GIRONDE

BILAN TOURISTIQUE

2018

GIRONDE TOURISME
Immeuble Solidarité - Rue du Corps Franc Pommiès
Terrasse du Général Koenig - 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 52 61 40 – Fax : 05 56 81 09 99
E-Mail : contact@gironde-tourisme.fr
www.gironde-tourisme.fr
IM033190012

Sommaire

	Pages
❖ La fréquentation des hébergements marchands	3
✓ Synthèse	4
✓ Hôtellerie	9
✓ Hôtellerie de plein air	24
✓ Meublés de tourisme	34
❖ La fréquentation des sites et manifestations	37
❖ Eléments méthodologiques	42

La fréquentation des hébergements marchands

Une nouvelle année touristique au beau fixe pour la Gironde

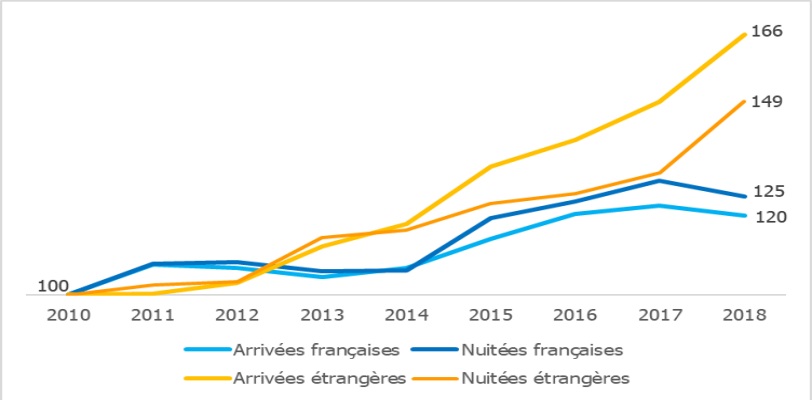
En 2018, 3,5 millions de séjours et 9,4 millions de nuitées ont été passés dans les hôtels et campings de Gironde, soit une augmentation de 1% en séjours et de 1,4% en nuitées par rapport à 2017. La fréquentation touristique n'a jamais été aussi élevée depuis 2010.

La fréquentation étrangère progresse de 11,4% en séjours et de 13,9% en nuitées, compensant le repli de la clientèle française (-1,9% en séjours et -3,1% en nuitées). 30% des nuitées sont réalisées par des étrangers en Gironde contre 25% en Nouvelle-Aquitaine.

Arrivées et nuitées dans les hôtels et campings de Gironde en 2018

	Français	Variation 2018/2017	Etrangers	Variation 2018/2017	Ensemble	Variation 2018/2017
Arrivées	2 691 992	-1,9%	875 642	11,4%	3 567 634	1,0%
Nuitées	6 601 749	-3,1%	2 790 006	13,9%	9 391 755	1,4%

Evolution des arrivées et nuitées en hôtellerie et camping en Gironde (indice base 100 en 2010)



Alors qu'elle décroît en Nouvelle-Aquitaine (-1,1%), la fréquentation dans l'hôtellerie augmente légèrement en Gironde (+0,4%) grâce à la hausse de clientèle étrangère, bien plus élevée qu'en région et que dans l'Hexagone (+13% vs +7,4% et +7,6%).

Nuitées en hôtellerie en 2018 (janvier à décembre)

Territoire	Français	Variation 2018/2017	Etrangers	Variation 2018/2017	Ensemble	Variation 2018/2017
Gironde	3 326 435	-3,2%	1 113 497	13,0%	4 439 932	0,4%
Nouvelle-Aquitaine	13 108 607	-2,8%	2 957 310	7,4%	16 065 917	-1,1%
France métropolitaine	133 458 147	-0,6%	81 422 958	7,6%	214 881 105	2,4%

Le nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air avoisine les 5 millions, un record depuis 2010. Comme en hôtellerie, la progression de la fréquentation (+2,3% en nuitées) est entièrement liée à la hausse de la clientèle internationale (+14,6%) alors que la fréquentation française recule (-3,1%). En 2018, un peu plus d'une nuitée de camping sur trois a été réalisée par un touriste étranger en Gironde.

Nuitées en camping en 2018 (mai à septembre)

Territoire	Français	Variation 2018/2017	Etrangers	Variation 2018/2017	Ensemble	Variation 2018/2017
Gironde	3 275 314	-3,1%	1 676 509	14,6%	4 951 823	2,3%
Nouvelle-Aquitaine	17 679 840	-1,7%	7 255 996	9,8%	24 935 836	1,4%
France métropolitaine	80 982 711	1,8%	38 579 735	4,0%	119 562 446	2,5%

Ce qu'il faut retenir de l'année 2018

*Principaux résultats annuels **

Indicateurs	Hôtellerie	Hôtellerie de plein air
Parc enquêté en lits	25 028	74 564
Variation 2018/2017	+1,3%	-0,9%
Arrivées françaises	2 138 115	553 877
Variation 2018/2017	-1,5%	-3,4%
Arrivées étrangères	639 317	236 325
Variation 2018/2017	+11,0%	+12,4%
Arrivées totales	2 777 432	790 202
Variation 2018/2017	+1,1%	+0,9%
Nuitées françaises	3 326 435	3 275 314
Variation 2018/2017	-3,2%	-3,1%
Nuitées étrangères	1 113 497	1 676 509
Variation 2018/2017	+13,0%	+14,6%
Nuitées totales	4 439 932	4 951 823
Variation 2018/2017	+0,4%	+2,3%
Durée moyenne séjour	1,60	6,27 jours
Variation 2018/2017	-0,01 jour	+0,08 jour
Taux d'occupation	65,0%	40,7%
Variation 2018/2017	-0,4 point	+1,0 point

*** *Janvier à décembre pour l'hôtellerie - mai à septembre pour l'hôtellerie de plein air*

Principaux résultats en hôtellerie par territoire (janvier à décembre)

Indicateurs	Littoral du Médoc	Bassin d'Arcachon	Bordeaux	Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	Intérieur Gironde	Gironde
Parc enquêté en lits	636	2 946	9 258	9 566	2 622	25 028
Variation 2018/2017	-11,6%	-2,4%	+3,0%	+2,0%	+0,7%	+1,3%
Arrivées françaises	44 625	254 046	758 210	903 461	177 773	2 138 115
Variation 2018/2017	-18,6%	-2,8%	-3,7%	+0,9%	+3,1%	-1,5%
Arrivées étrangères	6 429	45 291	336 631	204 600	46 366	639 317
Variation 2018/2017	-11,1%	-3,3%	+14,4%	+11,1%	+7,5%	+11,0%
Arrivées totales	51 054	299 337	1 094 841	1 108 061	224 139	2 777 432
Variation 2018/2017	-17,7%	-2,9%	+1,2%	+2,6%	+4,0%	+1,1%
Nuitées françaises	78 175	450 126	1 191 597	1 332 335	274 202	3 326 435
Variation 2018/2017	-17,0%	-4,0%	-5,4%	-1,3%	+3,3%	-3,2%
Nuitées étrangères	14 023	90 143	599 122	328 645	81 564	1 113 497
Variation 2018/2017	-0,1%	-0,8%	+14,8%	+17,2%	+4,0%	+13,0%
Nuitées totales	92 198	540 269	1 790 719	1 660 980	355 766	4 439 932
Variation 2018/2017	-14,8%	-3,4%	+0,6%	+1,9%	+3,5%	+0,4%
Durée moyenne séjour	1,81	1,80	1,64	1,50	1,59	1,60
Variation 2018/2017	+0,06 jour	-0,01 jour	-0,01 jour	-0,01 jour	-0,01 jour	-0,01 jour
Taux d'occupation	47,1%	60,5%	70,5%	66,3%	50,3%	65,0%
Variation 2018/2017	+1,4 point	+0,3 point	-1,9 point	idem	+1,0 point	-0,4 point

Principaux résultats en hôtellerie de plein air par territoire (mai à septembre)

Indicateurs	Littoral du Médoc	Bassin d'Arcachon	Intérieur Gironde	Gironde
Parc enquêté en lits	45 340	22 399	6 825	74 564
Variation 2018/2017	-1,3%	0,7%	-2,7%	-0,9%
Arrivées françaises	273 334	210 666	69 877	553 877
Variation 2018/2017	-2,8%	-5,2%	idem	-3,4%
Arrivées étrangères	139 363	59 875	37 087	236 325
Variation 2018/2017	+16,3%	+17,5%	-5,8%	+12,4%
Arrivées totales	412 697	270 541	106 964	790 202
Variation 2018/2017	+2,9%	-0,9%	-2,1%	+0,9%
Nuitées françaises	1 785 346	1 228 409	261 559	3 275 314
Variation 2018/2017	-1,6%	-5,1%	-3,1%	-3,1%
Nuitées étrangères	1 216 571	328 163	131 775	1 676 509
Variation 2018/2017	+14,1%	+18,5%	+10,1%	+14,6%
Nuitées totales	3 001 917	1 556 572	393 334	4 951 823
Variation 2018/2017	+4,2%	-1,0%	+1,0%	+2,3%
Durée moyenne séjour	7,27 jours	5,75 jours	3,68 jours	6,27 jours
Variation 2018/2017	+0,09 jour	idem	+0,11 jour	+0,08 jour
Taux d'occupation	39,4%	42,9%	41,6%	40,7%
Variation 2018/2017	+1,7 point	-0,5 point	+0,5 point	+1,0 point

La fréquentation se maintient à un niveau élevé grâce à la clientèle étrangère

En 2018, l'hôtellerie de Gironde enregistre 4,4 millions de nuitées, soit un peu plus qu'en 2017 (+0,4%) et son meilleur résultat depuis 2010.

Certes, les touristes français sont venus moins nombreux (-1,5% en séjours) et sont restés moins longtemps (1,56 jour vs 1,58 jour en 2017). Le nombre de nuitées françaises accuse ainsi un repli de 3,2%. Mais à l'inverse, la clientèle étrangère est venue bien plus nombreuse (+11% en séjours) pour des séjours plus longs (1,74 jour vs 1,71 jour en 2017). Les nuitées étrangères atteignent ainsi un nouveau niveau record, quasiment le double (+97%) de celui enregistré en 2010.

Les territoires ne sont cependant pas tous logés à la même enseigne. L'hôtellerie du littoral a été la plus pénalisée par le repli de la clientèle française qui s'est accompagné d'un maintien (-0,1% pour le littoral médocain) voire d'un léger tassement (-0,8% pour le Bassin d'Arcachon) de la fréquentation étrangère. A Bordeaux et dans l'unité urbaine de Bordeaux, la désaffection de la clientèle française a été compensée par la nette hausse de la clientèle étrangère (respectivement +14,8% et + 17,2% de nuitées étrangères par rapport à 2017). Seule l'hôtellerie de l'intérieur du département enregistre une hausse simultanée des nuitées françaises (+3,3%) et étrangères (+4%).

A 65 %, le taux annuel moyen d'occupation des hôtels de Gironde perd 0,4 point par rapport à l'année 2017. Ce fléchissement s'explique par l'augmentation du nombre de chambres offertes (+1,3%) supérieure à celle du nombre de chambres occupées (+0,7%).

Chiffres clés 2018

- 310 hôtels ouverts et 12 514 chambres offertes en moyenne sur l'année (328 hôtels et 12 969 chambres en saison)
- 2 777 432 arrivées (1 416 740 en saison)
- 4 439 932 nuitées (2 309 088 en saison)
- taux d'occupation moyen annuel : 65,0% (73,5% en saison)
- 25,1% de nuitées étrangères (29,4% en saison)
- durée moyenne de séjour : 1,60 jour (1,63 jour en saison)

Ce qu'il faut retenir - variations 2018/2017

- capacité d'accueil enquêtée en chambres : +1,3% (+1,0% en saison)
- arrivées : +1,1% (-0,6% en saison)
- nuitées : +0,4% (-0,4% en saison)
- taux d'occupation moyen annuel : -0,4 point (-0,9 point en saison)
- nuitées françaises : -3,2% (-4,7% en saison)
- nuitées étrangères : +13,0% (+11,5% en saison)
- durée moyenne de séjour : -0,01 jour (idem en saison)

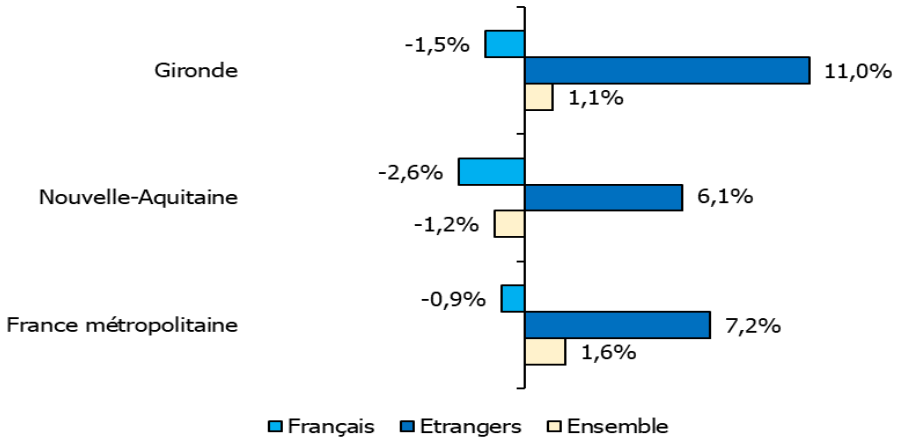
Des touristes étrangers toujours plus nombreux

La fréquentation étrangère dans les hôtels de Gironde en 2018 n'a jamais été aussi élevée depuis 2010. Ainsi, 640 000 séjours étrangers ont été enregistrés soit une augmentation de 11% par rapport à 2017. Cette progression est bien plus importante que celle observée en Nouvelle-Aquitaine (+6,1%) et en France métropolitaine (+7,2%). La clientèle française est en revanche venue moins nombreuse qu'en 2017 (-1,5%), mais ce repli est moins marqué qu'au niveau régional (-2,6%).

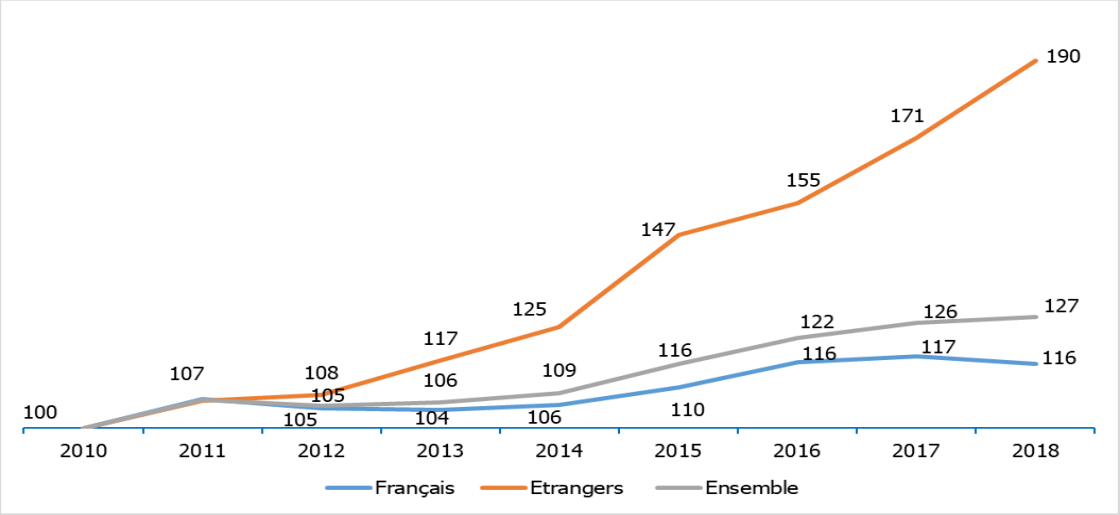
Evolution 2018/2017 des arrivées hôtelières annuelles

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Gironde	2 138 115	-1,5%	639 317	11,0%	2 777 432	1,1%
Nouvelle-Aquitaine	8 124 460	-2,6%	1 689 375	6,1%	9 813 835	-1,2%
France métropolitaine	80 780 860	-0,9%	38 978 777	7,2%	119 759 637	1,6%

Evolution 2018/2017 des arrivées hôtelières annuelles



Evolution des arrivées hôtelières annuelles en Gironde (indice base 100 en 2010)



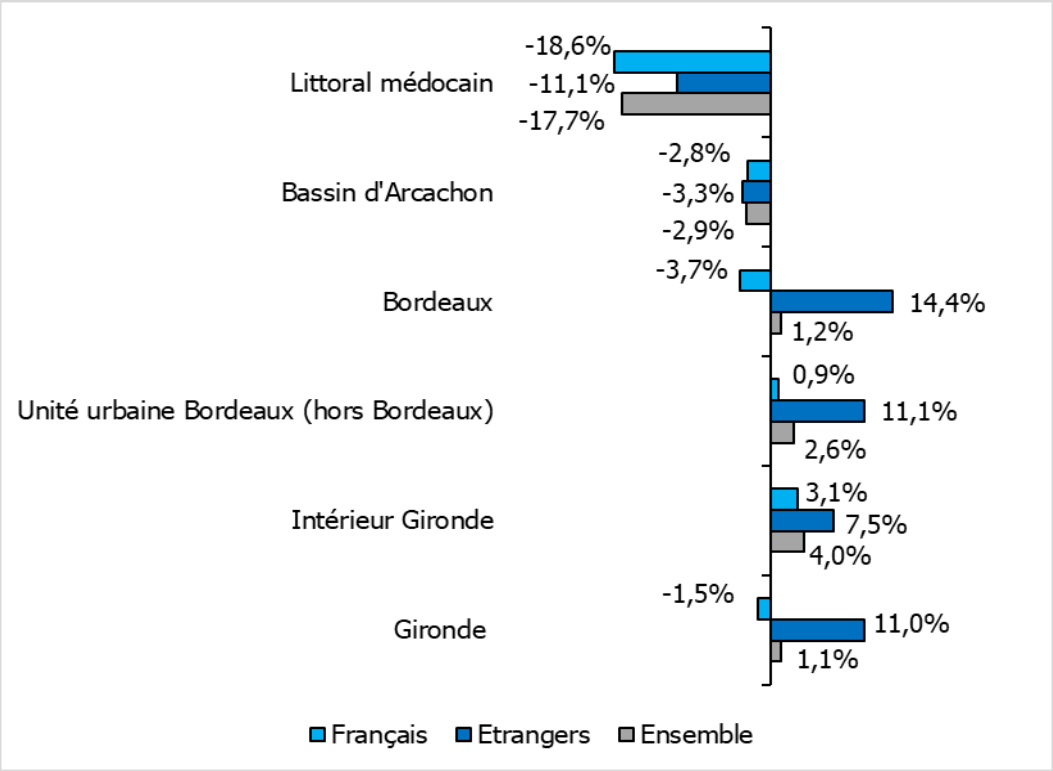
Baisse des séjours sur le littoral

Le Bassin d'Arcachon et le littoral médocain ont souffert de la désaffection de la clientèle tant française qu'étrangère. Les hôtels enregistrent respectivement des baisses de 2,9% et 17,7% de volume de séjours par rapport à 2017. Ces baisses s'expliquent toutefois pour partie par la diminution de l'offre (-2,4% et -11,6% de chambres offertes). L'hôtellerie de l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux et celle de l'intérieur du département bénéficient d'une hausse combinée des séjours français et étrangers. A Bordeaux, la hausse des séjours étrangers (+14,4%) compense largement le repli de la clientèle française (-3,7%).

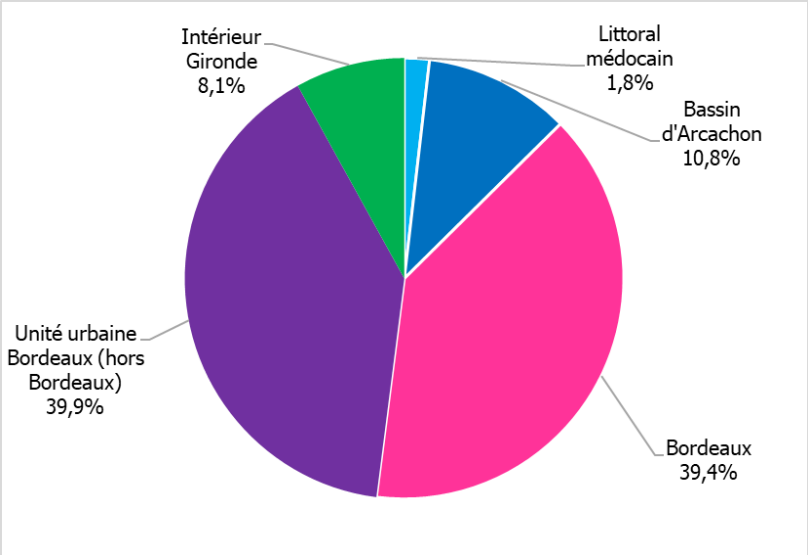
Evolution 2018/2017 des arrivées hôtelières annuelles par territoire

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Littoral médocain	44 625	-18,6%	6 429	-11,1%	51 054	-17,7%
Bassin d'Arcachon	254 046	-2,8%	45 291	-3,3%	299 337	-2,9%
Bordeaux	758 210	-3,7%	336 631	14,4%	1 094 841	1,2%
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	903 461	0,9%	204 600	11,1%	1 108 061	2,6%
Intérieur Gironde	177 773	3,1%	46 366	7,5%	224 139	4,0%
Gironde	2 138 115	-1,5%	639 317	11,0%	2 777 432	1,1%

Evolution 2018/2017 des arrivées hôtelières annuelles par territoire



Répartition des arrivées hôtelières annuelles par territoire en 2018



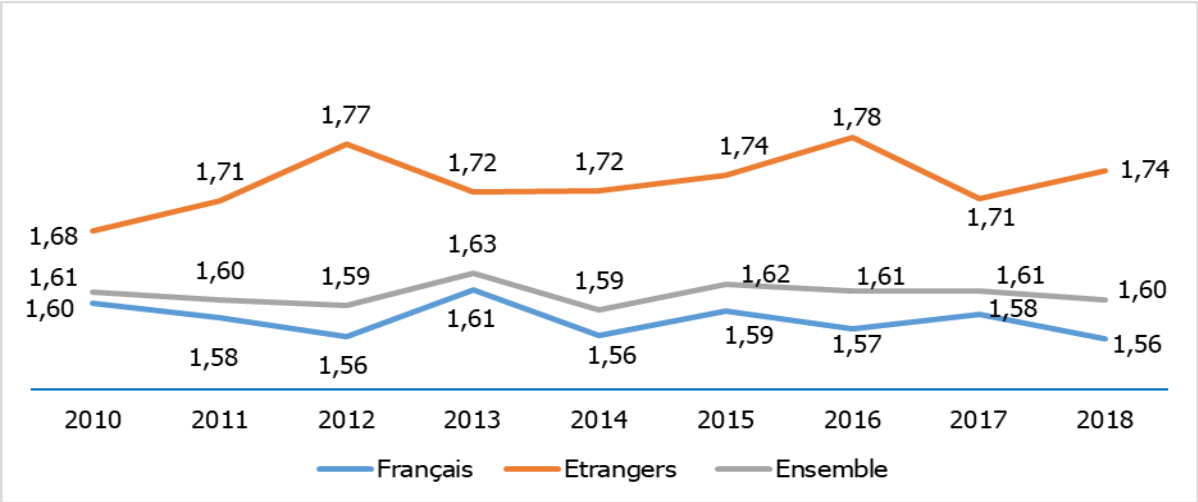
La durée de séjour des touristes étrangers s'allonge à nouveau

Alors qu'elle avait baissé en 2017 (-0,07 jour), la durée de séjour des étrangers croît à nouveau en 2018 (+0,03 jour) retrouvant son niveau de 2015 à 1,74 jour. A l'inverse, les touristes français ont raccourci leur séjour (-0,02 jour).

Evolution 2018/2017 de la durée moyenne de séjour en hôtellerie

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Gironde	1,56	-0,02	1,74	0,03	1,60	-0,01

Evolution de la durée moyenne de séjour en hôtellerie en Gironde depuis 2010



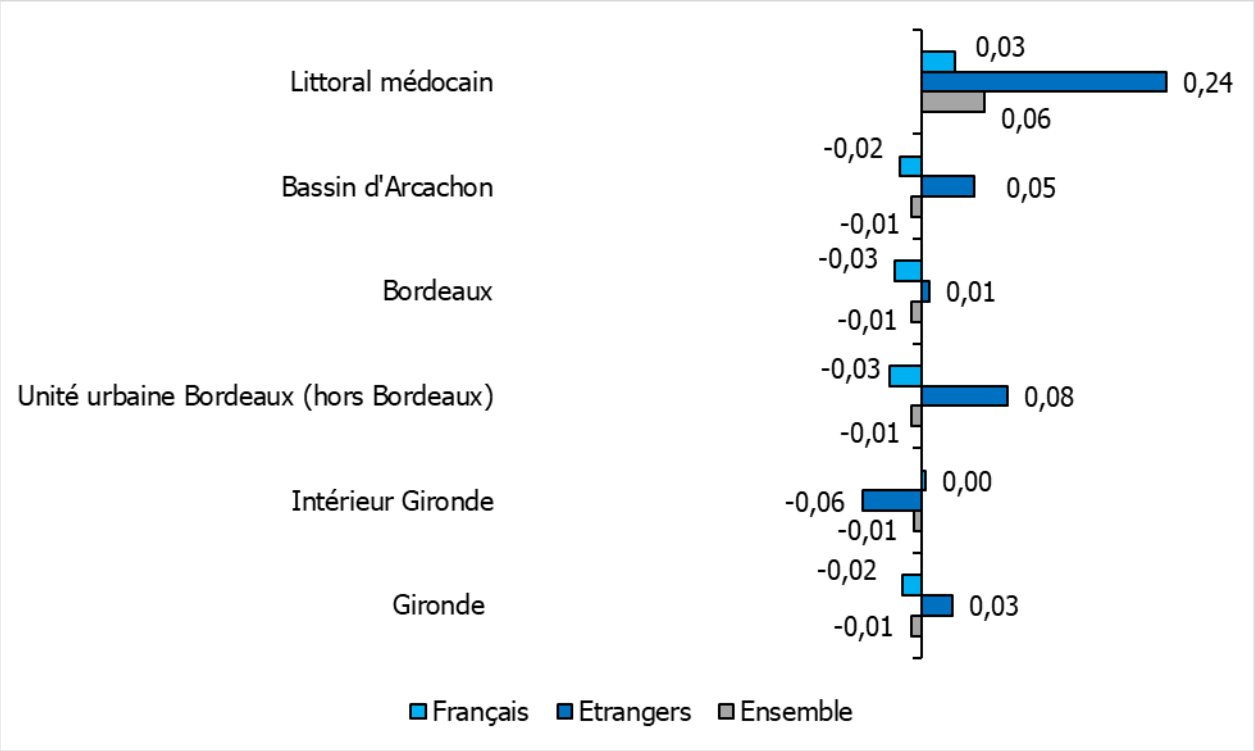
Des séjours plus longs sur le littoral du Médoc

Contrairement à 2017, les Français (+0,03 jour) et surtout les étrangers (+0,24 jour) ont séjourné plus longtemps sur le littoral du Médoc qui enregistre les durées de séjour les plus importantes. La durée de séjour des étrangers a augmenté sur tous les territoires à l'exception de l'intérieur du département (-0,06 jour). Les Français ne sont restés plus longtemps que sur le littoral du Médoc (+0,03 jour).

Evolution 2018/2017 de la durée moyenne de séjour en hôtellerie par territoire

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Littoral médocain	1,75	0,03	2,18	0,24	1,81	0,06
Bassin d'Arcachon	1,77	-0,02	1,99	0,05	1,80	-0,01
Bordeaux	1,57	-0,03	1,78	0,01	1,64	-0,01
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	1,47	-0,03	1,61	0,08	1,50	-0,01
Intérieur Gironde	1,54	0,00	1,76	-0,06	1,59	-0,01
Gironde	1,56	-0,02	1,74	0,03	1,60	-0,01

Evolution 2018/2017 de la durée moyenne de séjour en hôtellerie par territoire



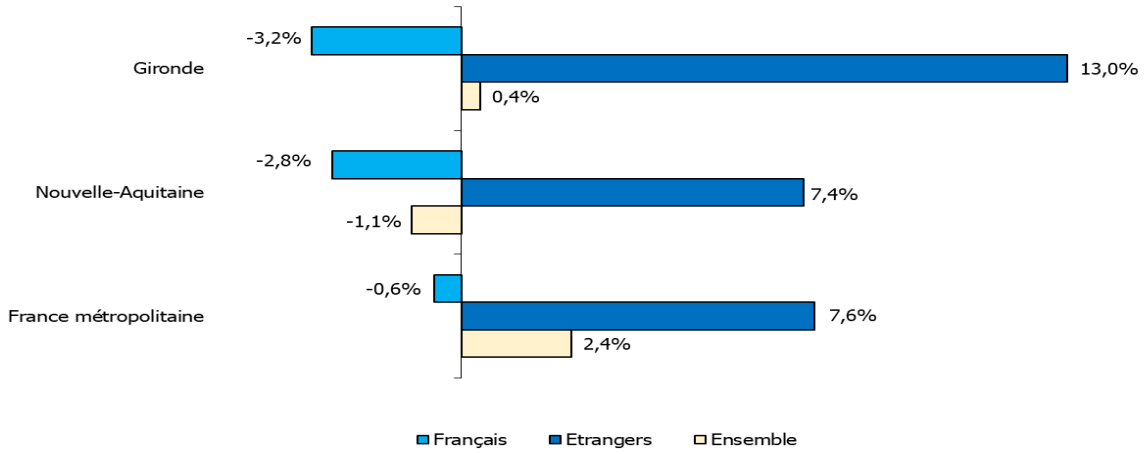
Une importante progression des nuitées étrangères

Pour la quatrième année consécutive, la fréquentation des hôtels de Gironde est en hausse. Grâce à cette progression, même modérée (+0,4%), l'année 2018 affiche le meilleur résultat depuis 2010. La fréquentation étrangère atteint un niveau record avec plus d'1,1 million de nuitées. Elle progresse de 13% par rapport à 2017, bien plus que la moyenne française (+7,6%) et régionale (+7,4%). Les nuitées de la clientèle française, venue moins nombreuse et restée moins longtemps, diminuent en revanche de 3,2%. La fréquentation française demeure néanmoins supérieure de 13% à celle observée en 2010.

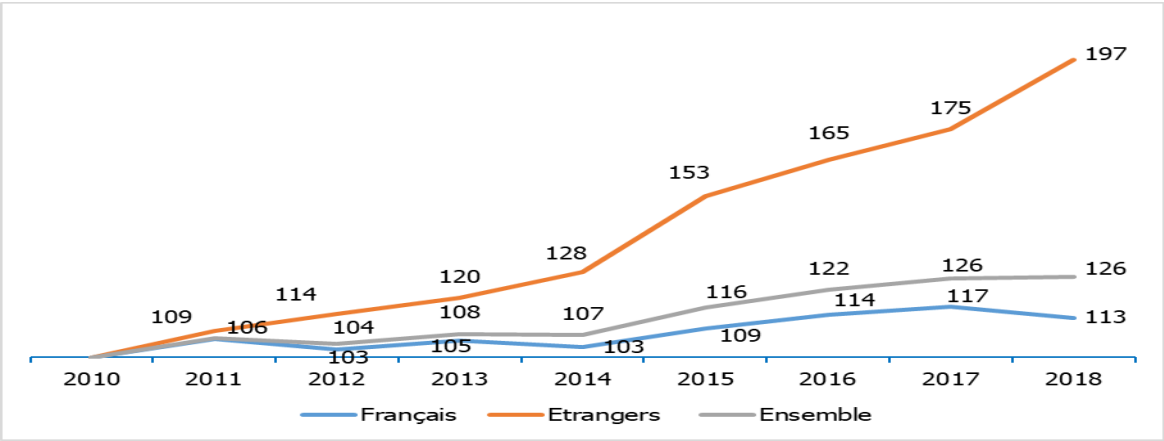
Evolution 2018/2017 des nuitées hôtelières annuelles

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Gironde	3 326 435	-3,2%	1 113 497	13,0%	4 439 932	0,4%
Nouvelle-Aquitaine	13 108 607	-2,8%	2 957 310	7,4%	16 065 917	-1,1%
France métropolitaine	133 458 147	-0,6%	81 422 958	7,6%	214 881 105	2,4%

Evolution 2018/2017 des nuitées hôtelières annuelles



Evolution des nuitées hôtelières annuelles en Gironde (indice base 100 en 2010)



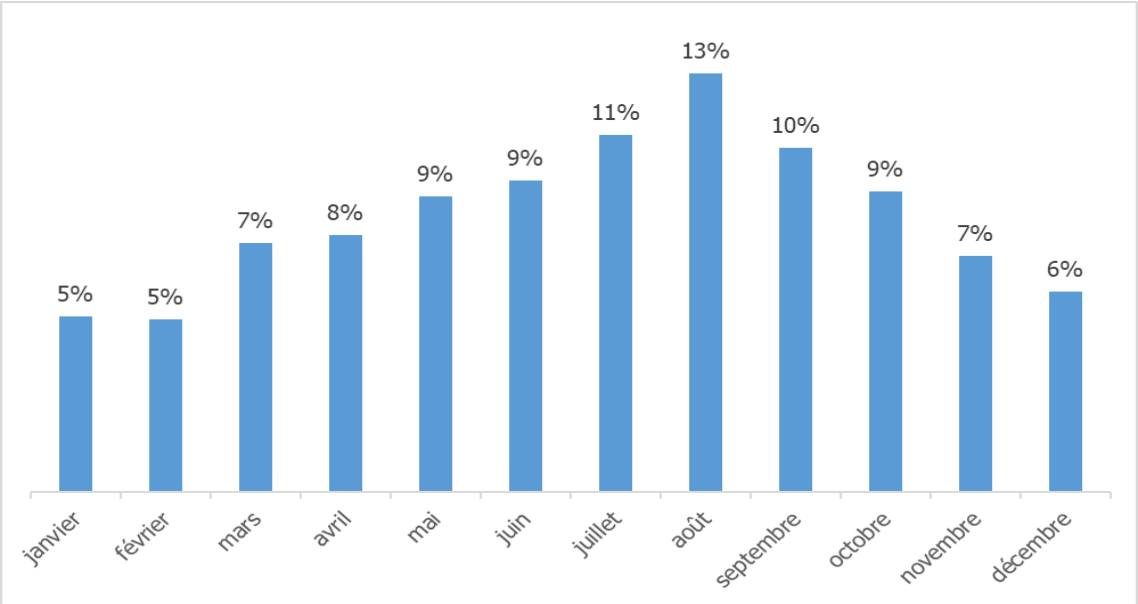
Un net déficit en avril et en juillet mais une belle fin de saison

La fréquentation française a surtout fait défaut en avril (-10,9%), avec un calendrier moins favorable au tourisme de loisir qu'en 2017 et un tourisme d'affaires impacté par les grèves. En juillet, l'augmentation de la fréquentation étrangère (+5,7%) ne suffit pas à compenser la baisse des nuitées françaises (-10,6%). Avec des conditions météorologiques très favorables, la fréquentation de fin de saison progresse (+5,2% en septembre).

Evolution 2018/2017 des nuitées hôtelières mensuelles

Mois	Français	Etrangers	Ensemble
Janvier	-1,9%	21,6%	1,2%
Février	-9,4%	12,5%	-6,6%
Mars	2,4%	41,6%	8,0%
Avril	-10,9%	-0,8%	-8,7%
Mai	-5,8%	21,2%	-0,3%
Juin	-3,6%	11,5%	0,1%
Juillet	-10,6%	5,7%	-5,6%
Août	-5,9%	13,1%	-0,6%
Septembre	3,4%	10,2%	5,2%
Octobre	1,5%	19,5%	5,5%
Novembre	6,2%	27,9%	9,8%
Décembre	0,2%	-0,1%	0,2%
Année	-3,2%	13,0%	0,4%

Répartition mensuelle des nuitées hôtelières en 2018 en Gironde



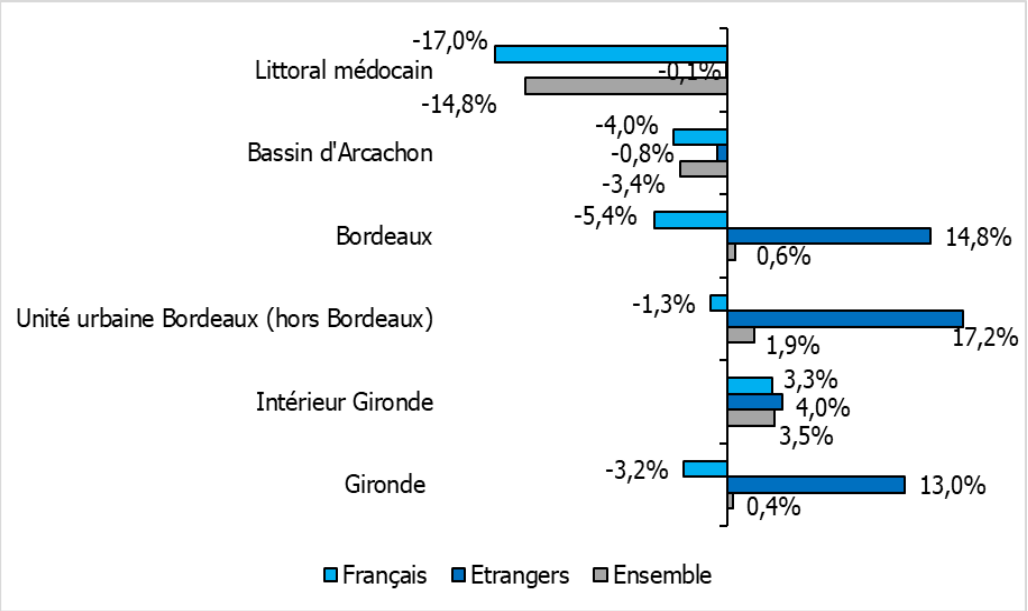
Le littoral du Médoc subit une forte baisse

Sur le littoral médocain, la hausse de la durée de séjour des étrangers (+0,24 jour) a compensé la baisse du nombre de leurs séjours (-11,1%). La désaffection de la clientèle française est en revanche presqu'aussi forte en séjours (-18,6%) qu'en nuitées (-17%) compte tenu de la faible évolution du temps de séjour (+0,03 jour). La diminution de l'offre en chambres (-11,6% par rapport à 2017) contribue largement à cette baisse de fréquentation. Le Bassin d'Arcachon affiche une baisse de 3,4% en nuitées, pénalisé par le repli de la clientèle française qui représente 83% de sa fréquentation. L'unité urbaine et Bordeaux tirent leur épingle du jeu grâce aux fortes progressions des nuitées étrangères (+17,2% et +14,8%). L'hôtellerie de Bordeaux accueille à elle seule plus de la moitié (54%) des nuitées étrangères. C'est dans l'intérieur du département que les nuitées progressent le plus, mais moins que les séjours (+3,5% vs +4%).

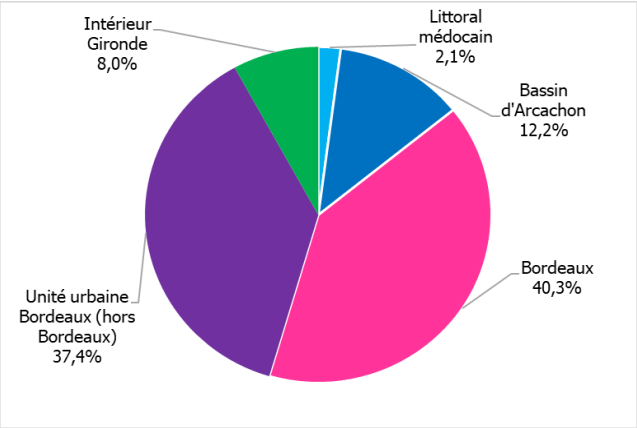
Evolution 2018/2017 des nuitées hôtelières annuelles par territoire

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Littoral médocain	78 175	-17,0%	14 023	-0,1%	92 198	-14,8%
Bassin d'Arcachon	450 126	-4,0%	90 143	-0,8%	540 269	-3,4%
Bordeaux	1 191 597	-5,4%	599 122	14,8%	1 790 719	0,6%
Unité urbaine de Bordeaux (hors Bordeaux)	1 332 335	-1,3%	328 645	17,2%	1 660 980	1,9%
Intérieur Gironde	274 202	3,3%	81 564	4,0%	355 766	3,5%
Gironde	3 326 435	-3,2%	1 113 497	13,0%	4 439 932	0,4%

Evolution 2018/2017 des nuitées hôtelières annuelles par territoire



Répartition des nuitées hôtelières annuelles par territoire en 2018



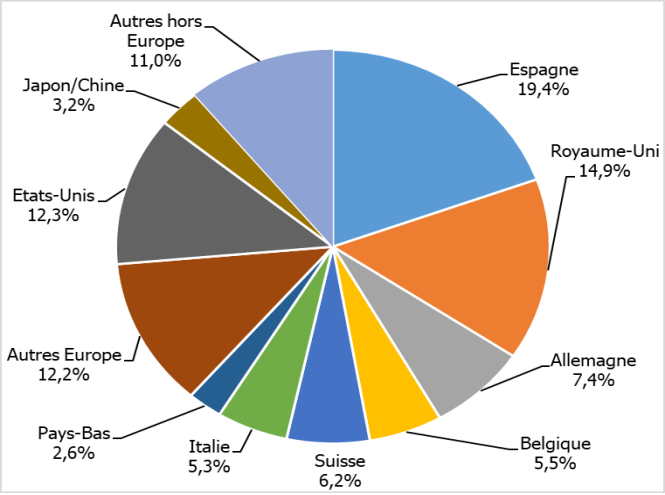
La clientèle espagnole largement majoritaire

Les Espagnols demeurent les principaux clients étrangers des hôtels de la Gironde avec plus de 216 000 nuitées (+14,2% par rapport à 2017), représentant près de deux nuitées étrangères sur dix. Suivent les Britanniques avec 166 000 nuitées, en hausse de 6,2%, et la clientèle des Etats-Unis avec près de 137 000 nuitées, en hausse de 6,5%. Si la clientèle reste principalement européenne (trois nuitées étrangères sur quatre), la progression des clientèles lointaines est trois fois plus forte (+26% vs +9%).

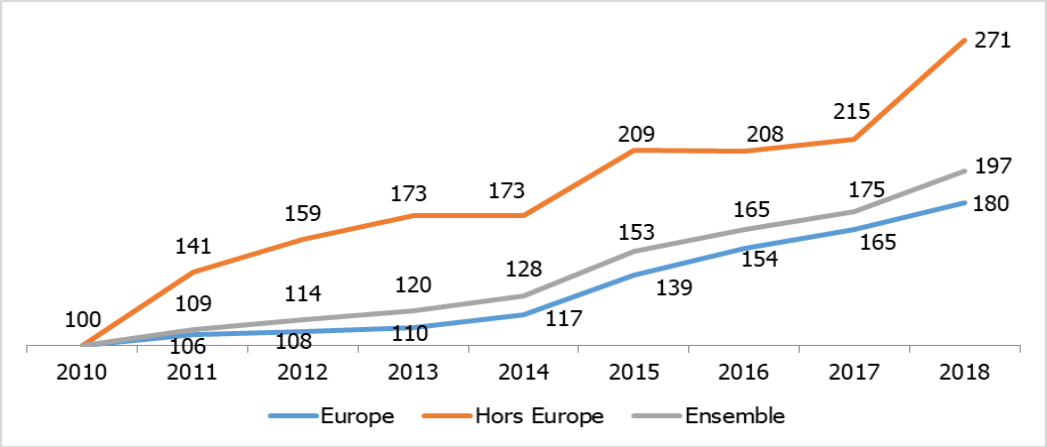
Nuitées hôtelières étrangères annuelles par origine en Gironde

Pays	2017	2018	Variation 2018/2017
Espagne	189 532	216 535	14,2%
Royaume-Uni	156 579	166 282	6,2%
Allemagne	75 186	82 501	9,7%
Belgique	63 403	60 998	-3,8%
Suisse	59 481	68 692	15,5%
Italie	49 238	59 217	20,3%
Pays-Bas	30 041	28 943	-3,7%
Autres Europe	127 920	136 175	6,5%
Etats-Unis	95 564	136 688	43,0%
Japon/Chine	31 443	35 313	12,3%
Autres hors Europe	106 913	122 153	14,3%
Ensemble	985 300	1 113 497	13,0%

Répartition des nuitées hôtelières étrangères par origine en Gironde en 2018



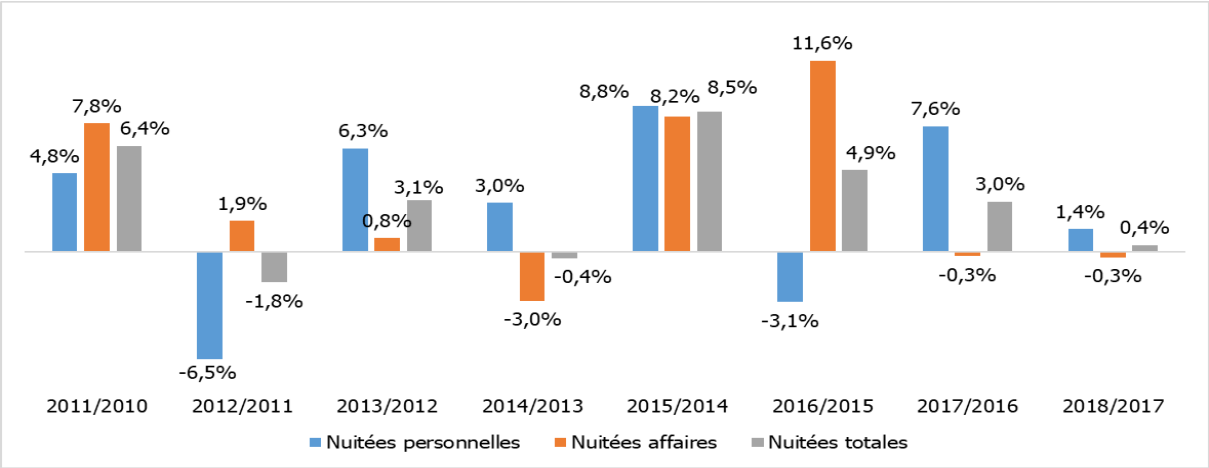
Evolution des nuitées hôtelières étrangères annuelles en Gironde (indice base 100 en 2010)



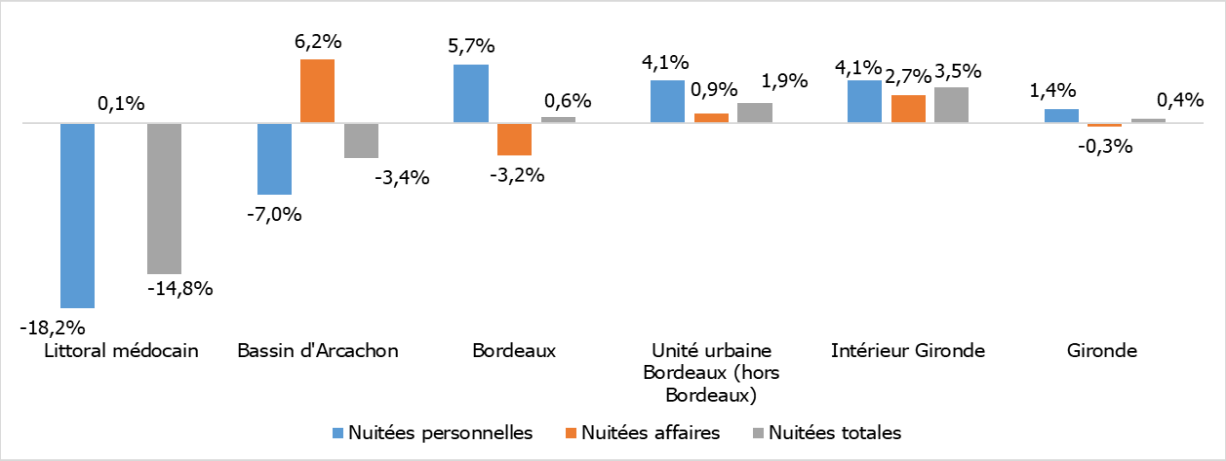
Une progression portée par les nuitées personnelles

Si la part des nuitées d'affaires reste majoritaire (55,9% et jusqu'à 68,5% dans l'unité urbaine de Bordeaux hors Bordeaux), la hausse de fréquentation est entièrement portée par les nuitées personnelles (+1,4% et jusqu'à +5,7% à Bordeaux).

Evolution des nuitées hôtelières par type en Gironde



Evolution 2018/2017 des nuitées hôtelières par type et par territoire



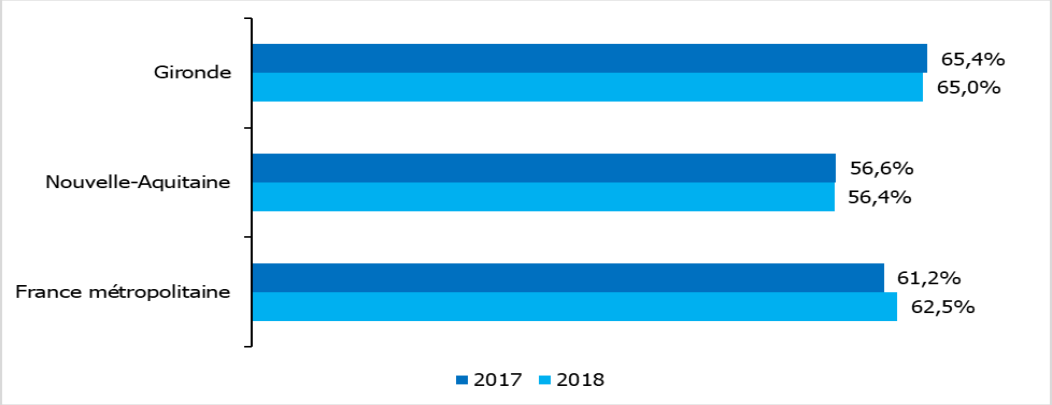
Part annuelle des nuitées d'affaires par territoire

Territoire	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Littoral médocain	16,7%	20,2%	22,5%	18,6%	20,0%	21,0%	20,5%	18,4%	21,6%
Bassin d'Arcachon	26,8%	28,9%	31,3%	29,9%	27,1%	29,0%	30,8%	27,1%	29,8%
Bordeaux	59,7%	57,8%	59,5%	60,1%	55,6%	55,0%	59,3%	57,8%	55,6%
Unité urbaine Bordeaux (hors Bordeaux)	64,8%	67,0%	68,4%	65,8%	66,4%	67,4%	71,3%	69,1%	68,5%
Intérieur Gironde	48,1%	49,3%	53,1%	49,1%	51,2%	45,7%	46,9%	47,0%	46,6%
Gironde	54,8%	55,5%	57,6%	56,3%	54,8%	54,7%	58,1%	56,3%	55,9%

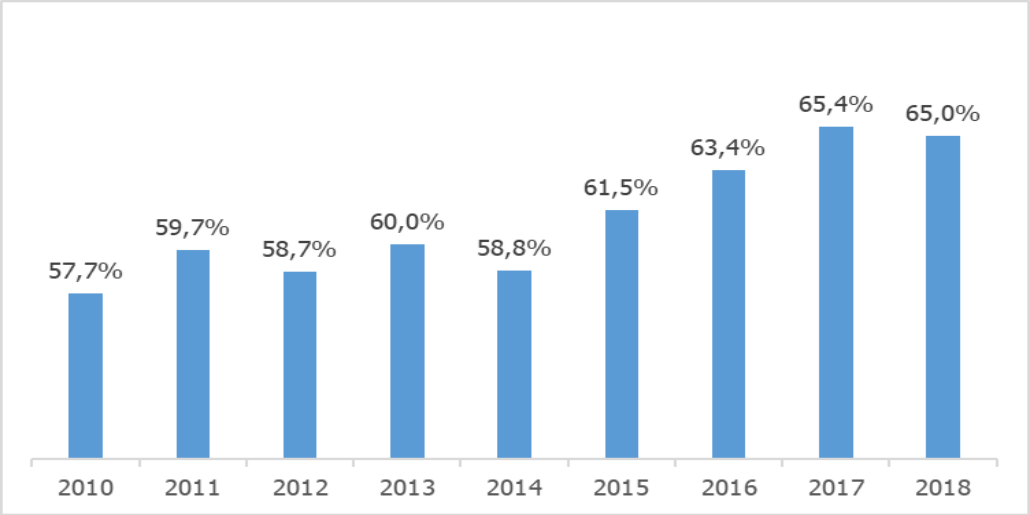
Légère baisse du taux d'occupation

En 2018, le taux annuel moyen d'occupation des hôtels de Gironde s'établit à 65%. Il perd 0,4 point par rapport à 2017. Cette baisse résulte d'une progression de la capacité d'accueil (+1,3%) plus importante que celle du nombre de chambres occupées (+0,7%). Le taux d'occupation demeure cependant supérieur à celui observé en France métropolitaine (62,5%) en en Nouvelle-Aquitaine (56,4%).

Taux moyens d'occupation annuels en hôtellerie



Evolution du taux moyen d'occupation annuel en hôtellerie en Gironde



Taux moyens d'occupation mensuels en hôtellerie en 2018

Mois	Gironde	Variation 2018/2017 en points	Nouvelle-Aquitaine	Variation 2018/2017 en points	France métropolitaine	Variation 2018/2017 en points
Janvier	50,4%	1,2	42,5%	2,4	51,3%	1,5
Février	52,0%	-1,5	45,1%	-1,5	54,6%	2,1
Mars	62,8%	2,4	51,0%	2,3	59,5%	2,8
Avril	62,8%	-2,4	52,5%	-3,1	60,4%	0,2
Mai	66,5%	-0,9	56,1%	0,9	62,7%	1,4
Juin	74,4%	0,1	62,7%	-0,2	70,9%	2,0
Juillet	72,3%	-2,4	66,5%	-1,6	70,0%	1,1
Août	76,1%	-2,7	74,5%	-1,6	69,6%	1,8
Septembre	78,0%	1,0	67,2%	0,7	71,2%	1,5
Octobre	68,9%	0,9	57,6%	0,1	64,6%	1,5
Novembre	61,5%	2,0	49,5%	0,8	58,6%	0,7
Décembre	48,8%	-2,7	41,6%	-1,1	52,4%	-0,6
Année	65,0%	-0,4	56,4%	-0,2	62,5%	1,3

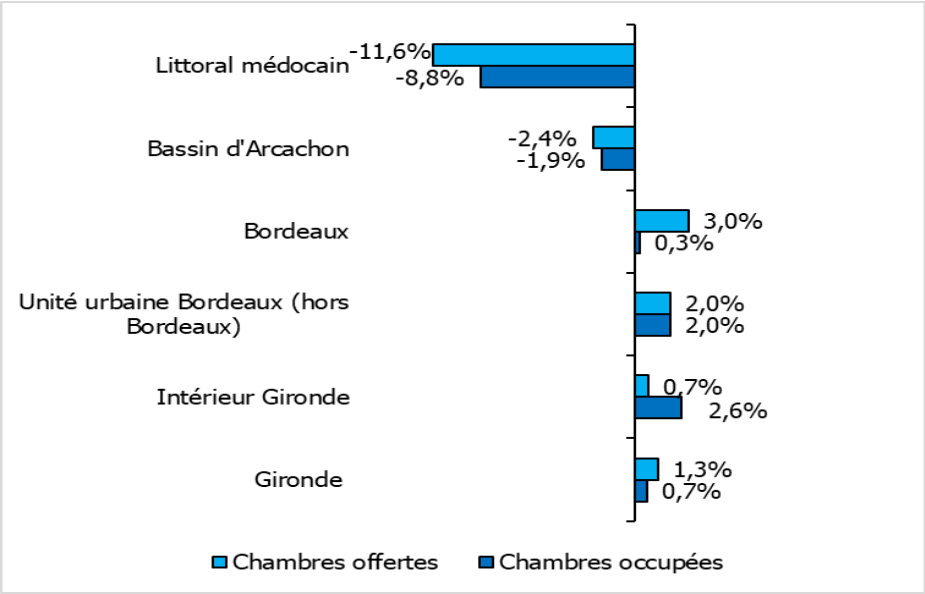
Taux d'occupation en baisse dans l'hôtellerie urbaine

Malgré le recul de la fréquentation, le taux moyen d'occupation des hôtels du littoral progresse (+1,4 point pour le littoral du Médoc et +0,3 point pour le Bassin d'Arcachon). C'est le résultat d'une diminution de la capacité d'accueil supérieure à celle de la fréquentation. Le taux d'occupation se stabilise dans l'unité urbaine de Bordeaux et baisse à Bordeaux (-1,9 point) en raison de la croissance de la capacité d'accueil. Seul l'intérieur du département affiche une croissance de l'offre (+0,7%) inférieure à celle de la demande (+2,6%).

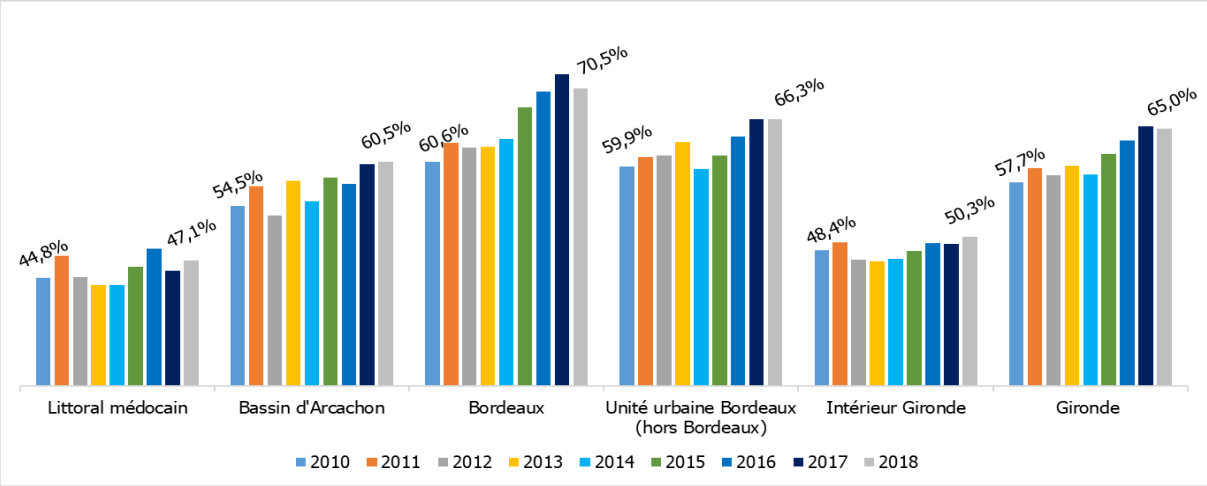
Taux moyens d'occupation annuels en hôtellerie par territoire

Territoire	2017	2018	Variation 2018/2017 en points
Littoral médocain	45,7%	47,1%	1,4
Bassin d'Arcachon	60,2%	60,5%	0,3
Bordeaux	72,4%	70,5%	-1,9
Unité urbaine Bordeaux (hors Bordeaux)	66,3%	66,3%	0,0
Intérieur Gironde	49,3%	50,3%	1,0
Gironde	65,4%	65,0%	-0,4

Variation 2018/2017 des chambres hôtelières offertes et louées par territoire



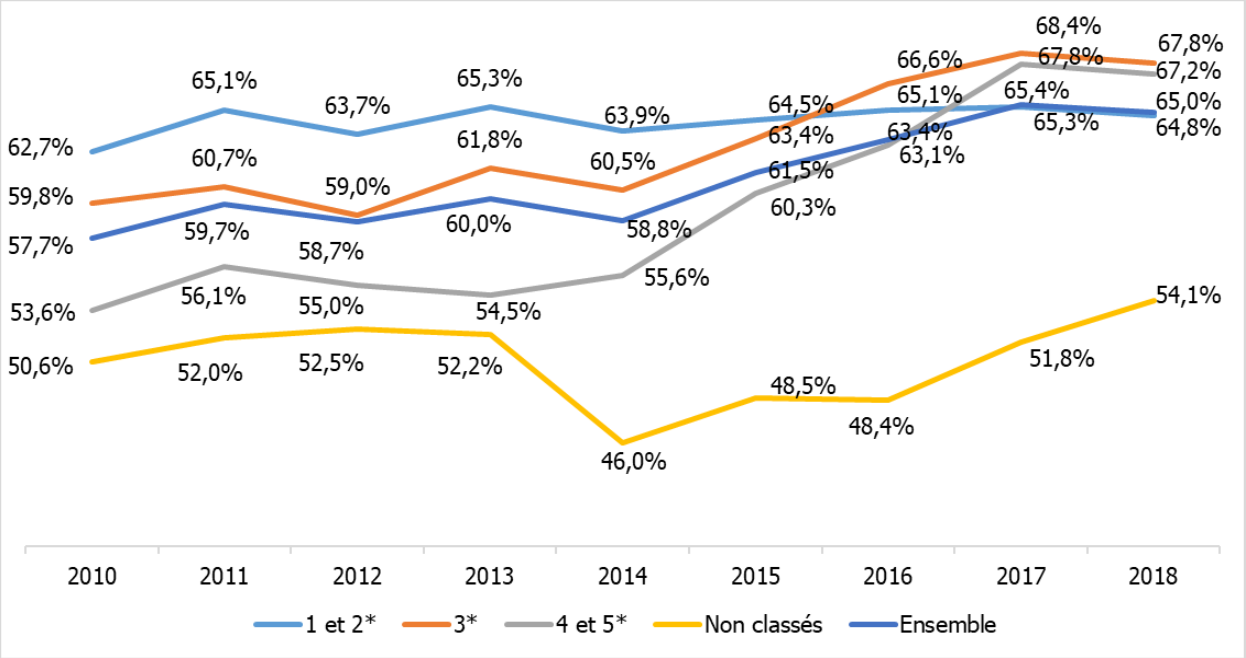
Taux moyens d'occupation annuels en hôtellerie par territoire



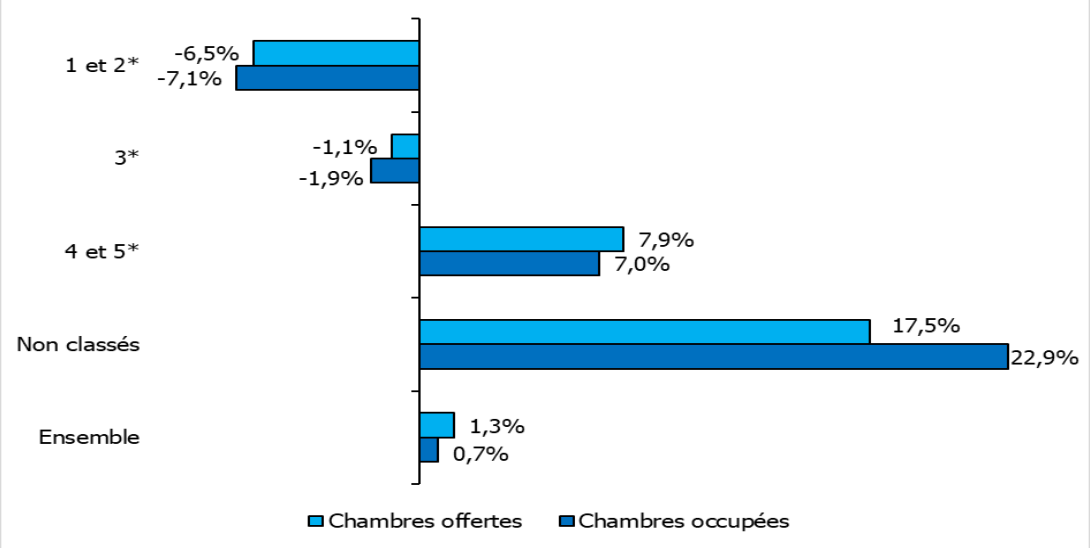
Hausse du taux d'occupation pour les hôtels non classés

Dans l'hôtellerie classée, seuls les hôtels quatre et cinq étoiles enregistrent une hausse du nombre de chambres occupées (+7%). Celle-ci est toutefois inférieure à l'augmentation de la capacité d'accueil (+7,9%) générant ainsi une légère baisse du taux d'occupation (-0,6 point). A l'inverse, pour les autres catégories d'hôtels classés, le nombre de chambres offertes diminue moins que le nombre de chambres occupées provoquant également un tassement des taux d'occupation. Seule l'hôtellerie non classée affiche un taux d'occupation en hausse (+2,3 points) avec une hausse de la demande supérieure à celle de l'offre.

Taux moyens d'occupation annuels en hôtellerie par catégorie



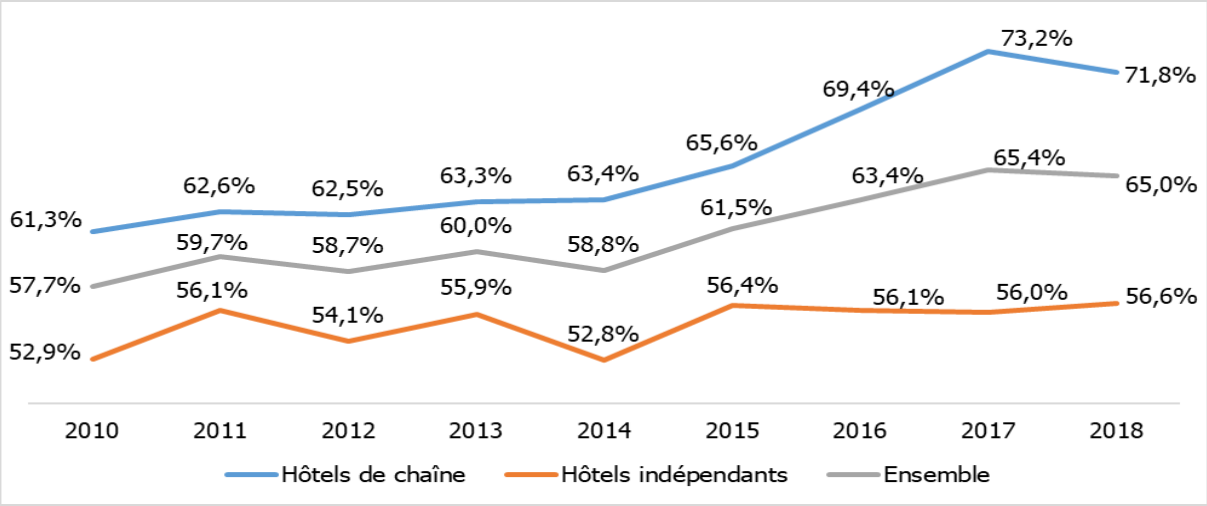
Variation 2018/2017 des chambres hôtelières offertes et louées par catégorie



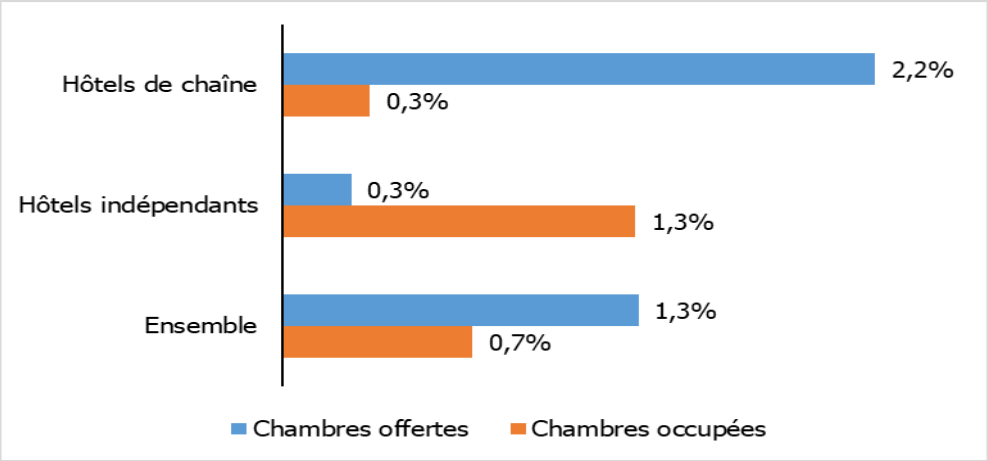
Taux d'occupation en hausse pour les hôtels indépendants

Contrairement à 2017, seuls les hôtels indépendants voient leur taux d'occupation progresser en 2018 (56,6% vs 56% soit +0,6 point). Ils enregistrent en effet une hausse de 1,3% des chambres occupées alors que le nombre de chambres offertes augmente de 0,3%. Les hôtels de chaîne ont un taux d'occupation bien supérieur (71,8% vs 56,6% pour les hôtels indépendants). Mais celui-ci baisse de 1,4 point en raison de la croissance de la capacité d'accueil (+2,2%) supérieure à celle de la demande (+0,3%).

Taux moyens d'occupation annuels en hôtellerie par type d'hôtel



Variation 2018/2017 des chambres hôtelières offertes et louées par type d'hôtel



Une nouvelle année record pour les campings

Comme en hôtellerie, l'année 2018 a été marquée en hôtellerie de plein air par la forte progression de la clientèle étrangère, qui représente 34% des nuitées totales contre 30% en 2017. Cette hausse des nuitées étrangères, de 14,6% par rapport à la saison 2017, dépasse celles de la Nouvelle-Aquitaine (+9,8%) et de la France métropolitaine (+4,0%) et permet d'atteindre le niveau de fréquentation le plus élevé depuis 2010.

La présence accrue de la clientèle internationale a permis de compenser la baisse de la fréquentation française. Les touristes français sont en effet venus moins nombreux (-3,4% de séjours par rapport à 2017) mais sont restés un peu plus longtemps (+0,02 jour). Ils réalisent 70% des séjours et 66% des nuitées en camping, avec des volumes qui demeurent néanmoins supérieurs à ceux de 2016.

Le palmarès des nationalités étrangères n'est pas bouleversé pour autant, avec en tête l'Allemagne (50,7% des nuitées étrangères à elle seule), suivie des Pays-Bas (16,3%) et du Royaume-Uni (13,7%).

Si la demande en emplacements équipés croît plus fortement que pour les emplacements nus (+1,6% vs +1,2%), l'offre continue également à augmenter (+4% vs -3,1% pour les emplacements nus). Le taux d'occupation des emplacements équipés perd ainsi un point par rapport à 2017 mais reste bien plus élevé que celui des emplacements nus (50,8% vs 34,0%).

Chiffres clés 2018

- 149 campings ouverts et 25 731 emplacements offerts en moyenne sur la saison
- 790 702 arrivées
- 4 951 823 nuitées
- taux d'occupation moyen sur la saison : 40,7%
  (emplacements nus : 34,0% - emplacements locatifs : 50,8%)
- 33,9% de nuitées étrangères
- durée moyenne de séjour : 6,27 jours (emplacements nus : 5,37 jours – emplacements locatifs : 7,29 jours)

Ce qu'il faut retenir - variations 2018/2017

- capacité d'accueil offerte : -0,9%
  (emplacements nus : -3,1% - emplacements locatifs : +4,0%)
- arrivées : +0,9%
- nuitées : +2,3% (emplacements nus : +1,1% - emplacements locatifs : +3,3%)
- taux d'occupation moyen sur la saison : +1,0 point
  (emplacements nus : +1,5 point - emplacements locatifs : -0,9 point)
- nuitées françaises : -3,1%
- nuitées étrangères : +14,6%
- durée moyenne de séjour : +0,08 jour (emplacements nus : +0,05 jour – emplacements locatifs : +0,11 jour)

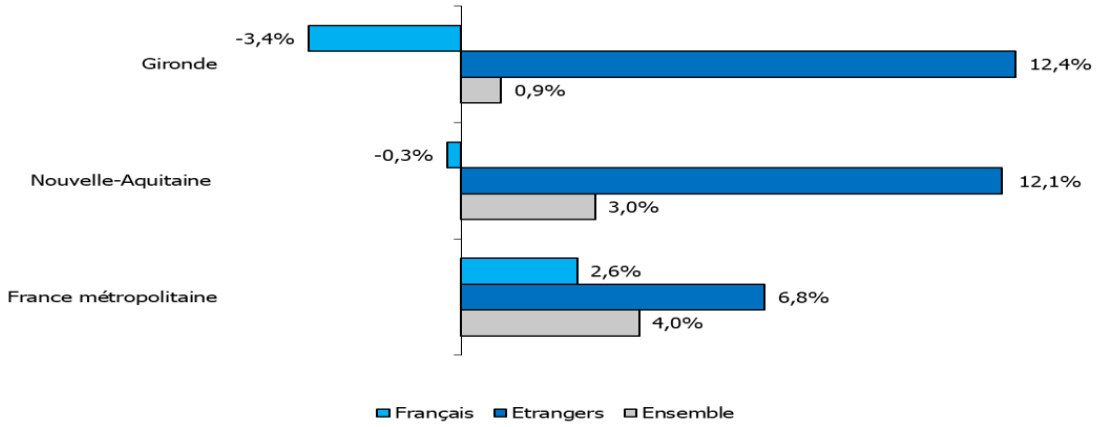
Forte présence de la clientèle étrangère

Alors que les séjours étrangers avaient marqué le pas en 2017 (-0,8%), ils progressent très fortement en 2018 (+12,4%), beaucoup plus qu'en France métropolitaine (+6,8%). En revanche, la hausse du nombre de séjours français observé en 2017 (+4%) ne s'est pas poursuivie en 2018. Les touristes français sont venus moins nombreux (-3,4%) mais leur fréquentation en séjours demeure cependant supérieure à celle observée en 2016.

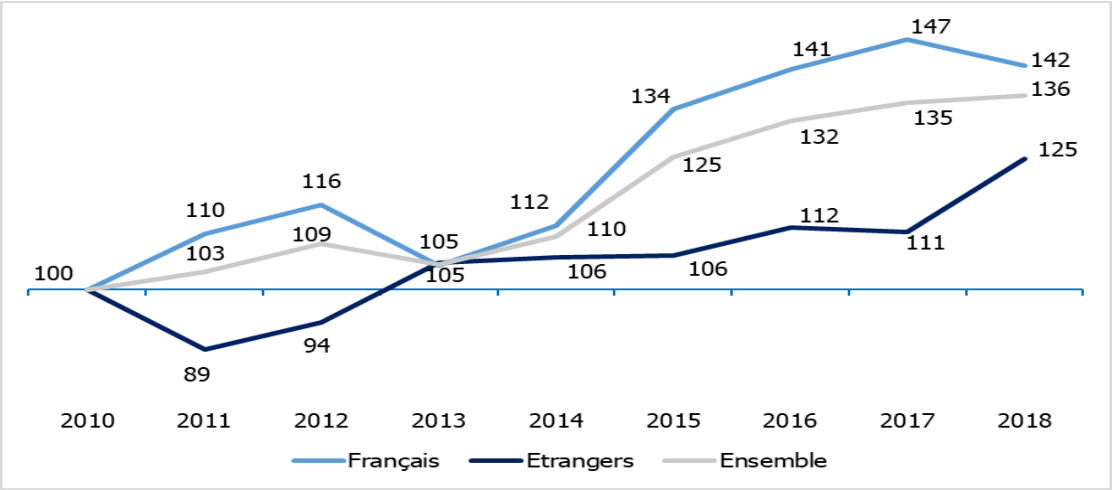
Evolution 2018/2017 des arrivées en camping

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Gironde	553 877	-3,4%	236 325	12,4%	790 202	0,9%
Nouvelle-Aquitaine	2 970 087	-0,3%	1 189 119	12,1%	4 159 206	3,0%
France métropolitaine	15 203 707	2,6%	7 989 399	6,8%	23 193 106	4,0%

Evolution 2018/2017 des arrivées en camping



Evolution des arrivées en camping en Gironde (indice base 100 en 2010)



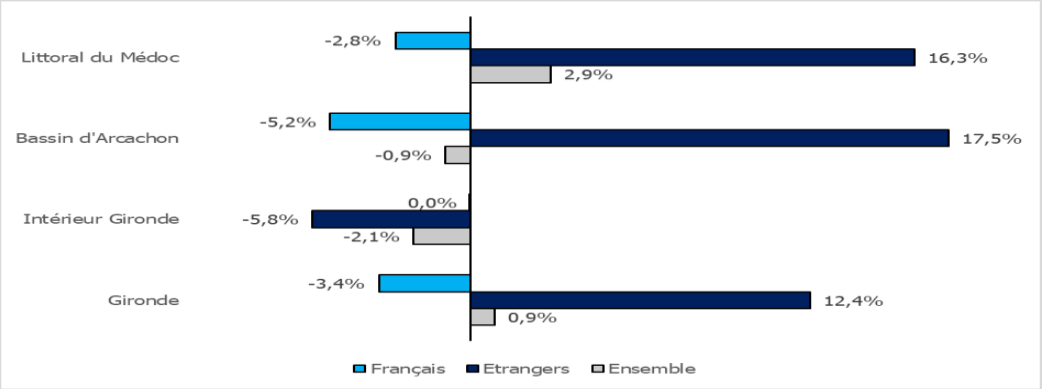
Progression des séjours sur le littoral médocain

Seuls les campings du littoral médocain ont hébergé plus de touristes qu'en 2017 (+2,9%), la forte hausse de séjours étrangers (+16,3%) compensant largement le repli des séjours français (-2,8%). Sur le Bassin d'Arcachon, la présence accrue des campeurs étrangers (+17,5%) n'a en revanche pas été suffisante par rapport à la désaffection des campeurs français (-5,2%), dont la part dans la totalité des séjours est bien plus prégnante (78% des séjours totaux vs 66% pour le littoral médocain). Contrairement au littoral, l'intérieur du département (qui pèse pour 13,5% des séjours totaux) conserve un volume de séjours français stable par rapport à 2017 mais enregistre une baisse des séjours étrangers (-5,8%).

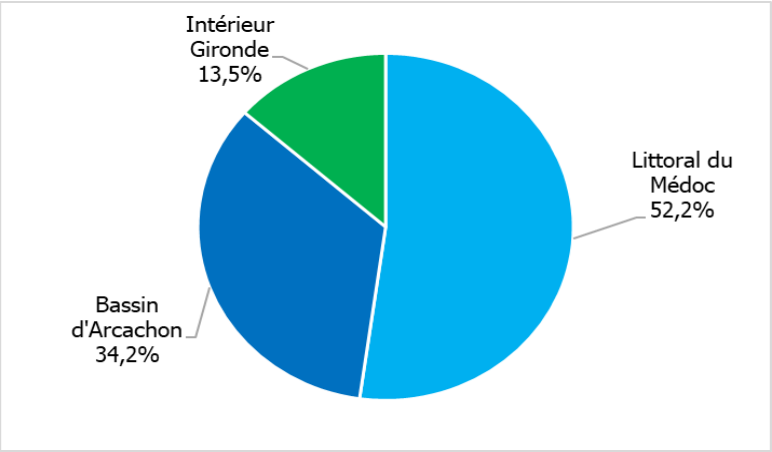
Evolution 2018/2017 des arrivées en camping par territoire

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Littoral médocain	273 334	-2,8%	139 363	16,3%	412 697	2,9%
Bassin d'Arcachon	210 666	-5,2%	59 875	17,5%	270 541	-0,9%
Intérieur Gironde	69 877	0,0%	37 087	-5,8%	106 964	-2,1%
Gironde	553 877	-3,4%	236 325	12,4%	790 202	0,9%

Evolution 2018/2017 des arrivées en camping par territoire



Répartition des arrivées en camping par territoire en 2018



Des séjours étrangers plus longs

Alors que les durées de séjour ont été réduites en Nouvelle-Aquitaine et dans l'Hexagone tant par les Français que les étrangers, elles se sont au contraire allongées en Gironde : +0,02 jour pour les Français et +0,13 jour pour les étrangers par rapport à 2017. La Gironde enregistre une durée moyenne de séjour supérieure de 0,27 jour à celle observée en région et de 1,11 jour à celle observée en France métropolitaine.

Evolution 2018/2017 de la durée moyenne de séjour en camping

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Gironde	5,91	0,02	7,09	0,13	6,27	0,08
Nouvelle-Aquitaine	5,95	-0,08	6,10	-0,13	6,00	-0,09
France métropolitaine	5,33	-0,04	4,83	-0,13	5,16	-0,08

Les séjours s'étirent encore sur le littoral du Médoc

Bien que les touristes étrangers y aient séjourné un peu moins longtemps qu'en 2017 (-0,17 jour), les campings du littoral médocain enregistre la durée moyenne de séjour la plus longue à 7,27 jours, en augmentation grâce aux touristes français.

Evolution 2018/2017 de la durée moyenne de séjour en camping par territoire

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Littoral médocain	6,53	0,08	8,73	-0,17	7,27	0,09
Bassin d'Arcachon	5,83	0,00	5,48	0,05	5,75	0,00
Intérieur Gironde	3,74	-0,12	3,55	0,51	3,68	0,11
Gironde	5,91	0,02	7,09	0,13	6,27	0,08

Des séjours plus longs sur tous les emplacements

Les séjours s'allongent en 2018 pour les emplacements nus (+0,05 jour grâce à la clientèle étrangère) et encore plus pour les emplacements équipés (+0,11 jour). Les séjours sont plus longs de près de 2 jours en moyenne sur les emplacements équipés (7,29 jours contre 5,37 jours pour les emplacements nus).

Evolution 2018/2017 de la durée moyenne de séjour en saison en Gironde par type d'emplacement et par origine

Type d'emplacement	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Emplacements nus	4,62	-0,05	6,40	0,04	5,37	0,05
Emplacements équipés	6,93	0,02	9,16	0,22	7,29	0,11
Ensemble	5,91	0,02	7,09	0,13	6,27	0,08

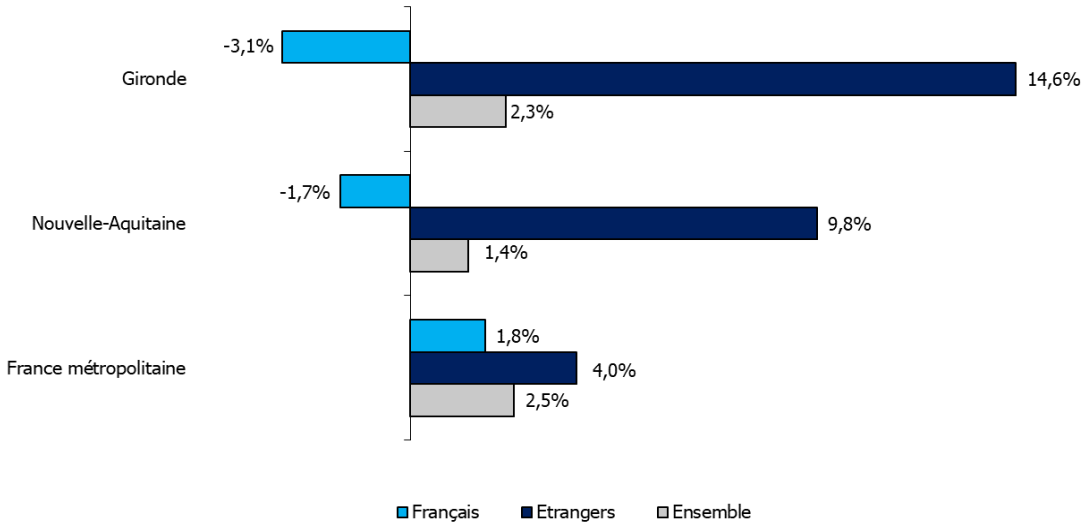
Un volume de nuitées record

De mai à septembre 2018, les campings de Gironde ont enregistré 4 952 000 nuitées, soit une hausse de 2,3% par rapport à 2017 et le meilleur niveau depuis 2010. La hausse de 2018 est entièrement imputable à la clientèle étrangère (+14,6% de nuitées) alors que le volume de nuitées françaises est en repli de 3,1%. Il reste toutefois supérieur de 3,5% à celui enregistré en 2016.

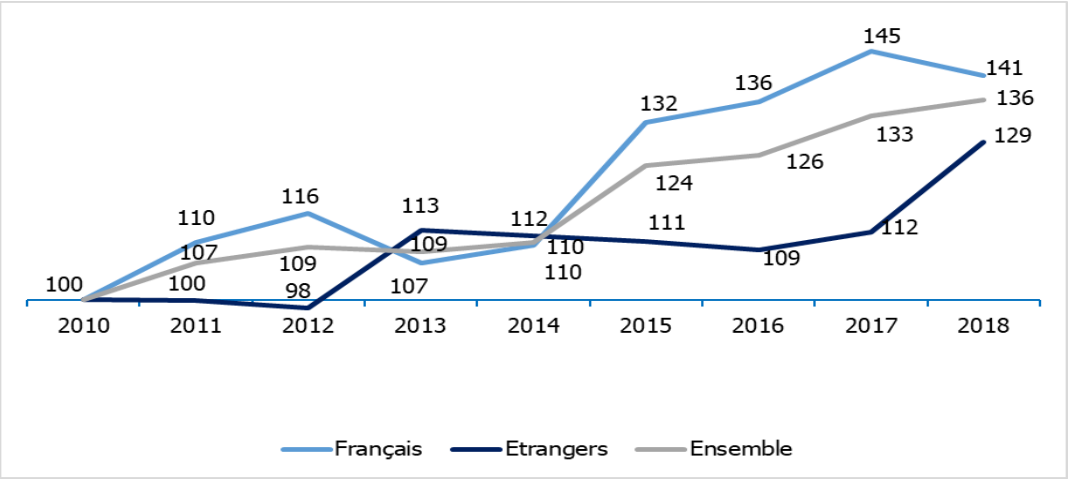
Evolution 2018/2017 des nuitées en camping par origine

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Gironde	3 275 314	-3,1%	1 676 509	14,6%	4 951 823	2,3%
Nouvelle-Aquitaine	17 679 840	-1,7%	7 255 996	9,8%	24 935 836	1,4%
France métropolitaine	80 982 711	1,8%	38 579 735	4,0%	119 562 446	2,5%

Evolution 2018/2017 des nuitées en camping par origine



Evolution des nuitées en camping en Gironde
(indice base 100 en 2010)



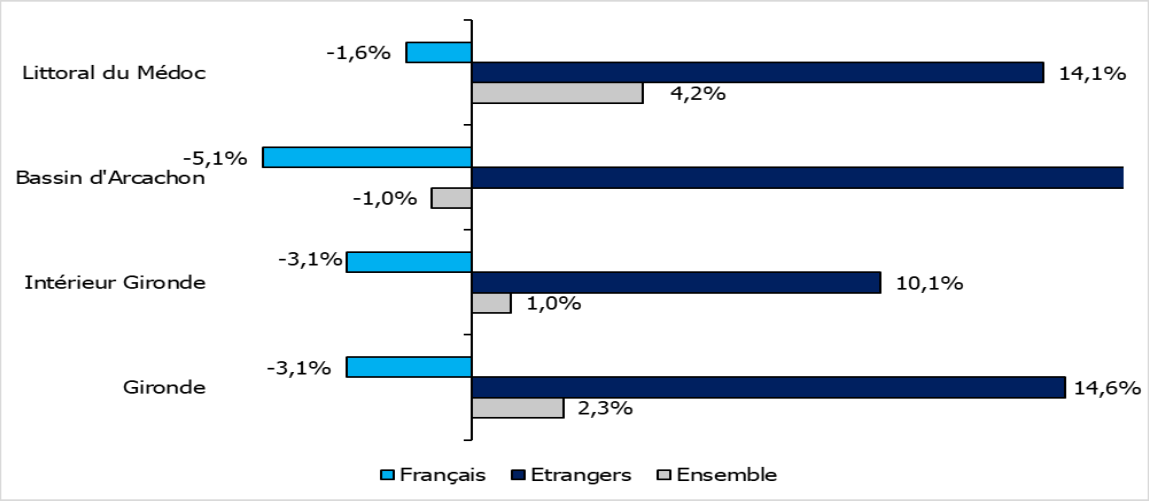
Légère baisse de fréquentation sur le Bassin d'Arcachon

Avec plus de séjours qui plus est plus longs, la fréquentation des campings du littoral médocain progresse de 4,2% en nuitées par rapport à 2017, progression entièrement portée par la clientèle étrangère. Dans l'intérieur du département, l'allongement de leur durée a contrebalancé la baisse des séjours étrangers. Seuls les campings du Bassin d'Arcachon sont touchés par une baisse des nuitées (-1%), générée par la désaffection de la clientèle française.

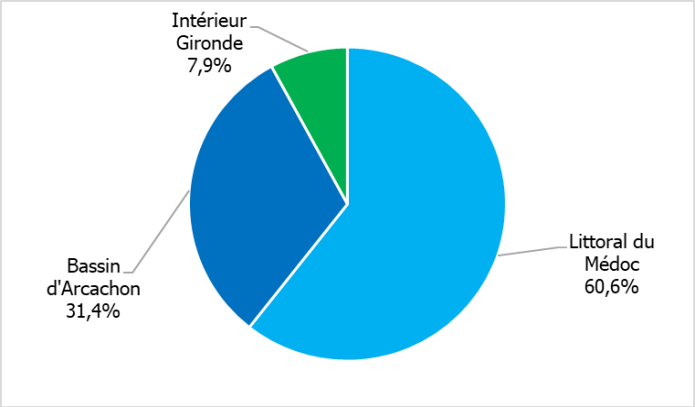
Evolution 2018/2017 des nuitées en camping par origine et par territoire

Territoire	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Littoral médocain	1 785 346	-1,6%	1 216 571	14,1%	3 001 917	4,2%
Bassin d'Arcachon	1 228 409	-5,1%	328 163	18,5%	1 556 572	-1,0%
Intérieur Gironde	261 559	-3,1%	131 775	10,1%	393 334	1,0%
Gironde	3 275 314	-3,1%	1 676 509	14,6%	4 951 823	2,3%

Evolution 2018/2017 des nuitées en camping par territoire



Répartition des nuitées en camping par territoire en 2018



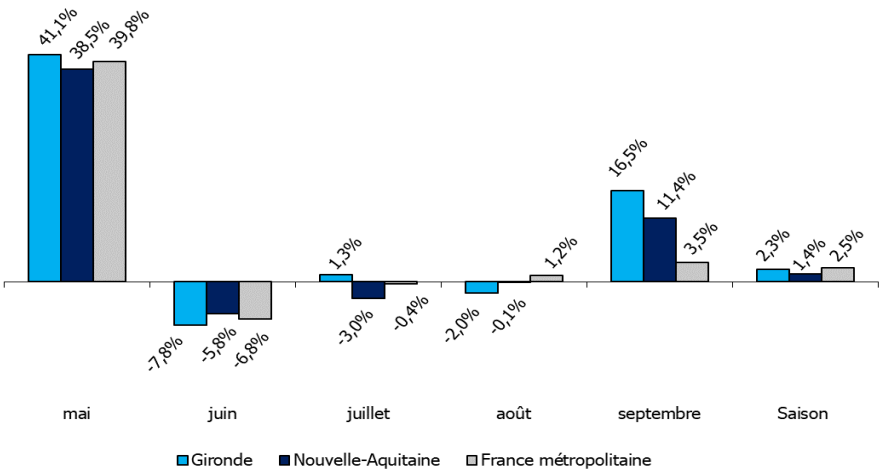
Une progression en dehors de la haute saison

Si le mois d'août demeure le mois le plus fréquenté (43% des nuitées de la saison), il perd 2% de nuitées par rapport à août 2017. Comme en région et dans l'Hexagone, la progression de fréquentation a surtout concerné les mois de mai (+41,1%) et de septembre (+16,5%), confirmant que la saison ne se réduit pas aux deux seuls mois de juillet et d'août.

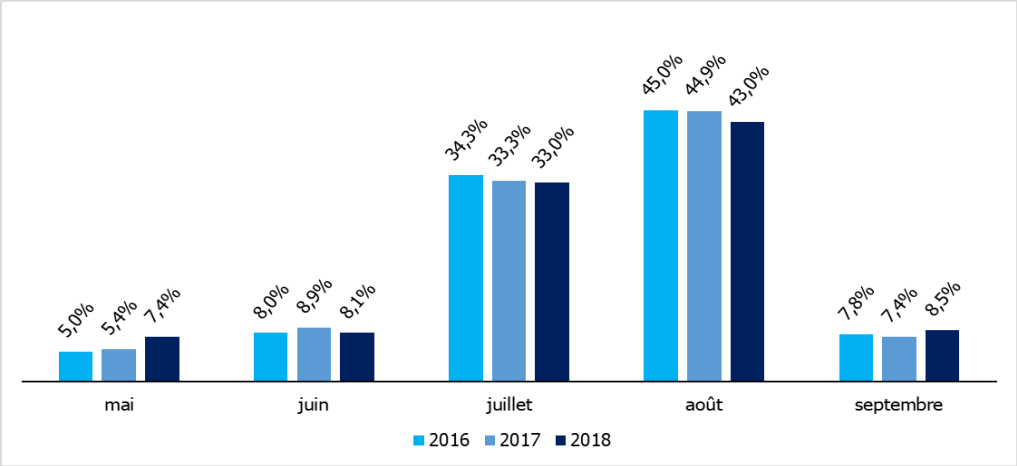
Variation 2018/2017 des nuitées mensuelles en camping

Mois	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	France métropolitaine
Mai	41,1%	38,5%	39,8%
Juin	-7,8%	-5,8%	-6,8%
Juillet	1,3%	-3,0%	-0,4%
Août	-2,0%	-0,1%	1,2%
Septembre	16,5%	11,4%	3,5%
Saison	2,3%	1,4%	2,5%

Variation 2018/2017 des nuitées mensuelles en camping



Répartition des nuitées mensuelles en camping en Gironde



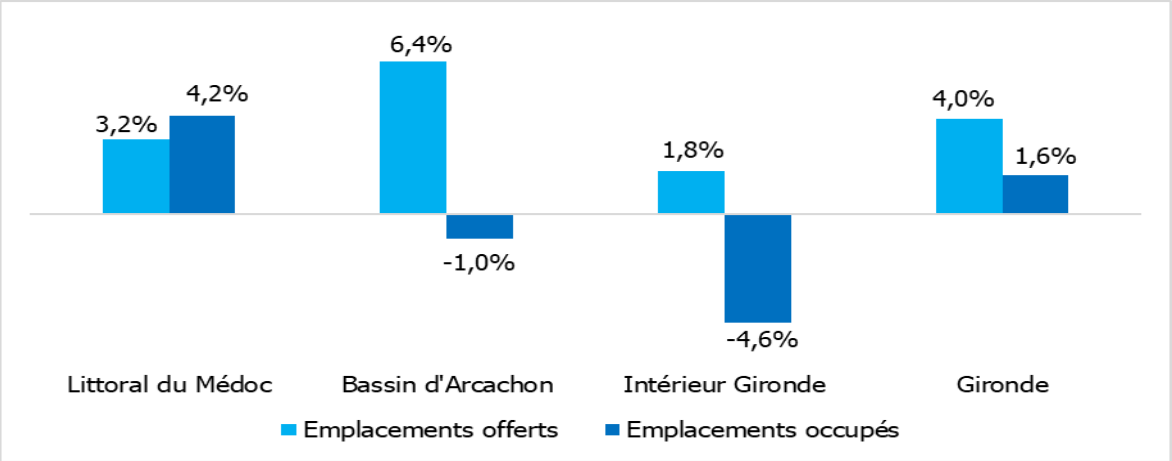
Plus d'emplacements équipés, moins d'emplacements nus

Le taux d'occupation des emplacements locatifs demeure nettement supérieur à celui des emplacements nus (50,8% vs 34,0%). Mais il perd 1 point par rapport à 2018 en raison d'une hausse de l'offre supérieure à celle de la demande. A l'inverse, le taux d'occupation des emplacements nus gagne 1,5 point en raison d'une diminution de l'offre simultanément à une hausse de la demande.

Evolution 2018/2017 des taux moyens d'occupation des emplacements équipés par territoire

Territoire	2017	2018	Variation 2018/2017 en points
Littoral médocain	49,5%	50,2%	0,7
Bassin d'Arcachon	56,8%	53,1%	-3,7
Intérieur Gironde	48,9%	46,1%	-2,8
Gironde	51,7%	50,8%	-1,0

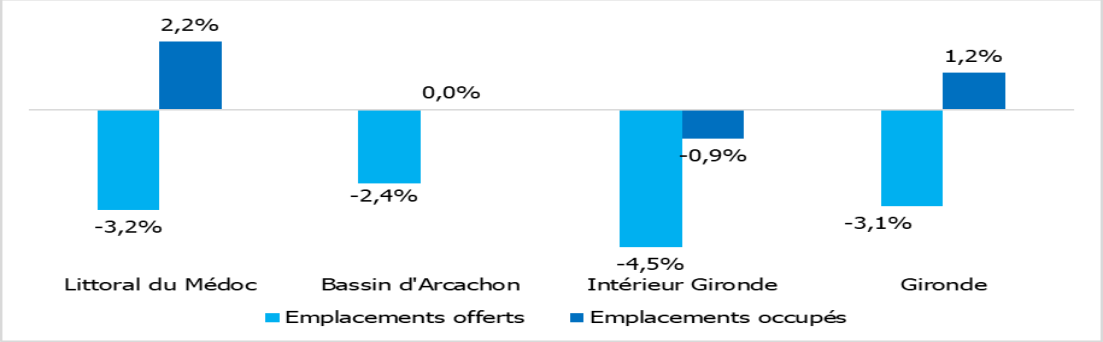
Variation 2018/2017 des emplacements équipés offerts et occupés par territoire



Evolution 2018/2017 des taux moyens d'occupation des emplacements nus par territoire

Territoire	2017	2018	Variation 2018/2017 en points
Littoral médocain	30,9%	32,7%	1,8
Bassin d'Arcachon	34,7%	35,6%	0,9
Intérieur Gironde	36,6%	38,1%	1,5
Gironde	32,5%	34,0%	1,5

Variation 2018/2017 des emplacements nus offerts et occupés par territoire



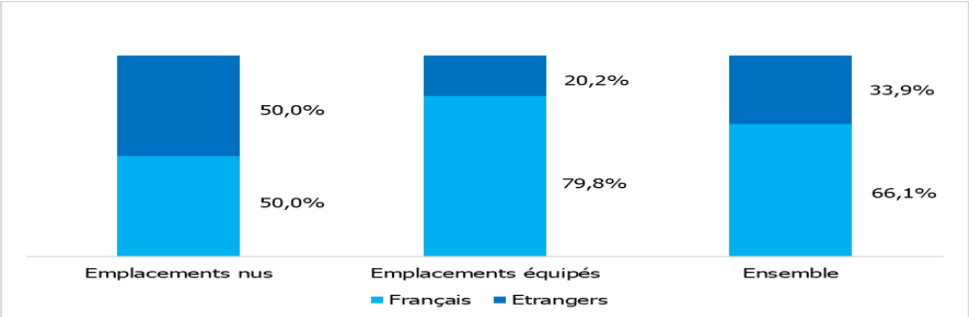
Progression de la fréquentation étrangère sur les emplacements équipés

Si la part de la clientèle française reste très majoritaire sur les emplacements équipés (79,8%), la hausse de fréquentation de ces emplacements a été entièrement portée par la clientèle étrangère dont le volume de nuitées progresse de 23,8%.

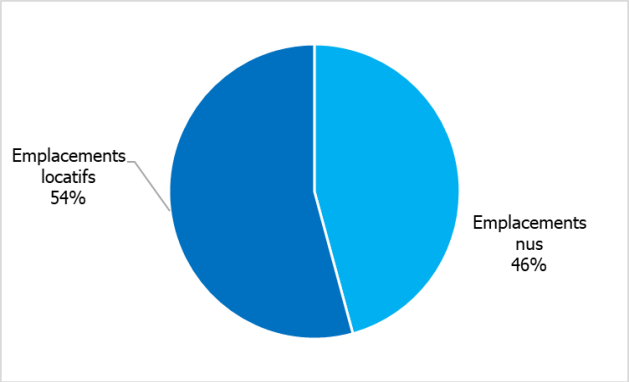
Evolution 2018/2017 des nuitées en camping par origine et par type d'emplacement

Type d'emplacements	Français 2018	Variation 2018/2017	Etrangers 2018	Variation 2018/2017	Ensemble 2018	Variation 2018/2017
Emplacements nus	1 131 611	-6,9%	1 133 416	10,6%	2 265 027	1,1%
Emplacements équipés	2 143 703	-0,9%	543 093	23,8%	2 686 796	3,3%
Ensemble	3 275 314	-3,1%	1 676 509	14,6%	4 951 823	2,3%

Répartition des nuitées en camping par type d'emplacement et par origine en 2018



Répartition des nuitées en camping par type d'emplacement en 2018



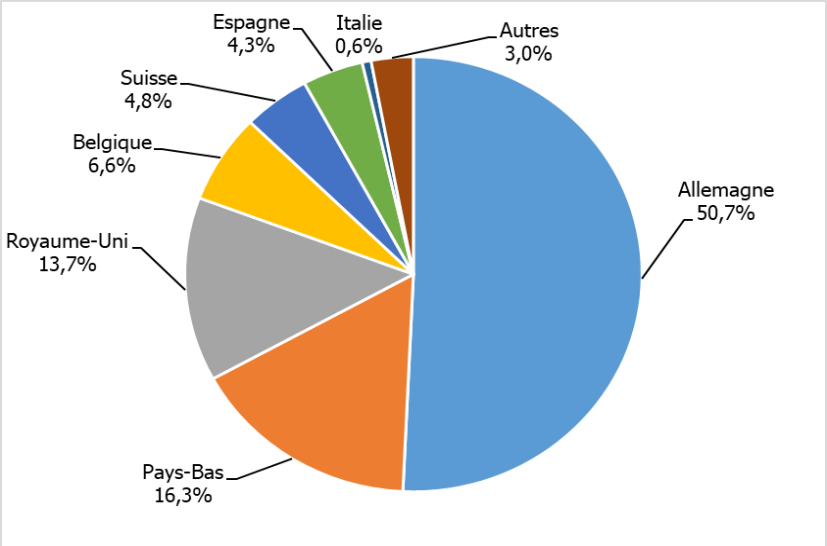
Un podium Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni

La clientèle allemande, dont la fréquentation progresse de 13,2%, réalise à elle seule 1 nuitée étrangère sur 2.

Nuitées étrangères en camping par origine en Gironde

Pays	2017	2018	Variation 2018/2017
Allemagne	751 431	850 604	13,2%
Pays-Bas	219 386	273 034	24,5%
Royaume-Uni	201 914	229 386	13,6%
Belgique	107 297	111 184	3,6%
Suisse	69 256	79 708	15,1%
Espagne	56 567	72 157	27,6%
Italie	9 661	10 534	9,0%
Autres	47 739	49 902	4,5%
Ensemble	1 463 251	1 676 509	14,6%

Répartition des nuitées étrangères en camping par origine en Gironde en 2018



FREQUENTATION DES MEUBLES DE TOURISME (mai à septembre) - Source CRT Nouvelle-Aquitaine/Gironde Tourisme

Chiffres clés 2018

- 22 093 arrivées
- 231 575 nuitées
- taux d'occupation moyen sur la saison : 37%
- 16,9% de nuitées étrangères
- durée moyenne de séjour : 10,5 jours

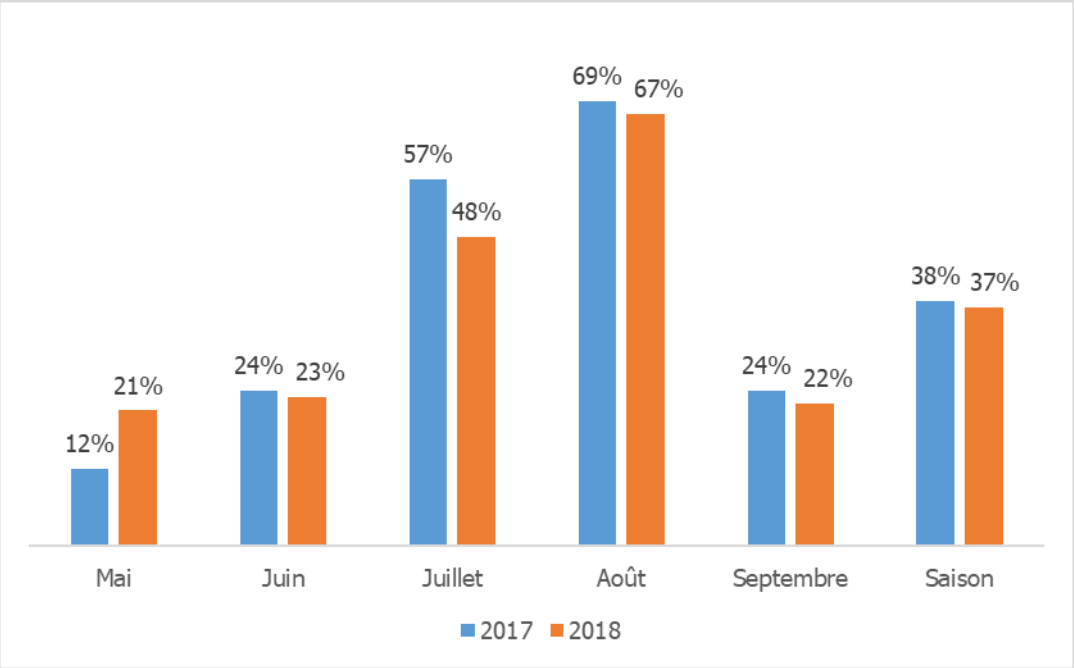
Ce qu'il faut retenir - variations 2018/2017

- arrivées : -3,0%
- nuitées : -8,4%
- taux d'occupation moyen sur la saison : -1,0 point
- nuitées françaises : -11,2%
- nuitées étrangères : +8,5%
- durée moyenne de séjour : -0,6 jour

Légère baisse du taux d'occupation

Le taux d'occupation moyen des meublés de tourisme s'établit à 37% sur l'ensemble de la saison, soit une baisse de 1 point par rapport à 2017. Si la fréquentation a été particulièrement dynamique en mai (+9 points), en revanche le taux d'occupation décroît en haute saison de 2 points en août et de 9 points en juillet.

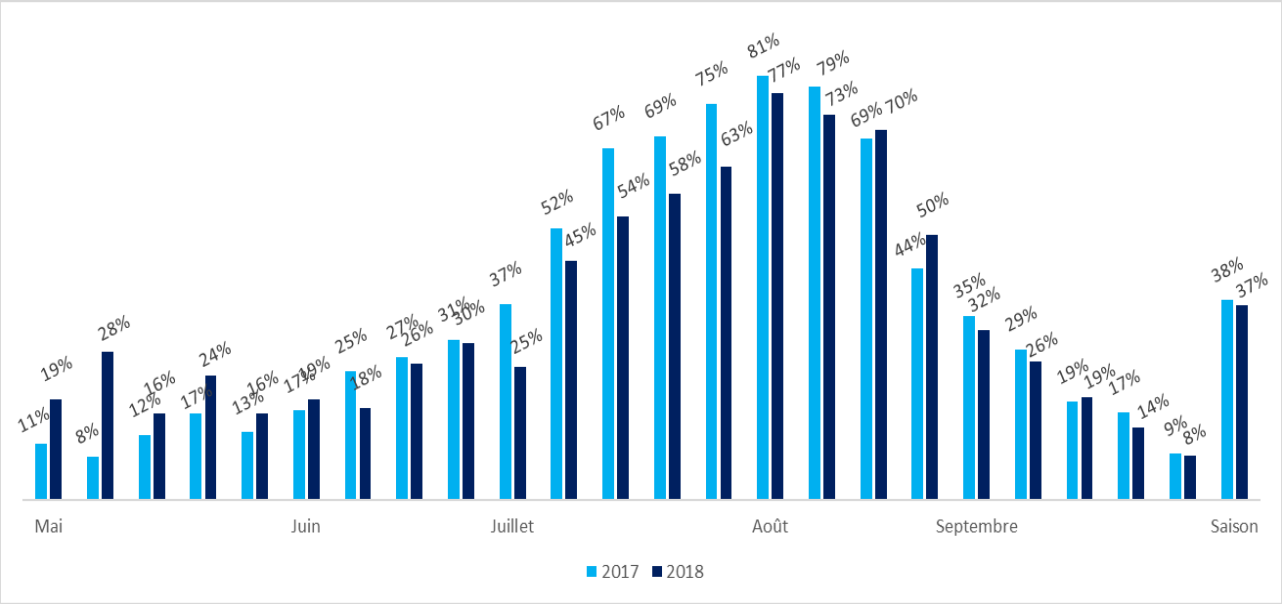
Taux d'occupation moyens mensuels des meublés de tourisme en saison



Le taux d'occupation plafonne à 77% début août

Traditionnellement les 3 premières semaines d'août sont les plus fréquentées. En 2018 comme en 2017, la 1ère semaine d'août enregistre le taux d'occupation le plus élevé mais à 77% contre 81% en 2017.

Taux d'occupation moyens hebdomadaires des meublés de tourisme en saison



Taux d'occupation moyens hebdomadaires des meublés de tourisme en saison 2018

Du	au	Total hebdomadaires des nuitées	Taux d'occupation des lits	Total hebdomadaire des meublés occupés	Taux d'occupation des meublés
01/05/2018	04/05/2018	3 261	14%	880	19%
05/05/2018	11/05/2018	7 597	18%	2 266	28%
12/05/2018	18/05/2018	3 655	9%	1 316	16%
19/05/2018	25/05/2018	5 902	14%	1 903	24%
26/05/2018	01/06/2018	3 728	9%	1 323	16%
02/06/2018	08/06/2018	4 652	11%	1 585	19%
09/06/2018	15/06/2018	4 283	10%	1 449	18%
16/06/2018	22/06/2018	6 109	14%	2 148	26%
23/06/2018	29/06/2018	6 173	14%	2 485	30%
30/06/2018	06/07/2018	7 264	16%	2 130	25%
07/07/2018	13/07/2018	13 129	30%	3 834	45%
14/07/2018	20/07/2018	16 237	36%	4 573	54%
21/07/2018	27/07/2018	17 721	40%	4 933	58%
28/07/2018	03/08/2018	21 348	48%	5 384	63%
04/08/2018	10/08/2018	27 536	62%	6 543	77%
11/08/2018	17/08/2018	25 421	57%	6 173	73%
18/08/2018	24/08/2018	22 440	51%	5 897	70%
25/08/2018	31/08/2018	15 157	35%	4 199	50%
01/09/2018	07/09/2018	7 297	18%	2 569	32%
08/09/2018	14/09/2018	5 360	13%	2 067	26%
15/09/2018	21/09/2018	3 863	9%	1 518	19%
22/09/2018	28/09/2018	2 808	7%	1 072	14%
29/09/2018	30/09/2018	634	6%	184	8%

Baisse de la fréquentation française

Comme en hôtellerie et en camping, la clientèle française a été moins présente cette saison (-11,2% en nuitées) alors que la fréquentation étrangère a progressé (+8,5%). Compte tenu de la part de nuitées étrangères (17% de l'ensemble), cette hausse ne suffit cependant pas à compenser le déficit de nuitées françaises.

Nuitées en meublés de tourisme en saison

	Français	Part	Etrangers	Part	Ensemble
2017	216 912	86%	36 010	14%	252 922
2018	192 517	83%	39 058	17%	231 575
Variation 2018/2017	-11%		8%		-8%

Croissance de la clientèle britannique

Alors que toutes les clientèles françaises sont en recul, la clientèle britannique se place au premier rang des clientèles étrangères avec une fréquentation en nuitées en augmentation de 35% par rapport à 2017.

Nuitées françaises en meublés de tourisme par région d'origine

	Part	Nuitées saison 2018	Evolution 2018/2017
Nouvelle-Aquitaine	24%	46 462	-20%
Ile-de-France	23%	44 334	-7%
Auvergne - Rhône-Alpes	10%	18 530	-7%
Occitanie	7%	13 866	-12%
Hauts-de-France	6%	12 305	-13%
Autres régions	30%	57 020	-7%
Ensemble	100%	192 517	-11%

Nuitées étrangères en meublés de tourisme par pays d'origine

	Part	Nuitées saison 2018	Evolution 2018/2017
Allemagne	19%	7 326	-12%
Belgique	26%	10 309	9%
Royaume-Uni	29%	11 348	35%
Autres pays	26%	10 075	3%
Ensemble	100%	39 058	8%

La fréquentation des sites, activités de loisirs et manifestations

Fréquentation à la hausse

Les 93 sites pouvant faire l'objet d'une observation à périmètre constant ont accueilli 3 235 379 visiteurs en 2018 vs 3 152 766 en 2017, soit une hausse de 2,6%.

La hausse de fréquentation a été la plus forte pour les prestations de loisirs récréatifs (+5,3%).

Monuments et musées

Site	Commune	2017	2018
Maison Louis David	ANDERNOS-LES-BAINS	12 387	16 744
Citadelle de Blaye	BLAYE	407 000	460 870
Muséum d'Histoire Naturelle (activités hors les murs)	BORDEAUX	14 318	11 925
Cap Sciences	BORDEAUX	166 875	178 914
Musée d'Aquitaine	BORDEAUX	143 449	151 609
capc Musée d'Art Contemporain	BORDEAUX	97 112	112 247
Musée et Galerie des Beaux-arts	BORDEAUX	112 106	86 971
Tour Pey Berland	BORDEAUX	70 975	77 270
Bordeaux Patrimoine Mondial	BORDEAUX	90 128	73 642
Base sous-marine	BORDEAUX	48 343	117 337
Musée des Arts décoratifs et du design	BORDEAUX	72 052	56 893
Porte Cailhau (visites)	BORDEAUX	20 516	21 162
Flèche Saint-Michel (visites)	BORDEAUX	29 876	23 260
Grosse Cloche (visites)	BORDEAUX	2 766	3 200
Palais Gallien (visites)	BORDEAUX	1 366	1 245
Site archéologique de Saint-Seurin (visites)	BORDEAUX	3 370	3 884
Musée Au Temps des Calèches	BOURG	3 192	5 504
Château de Cadillac	CADILLAC	16 748	21 950
Fort Médoc	CUSSAC-FORT-MEDOC	36 584	32 980
Musée du maraîchage (estimation)	EYSINES	1 200	1 300
Musée d'artisanat et monuments en allumettes	FONTET	2 500	2 800
La Maison de l'Huître	GUJAN-MESTRAS	22 240	23 111
Château de La Brède	LA BREDE	25 645	27 638
Abbaye de La Sauve Majeure	LA SAUVE	14 990	17 069
Phare de Cordouan	LE VERDON-SUR-MER	21 927	23 884
Musée du Phare de Cordouan	LE VERDON-SUR-MER	11 372	10 990
Phare du Cap Ferret (fermeture mi-septembre en 2018)	LEGE-CAP FERRET	111 000	102 379
Tour de l'Honneur et son musée	LESPARRE-MEDOC	4 100	5 400
Musée national de l'Assurance Maladie	LORMONT	2 003	2 537
Château de Roquetaillade	MAZERES	61 000	70 000
Cité Frugès Le Corbusier (visites)	PESSAC	7 970	8 059
Château de Cazeneuve (entrées payantes)	PRECHAC	46 500	48 315
Grotte de Pair-non-Pair	PRIGNAC-ET-MARCAMPS	10 428	10 295
Château de Rauzan	RAUZAN	12 049	12 626
Visites guidées monuments souterrains (OT)	SAINT-EMILION	118 536	124 216
Château de Vayres (entrées payantes)	VAYRES	33 000	29 000
Château de Villandraut (hors manifestations et séjours pédagogiques)	VILLANDRAUT	5 958	6 336

Sites viticoles et dégustations

Site	Commune	2017	2018
Château La Tour de By	BEGADAN	12 000	12 000
Cité du Vin - espaces payants	BORDEAUX	445 000	421 000
Bar à vin du CIVB	BORDEAUX	79 286	80 584
Château Bouscaut	CADAUJAC	800	1 455
Château Lanessan	CUSSAC-FORT-MEDOC	4 885	4 550
Château de La Dauphine	FRONSAC	3 179	3 924
Château de La Rivière	LA RIVIERE	13 340	15 000
Maison des vins de l'Entre-deux-Mers	LA SAUVE	2 418	2 511
Château Siran	LABARDE	5 008	6 481
Château du Taillan	LE TAILLAN-MEDOC	8 073	9 584
Château Larrivet Haut-Brion	LEOGNAN	3 694	3 453
Château de Sales	LIBOURNE	4 636	3 202
Château Fourcas Hosten	LISTRAC-MEDOC	1 138	1 657
Château La Tour de Bessan	MARGAUX-CANTENAC	1 209	976
Château Prieuré-Lichine	MARGAUX-CANTENAC	11 557	11 952
Château Lascombes	MARGAUX-CANTENAC	5 360	8 002
Maison du Vin de Moulis	MOULIS-EN-MEDOC	1 110	1 174
Château Chasse-Spleen	MOULIS-EN-MEDOC	5 065	4 605
Château Pichon Baron	PAUILLAC	10 460	11 329
Château Mouton-Rothschild	PAUILLAC	9 012	9 616
Château Pape Clément	PESSAC	11 860	14 827
Maison des vins de Graves	PODENSAC	3 975	3 904
Château Beauregard	POMEROL	1 600	2 780
Château Suduiraut	PREIGNAC	2 990	2 981
Cave Coopérative de Quinsac (nombre de clients reçus)	QUINSAC	15 435	13 763
Château Tour de Castillon	SAINT-CHRISTOLY-DE-MEDOC	1 420	1 256
Château Fombrauge	SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES	3 289	3 622
Château Haut Sarpe	SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES	6 000	7 000
Union de Producteurs de Saint-Emilion (visite des chais)	SAINT-EMILION	2 625	2 600
Château La Gaffelière	SAINT-EMILION	2 193	2 680
Château Franc Mayne	SAINT-EMILION	6 500	9 000
Château Soutard (estimation)	SAINT-EMILION	20 000	17 000
Maison du vin de Saint-Emilion	SAINT-EMILION	165 002	149 214
Château La Dominique	SAINT-EMILION	11 346	8 811
Maison du vin de Saint-Estèphe	SAINT-ESTEPHE	8 602	8 273
Château de Pressac	SAINT-ETIENNE-DE-LISSE	7 782	9 095
Château Castéra	SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL	3 000	3 700
Château de Bonhoste	SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC	2 600	2 800
Château Gruaud Larose	SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE	8 975	9 507
Château La Croizille	SAINT-LAURENT-DES-COMBES	6 378	9 100
Château La Tour Carnet	SAINT-LAURENT-MEDOC	3 218	3 212
Château de Camensac	SAINT-LAURENT-MEDOC	1 556	1 861
Château Guiraud	SAUTERNES	9 274	11 803
Maison du Sauternes	SAUTERNES	12 201	10 584

Sites naturels

Site	Commune	2017	2018
Terres d'Oiseaux	BRAUD-ET-SAINT-LOUIS	14 638	15 013
Dune du Pilat - nombre de véhicules parking payant	LA TESTE-DE-BUCH	371 500	363 825
Idune - espace information Dune du Pilat	LA TESTE-DE-BUCH	56 000	59 419
Ecosite du Bourgailh	PESSAC	41 318	53 348
Grotte Célestine	RAUZAN	7 061	7 429
Maison du Patrimoine naturel du Créonnais (hors scolaires et groupes)	SADIRAC	1 110	1 215

Loisirs

Activité	Commune	2017	2018
Le P'tit train d'Arcachon	ARCACHON	18 280	19 350
Petit train de Blaye	BLAYE	2 214	2 407
Jardin botanique (serres et salles d'exposition)	BORDEAUX	14 878	16 629
Train touristique de Guîtres - mai à octobre hors groupes	GUITRES	3 485	4 053
Parc de la Coccinelle	GUJAN-MESTRAS	153 650	157 870
Aqualand	GUJAN-MESTRAS	132 500	147 580
Max'Golf	GUJAN-MESTRAS	9 000	8 000
Petit Train du Cap Ferret	LEGE-CAP FERRET	38 500	36 500

Manifestations

Manifestation	Commune	2018
Les Odyssées	AMBES	5 500
Jazz en liberté	ANDERNOS-LES-BAINS	30 000
Cabanes en fête	ANDERNOS-LES-BAINS	28 000
L'Echappée Belle	BLANQUEFORT	11 050
Jumping International de Bordeaux	BORDEAUX	57 000
Chahuts	BORDEAUX	14 128
Foire Internationale de Bordeaux	BORDEAUX	220 000
Fête du Vin (estimation)	BORDEAUX	520 000
La Bataille de Castillon	CASTILLON-LA-BATAILLE	27 495
La Piste sous les étoiles	CREON	6 000
Eysines Goes Soul	EYSINES	7 000
Les Nuits Atypiques	LANGON	2 339
Fest'Arts	LIBOURNE	34 035
Les 24h du Swing	MONSEGUR	7 417
Festival Rues & Vous	RIONS	5 703
Musiques à Pile	SAINT-DENIS-DE-PILE	3 004
Saint-Emilion Jazz Festival	SAINT-EMILION	14 200
Jalles House Rock	SAINT-MEDARD-EN-JALLES	5 800
Les Sous Fifres de Saint Pierre	SAINT-PIERRE-D'AURILLAC	5 000
Celti'Teuillac	TEUILLAC	12 000
Uzeste Musical	UZESTE	5 600
Reggae Sun Ska Festival	VERTHEUIL	26 000

Autres

	2017	**2018**
Bac Blaye-Lamarque	204 169	223 276
Bac Le Verdon-Royan	1 027 467	1 047 807
Congrès et Expositions de Bordeaux	960 204 (325 manifestations)	897 063 (300 manifestations)
Points d'information Office de Tourisme de Bordeaux	902 425	842 136
Aéroport de Bordeaux	6 200 000	6 800 000
Croisières maritimes	27 600	33 303

Eléments méthodologiques

Enquêtes dans les hôtels et campings

L'enquête de fréquentation hôtelière est conduite mensuellement auprès des établissements hôteliers, de chaînes ou indépendants. L'enquête est réalisée en partenariat entre l'INSEE et la DGE. Effectuée sur la totalité du parc hôtelier classé et de chaînes non classé jusqu'en décembre 2012, l'enquête bénéficie depuis janvier 2013 d'une extension d'échantillon (70% des hôtels homologués tourisme), financée par le Comité Régional du Tourisme et les Comités Départementaux du Tourisme.
L'enquête de fréquentation dans les campings est conduite mensuellement de mai à septembre auprès des campings ayant au moins 1 emplacement loué à la clientèle de passage. Les emplacements locatifs sont ceux dotés d'un hébergement (bungalow, bungatoile, mobil-home, habitation légère de loisirs ...) loué à la clientèle de passage. L'enquête est réalisée en partenariat entre l'INSEE et la DGE. Effectuée sur la totalité du parc classé jusqu'en 2012, l'enquête est réalisée sur un échantillon depuis 2013.

Enquête dans les meublés de tourisme

Le Comité Régional du Tourisme interroge par mail les meublés (meublés Clévacances, meublés de tourisme, gîtes ruraux labellisés Gîtes de France commercialisés hors centrales de réservation), dans la mesure où l'e-mail du prestataire est renseigné dans la base de données régionales.

<u>Définitions</u>

- lit touristique : unité de mesure de l'offre en hébergement. 1 lit = 1 personne susceptible d'être hébergée durant une nuit dans un hébergement
- nombre d'arrivées (ou séjours) : nombre de personnes arrivées dans un hébergement pour y réaliser un séjour touristique
- nombre de nuitées : nombre de nuits passées dans un hébergement par l'ensemble des personnes arrivées (ex. un couple passant 2 nuits dans un hôtel génère 2 arrivées et 4 nuitées)
- taux d'occupation en unités :

  rapport $\dfrac{\text{nombre d'unités, chambres ou emplacements occupés}}{\text{nombre d'unités, chambres ou emplacements offerts}}$
- taux d'occupation en lits :

  rapport $\dfrac{\text{nombre de lits occupés}}{\text{nombre de lits offerts}}$
- durée moyenne de séjour : rapport entre le nombre de nuitées et le nombre d'arrivées

Du fait des arrondis, selon les analyses, les totaux des graphes ou tableaux en valeurs relatives peuvent osciller entre 99 et 101 %.

Enquête sites, activités de loisirs et manifestations

Le recueil des informations auprès des sites est effectué par questionnaire adressé par Gironde Tourisme en début d'année pour obtenir les données de l'année précédente. Cette interrogation est complétée par une revue de presse.

Sources :

- INSEE/DGE/Partenaires régionaux : enquêtes de fréquentation hôtellerie et hôtellerie de plein air,
- CRT Nouvelle-Aquitaine/Gironde Tourisme : enquête de fréquentation meublés de tourisme,
- Gironde Tourisme : enquête sites et activités de loisirs.

Analyses réalisées par l'Observatoire de Gironde Tourisme.

Remerciements :

Gironde Tourisme remercie les professionnels du tourisme girondin pour leur collaboration aux dispositifs d'enquête.

CONTACT

Claudine CAMEDESCASSE
Responsable Observatoire
observatoire@gironde-tourisme.com
Tél. : 05 56 48 68 19

Retrouvez l'ensemble de nos publications sur l'espace
Observatoire de Gironde Tourisme
http://www.gironde-tourisme.fr/espace-pro/observatoire/