

# Tendances de l'activité touristique

n°11

19 février 2021



PROVENCE



alpes

PROVENCE

CÔTE D'AZUR

FRANCE

REGION  
SUD



COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE TOURISME

## Tendances de l'activité touristique

19 février 2021

1. **Hôtellerie en région Sud : point à mi-février**
2. **Alpes du Sud occupation des hébergements à mi-février**
3. **Veille : diverses tendances à mi-février**
4. **Locations de particuliers à particuliers - janvier 2021**
5. **Veille campings : Premières tendances des réservations 2021**
6. **Perspectives et prévisions 2021 et après ...**



## Points saillants du document

L'**hôtellerie urbaine de la région Sud** est toujours en retrait **à la mi-février** (-42% par rapport à 2020), les réservations de dernières minutes pour ces **vacances d'hiver** peuvent venir améliorer la situation.

Dans les **Alpes du Sud**, la situation est inquiétante, les taux d'occupation prévisionnels des **vacances d'hiver** sont en baisse de -58% par rapport à la saison précédente. Cette période qui représente 40% de la fréquentation de la saison hivernale est cruciale pour les stations de montagne.

La 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> semaines des vacances atteignent 37% de taux d'occupation au lieu des selon les dernières données de G2A.

L'occupation est meilleure dans les hébergements de particuliers à particuliers ou d'agences immobilières que dans l'hôtellerie ou les résidences de Tourisme.

**En janvier, les locations de particuliers à particuliers** enregistrent une baisse de -25% des nuitées réservés en région, on note une progression importante des prix (+26%) ce qui limite la baisse de chiffre d'affaires du secteur.

### **Perspectives & prévisions 2021 :**

D'après la **dernière enquête de l'OMT**, 50% des experts interrogés prévoient un retour du tourisme international avant 2022.

**Tourisme d'affaires/Mice** : ils sont majoritaires à penser que le niveau d'activité retrouvera celui d'avant pandémie avant 2022.

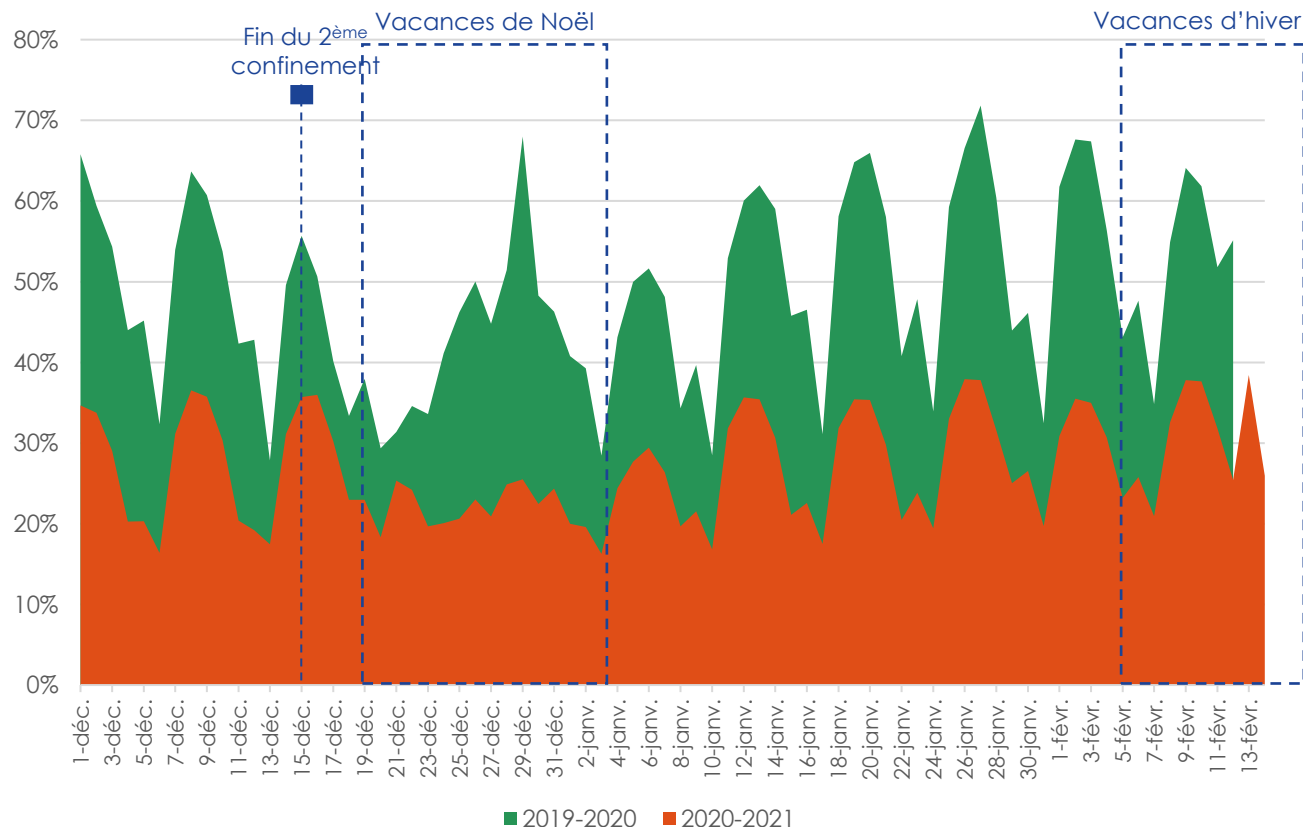
# Zoom hôtellerie urbaine

## Mi février 2021

Sources :  
MKG  
FairGuest

## Région Sud : évolution du taux d'occupation du 1<sup>er</sup> décembre 2020 au 14 février 2021

Evolution 2020/2021 (en %)



Taux d'occupation  
en janvier

27%

-46%  
par rapport à 2020

Taux d'occupation  
en février

31%

-42%  
par rapport à 2020

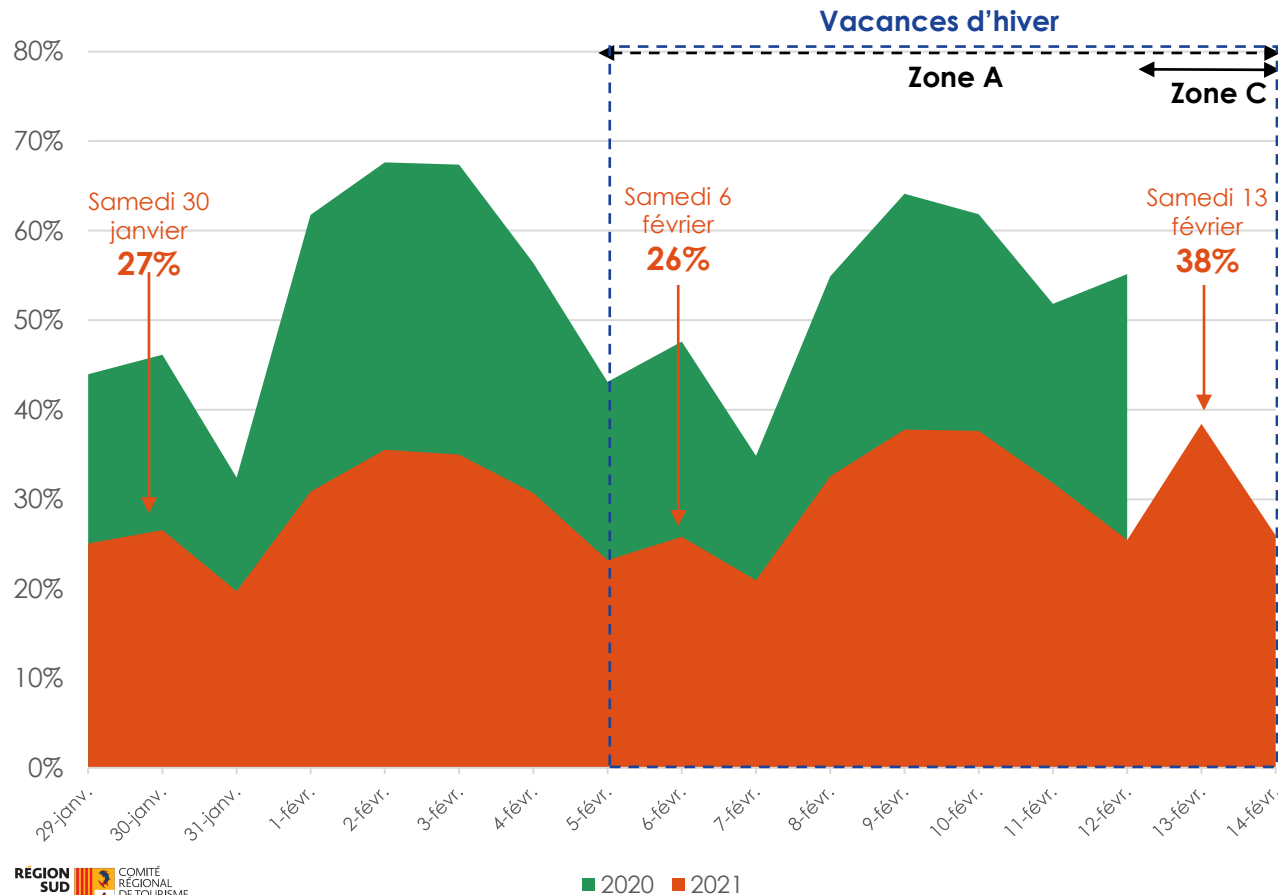
**L'activité hôtelière en ce début d'année 2021 est sensiblement identique à ce que l'on a pu observer au mois de décembre 2020**

- Des taux d'occupation en semaine avec des pointes les mardi et jeudi autour de 35% contre 70% l'année dernière.

Le secteur espère une amélioration au cours des vacances d'hiver et notamment la deuxième partie (zone C+B)

Région Sud : évolution du taux d'occupation du 29 janvier au 14 février 2021

Evolution 2020/2021 (en %)

Taux d'occupation  
en janvier

27%

-46%  
par rapport à 2020Taux d'occupation  
en février

31%

-42%  
par rapport à 2020

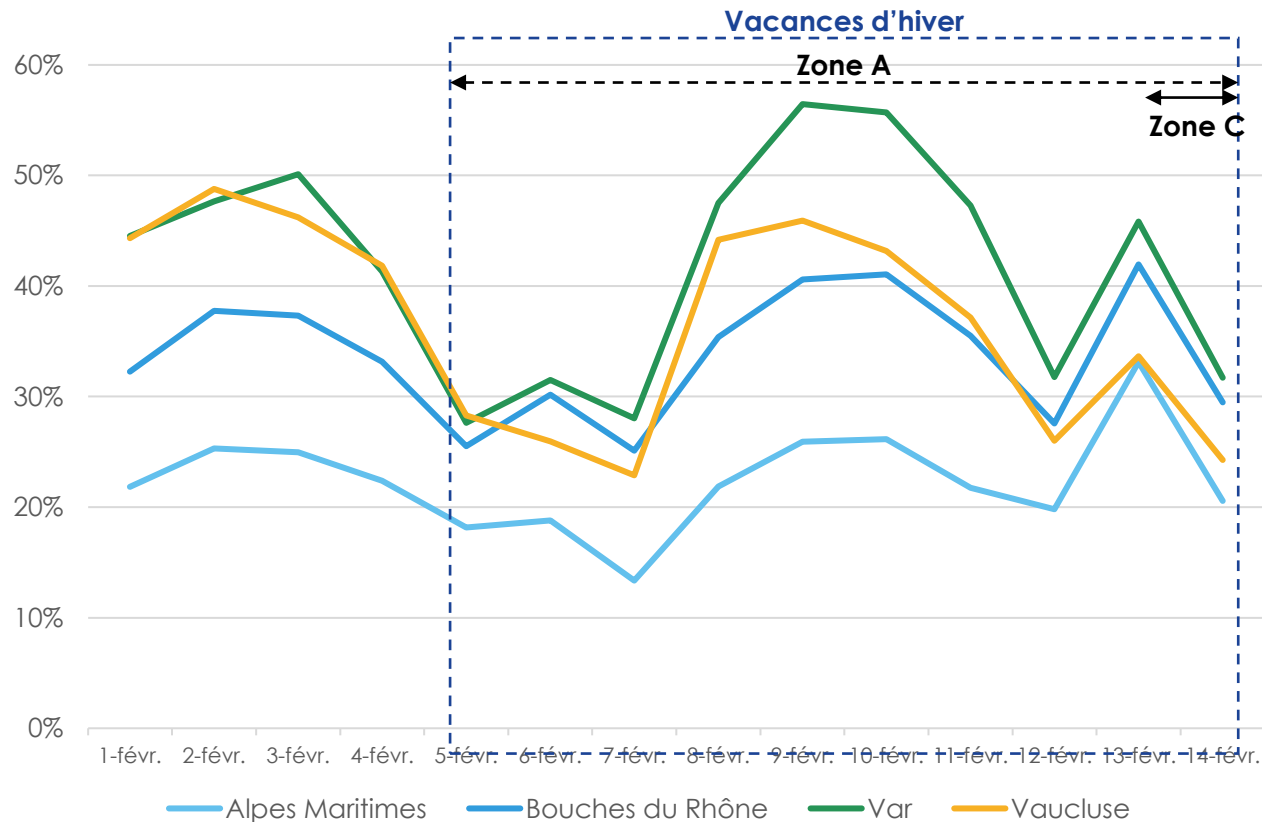
Au 14 février, avec un taux d'occupation moyen de 31% sur les 15 premiers jours de février, la tendance est toujours à la baisse par rapport à 2020 même si il y a une légère amélioration par rapport au mois de janvier (-42% vs -46%). Le Revpar se situe à -48% comparativement à 2020.

Le début des vacances d'hiver à partir du 5 février (zone A : académies de Lyon, Bordeaux, Clermont Ferrand) a eu un impact très limité sur les taux d'occupation. Le début des vacances (zone C : académies de Paris et Montpellier) a permis une amélioration de +6 points sur le samedi 13 février comparativement au samedi 6 février).

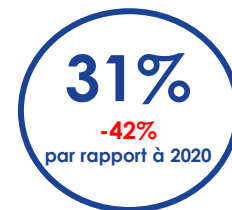
**A noter, qu'au 14 février 30% des hôtels de la région sont fermés**

## Benchmark région Sud : taux d'occupation du 1<sup>er</sup> février au 14 février 2021

Evolution 2020/2021 (en %)



Taux d'occupation  
en février

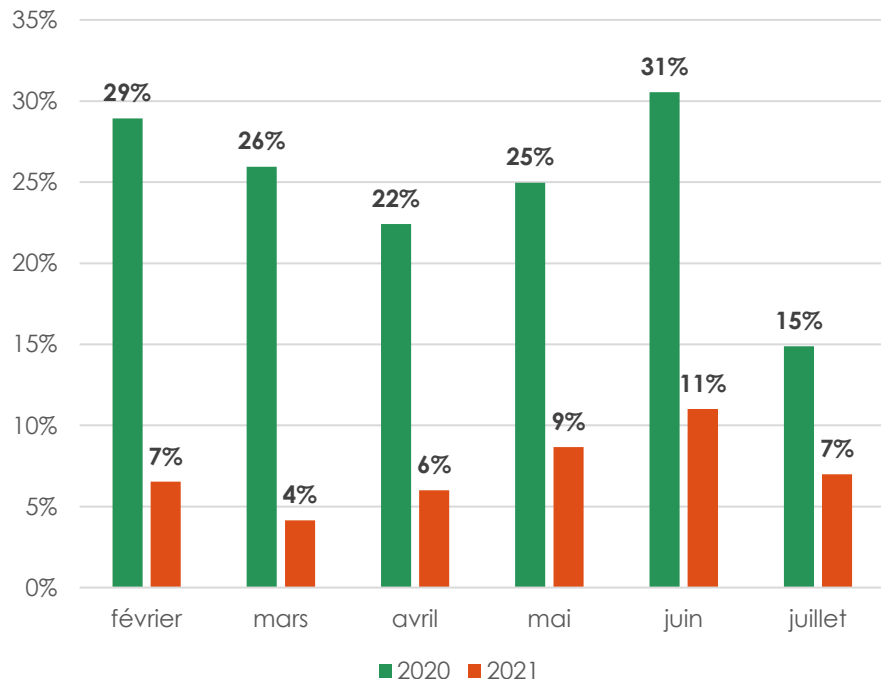


Alors qu'en début d'année, les taux d'occupation étaient très nettement supérieurs dans le Var et le Vaucluse, le début des vacances d'hiver et notamment de la zone C a permis aux hôtels des Bouches-du-Rhône d'améliorer ses taux d'occupation certains jours.

Les hôtels des Alpes-Maritimes sont toujours les plus impactés avec un niveau moyen d'occupation le plus bas de la région.

## Région Sud: Etat des taux de réservation à fin janvier pour les 6 mois à venir

2020/2021 (en %)



### Des réservations en fort retard pour le premier semestre 2021

**Fin janvier**, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois accusent **des retards importants en particulier en février et mars avec -22 points par rapport à l'année dernière.**

La situation sanitaire toujours tendue en France et en Europe empêche la reprise de l'activité touristique aussi bien pour les déplacements de loisirs ou d'affaires ainsi que pour l'évènementiel qui habituellement soutiennent la fréquentation hôtelière à cette période de l'année. L'arrivée prochaine des vacances d'hiver devrait permettre d'améliorer les taux à la dernière minute en fonction de l'évolution des directives gouvernementales.

**A fin janvier, les réservations pour le deuxième trimestre 2021 sont toujours en retard. Espérons que les évolutions de la crise sanitaire permettront la levée progressive des restrictions de déplacement et une plus grande visibilité de reprise de l'activité pour le printemps 2021.**

#### Méthodologie:

Taux des réservations bloquées dans les systèmes PMS par rapport aux chambres disponibles à la vente

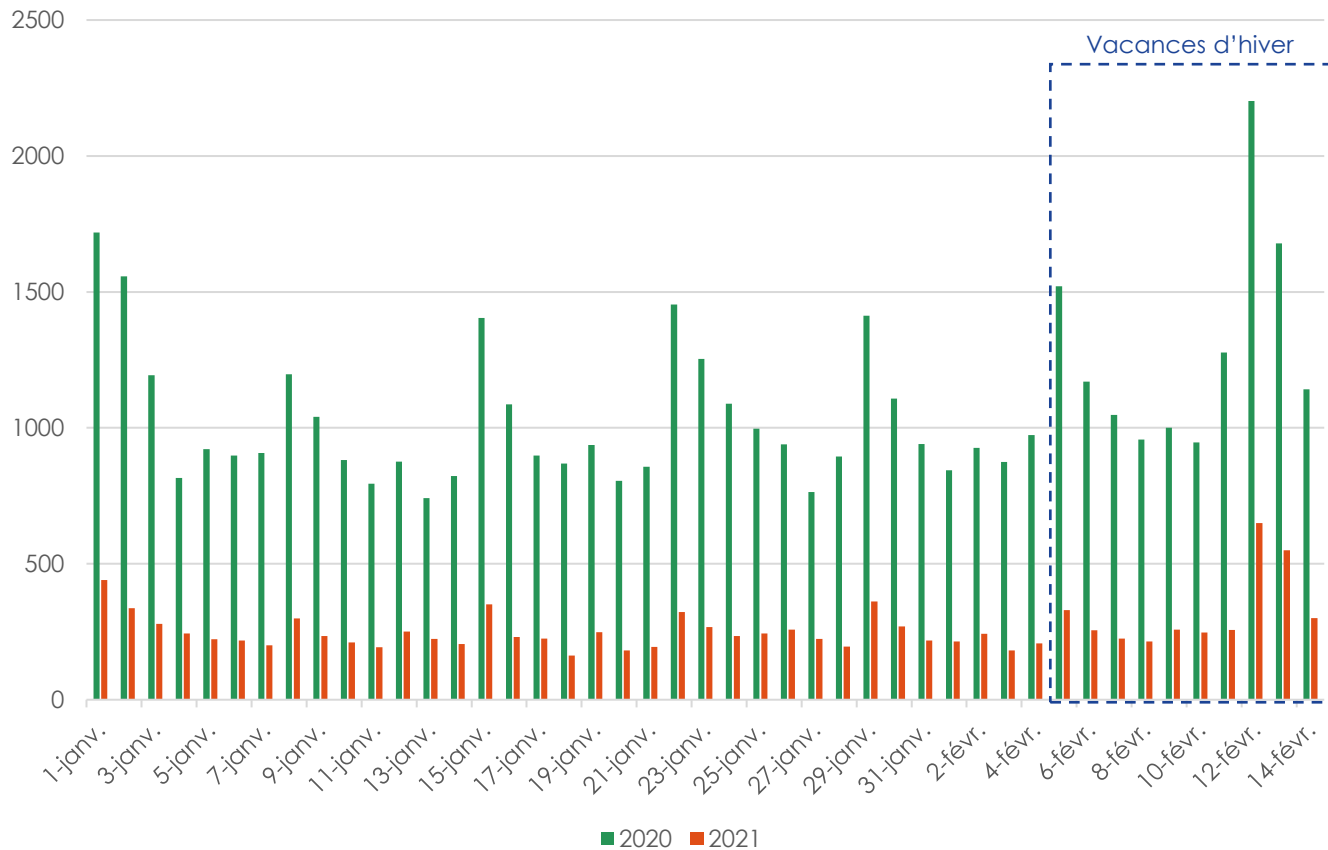
Les résultats portent sur 305 répondants totalisant 21 008 chambres.

Dates d'enquête du 25/01/2021 au 31/01/2021



## Evolution quotidiennes du nombre d'avis clients sur les hôtels de la région Sud

2019/2020 (en %)



**Depuis le début d'année, les avis déposés sur les hôtels de la région sont en baisse de -73% par rapport à l'année dernière !**

L'indicateur de dépôt d'avis nous confirme une activité en très fort retrait.

Une partie du parc est fermée (en particulier l'hôtellerie 4 et 5 étoiles jusqu'en mars).

On note une accélération du dépôt d'avis à partir du 12 février et le début des vacances d'hiver de la zone C

# Alpes du Sud

## Réservation vacances d'hiver

Source :  
G2A  
PAP Vacances

# Stations de Montagne : tendances vacances d'hiver 2021

au 12 février 2021

## Des vacances d'hiver en fort retrait !

**Les vacances d'hiver sont habituellement le moment fort de la saison** avec près de 40% de la fréquentation touristique de la saison d'hiver. En 2020, les taux d'occupation étaient compris entre 65 et 90% selon les semaines, celles des parisiens et des marseillais étant les plus fréquentées. L'année dernière, les vacances d'hiver n'avaient pas été impacté par la covid. Le premier confinement était rentré en vigueur qu'à partir de la mi mars.

## Les fermetures des remontées mécaniques, des bars, des restaurants font chuter les réservations pour ces vacances.

La baisse de fréquentation des stations de ski de Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'est confirmée même si une activité persiste grâce notamment à une clientèle française de proximité.

**Au 12 février, le taux d'occupation prévisionnel** dans les hébergements marchands des Alpes du Sud pour ces **vacances d'hiver est de 30,4% en baisse de -43 points par rapport à 2020 soit une baisse de -58%.**

**Il est cependant supérieur de 4 points à celui des vacances de Noël (26%) et de 16 points à celui de l'intervacances de janvier (14%).**

DATE	TO Année N-1	TO Année N	Ecart (en pts)
Avant saison	27,0%	8,6%	-18,4
Vacances de Noël	78,6%	26,1%	-52,5
Intervacances de Janvier	55,9%	14,1%	-41,8
Vacances d'hiver	73,3%	30,4%	-43,0
Intervacances de Mars	43,6%	24,0%	-19,6
Vacances de printemps	33,7%	9,2%	-24,5
<b>TOTAL</b>	<b>55,5%</b>	<b>21,2%</b>	<b>-34,3</b>

Source G2A sur un ensemble de 31 581 lits pros et 26 109 lits pap (collecte de données au 12 février 2021)

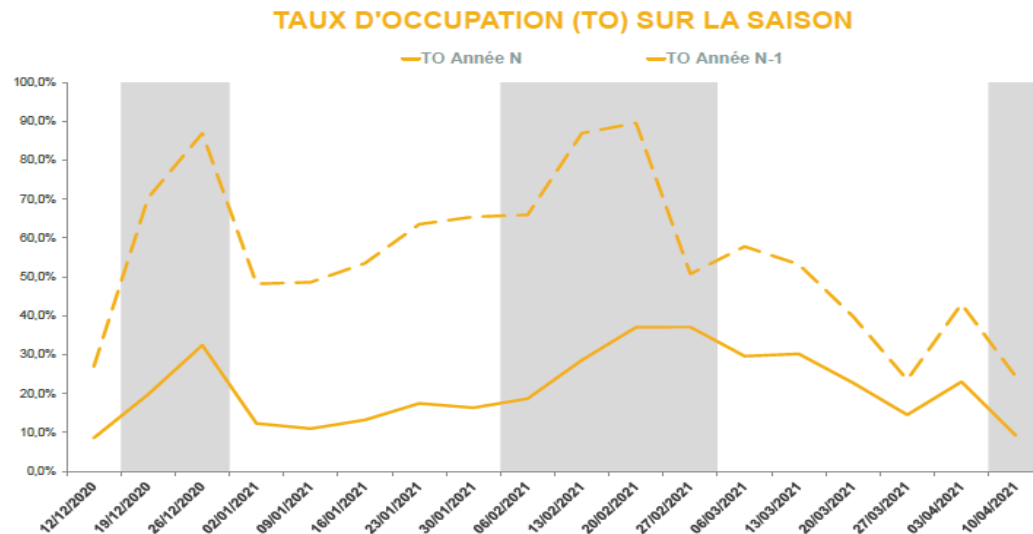
# Stations de Montagne : tendances vacances d'hiver 2021

au 12 février 2021

La 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> semaines des vacances (semaines des vacances des parisiens et celles des marseillais) semblent pour l'instant mieux résister avec des taux d'occupation de 37%.

A ce jour; sur l'ensemble de la saison d'hiver 2020-2021 la perte s'élève à - 34,3 points, le taux d'occupation moyen étant estimé à 21,2% pour cet hiver 2021 contre 55,5% en 2020 soit une baisse de -62% !

DATE	TO Année N-1	TO Année N	Ecart (en pts)
12/12/2020	27,0%	8,6%	-18,4
19/12/2020	70,3%	19,8%	-50,6
26/12/2020	87,0%	32,4%	-54,5
02/01/2021	48,2%	12,3%	-35,9
09/01/2021	48,6%	11,0%	-37,7
16/01/2021	53,5%	13,2%	-40,3
23/01/2021	63,5%	17,5%	-46,1
30/01/2021	65,5%	16,3%	-49,1
06/02/2021	66,0%	18,7%	-47,3
13/02/2021	87,0%	28,6%	-58,4
20/02/2021	89,6%	37,1%	-52,5
27/02/2021	50,8%	37,1%	-13,7
06/03/2021	57,8%	29,6%	-28,2
13/03/2021	53,2%	30,2%	-23,0
20/03/2021	39,8%	22,8%	-17,1
27/03/2021	23,5%	14,5%	-9,0
03/04/2021	43,1%	23,0%	-20,0
10/04/2021	24,4%	9,2%	-15,1
<b>TOTAL</b>	<b>55,5%</b>	<b>21,2%</b>	<b>-34,3</b>



Source G2A sur un ensemble de 31 581 lits pros et 26 109 lits pap (collecte de données au 12 février 2021)

# Stations de Montagne : tendances vacances d'hiver 2021

au 12 février 2021

Les hébergements de particuliers à particuliers ainsi que les agences immobilières résistent mieux avec des taux d'occupation allant jusqu'à 69% et 55% lors de la 3<sup>ème</sup> semaine des vacances (correspondant à la superposition des vacances des zones B et C).  
Tandis que les résidences de Tourisme atteignent seulement 30% et 20% lors de cette même semaine.

	Vacances d'hiver 2020	Vacances d'hiver 2021	Évolution 2020/2021
Résidence de tourisme	78,8%	24,4%	<b>-69%</b>
Agences immobilières	75,5%	44,6%	<b>-41%</b>
Hôtels	52,5%	15,6%	<b>-70%</b>
Particuliers à particuliers	65,6%	52,5%	<b>-20%</b>

Source G2A sur un ensemble de 31 581 lits pros et 26 109 lits pap (collecte de données au 12 février 2021)

# Veille Tendances à mi février

Suivi des recherches Google

PAP

SNCF

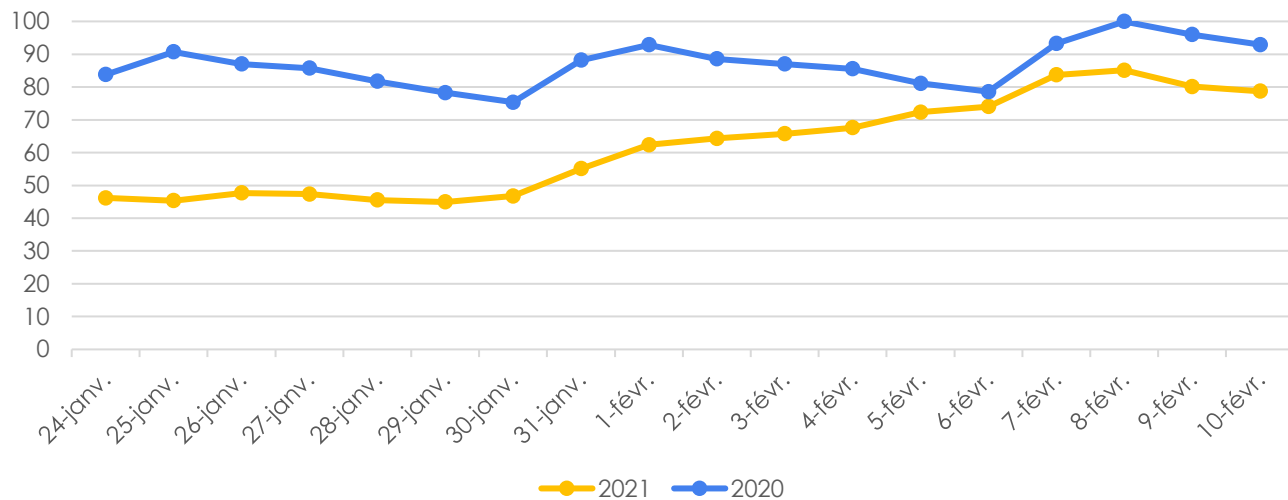
Source :  
Destination Insights  
Google

## Recherches effectuées par des Français pour un séjour en région Sud (du 24 janvier au 12 février 2021)

Evolution 2020/2021

### Classement des villes les plus recherchées février 2021

1	Marseille
2	Nice
3	Fréjus
4	Cannes
5	Aix-en-Provence
6	Cassis
7	Hyères
8	Avignon
9	Antibes
10	Saintes-Maries-de-la-Mer



**Sur les 7 derniers jours, les recherches de logements touristiques en région sud progressent et se rapprochent du niveau observé l'année dernière (-13% contre -36% en janvier).**

Cependant, ces recherches correspondent à un rattrapage de dernières minutes caractéristique de la période actuelle. Les vacanciers préfèrent attendre la dernières minutes pour réserver leurs séjours.

**On note les plus forte progression sur des villes balnéaires** (Saintes-Maries, Cavalaire, Fréjus, Cassis) et de montagne (Le Dévoluy, Isola, Orcières, Les Orres, Vars).

## L'état des réservations au 10 février 2021

**Ces derniers jours ont été décisifs pour les vacances de février.**

**Au 31 janvier**, le volume de demandes de réservations pour les vacances de février était en baisse de **- 58%**.

**Dix jours plus tard, on n'est plus qu'à -20%**, et certains types de destinations sont en progression, comme la mer et la campagne.

En effet, **depuis le début du mois de février**, et les annonces rassurantes du gouvernement, les demandes de réservations ont considérablement augmenté sur PAP Vacances : le volume de **demandes de réservations quotidiennes est 4 fois plus important qu'en janvier !**

	Etat au 31 janvier	Etat au 10 février
Mer	-26%	+44%
Montagne	-26%	+37%
Campagne	-67%	-34%
Ville	-82%	-40%
Total	-58%	-20%

**Les Alpes sont le massif le plus impacté (-57%)** en lien avec l'impossibilité de skier) alors que les Vosges et le Jura progressent (massifs qui ont développé d'autres activités depuis plus longtemps).



## A date du 12 février, la SNCF a vendu 40% de billets en moins pour les vacances d'hiver



Image par Guy Dugas de Pixabay

La compagnie annonce **2,3 millions de billets de trains vendus pour les vacances d'hiver contre 4 millions en 2019.**

### L'avis du porte parole de la SNCF:

« Ce sont des chiffres de vente à date, il faudra faire le bilan à la fin de vacances. En effet, comme l'été dernier et à Noël, nous constatons que les réservations se font de plus en plus en dernière minute. De fait, les ventes s'accroissent depuis dix jours, et le rythme de vente actuellement est proche de celui de 2019. Les destinations principales sont les Alpes, la Bretagne et le Sud-Ouest, avec « moins de réservations que d'habitude vers la montagne et davantage vers le littoral »

# Locations de particulier à particulier

## Région Sud janvier 2021

### Benchmark France octobre à décembre 2020

Source : AirDNA

## Performances de janvier 2021 pour les hébergements localifs en région Sud

Evolution 2020/2021

Janvier 2021		
Provence-Alpes-Côte d'Azur		Evolution 2020/2021
Offre d'hébergements disponibles	85 000	-12%
Nuitées hébergements disponibles	1 159 000	-20%
Nuitées hébergements réservées	359 000	-25%
Taux d'occupation /hébergement	31%	-2 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	166 \$	+26%
Revenu global généré	59 506 000 \$	-6%

**En janvier, le nombre de nuitées réservées est en baisse de -25%**

85 000 logements étaient proposés à la location en janvier (en baisse de 12% par rapport à 2019).

Les hébergements localifs sont moins nombreux et sont aussi disponibles moins longtemps : **retrait de -20% des nuitées hébergement disponibles**

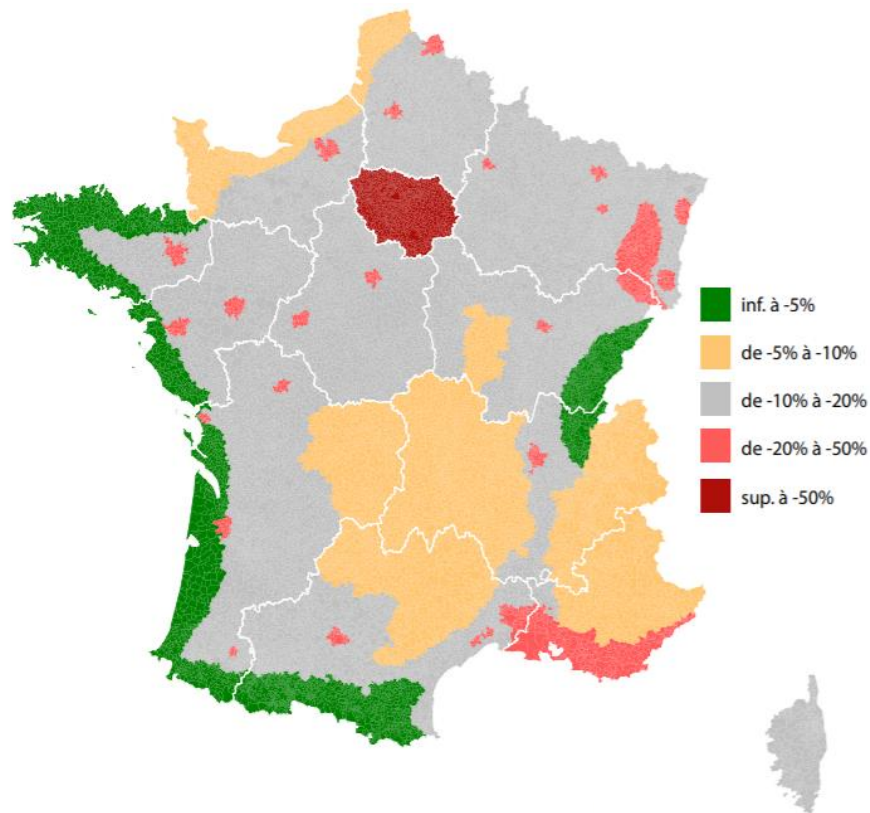
**Le taux d'occupation par hébergement s'élève à 31% en forte baisse (-2 points), après une baisse beaucoup plus importante en septembre (-12 points)**

**Les prix sont en hausse de +26% par rapport à 2020 à 166 dollars par hébergement.**

Enfin, le revenu global généré par les hébergements réservés est en baisse de -6%.

## Carte de l'évolution de la demande d'appartements dans la location touristique de particulier à particulier en France métropolitaine (cumul d'octobre à décembre)

Evolution 2019/2020



D'après Atout France:

La demande est en **fort recul dans les destinations urbaines et notamment à Paris** où elle est, sur les 3 mois, en baisse de -60%. Les métropoles, les Vosges et les destinations du **littoral méditerranéen oriental voient la demande diminuer de -20% à -50%**.

Les destinations du littoral atlantique connaissent une situation plus favorable au cours de cette crise en limitant le recul de la demande à moins de -5%.

**Sur cette période, en région Sud, la demande est en baisse de -38%**

# Veille

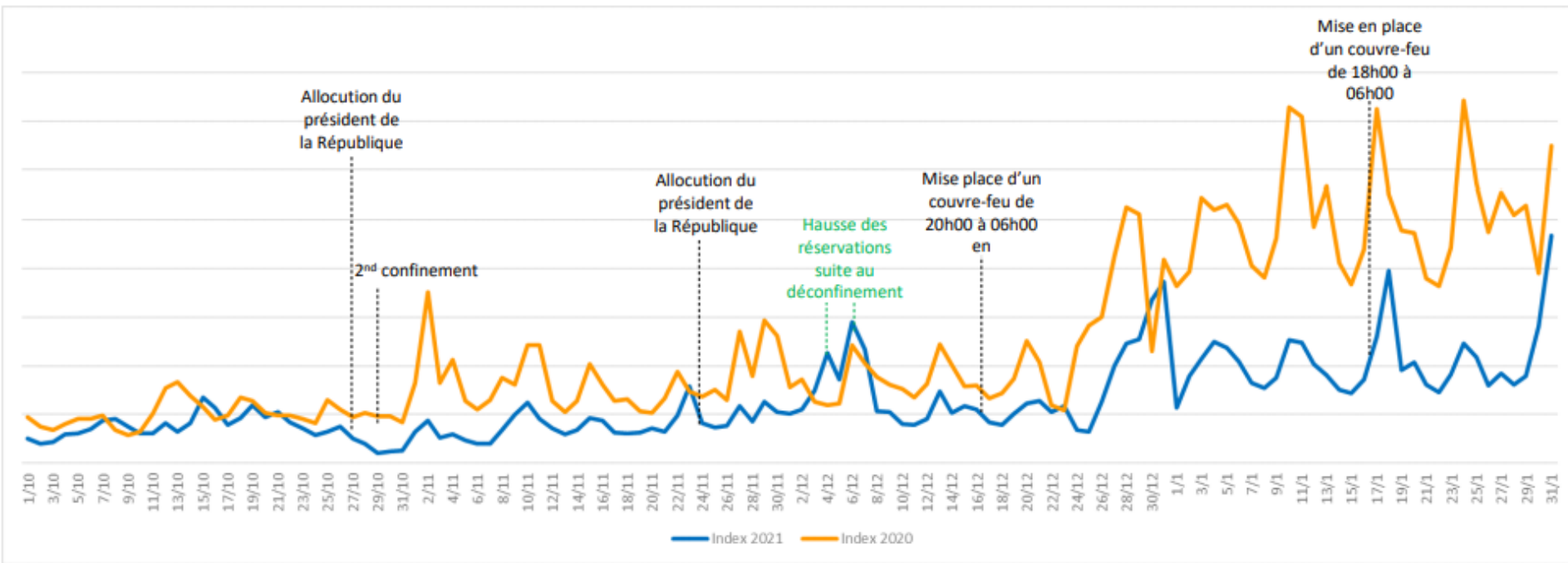
## Réservations dans les campings saison 2021

### Benchmark France et Europe

Source :  
SequoiaSoft  
Secureholiday

## Evolution de l'index des réservations internet (saison 2021 vs saison 2020)

Evolution 2020/2021



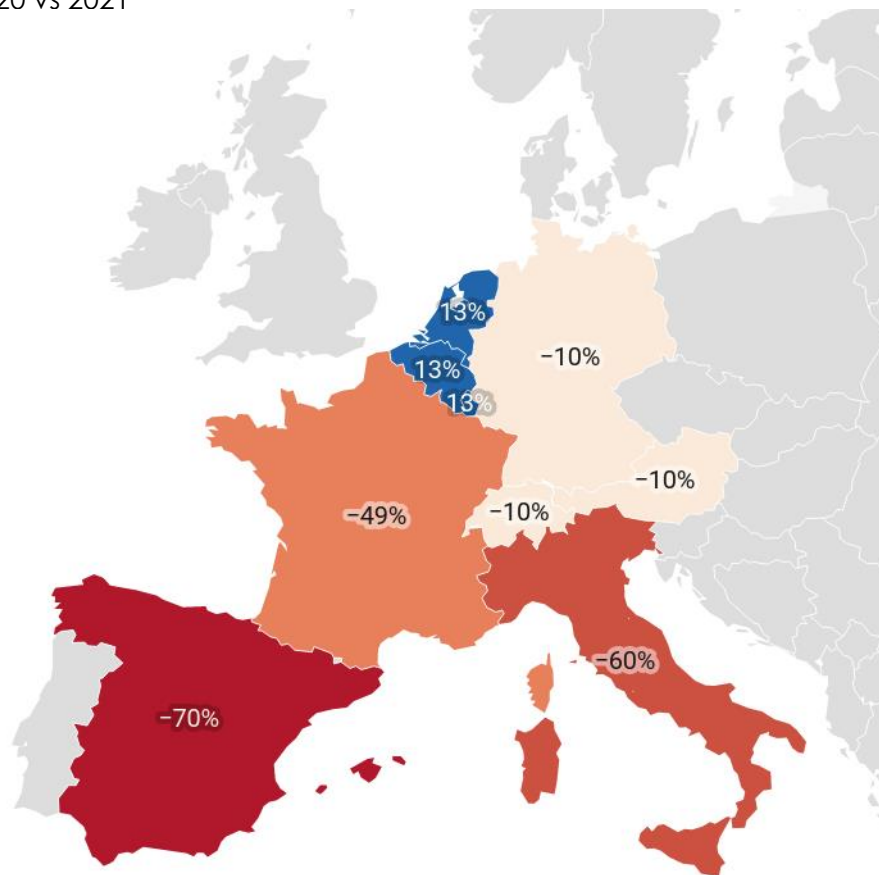
Les réservations depuis octobre sont en très nettes diminution comparativement à l'année dernière.

Le début d'année correspondant au début réel des prises de réservations s'accélèrent cette année mais reste nettement en deçà des réservations de l'année dernière. A noter, une prise de commande qui s'accroît sur les derniers jours de janvier.

**Le Var fait partie des 3 départements français ayant enregistré le plus de réservations en janvier !**

## Benchmark Europe des chiffres d'affaires des réservations par destination (du 1 octobre au 8 février 2021)

2020 vs 2021



D'après l'analyse de Camping.News:

**En Europe du Sud, c'est la France qui s'en sort le mieux comparée à ses voisins Italiens et Espagnols dotés d'un marché domestique bien plus faible.**

Les chiffres des **destinations du nord de l'Europe sont sensiblement meilleurs**, notamment pour le Benelux mais il faut se méfier de conclusions trop hâtives.

En volume, cette tendance ne représente **absolument pas un basculement de la demande du Sud vers le Nord**. La capacité d'accueil des campings de ces pays nordique est sans commune mesure avec la masse d'offre que la France, l'Italie et l'Espagne cumulées représentent.

# Prévisions et perspectives

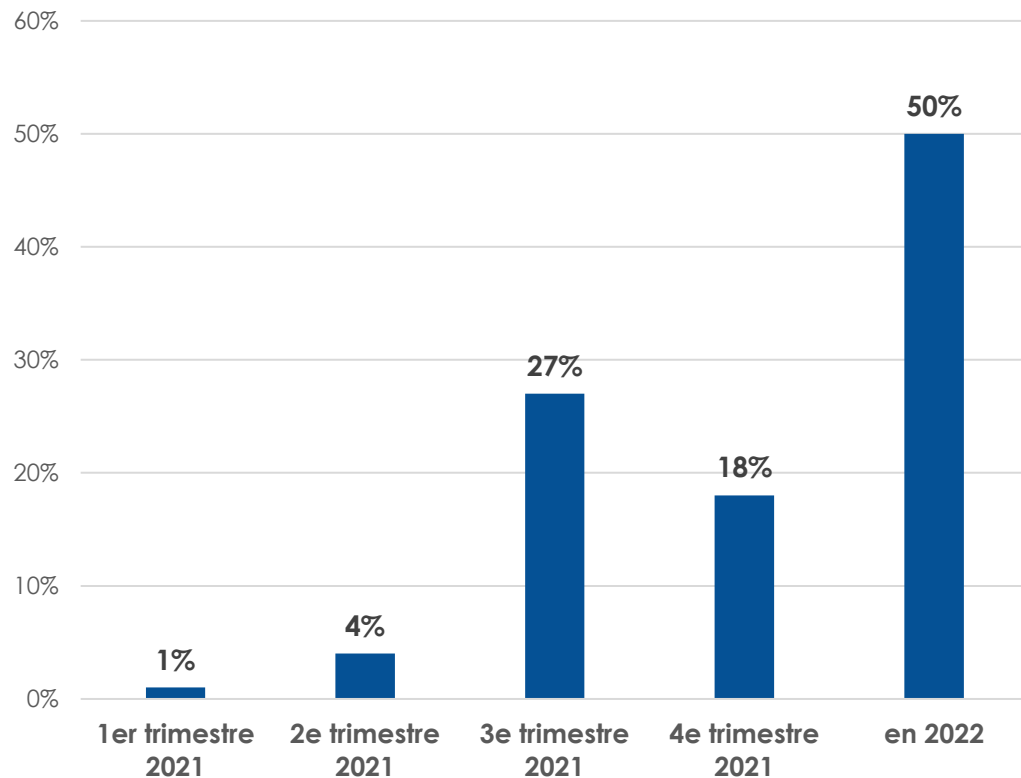
## tourisme international

## tourisme d'affaires

Source :  
OMT  
Interface Tourism



### Quand prévoyez-vous un rebond du tourisme international dans votre pays?

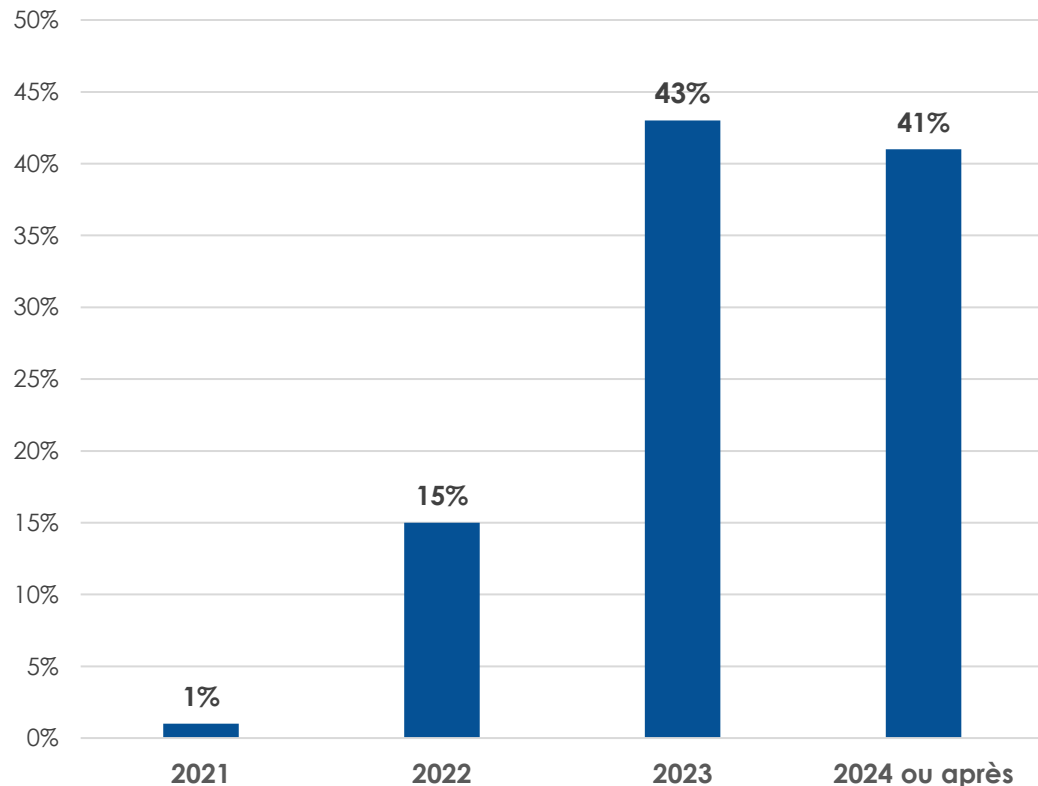


La dernière enquête du Groupe d'experts de l'OMT montre des perspectives mitigées pour 2021.

**Les perspectives globales d'un rebond en 2021 semblent s'être détériorées.** 50% des experts interrogés s'attendent désormais à un rebond seulement en 2022 contre 21% en octobre 2020.

**Cependant, pour l'Europe, les experts de l'OMT s'attendent à 56% à un retour du tourisme international d'ici le 3ème trimestre 2021 (c'est le plus haut niveau de confiance des régions).**

### Quand prévoyez-vous que le tourisme international retrouvera ses niveaux d'avant la pandémie de 2019 dans votre pays?



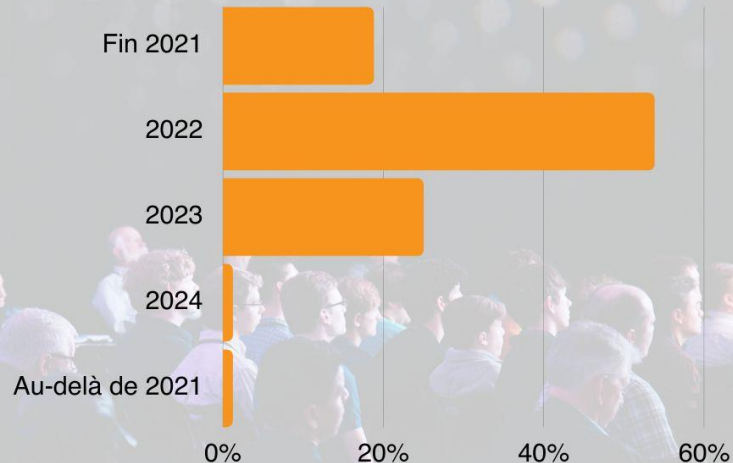
La dernière enquête du Groupe d'experts de l'OMT montre des perspectives mitigées pour 2021.

**Pour ce qui est de l'avenir, 84% des experts ne voient pas un retour aux niveaux d'avant la pandémie avant 2023.**

Dans les faits, 43 % des répondants indiquent qu'en 2023, tandis que 41 % s'attendent à ce qu'un retour aux niveaux de 2019 ne se produise qu'en 2024 ou plus tard.

**C'est au Moyen-Orient où les experts s'attendent à un retour à la fréquentation avant covid le plus précoce (50% l'estiment d'ici 2022 alors qu'ils sont seulement 14% en Europe...)**

## ETUDE INTERFACE MICE 2021



“ Retour au niveau d'activité MICE  
d'avant-crise



D'après l'étude d'Interface Tourism menée en janvier 2021, **plus d'un professionnel du tourisme d'affaires sur deux prévoit un retour d'activité au niveau d'avant-crise dès 2022** voir même d'ici la fin de l'année 2021 pour 19% d'entre eux.

A noter, qu'une **grande majorité** de l'échantillon espère déjà retrouver **30% à 50% de leur activité cette année.**



**Pour contacter l'Observatoire du CRT:**

[observatoire@provence-alpes-cotedazur.com](mailto:observatoire@provence-alpes-cotedazur.com)



**Marc BONNEFOY**



**Saoussen BOUSSAHEL**



**Clément GENSOLLEN**