

OBSERVATOIRE

RÉGIONAL DU TOURISME

MARS 2020

BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE DES PÔLES URBAINS

MARS 2020 : DES INDICATEURS QUI S'EFFONDRENT SOUS L'EFFET IMMÉDIAT DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID19

En mars 2020, la région Provence Alpes Côte d'Azur affiche des résultats en forte baisse par rapport à l'an dernier avec un RevPar qui s'effondre de -64,9 %. L'ensemble des segments affichent des résultats en chute.

La fréquentation globale diminue de 36,2 points et les prix moyens ont connu une baisse de 18,4 %. L'ensemble des départements affichent cette tendance négative et voient leurs RevPar dégringoler. Ces résultats sont bien évidemment le fait d'une fréquentation touristique à l'arrêt à la suite du confinement

imposé par le Président de la République à partir du 17 mars 2020, en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Ces mesures ont lourdement impacté l'ensemble du pays en causant la fermeture de nombreux établissements touristiques.

Si l'on compare ces résultats à N-2, les résultats sont aussi vertigineux avec un RevPar qui s'effondre de 68 % pour le seul mois de mars.

Sur les 12 derniers mois, la tendance est moins désastreuse avec une Revpar qui se contient avec une baisse de 0,5 % alors que sur les trois derniers mois (janvier à mars), il diminue de plus de 27 %.

	MARS 2020				DE JANVIER À MARS 2020				DE FÉVRIER 2019 À MARS 2020			
	2019	2020	Var N-1	Var N-2	2019	2020	Var N-1	Var N-2	2019	2020	Var N-1	Var N-2
Taux d'occupation %	57,7	21,6	-36,2 pt	-36,2 pt	51,6	40,2	-11,5 pt	-11,7 pt	64,6	62,9	-1,7 pt	-1,9 pt
Prix moyen HT (en €)	89,4	72,9	-18,4 %	-18,2 %	80,6	75,1	-6,9 %	-4,7 %	101,9	104,1	2,2 %	4,8 %
RevPar HT (en €)	49,8	15,7	-68,5 %	-68,5 %	41,6	30,1	-27,6 %	-35,1 %	65,8	65,5	-0,5 %	1,9 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS SELON LES SEGMENTS

Les résultats négatifs de la région Sud pour ce mois de mars se retrouvent dans toutes les régions du territoire et ainsi que dans la moyenne nationale. Toutefois, ce sont les régions Sud et Ile de France qui sont les plus impactées avec un RevPar qui diminue de 69 %, les autres régions enregistrant des baisses de RevPar comprises entre 57 % (Occitanie) et 63 % (AURA). Au regard de la situation par secteur, la tendance est également négative pour tous les segments.

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 chuter de -83,6 %.

L'hôtellerie moyen et haut de gamme affiche des diminutions 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 induit un RevPar en baisse de -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.

DÉFINITIONS

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.

Évolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains du mois de mars 2020)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)		SEGMENTS ANALYSÉS
	MARS 2020	VAR N-1	MARS 2020	VAR N-1	MARS 2020	VAR N-1	
Super-économique	24,2	-32,8 pts	43,9	-2,6 %	10,6	-58,6 %	Tableau de concordance avec les étoiles Atout France Super-économique 1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé Économique 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
Économique	21,4	-35,4 pts	64,2	-3,5 %	13,7	-63,7 %	
Moyen de gamme	19,2	-37,9 pts	85,1	-5,0 %	16,4	-68,0 %	
Haut de gamme	16,0	-41,6 pts	118,8	-12,6 %	19,0	-75,7 %	
Luxe	11,3	-38,6 pts	231,1	-27,6 %	26,2	-83,6 %	
Résidences	39,1	-30,7 pts	52,4	-8,6 %	20,5	-48,8 %	
Global Région Sud	21,6	-36,2 pts	72,9	-18,4 %	15,7	-69,5 %	
Global France	23,7	-40,9 pts	83,4	-7,8 %	19,8	-66,2 %	
Ile-de-France	24,8	-48,1 pts	101,0	-9,9 %	25,0	-69,4 %	
Province	23,2	-37,2 pts	73,7	-4,2 %	17,1	-63,3 %	
Auvergne-Rhône-Alpes	63,3	-43,3 pts	99,8	0,8 %	25,0	-63,0 %	
Occitanie	25,8	-32,9 pts	65,1	-3,7 %	16,8	-57,7 %	
Nouvelle Aquitaine	22,8	-35,4 pts	63,4	-3,7 %	14,5	-62,3 %	

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS CUMULÉS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains - Données cumulées de avril 2019 à mars 2020)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)	
	AV. 19 À MARS 20	VAR N-1	AV. 19 À MARS 20	VAR N-1	AV. 19 À MARS 20	VAR N-1
Super-économique	60,2	-2,3 pts	48,9	2,7 %	29,5	-1,1 %
Économique	62,4	-1,2 pts	71,8	1,4 %	44,8	-0,5 %
Moyen de gamme	63,1	-1,3 pts	101,4	1,7 %	64,0	-0,4 %
Haut de gamme	64,0	-2,3 pts	164,2	1,8 %	105,1	-1,8 %
Luxe	57,3	-2,7 pts	388,6	5,5 %	222,5	0,9 %
Résidences urbaines	72,7	-0,4 pts	69,4	2,0 %	50,4	1,4 %
Global Région Sud	62,9	-1,7 pts	104,1	2,2 %	65,5	-0,5 %
Global France	65,7	-3,0 pts	93,8	1,4 %	61,6	-3,1 %
Ile-de-France	72,5	-4,2 pts	120,6	1,4 %	87,4	-4,2 %
Province	62,1	-2,4 pts	77,3	1,8 %	48,0	-1,9 %
Auvergne-Rhône-Alpes	63,9	-2,2 pts	75,4	0,1 %	48,2	-3,3 %
Occitanie	62,0	-1,4 pts	69,6	-0,1 %	43,1	-2,3 %
Nouvelle Aquitaine	63,3	-1,5 pts	74,2	3,1 %	47,0	0,8 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

REVPAR PAR TERRITOIRE - (Évolution des données de mars 2020)

