

LE BAROMÈTRE OFFICIEL MENSUEL DE L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE ET PARA-HÔTELIÈRE PROVENCE-CÔTE D'AZUR

MARS 2020

OlaKala_destination



ANALYSE MARS 2020

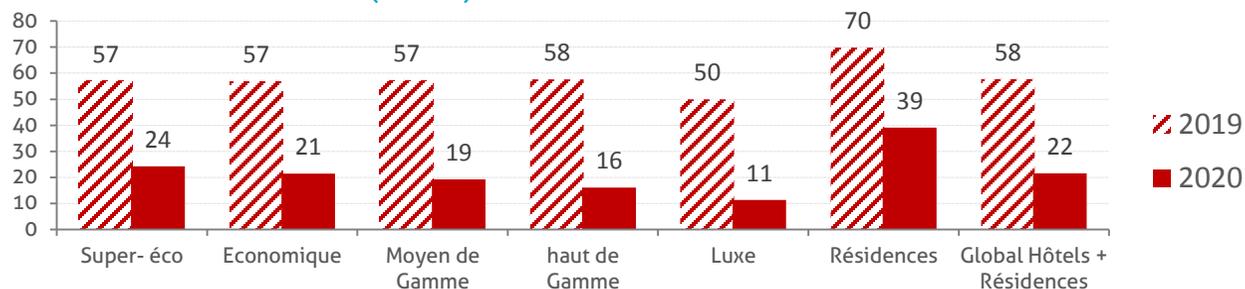
En mars 2020, la région PACA affiche des résultats en forte baisse par rapport à l'an dernier (RevPAR: -64,9%). L'ensemble des segments affichent des résultats en diminution. La fréquentation au global diminue de 36,2 points et les prix moyens ont connu une baisse de 18,4%. L'ensemble des départements affichent une tendance négative et voient leurs RevPAR connaître une diminution, cette baisse s'explique par la crise sanitaire du Covid-19 impactant l'ensemble du pays et causant la fermeture de nombreux établissements.

Le segment luxe, suite à une fréquentation en baisse de 38,6 pts et des prix moyens en baisse (-27,6%), a vu son RevPAR diminuer de 83,6%. L'hôtellerie moyen et haut de gamme affiche des diminution de fréquentation respectivement de 37,9 pts et 41,6 pts avec des tarifs en baisse, les RevPAR diminuent de 68% et 75,7%. Le segment économique affiche une baisse de RevPAR (-63,7%), la fréquentation a diminué de 35,4 pts et les prix moyens ont diminué de 3,5%. Le segment super-économique enregistre une baisse du taux d'occupation de 32,8 pts et une diminution des tarifs de 2,6%, cela ne permet pas au RevPAR de croître (-58,6%). Les résidences, suite à une baisse des prix moyens de 8,6%, voient leur RevPAR diminuer de 48,8%, la fréquentation est en baisse de l'ordre de 30,7 pts.

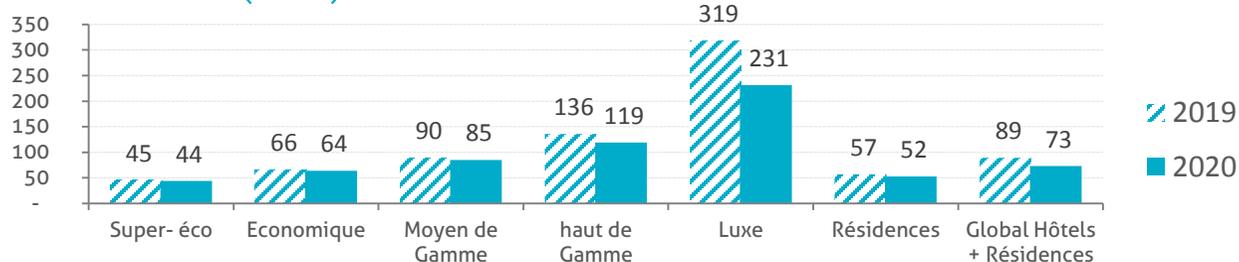
LES PERFORMANCES HOTELIERES DES POLES TOURISTIQUES URBAINS - EN GRAPHIQUE MARS 2020

LA REGION PAR SEGMENT

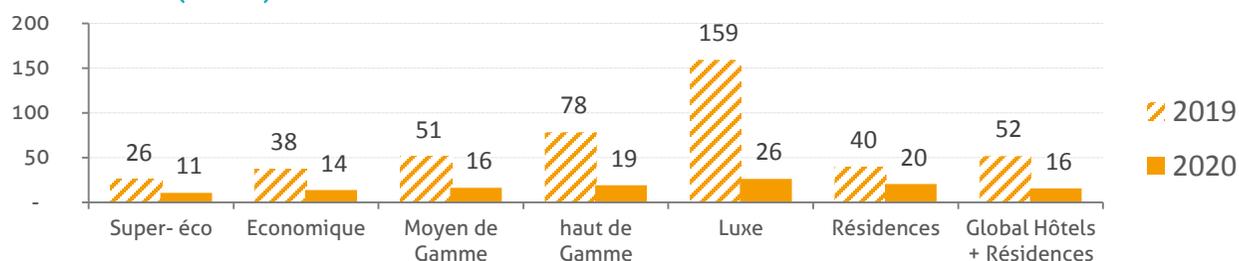
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (EN €)



REVPAR (EN €)



LES PERFORMANCES HOTELIERES DES POLES TOURISTIQUES URBAINS DE LA REGION PROVENCE COTE D'AZUR

MARS 2020

LA REGION PAR SEGMENT

	Résultats MENSUELS d'activité hôtelière					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Super-économique	24,2%	-32,8	43,9	-2,6%	10,6	-58,6%
Economique	21,4%	-35,4	64,2	-3,5%	13,7	-63,7%
Moyen de Gamme	19,2%	-37,9	85,1	-5,0%	16,4	-68,0%
Haute de Gamme	16,0%	-41,6	118,8	-12,6%	19,0	-75,7%
Luxe	11,3%	-38,6	231,1	-27,6%	26,2	-83,6%
Résidences urbaines	39,1%	-30,7	52,4	-8,6%	20,5	-48,8%
Total région PACA	21,6%	-36,2	72,9	-18,4%	15,7	-69,5%
Total France	23,7%	-40,9	83,4	-7,8%	19,8	-66,2%

	Résultats CUMULES d'activité hôtelière					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	40,1%	-12,4	44,5	0,6%	17,8	-23,2%
	40,0%	-10,5	64,1	-1,7%	25,6	-22,1%
	38,8%	-11,3	81,9	-3,3%	31,8	-25,1%
	39,0%	-12,5	117,0	-7,2%	45,7	-29,7%
	27,0%	-15,8	198,2	-17,1%	53,5	-47,7%
	55,6%	-7,3	52,8	-2,3%	29,4	-13,7%
	40,2%	-11,5	75,1	-6,9%	30,1	-27,6%
	46,8%	-13,3	88,7	-0,2%	41,5	-22,3%

Source : OlaKala_destination

LES DÉPARTEMENTS

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Bouches-du-Rhône (13)	27,1%	-36,2	68,6	-11,8%	18,6	-62,2%
Var (83)	22,8%	-26,2	61,4	0,5%	14,0	-53,2%
Vaucluse (84)	20,4%	-33,0	56,6	-1,1%	11,5	-62,3%
Alpes-Maritimes (06)	16,0%	-39,7	87,4	-25,0%	14,0	-78,4%

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	45,9%	-11,8	71,4	-4,8%	32,8	-24,2%
	37,0%	-8,4	61,7	2,3%	22,8	-16,6%
	36,3%	-11,9	57,9	2,6%	21,0	-22,7%
	35,9%	-11,8	86,4	-12,1%	31,0	-33,9%

Source : OlaKala_destination

LES AGGLOMÉRATIONS / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Marseille Provence Métropole	28,5%	-39,8	73,4	-14,9%	20,9	-64,4%
Communauté du pays d'Aix	25,9%	-35,0	68,1	-4,5%	17,6	-59,4%
Fréjus / Saint-Raphaël	19,6%	-24,0	57,7	-5,9%	11,3	-57,7%
Toulon Provence Méditerranée	22,2%	-27,6	62,6	6,4%	13,9	-52,5%
Avignon	19,6%	-38,9	57,5	-3,2%	11,2	-67,6%
Haut-Vaucluse	22,4%	-25,5	50,3	1,4%	11,3	-52,6%

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	48,1%	-13,5	77,3	-6,7%	37,2	-27,1%
	44,8%	-10,0	69,4	0,0%	31,1	-18,3%
	30,5%	-9,2	57,4	-1,6%	17,5	-24,3%
	38,7%	-7,4	62,2	5,3%	24,1	-11,6%
	38,3%	-12,8	58,7	0,2%	22,5	-24,9%
	33,6%	-10,3	51,6	4,7%	17,3	-19,8%

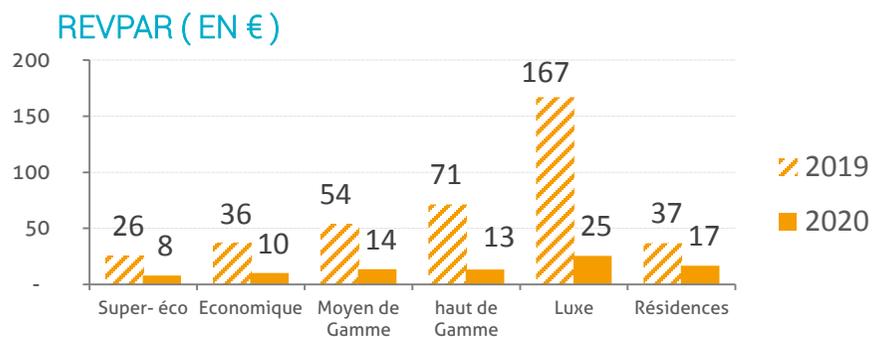
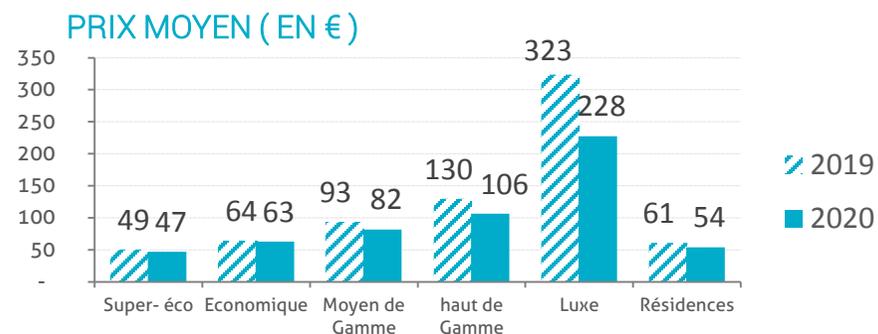
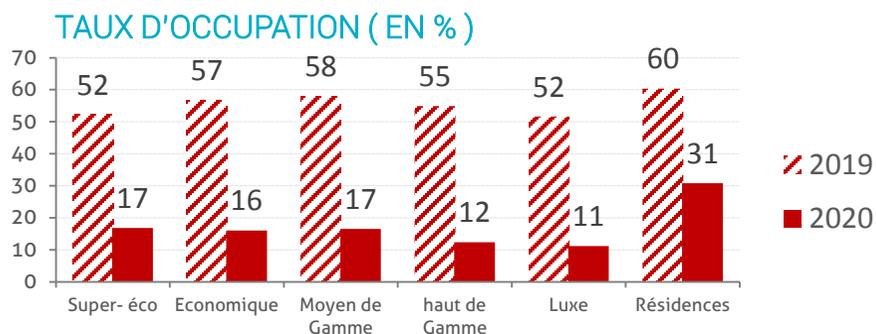
Source : OlaKala_destination

ANALYSE MARS 2020

Les performances hôtelières du département des Alpes-Maritimes sont en forte baisse par rapport à celles enregistrées l'an dernier avec un RevPAR qui diminue de 78,4%.

Les hôteliers niçois ont affiché une baisse de RevPAR de l'ordre de 74%, tandis que pour la ville de Cannes cet indicateur a chuté de 90% par rapport à l'an dernier.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES ALPES-MARITIMES – EN GRAPHIQUE



Source : OlaKala_destination

LES PERFORMANCES DES PÔLES URBAINS DES ALPES-MARITIMES MARS 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Cannes Ville	8,8%	-36,1	120,8	-48,9%	10,7	-90,0%
Nice Ville	18,2%	-44,8	82,9	-10,3%	15,1	-74,0%
Villeneuve Valbonne	15,4%	-37,7	76,5	1,5%	11,8	-70,6%
Antibes	14,1%	-33,5	53,1	-35,8%	7,5	-81,0%
Casa Antibes (dont Vallauris)	11,7%	-36,5	74,0	-12,7%	8,6	-78,9%
Mandelieu	14,7%	-34,2	74,1	-43,8%	10,9	-83,1%
Nice métropole	22,5%	-32,1	135,0	8,5%	30,3	-55,4%
Menton	26,6%	-35,1	76,7	5,2%	20,4	-54,7%
Monaco	15,3%	-39,2	284,8	22,0%	43,7	-65,7%

* panel répondants sur Monaco non représentatif de l'offre hôtelière totale

	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	22,9%	-13,3	116,7	-31,2%	26,7	-56,6%
	41,3%	-12,5	83,4	-3,6%	34,4	-26,0%
	33,4%	-13,8	71,5	-0,1%	23,9	-29,2%
	28,2%	-12,0	57,2	-16,9%	16,2	-41,7%
	27,5%	-13,8	69,9	-6,7%	19,2	-37,9%
	30,9%	-9,0	79,4	-23,2%	24,6	-40,5%
	43,3%	-5,8	109,5	-6,9%	47,4	-17,9%
	54,8%	-6,8	79,1	6,5%	43,3	-5,3%
	37,8%	-13,2	244,0	9,3%	92,3	-18,9%

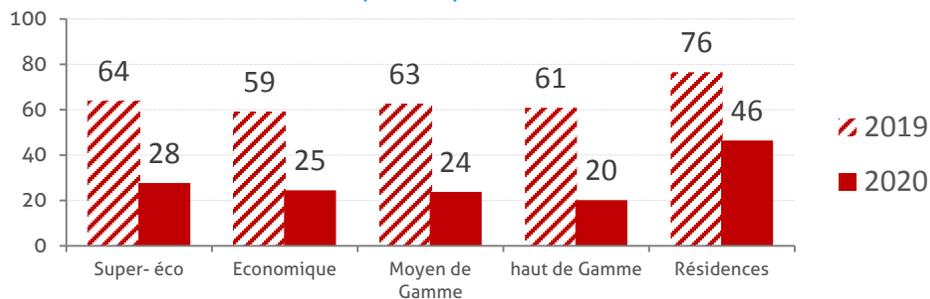
Source : OlaKala_destination

ANALYSE MARS 2020

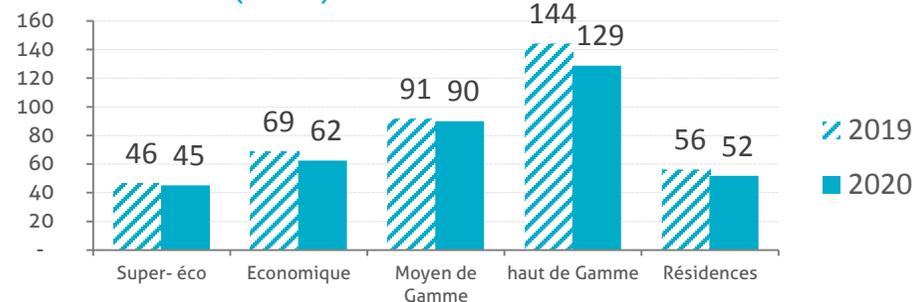
En mars, le département a enregistré des résultats en baisse. Le RevPAR a, en effet, diminué de 62,2%, résultat de la baisse de la fréquentation (-36,2 pts) et des prix moyens en diminution (-11,8%). La ville de Marseille a vu son RevPAR diminuer de 66%, suite à une baisse des tarifs de 16,2% par rapport à l'an dernier et la fréquentation a diminué de 40,7 pts. La communauté du Pays d'Aix a vu son RevPAR diminuer de 59,4%.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES BOUCHES-DU-RHÔNE

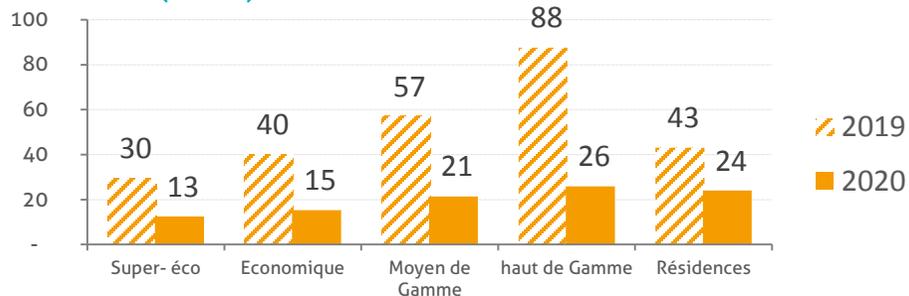
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (EN €)



REVPAR (EN €)



Source : OlaKala_destination

LES PERFORMANCES DES AGGLOMÉRATIONS DE MARSEILLE ET DU PAYS D'AIX MARS 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Super-éco / Eco	28,9%	-39,6	54,9	-8,1%	15,9	-61,2%
Moyen de Gamme	25,3%	-43,8	89,2	-8,5%	22,6	-66,5%
Haut de Gamme	19,9%	-41,5	132,7	-12,2%	26,5	-71,5%
Résidences urbaines	43,8%	-33,2	54,0	-7,4%	23,6	-47,4%
TOTAL	28,5%	-39,8	73,4	-14,9%	20,9	-64,4%
TOTAL HOTELLERIE	25,5%	-41,0	79,9	-13,7%	20,4	-66,9%

	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	47,5%	-15,6	55,4	-4,6%	26,3	-28,2%
	46,2%	-14,7	88,8	-4,6%	41,0	-27,6%
	42,0%	-12,4	133,1	-8,8%	55,9	-29,6%
	61,1%	-8,2	53,5	-5,2%	32,7	-16,4%
	48,1%	-13,5	77,3	-6,7%	37,2	-27,1%
	45,6%	-14,5	83,5	-6,0%	38,1	-28,6%

Source : OlaKala_destination

	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Super-éco / Eco	25,5%	-34,0	49,2	-3,3%	12,6	-58,6%
Moyen de Gamme	24,5%	-33,2	95,0	5,3%	23,3	-55,3%
TOTAL	25,9%	-35,0	68,1	-4,5%	17,6	-59,4%
TOTAL HOTELLERIE	24,2%	-35,5	70,5	-3,7%	17,1	-60,9%

	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	43,6%	-9,8	50,6	1,3%	22,0	-17,3%
	44,2%	-8,5	88,5	0,0%	39,1	-16,2%
	44,8%	-10,0	69,4	0,0%	31,1	-18,3%
	43,6%	-10,0	71,4	0,1%	31,1	-18,5%

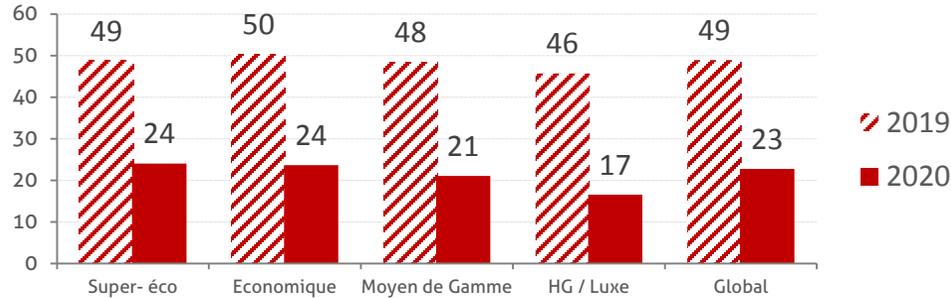
Source : OlaKala_destination

ANALYSE MARS 2020

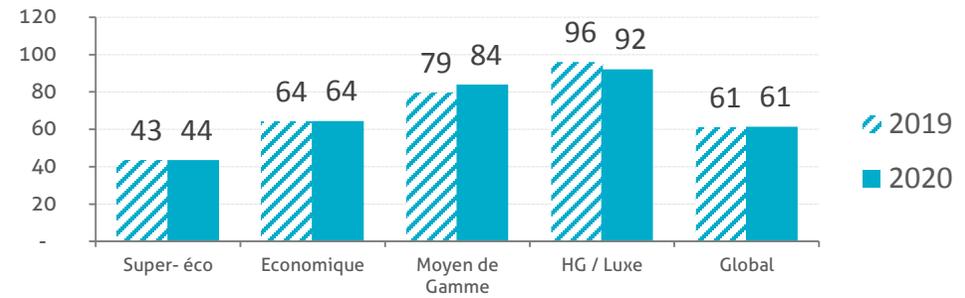
Les hôteliers varois enregistrent des performances hôtelières en forte baisse en mars 2020. En effet, le RevPAR affiche une diminution de 53,2%, suite à une baisse du taux d'occupation de 26,2 pts et les tarifs sont relativement stables (+0,5%). La ville de Toulon a notamment connu une baisse de RevPAR de 56% suite à une diminution du taux d'occupation de 48,5 pts et des prix moyens en hausse de 7,6%.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAR

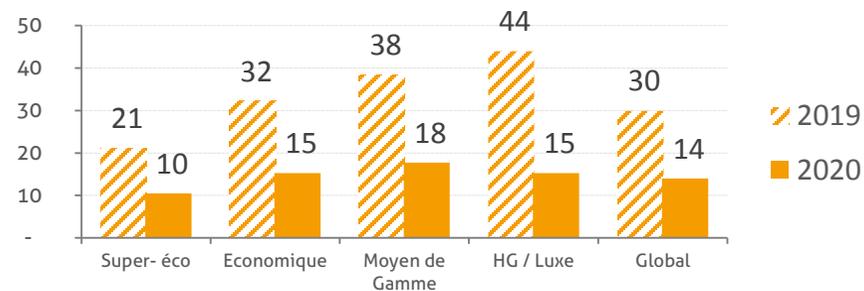
TAUX D'OCCUPATION (EN %)



PRIX MOYEN (EN €)



REVPAR (EN €)



LES PERFORMANCES DES AGGLOMÉRATIONS DE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE MARS 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Super-économique	21,0%	-29,1	41,9	0,9%	8,8	-57,8%
Economique	21,0%	-27,1	64,5	1,9%	13,5	-55,6%
Moyen de Gamme	25,9%	-26,2	82,7	10,1%	21,4	-45,2%
TOULON PROVENCE MEDITERRANÉE	22,2%	-27,6	62,6	6,4%	13,9	-52,5%

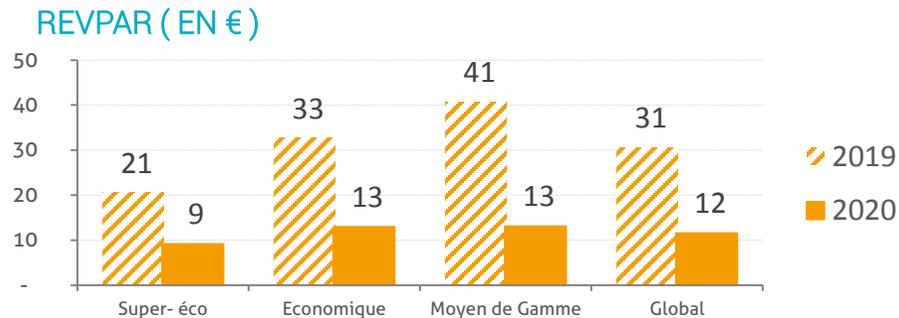
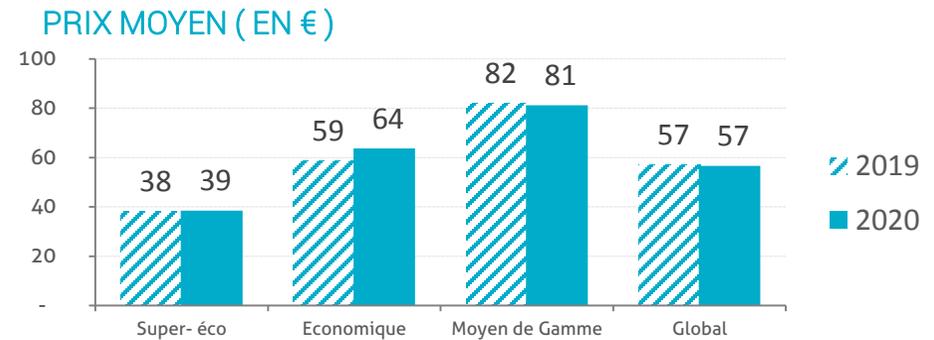
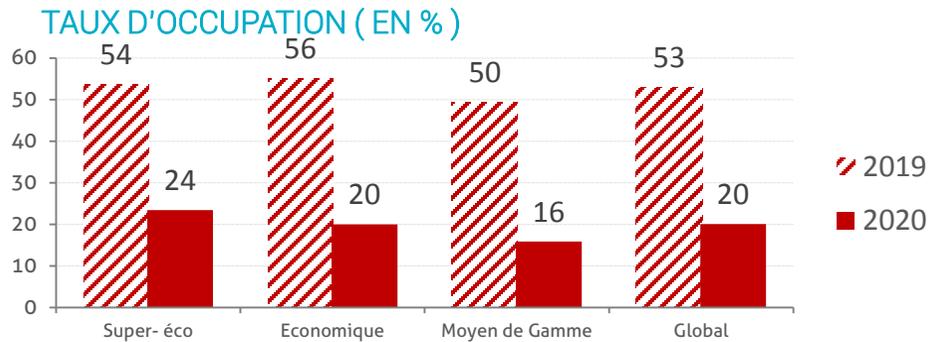
	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	34,8%	-11,1	42,2	4,8%	14,7	-20,6%
	38,8%	-7,6	64,6	2,4%	25,1	-14,3%
	43,7%	-2,0	80,4	2,3%	35,2	-2,3%
	38,7%	-7,4	62,2	5,3%	24,1	-11,6%

Source : OlaKala_destination

ANALYSE MARS 2020

Les hôteliers du Vaucluse enregistrent des performances en baisse. En effet, la fréquentation a diminué de 33 pts mais les prix moyens sont en baisse de 1,1%, ne permettant pas au RevPAR de croître (-62,3%). La ville d'Avignon affiche un RevPAR qui diminue de 67,6%, suite à une baisse de la fréquentation de 38,9 pts et des prix moyens qui ont diminué (-3,2%). De son côté, le Haut-Vaucluse affiche un RevPAR en baisse (-52,6%).

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAUCLUSE



Source : OlaKala_destination

LES PERFORMANCES DES AGGLOMÉRATIONS D'AVIGNON MARS 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1	mars 20	Var. N-1
Super-économique	21,9%	-36,6	37,2	-0,7%	8,2	-62,8%
Economique	20,6%	-37,7	64,2	10,4%	13,2	-61,0%
Moyen de Gamme	17,7%	-43,3	73,8	-6,6%	13,1	-72,9%
Haut de Gamme	13,2%	-40,5	91,4	-2,4%	12,0	-76,1%
AVIGNON	19,6%	-38,9	57,5	-3,2%	11,2	-67,6%

	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1	Cumul à mars 20	Var. N-1
	40,4%	-11,6	38,0	2,4%	15,4	-20,4%
	38,5%	-12,4	60,7	2,8%	23,3	-22,3%
	37,7%	-14,2	75,0	-3,1%	28,3	-29,7%
	32,6%	-15,1	93,6	3,6%	30,5	-29,3%
	38,3%	-12,8	58,7	0,2%	22,5	-24,9%

Source : OlaKala_destination

DÉFINITION DE L'OFFRE HÔTELIÈRE CLASSÉE « URBAINE »

L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en Nouvelles Normes (hôtels et résidences). Cependant, même si depuis le 23 Août 2013 dernier seul le classement d'un établissement en Nouvelles Normes est valable, nous avons choisi de continuer à suivre et à intégrer les résultats de tout établissement hôtelier anciennement classé et non encore classé en Nouvelles Normes. C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de cohérence d'analyse au niveau national, la catégorie d'hôtels prise en compte est établie en fonction de l'ancien, ou du nouveau classement, correspondant effectivement à un certain type de produit.

DÉFINITION DES SEGMENTS ANALYSÉS

Dans toutes ces analyses, OlaKala_suite distingue les hôtels par positionnement produit et prix, et préconise de privilégier ce regroupement afin de pouvoir comparer les destinations entre elles. Ce positionnement est déterminé essentiellement par son niveau de prix pratiqué, en tenant également compte de son offre produit et de son classement officiel (selon le classement Nouvelles Normes Atout France), le produit et le niveau de prix pratiqué.

Tableau de concordance avec les étoiles Atout France :

Super-économique	1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Economique	2* et 3* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Milieu de gamme	3* et 4* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Haut de gamme	4* et 5* : Nouvelles Normes
Luxe	5* : Nouvelles Normes

GLOSSAIRE

- **Taux d'occupation** : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences.
- **Prix moyen** : Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).
- **RevPAR** : Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- **Chambres vendues** : Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités.
- **Appartements vendus** : Ensemble des appartements loués par la résidence.
- **Chiffre d'affaires** : Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.
- **Evolution (pts ou %)** : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

CRT PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

Saoussen BOUSSAHEL
04 91 56 47 34
observatoire@crt-paca.fr

CRT CÔTE D'AZUR FRANCE

Patrick VECE
04 93 37 78 85
p.vece@cotedazurfrance.fr

OLAKALA_SUITE

pour participer à l'enquête mensuelle

Astrée VIGNAU
01 56 56 87 87
destination@hotelcompset.com

ADT PROVENCE TOURISME

Anne PERON
04 91 13 84 31
aperon@visitprovence.com

ADT VAR TOURISME

Céline GARDY
04 94 18 59 77
c.gardy@vartourisme.org

VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ

Emilie PAPIN
04 90 80 47 36
e.papin@vaucluseprovence.com

