



Tendances de l'activité touristique

Vacances d'hiver 2021

n°12
19 mars 2021



PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED

alpes
DU SUD

CÔTE D'AZUR
FRANCE



REGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

Sommaire

Tendances de l'activité touristique vacances d'hiver 2021

19 mars 2021

1. Fréquentation touristique (données téléphonie mobile)
2. Hôtellerie urbaine
3. Locations de particuliers à particuliers - février 2021
4. Alpes du Sud
5. Veille : les vacances d'hiver des Français, veille internationale



Utilisation des données et « copyrights » : Tous les éléments contenus dans ce document sont compilés ou réalisés par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur à des fins de benchmark et d'analyses pour les professionnels du tourisme de la Région Sud. Toute utilisation pour d'autres acteurs ou à d'autres fins doivent nécessairement faire l'objet d'un accord préalable du CRT.

Points saillants des vacances d'hiver en région Sud

Les nuitées des touristes français dans la région Sud sont en baisse de 25% par rapport à l'année dernière.

Les taux d'occupation dans l'**hôtellerie urbaine régionale** sont **en baisse de 40%** par rapport aux vacances de l'année dernière.

On note une **pointe le samedi 13 février** lors du week-end de la Saint-Valentin.

Les deux derniers week-ends ont été impactés par les mesures de confinement les week-ends sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Ces résultats sont calculés sur le parc ouvert en sachant qu'une partie du parc (notamment l'hôtellerie haut de gamme est fermée).

Le volume d'avis déposés dans l'hôtellerie régionale est en baisse de 72% pendant les vacances d'hiver par rapport à 2020.

Dans les Alpes du Sud, le taux d'occupation moyen de la période est de 31% contre 73% l'année dernière. En nuitées, cela correspond à une baisse de fréquentation de 56%.

Veille : D'après l'enquête de VVF Ingénierie, **21% des français sont partis en vacances en février cette année contre 36% l'année dernière.**

Début mars, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé **qu'il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux** pour les déplacements en provenance des pays suivants : Australie, Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle Zélande, le Royaume-Uni et Singapour.

Rappel des périodes de vacances d'hiver selon les zones



Zone A

Fin des cours
samedi 6 février 2021
Jour de reprise
lundi 22 février 2021

Zone B

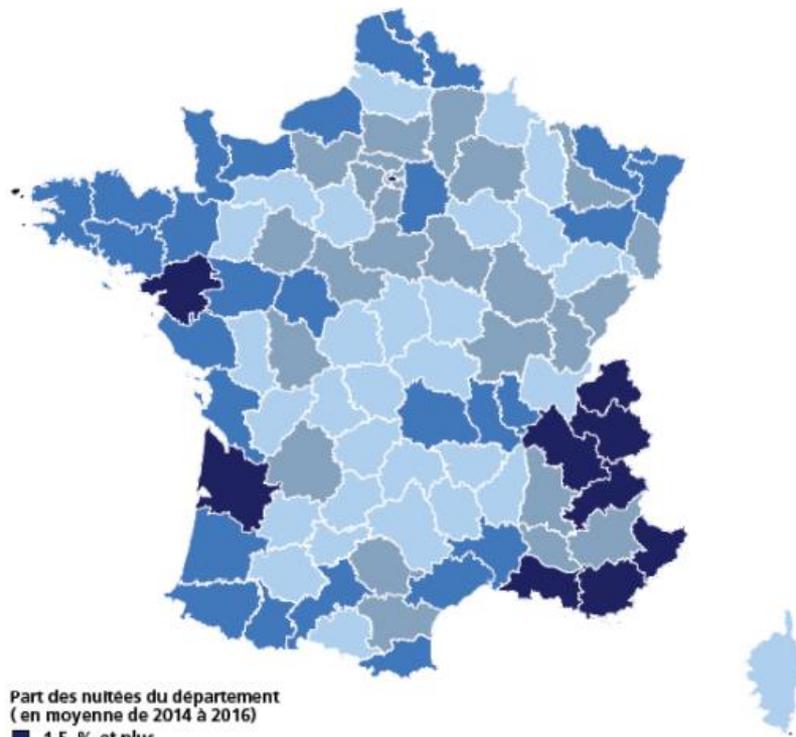
Fin des cours
samedi 20 février 2021
Jour de reprise
lundi 8 mars 2021

Zone C

Fin des cours
samedi 13 février 2021
Jour de reprise
lundi 1 mars 2021

Rappel des destinations touristiques des Français en hiver

(moyenne de 2014 à 2016)



Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)

- 1,5 % et plus
- de 0,7 à 1,5 %
- de 0,5 à 0,7 %
- Moins de 0,5 %

65% des Français **ne partent jamais entre décembre et mars.**

10% des Français **partent systématiquement** en vacances en hiver.

(Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » CREDOC)

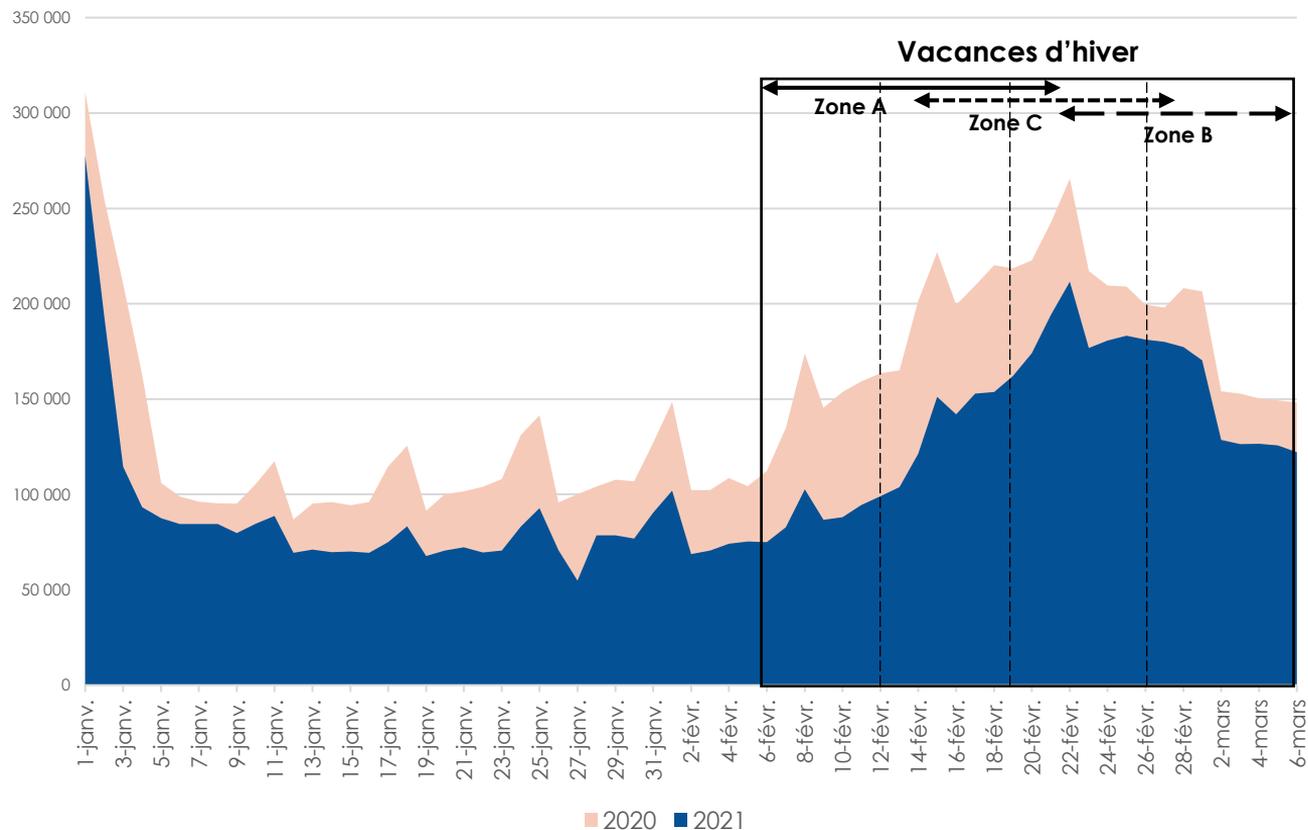
4 des 6 départements de la région Sud font partie des **top 10** des destinations touristiques des Français l'hiver.

Fréquentation touristique

Focus vacances d'hiver

Source :
Flux Vision Tourisme

Evolutions des nuitées touristiques des français en région Sud

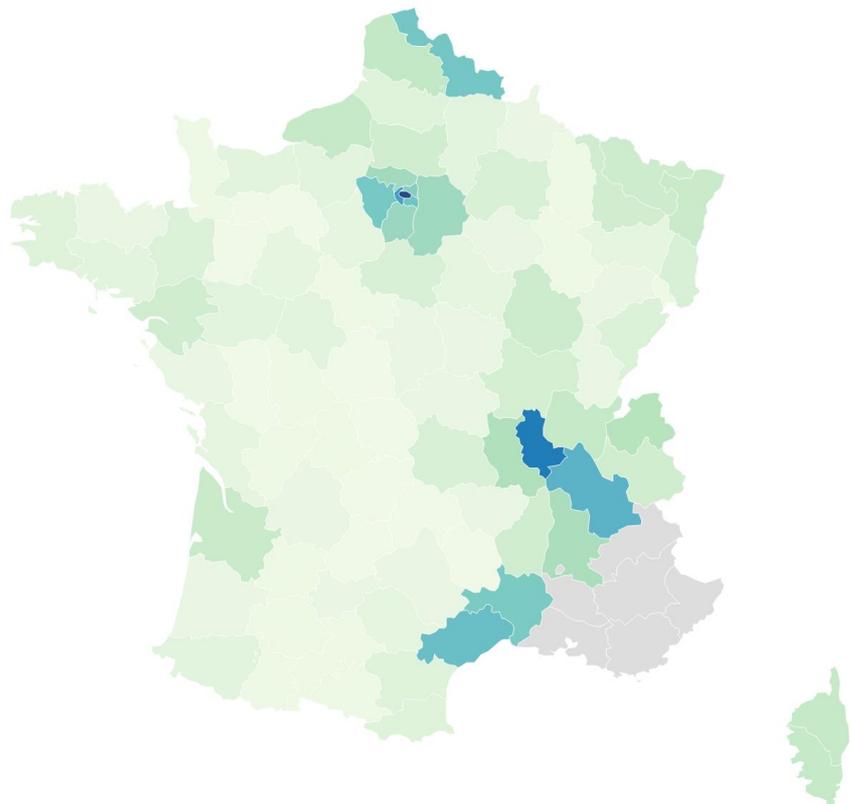


La fréquentation touristique des français extrarégionaux en **baisse de 25%** pendant les vacances d'hiver en région Sud.

Les deux premières semaines des vacances sont en fort retrait par rapport à l'année dernière (-34%) alors que la baisse est plus limitée lors des deux semaines suivantes (-16%) (décalage des zones académiques)

Au niveau territorial, **les Alpes ont plus fortement baissé (-44%) que le littoral (-15%).**

Part des nuitées des touristes français selon le département d'origine



La fréquentation touristique des français extrarégionaux pour ces **vacances d'hiver** est issue en majorité du **bassin parisien et des départements limitrophes**.

Les touristes originaires **d'Ile-de-France** **représentent 33%** des nuitées touristiques françaises durant les dernières vacances d'hiver.

TOP 5 des départements d'origine:

1. Paris
2. Rhône
3. Hauts-de-Seine
4. Isère
5. Hérault

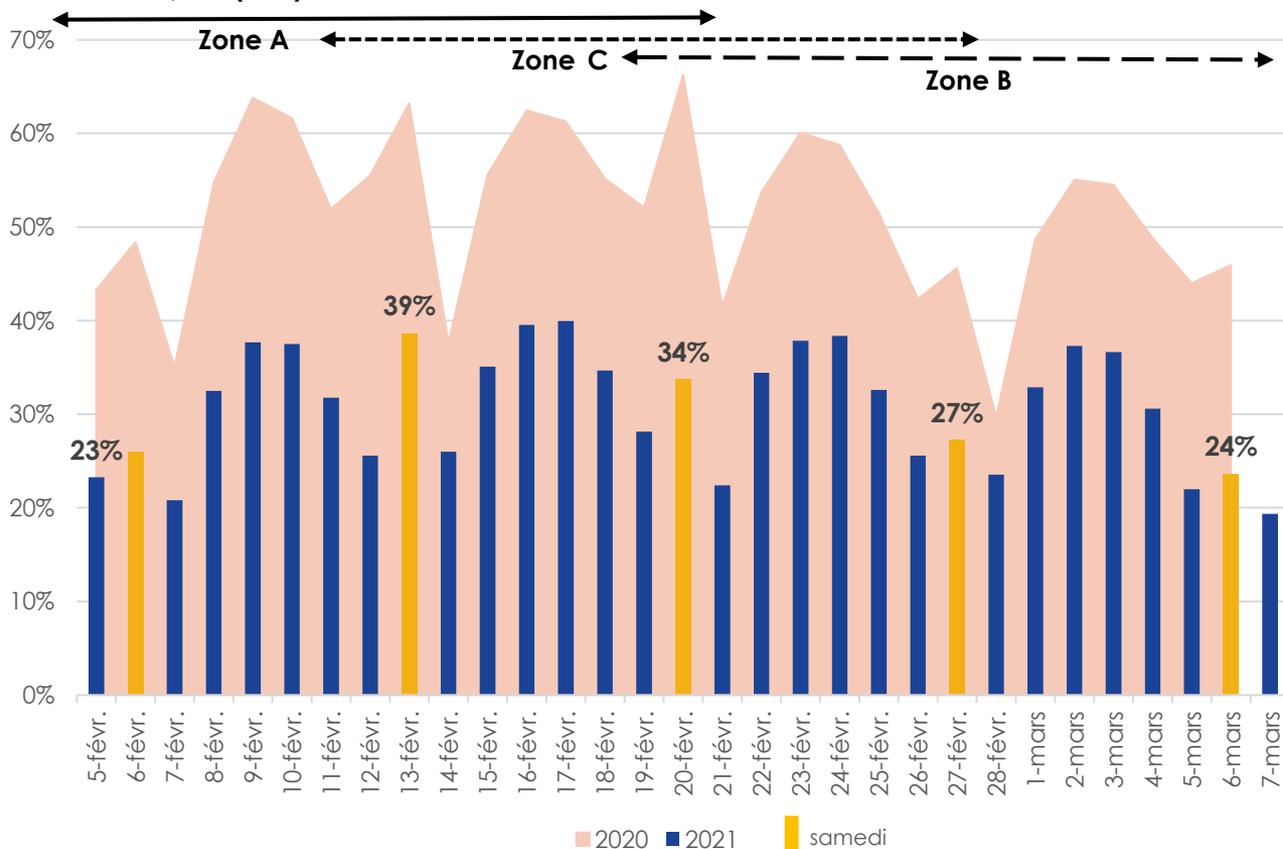
Zoom hôtellerie urbaine

Focus vacances d'hiver

Sources : MKG, FairGuest

Région Sud : évolution du taux d'occupation pendant les vacances d'hiver

Evolution 2020/2021 (en %)



Taux d'occupation
Vacances d'hiver 2021

Taux d'occupation
Vacances d'hiver 2020

31%

52%

L'activité hôtelière régionale est en baisse de 40% pendant les vacances d'hiver 2021 par rapport à l'année dernière.

La pointe de fréquentation est réalisée le samedi 13 février lors du week-end de la Saint-Valentin.

Evolution 2020/2021

Prix moyens : **-6%**

RevPar : **-43%**

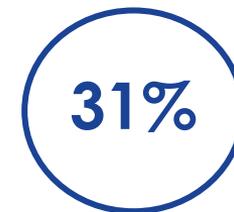
Au niveau national, le taux d'occupation moyen de la période est de 27%.

Région Sud : Taux d'occupation pendant les vacances d'hiver

Evolution 2020/2021 (en %)

Taux d'occupation	1ère semaine (du 6 au 12 février)	2ème semaine (du 13 au 19 février)	3ème semaine (du 20 au 26 février)	4ème semaine (du 27 au 5 mars)	dernier week-end (le 6 et 7 mars)
samedi	26%	39%	34%	27%	24%
dimanche	21%	26%	22%	24%	19%
lundi	33%	35%	34%	33%	
mardi	38%	40%	38%	37%	
mercredi	38%	40%	38%	37%	
jeudi	32%	35%	33%	31%	
vendredi	26%	28%	26%	22%	
moyenne hebdomadaire	31%	35%	32%	30%	

Taux d'occupation
Vacances d'hiver 2021



Une activité plus soutenue pour la deuxième semaine de ces vacances (35%) et notamment pour le week-end de la Saint-Valentin (39% le samedi 13 février).

Les deux derniers week-end ont été impactés par la mise en place des mesures de confinement du samedi matin au dimanche soir sur le littoral des Alpes-Maritimes.

Benchmark département : taux d'occupation des vacances d'hiver

Evolution 2020/2021 (en %)

Taux d'occupation en
région Sud

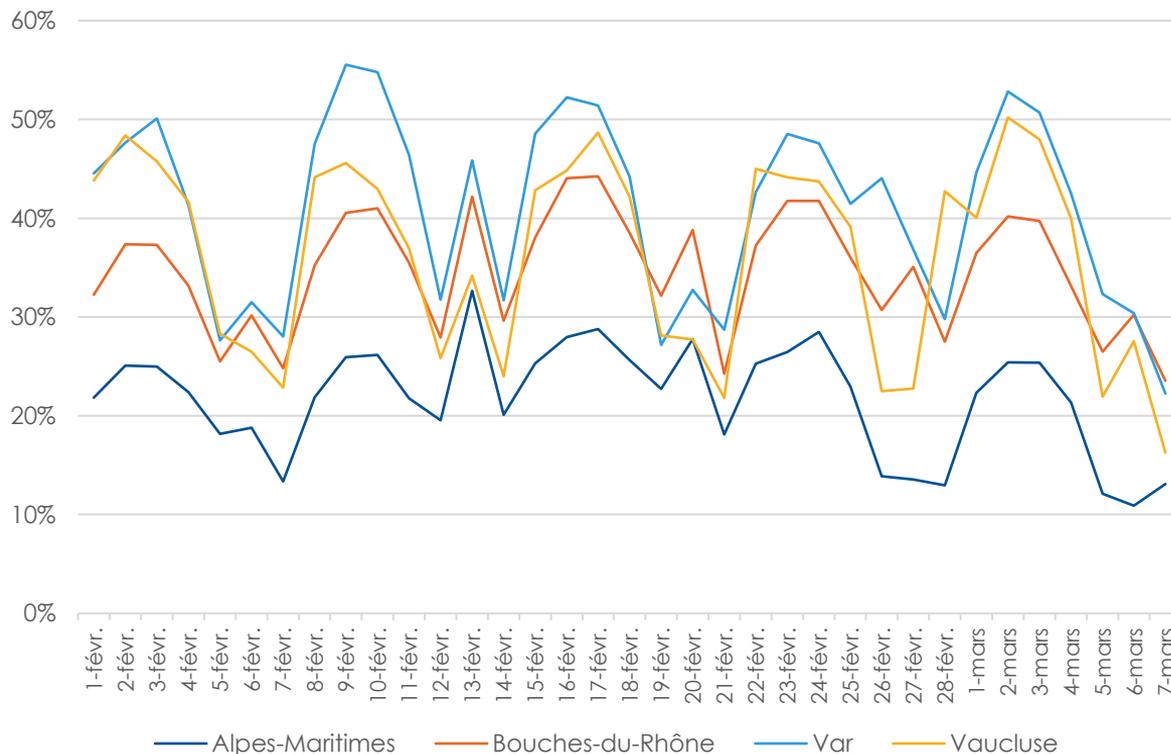
31%

-40%
par rapport à 2020

Le niveau des taux d'occupation est très d'améliorer ses taux d'occupation certains jours.

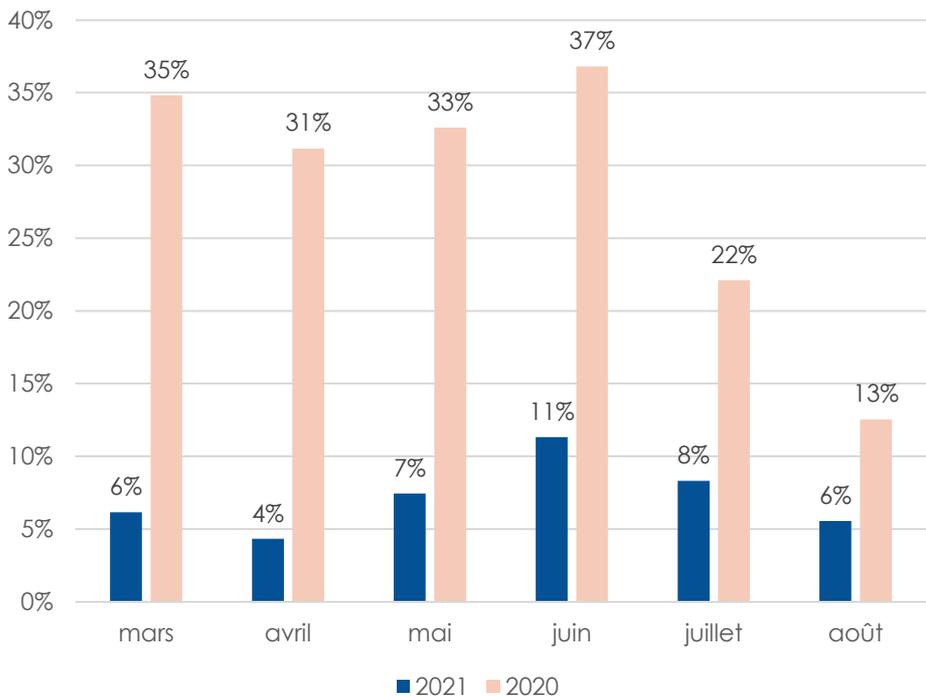
Les hôtels des Alpes-Maritimes sont toujours les plus impactés avec un niveau moyen d'occupation sur les vacances inférieur de 9 points à la moyenne régionale .

	Taux d'occupation moyen des vacances d'hiver
Alpes-Maritimes	22%
Bouches-du-Rhône	35%
Var	41%
Vaucluse	36%



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

2020/2021 (en %)



Des réservations futures qui ne décollent pas dans l'attente de la levée des mesures sanitaires !

Fin février, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois accusent **des retards importants en particulier en avril avec -27 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.

Le secteur espère toujours une amélioration de la situation au printemps (quelques indicateurs positifs en juin). Les réservations de toute dernière minute pourront jouer un rôle important sur le remplissage

Méthodologie:

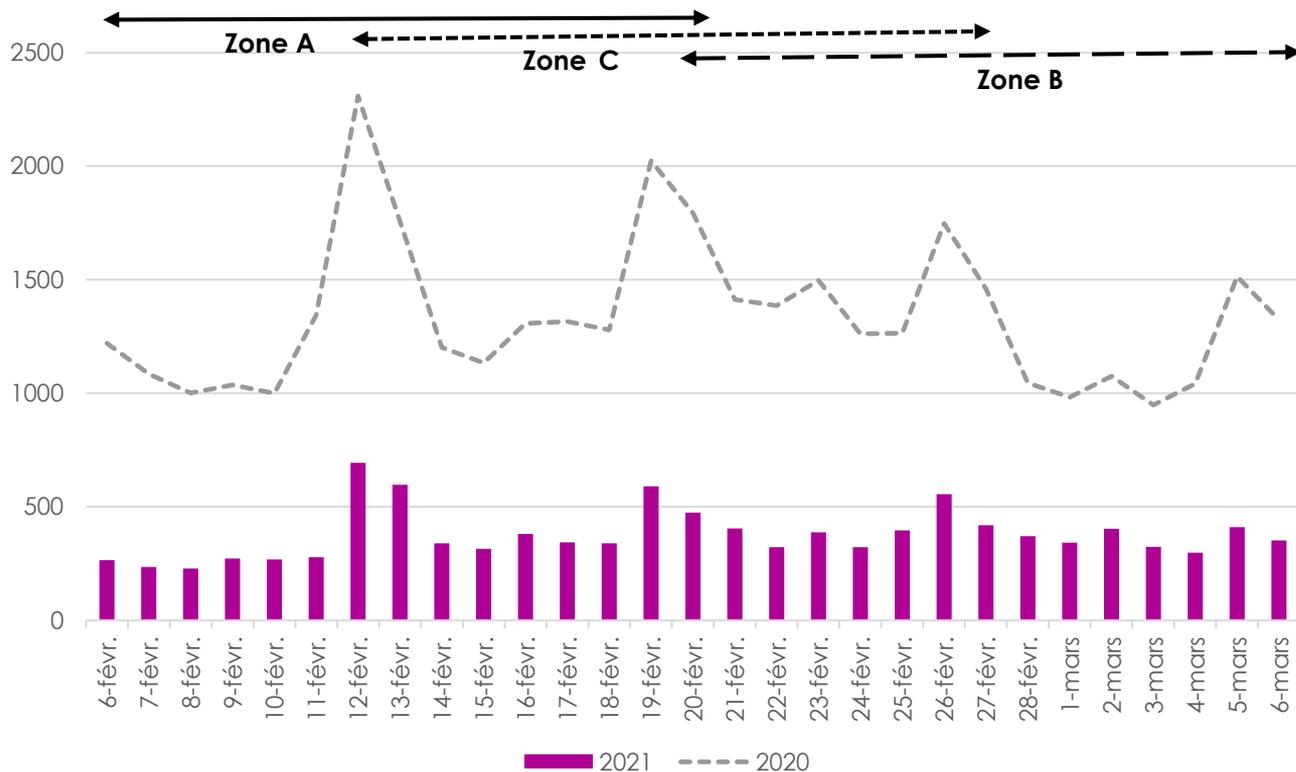
Taux des réservations bloquées dans les systèmes PMS par rapport aux chambres disponibles à la vente

Les résultats portent sur 305 répondants totalisant 21 008 chambres.

Dates d'enquête du 22/02/2021 au 28/02/2021

Evolution quotidienne du nombre d'avis clients des hôtels de la région Sud

2019/2020 (en %)



Les avis clients sur les hôtels de la région pendant les vacances d'hiver sont en baisse de -72% par rapport à l'année dernière !

L'indicateur de dépôt d'avis sur les plateformes d'avis étudiées confirme le fort retrait de l'activité hôtelière pour ces vacances d'hiver 2021.

C'est pour le week-end de la Saint-Valentin que le nombre d'avis déposés était le plus élevé des vacances conformément aux données de fréquentation présentées précédemment.

Méthodologie:

Fairguest : Analyse des avis clients sur les hôtels de la région déposés sur plus des plateformes (Google, Booking, Tripadvisor...)

Location de particulier à particulier

Février 2021

Source : AirDNA

Région Sud: performances de février 2021

Evolution 2020/2021

Février 2021

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Evolution
2020/2021

Offre d'hébergements disponibles	82 000	-11%
Nuitées hébergements disponibles	1 063 000	-21%
Nuitées hébergements réservées	475 000	-19%
Taux d'occupation /hébergement	45%	+2 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	170 \$	+32%
RevPar	76 \$	+36%
Revenu global généré	80 888 000 \$	+7%

En février, des taux d'occupation en hausse de 2 points, l'offre d'hébergements disponibles et les nuitées réservées sont en baisse !

Les hébergements locatifs ont été moins nombreux et ont été aussi disponibles moins longtemps (-11% pour l'offre contre -21% pour les nuitées disponibles)

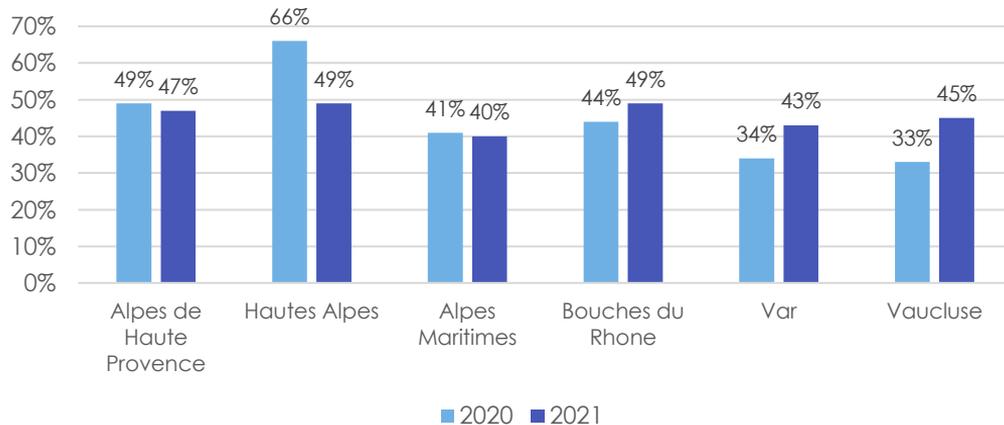
- retrait de -21% des nuitées hébergements disponibles
- taux d'occupation par hébergement à 45% en hausse de 2 points.

Les prix sont en forte hausse de +32% par rapport à l'année dernière à 170 dollars par hébergement en moyenne. Cette hausse du prix moyen s'explique en partie par une plus forte demande pour les hébergements de grande capacité (+ de 4 chambres) dont les prix sont plus élevés que les hébergements de plus faible capacité.

Enfin, le revenu global généré par les hébergements réservés est en hausse de 7% expliqué par la forte augmentation des prix malgré la baisse des réservations.

Benchmark région : Taux d'occupation

Evolution 2020/2021



	Evolution en nuitées disponibles	Evolution en nuitées réservées
Alpes de Haute-Provence	-9%	-14%
Hautes Alpes	-6%	-30%
Alpes-Maritimes	-40%	-41%
Bouches-du-Rhône	-21%	-12%
Var	-12%	+12%
Vaucluse	-13%	+19%

Progression des taux d'occupation dans les Bouches du Rhône, le Var et le Vaucluse. Forte baisse de l'offre dans les Alpes-Maritimes, progression des réservations dans le Vaucluse et le Var.

L'offre disponible est en baisse dans l'ensemble des départements de la région Sud. Cette baisse est cependant plus marquée dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône.

Malgré la baisse de l'offre, les réservations globales sont en hausse dans le Vaucluse et le Var.

Dans les Alpes-Maritimes, la baisse importante de la demande est à mettre en lien avec le contexte sanitaire du département (circulation active du virus, confinement le week-end et annonce de restrictions à Nice pour les locations saisonnières).

Au niveau des taux d'occupation, la baisse est importante dans les Hautes-Alpes (-17 points) alors qu'ils progressent de 12 points dans le Vaucluse et de 9 points pour le Var.

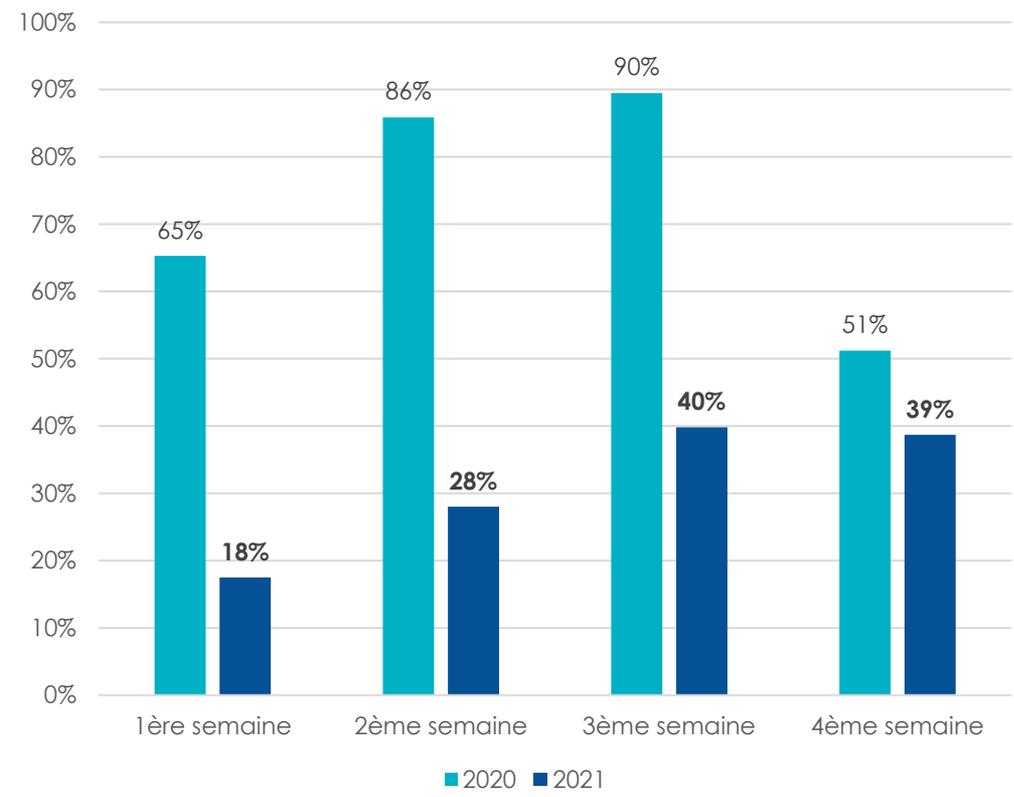
Alpes du Sud

Focus vacances d'hiver
Fréquentation des hébergements

Source : G2A

Stations de Montagne : vacances d'hiver 2021

Evolution 2020/2021



Des vacances d'hiver à la Montagne en fort retrait !

Cette année, le taux d'occupation moyen des vacances est de 31% contre 73% l'année dernière.

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 terme de retombées économiques l'impact devrait être plus marqué notamment dans sur le secteur des remontées mécaniques à l'arrêt depuis le début de l'hiver. A l'inverse l'activité de ski nordique réalise une très belle saison.

Les fermetures des remontées mécaniques, des bars, des restaurants ont fait chuter les réservations pendant ces vacances. En nuitées, cela correspond à une **baisse de fréquentation de 56% dans les hébergements.**

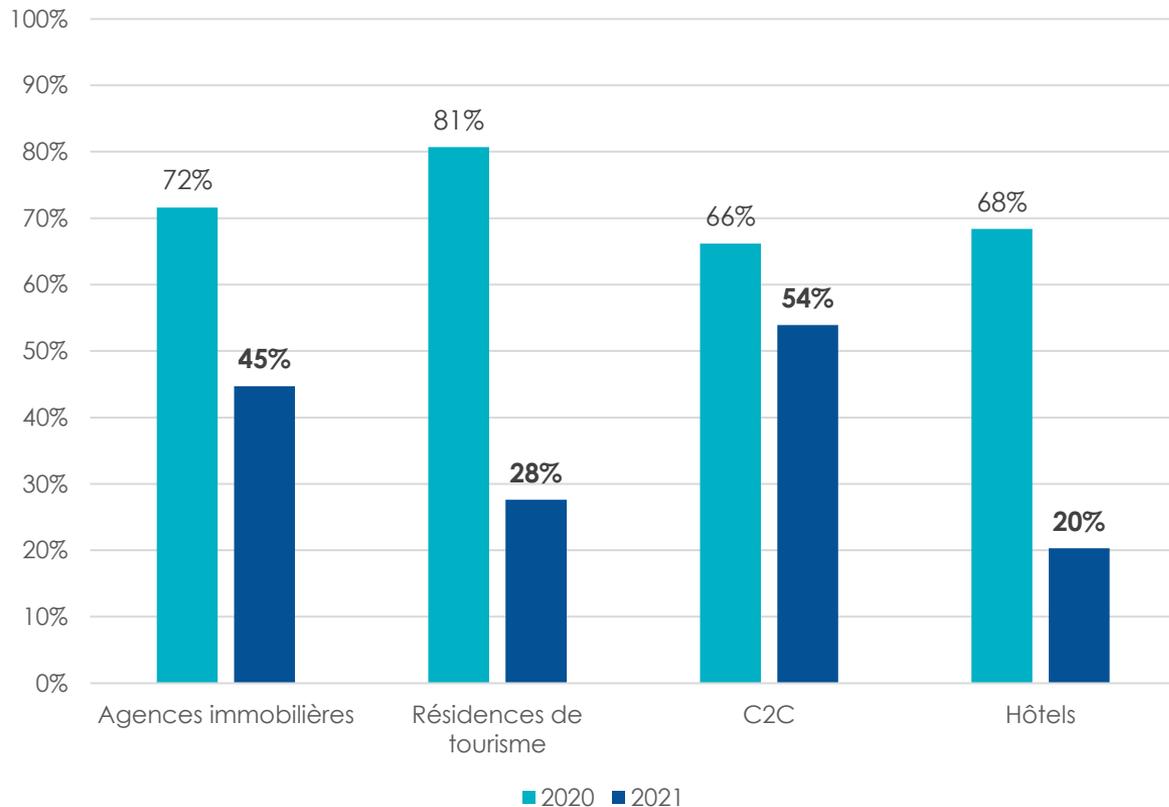
Les deux dernières semaines des vacances correspondant aux zones B et C (Paris et Marseille) enregistrent des taux d'occupation de 40% contre moins de 20% pour la première semaine (zone C académie de Lyon)

Il est à noter que le taux d'occupation moyen des vacances d'hiver est supérieur à celui des vacances de Noël (31% contre 25%)

Source G2A sur un ensemble de 31 581 lits pros et 26 109 lits pap (collecte de données au 6 mars 2021)

Taux d'occupation selon les modes d'hébergements - vacances d'hiver 2021

Evolution 2020/2021



Des baisses plus forte dans les logements collectifs (Hôtels et résidences de tourisme).

Les taux d'occupation sont en **très forte baisse dans l'hôtellerie** (-71%) et les résidences de tourisme (-65%).

Bonne résistance dans les logements locatifs et notamment les hébergements C2C avec des baisses plus limitées (-18%) ou encore dans les agences immobilières (-27%).

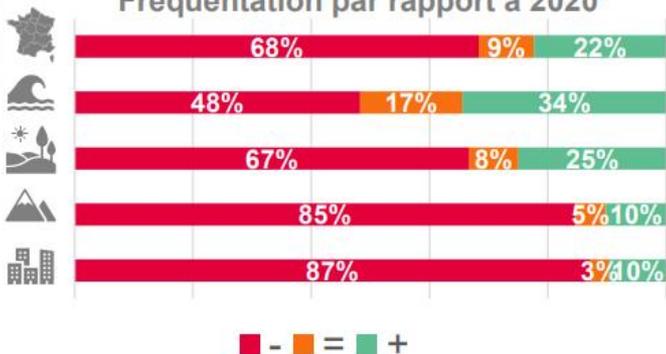
Veille

Tendances vacances d'hiver

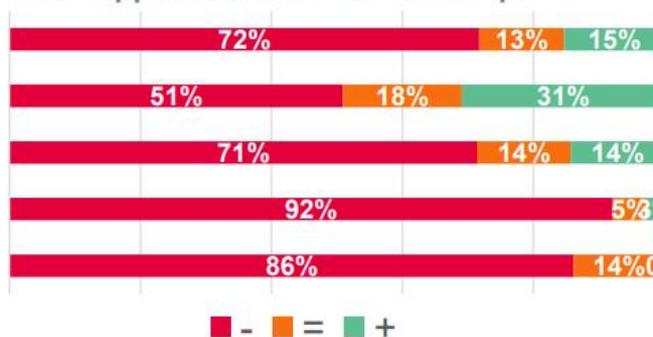
Source : ADN Tourisme
Atout France
VVF Ingénierie
SOJERN

Tendances des vacances d'hiver 2021 dans les destinations françaises

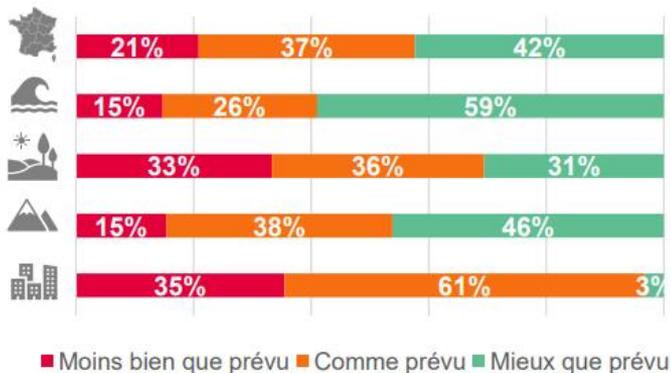
Fréquentation par rapport à 2020*



Par rapport à une année "classique"



Par rapport à vos attentes



*Clé de lecture : 48% des répondants des destinations « mer » estiment que la fréquentation 2021 est inférieure à celle de de 2020.

TENDANCES

- Locations de vacances plébiscitées
- Présence accrue dans les résidences secondaires
- Hébergeurs (notamment hôtels en montagne) ayant fait de gros efforts se soldant souvent par un faible chiffre d'affaires. La fragilité des socioprofessionnels inquiète.
- Tourisme de proximité
- Besoin de « se mettre au vert », « changer d'air »
- Réservation en ultra dernière minute
- Augmentation des courts séjours
- Satisfaction des visiteurs malgré les restrictions
- Demande accrue pour la restauration à emporter
- Plusieurs OT ont souligné l'étonnement de touristes de voir les restaurants et activités fermés !



Focus sur les français & les vacances de février

Entre peur du confinement et besoin de s'évader, la fermeture des remontées mécaniques et des loisirs saisonniers, les vacances de février ont été atypiques pour les Français. Moins nombreux à partir, ils ont su s'adapter à la situation et se sont montrés résilients face aux contraintes imposées par la situation sanitaire.

21%

des français sont partis en vacances en février (contre **36% l'année dernière** à la même période)

57%

ont réservé une semaine ou moins avant leur départ et 6% l'ont fait 24h avant

23%

de ceux qui avaient prévu de partir en vacances les ont annulées.

Destinations françaises par pays d'origine

FRANCE

	Top volume	Top progression
Outre-Mer	- Réunion - Guadeloupe - Martinique	- Mayotte (base faible, effet actualité)
Urbain	- Paris - Lyon - Marseille	- Lille (base faible)
Littoral	- Nice - Biarritz - Saint Malo	- Deauville (base faible)
Montagne	- Chamonix - La Clusaz - Font Romeu	- Tignes
Campagne	- Normandie - Provence - Alsace	- Lubéron (base faible)

ALLEMAGNE

	Top volume	Top progression
Outre-Mer	- Réunion - Guadeloupe	- Non significatifs
Urbain	- Paris - Strasbourg	- Strasbourg
Littoral	- Nice <small>NB : volume faible de recherches (indice <20)</small>	- Biarritz
Montagne	- Chamonix	Bases trop faibles
Campagne	- Val de Loire - Châteaux de la Loire - Provence	-Provence

Des résultats très faibles en l'absence de reprise et au vu de la situation par pays.

- Le littoral (avec Nice) réagit au vu des vacances d'hiver (pour le marché français)
- Les stations de montagne accusent des baisses très élevées.
- La Normandie, la Provence et l'Alsace dominent les recherches campagne

Source A tout France du 8 mars

Analyse des recherches pour les destinations françaises (mesure de l'intérêt des internautes par marché émetteur pour les destinations françaises comparés entre elles dans un panel donné

Destinations françaises par pays d'origine

BELGIQUE

	Top volume	Top progression
Outre-Mer	- Réunion - Guadeloupe - Martinique	- La Réunion
Urbain	- Paris - Lille - Marseille	- Marseille (indice <20)
Littoral	- Nice - Biarritz - Saint-Malo Indices faibles	- Biarritz Indices faibles
Montagne	- Chamonix - Val Thorens - Alpes d'Huez	- Chamonix
Campagne	- Provence - Alsace	- Val de Loire (indice <20)

ROYAUME-UNI

	Top volume	Top progression
Outre-Mer	- Tahiti - Guadeloupe	- Tahiti
Urbain	- Paris - Nice	- Nice
Littoral	- Nice indices inférieurs à 10	Bases très faibles, indices inférieurs à 10
Montagne	- Chamonix - Morzine - Méribel	- Val Thorens
Campagne	- Provence - Normandie	- Provence

PAYS BAS

	Top volume	Top progression
Outre-Mer	- Saint Martin - Tahiti - Réunion	- Tahiti - Saint Martin
Urbain	- Paris Bases trop faibles pour les autres destinations	- Bases trop faibles
Littoral	- Bases trop faibles, indices inférieurs à 10	- Bases trop faibles
Montagne	- Chamonix - Val Thorens - Les Menuires	- Bases trop faibles
Campagne	- Provence - Ardèche - Alsace	- Normandie

- Les marchés Britanniques et Néerlandais sont atones

- L'urbain reste très bas sur tous les marchés, voire inexistant (Royaume-Uni, Pays-Bas)

Source Atout France du 8 mars

Analyse des recherches pour les destinations françaises (mesure de l'intérêt des internautes par marché émetteur pour les destinations françaises comparés entre elles dans un panel donné

Principales destinations depuis le Royaume-Uni

Recherches d'hôtels sur les 60 derniers jours pour un séjour prévu à partir de mai 2021

	Destination Metro	Percentage of Events ▾
1.	DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES	7.97%
2.	MALDIVES, MALDIVES	5.29%
3.	GREECE PROVINCIAL, GREECE	5.24%
4.	CANARY ISLANDS, SPAIN	4.5%
5.	ANDALUSIA, SPAIN	3.5%
6.	YUCATAN PENINSULA, MEXICO	2.98%
7.	BALI, INDONESIA	2.7%
8.	CORSICA & PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, FRANCE	2.36%
9.	MALTA, MALTA	2%
10.	PARIS, FRANCE	1.86%

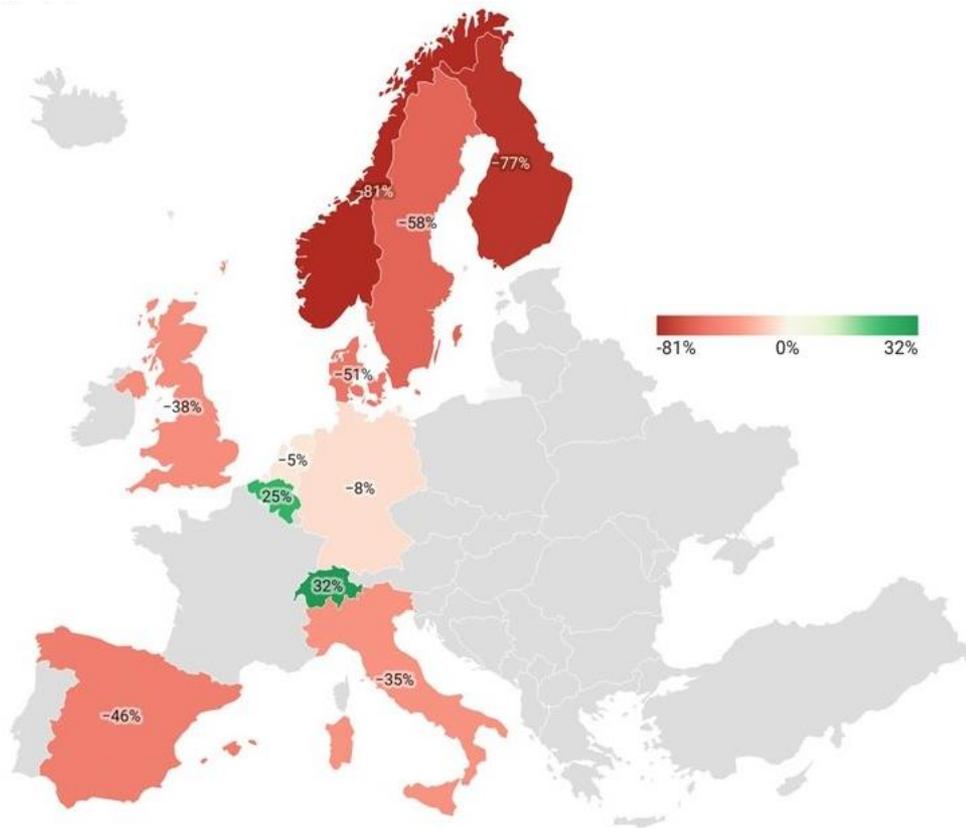
Après les annonces du gouvernement britannique de perspectives d'ouvertures des frontières.

Le désir de voyage des touristes britanniques se mesure dans les recherches d'hôtels.

La région Sud accolée à la Corse dans cette première analyse **est la 8ème destination mondiale et la 1ère destination française** la plus recherchée par les Britanniques.

Evolution des nuitées touristiques en région Sud entre l'été 2019 et 2020

par pays d'origine



Un retour des clientèles européennes de proximité pour cet été 2021 ?

En 2020, la fréquentation internationale de la région Sud a chuté de 52%

Cependant, avec le déconfinement et en fonction des restrictions sanitaires certains marchés de proximité en particulier, les pays limitrophes au nord de la France ont mieux résisté (Allemagne et Pays-Bas) notamment au cours de l'été et certains ont même progressé (Suisse et Belgique).

Un scénario qui pourrait se reproduire en 2021 dans l'attente du retour des clientèles lointaines. Les premiers indicateurs laissent présager un été 2021 proche de celui de 2020.



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN