation étrangère orientée à la hausse pour les 5 continents

	2015	2016	Evolution %	2017	Evolution %
Ensemble	9 312 774	9 592 373	3%	9 926 948	3%
France	7 868 573	8 097 838	3%	8 335 398	3%
Etranger	1 444 200	1 494 535	3%	1 591 549	6%
Europe	1 183 193	1 252 004	6%	1 318 131	5%
Allemagne	108 132	122 371	13%	127 149	4%
Belgique	139 797	150 605	8%	148 741	-1%
Espagne	273 908	257 450	-6%	312 182	21%
Italie	54 603	50 682	-7%	61 652	22%
Pays-Bas	74 206	78 118	5%	78 427	0%
Royaume-Uni	290 265	312 598	8%	301 770	-3%
Suisse	70 265	79 867	14%	86 568	8%
Irlande	14 534	21 836	50%	16 302	-25%
Amériques	153 074	145 622	-5%	170 491	17%
Etats-Unis	103 664	101 115	-2%	117 887	17%
Canada	19 910	17 913	-10%	18 627	4%
Asie/Océanie/Australie	95 660	80 574	-16%	83 945	4%
Australie	21 087	18 344	-13%	17 638	-4%
Japon	17 024	12 143	-29%	12 462	3%
Chine	20 567	16 544	-20%	17 654	7%
Proche et Moyen Orient	9 572	8 398	-12%	9 008	7%
Afrique	15 993	16 330	2%	18 983	16%

54% des nuitées sont réalisées dans des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles, qui affichent les progressions les plus importantes

	2015	2016	Evolution	2017	en %
Hôtels non classés	1 673 052	1 608 501	-3,9%	1 657 420	3,0%
Hôtels 1 et 2 étoiles	5 907 575	5 962 620	0,9%	5 829 936	-2,2%
Hôtels 3 étoiles	5 351 625	5 621 472	5,0%	5 832 064	3,7%
Hôtels 4 et 5 étoiles	2 516 004	2 715 586	7,9%	2 912 592	7,3%

**Une hausse de 3,5% du nombre de touristes accueillis dans les hôtels de Nouvelle-Aquitaine
Sur les 9,9 millions de touristes qui ont séjourné dans un hôtel en Nouvelle-Aquitaine en 2017 :**

- ✓ 27% ont choisi une destination littorale
- ✓ 16% sont étrangers, dont 83% sont européens
- ✓ 3% sont espagnols et 3% sont britanniques
- ✓ 53% ont séjourné dans un hôtel indépendant
- ✓ 20% sont venus dans un hôtel de Bordeaux Métropole
- ✓ 36% ont choisi un hôtel 3 étoiles et 16% un établissement 4 et 5 étoiles

Un taux d'occupation record de 56,5% en moyenne pour l'année 2017

Le taux d'occupation augmente de 1,4 point par rapport à 2016 (+ 2,7 points par rapport à 2015).

Le taux mensuel maximum est de 89%, en août dans les hôtels du littoral.

Le taux annuel le plus élevé est celui de Bordeaux (72% des chambres occupées)

Le taux d'occupation moyen des hôtels de chaîne (65%) est supérieur de 13 points à celui des hôtels indépendants.

Le taux moyen d'occupation pour l'année augmente nettement avec le niveau de confort : 43% pour les hôtels non classés, 56% pour les hôtels 1 et 2 étoiles, 59% pour les hôtels 3 étoiles et 62% pour les hôtels 4 et 5 étoiles.

5% de nuitées hôtelières en plus en Nouvelle-Aquitaine en 2 ans

	2015	2016	Evolution %	2017	Evolution %
Dordogne	1 031 985	1 017 551	-1%	1 060 507	4%
Périgord Noir	487 737	475 035	-3%	510 045	7%
Périgord Vert Pourpre et Blanc	544 248	542 512	0%	550 460	1%
Gironde	4 089 902	4 292 463	5%	4 420 179	3%
Littoral médocain	104 388	117 154	12%	-	
Bassin d'Arcachon	498 927	534 811	7%	559 448	5%
Unité urbaine de Bordeaux (sauf Bordeaux)	1 499 083	1 589 978	6%	1 628 918	2%
Bordeaux	1 635 057	1 709 454	5%	1 780 085	4%
Gironde intérieure et vignoble	352 448	341 070	-3%	343 578	1%
Landes	1 113 044	1 144 967	3%	1 144 052	0%
Littoral landais	413 165	420 292	2%	426 844	2%
Zone thermale des Landes	474 658	500 105	5%	477 895	-4%
Intérieur des Landes	225 222	224 570	0%	239 313	7%
Lot-et-Garonne	394 157	399 718	1%	407 825	2%
Pyrénées-Atlantiques	2 683 639	2 776 403	3%	2 821 173	2%
Littoral basque	1 833 878	1 926 843	5%	1 992 669	3%
Piémont béarnais et basque	187 104	182 270	-3%	177 184	-3%
Massif pyrénéen	201 902	212 784	5%	192 008	-10%
Unité urbaine de Pau	460 753	454 322	-1%	459 150	1%
Aquitaine	9 312 725	9 631 099	3%	9 853 738	2%
Corrèze	498 088	518 303	4%	520 786	0%
Nord Corrèze	126 534	-		139 061	
Sud Corrèze	-	55 213		50 474	-9%
Territoire de Brive	313 705	325 512	4%	331 257	2%
Creuse	128 480	136 345	6%	130 944	-4%
Haute-Vienne	663 464	680 869	3%	740 659	9%
Nord et est Haute-Vienne	49 276	48 150	-2%	-	
Sud-Ouest Haute Vienne	-	60 237		58 820	-2%
Territoire de Limoges	555 840	572 482	3%	636 568	11%
Limousin	1 290 036	1 335 516	4%	1 392 389	4%
Charente	438 731	455 464	4%	457 419	0%
Charente-Maritime	2 238 719	2 245 861	0%	2 255 723	0%
Ile de Ré	310 722	301 828	-3%	297 557	-1%
Ile d'Oléron	203 320	195 034	-4%	199 563	2%
Autre Balnéaire	1 086 311	1 094 243	1%	1 131 868	3%
Presqu'île d'Arvert	318 697	314 919	-1%	284 126	-10%
Non Balnéaire	319 671	339 836	6%	342 610	1%
Deux-Sèvres	469 013	485 303	3%	488 241	1%
Vienne	1 699 034	1 754 936	3%	1 784 507	2%
Poitiers Futuroscope	1 465 887	1 527 806	4%	1 573 414	3%
Autre Vienne	233 146	227 131	-3%	211 089	-7%
Poitou-Charentes	4 845 497	4 941 565	2%	4 985 892	1%
Nouvelle-Aquitaine	15 448 258	15 908 180	3%	16 232 016	2%
Littoral Nouvelle-Aquitaine	4 769 403	4 905 122	3%	5 000 218	2%
Intérieur Nouvelle-Aquitaine	10 678 855	11 003 058	3%	11 231 798	2%