

Tendances de l'activité touristique

N°2

22 juillet 2020



PROVENCE



alpes
FRENCH SOUTH

CÔTE d'AZUR
FRANCE



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

Une reprise de l'activité touristique sous haute surveillance !

Pour évaluer la reprise post covid-19 de l'activité touristique, le **CRT a renforcé ses outils d'observation** pour capter **les premiers signes de rebond** de fréquentation touristique selon 3 principaux axes d'analyses :

- les secteurs d'activité
- les segments de clientèles
- les territoires.

L'ensemble de ces datas a pour objectif de vous informer sur le rythme de la reprise avec plusieurs éclairages : des performances des hébergements (hôtellerie, locatifs, hôtellerie de plein air), dépôt des avis clients, réservations aériennes internationales, suivi de la fréquentation du territoire, des segments de clientèles (français et étrangers) et prévisions des réservations.

Une livraison prévue **le mercredi, tous les 15 jours** jusqu'à la fin de l'été. **Prochaine livraison le 5 août !**

Nous espérons que ces données vous seront utiles et vous souhaitons une bonne lecture !

Sommaire

- Le **baromètre hôtelier** sur un échantillon régional : analyse des taux d'occupation journaliers...
- L'analyse pour l'hôtellerie des **avis clients** sur les plateformes d'avis (Fairquest)
- La mesure des **flux touristiques français et internationaux** par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme)
- Une **veille** sur **3 secteurs d'activité** : Hôtellerie de PleinAir(CtoutVert), VVF Villages, Villages Clubs du Soleil)
- Les carnets de commande des **réservations aériennes** à destination de nos aéroports régionaux (ForwardKeys)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Performances hôtelières

au 19 juillet 2020

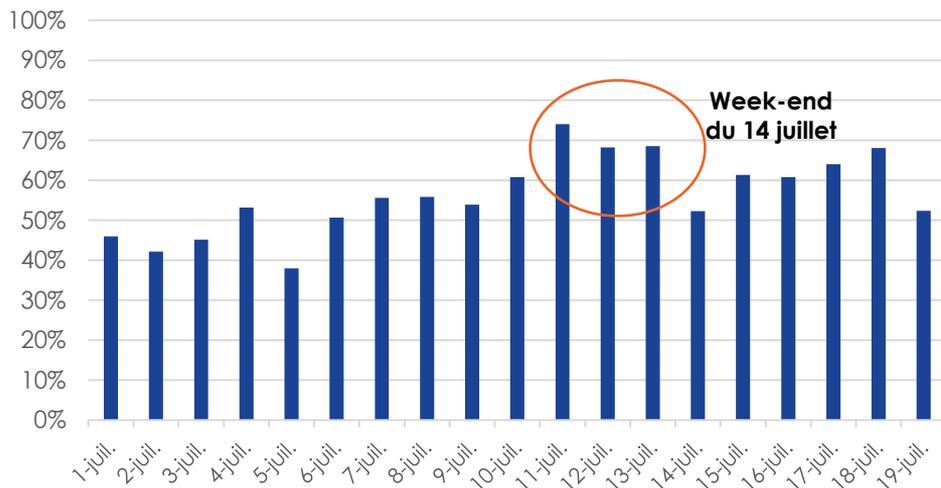
Source: MKG

Performances hôtelières (du 1^{er} au 19 juillet 2020)

Evolution 2019/2020 (en points et en %)

1 ^{er} au 19 Juillet 2020	Taux d'occupation	Evolution (2019/2020)	Prix Moyen	Evolution (2019/2020)	RevPAR	Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	56,4%	- 26,4 points	108,4€	- 16,0%	61,2€	- 42,8%

Taux d'occupation journalier en juillet



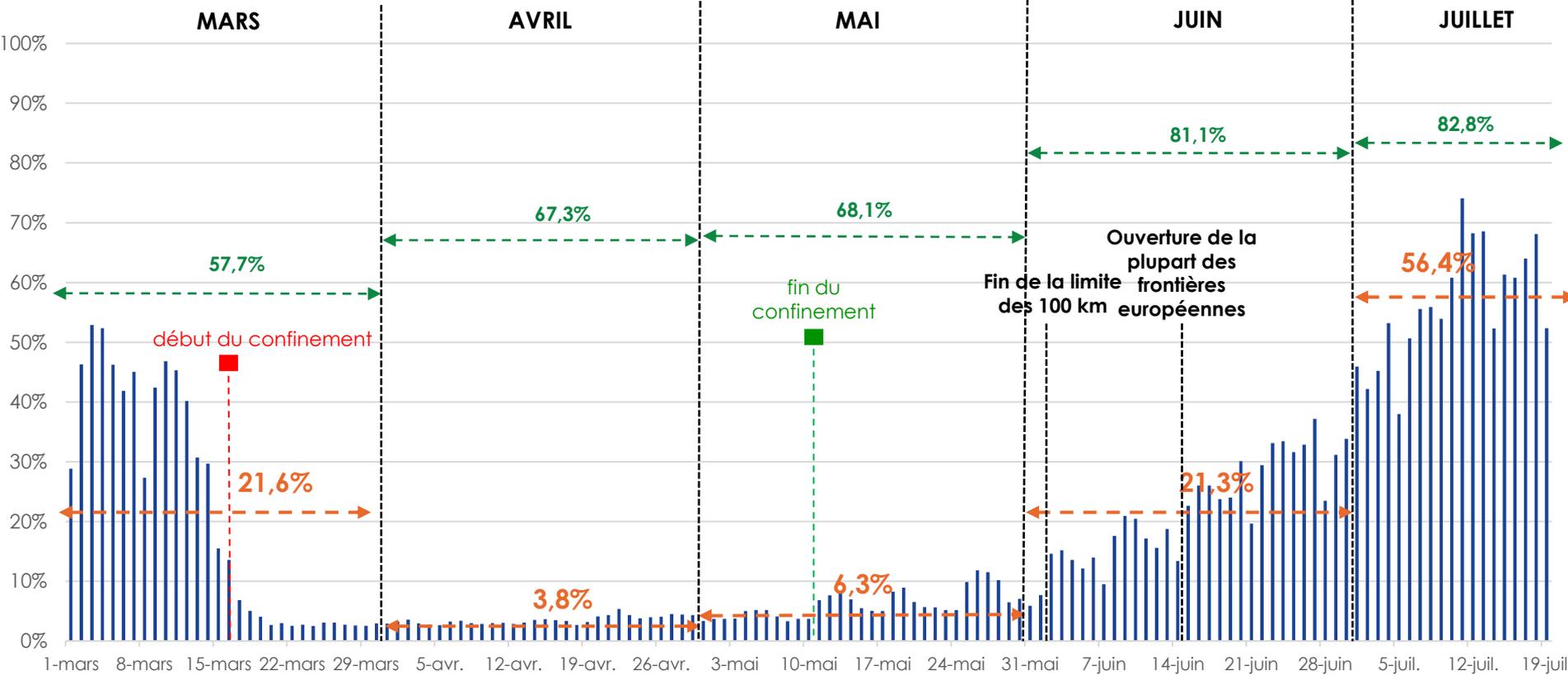
En juillet les taux d'occupation continuent leur progression

Le **week-end du 14 juillet** enregistre une hausse des taux d'occupation tirés par une clientèle de loisirs et de courts séjours. Toujours des différences dans les résultats selon les territoires : plus dynamiques dans **le Var ou les Bouches du Rhône** avec **des taux d'occupation respectifs de 67,5% et 60,2%** et encore timides dans les **Alpes-Maritimes 47,8%** où l'absence de la clientèle internationale ou de l'évènementiel se fait sentir. Un **chiffre d'affaires à mi juillet toujours en net retrait** de -42,8% par rapport à juillet 2019.

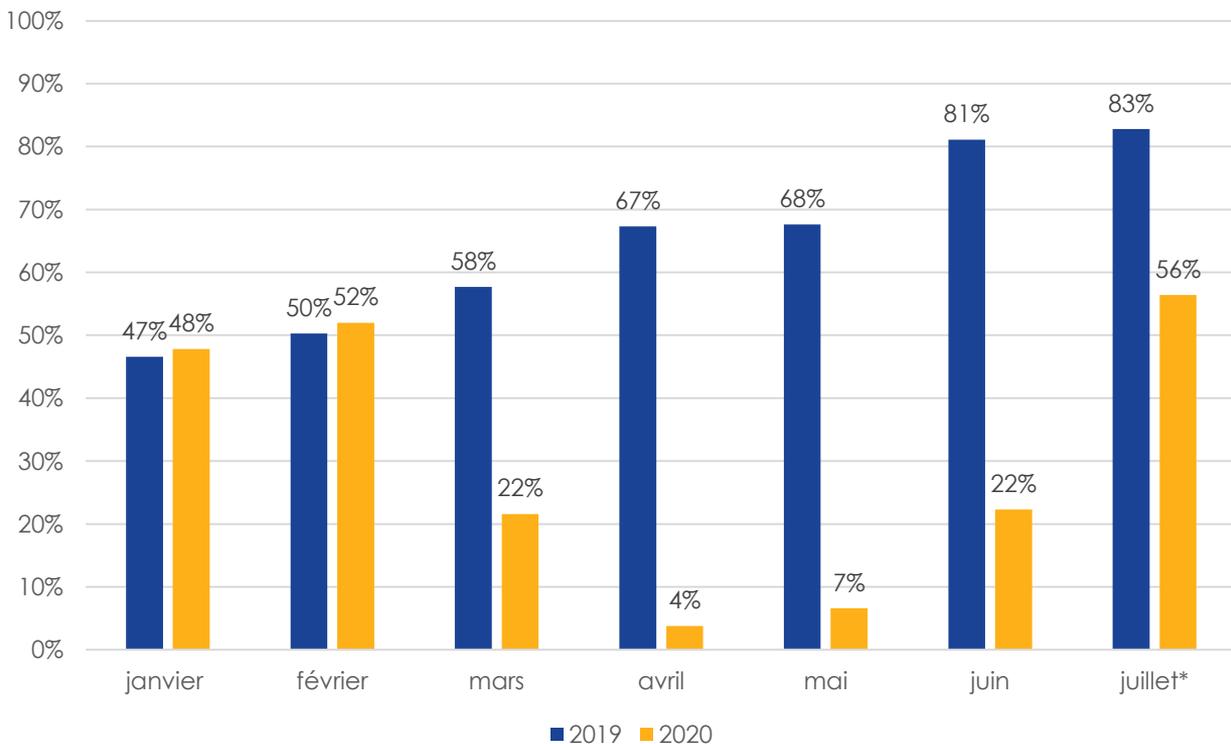
Historique des taux d'occupation journaliers (du 1^{er} mars au 19 juillet 2020)

2019/2020 (en %)

← 2019 →
← 2020 →



Taux d'occupation mensuels depuis le début de l'année 2020 (en %)



* à la date du 19 juillet

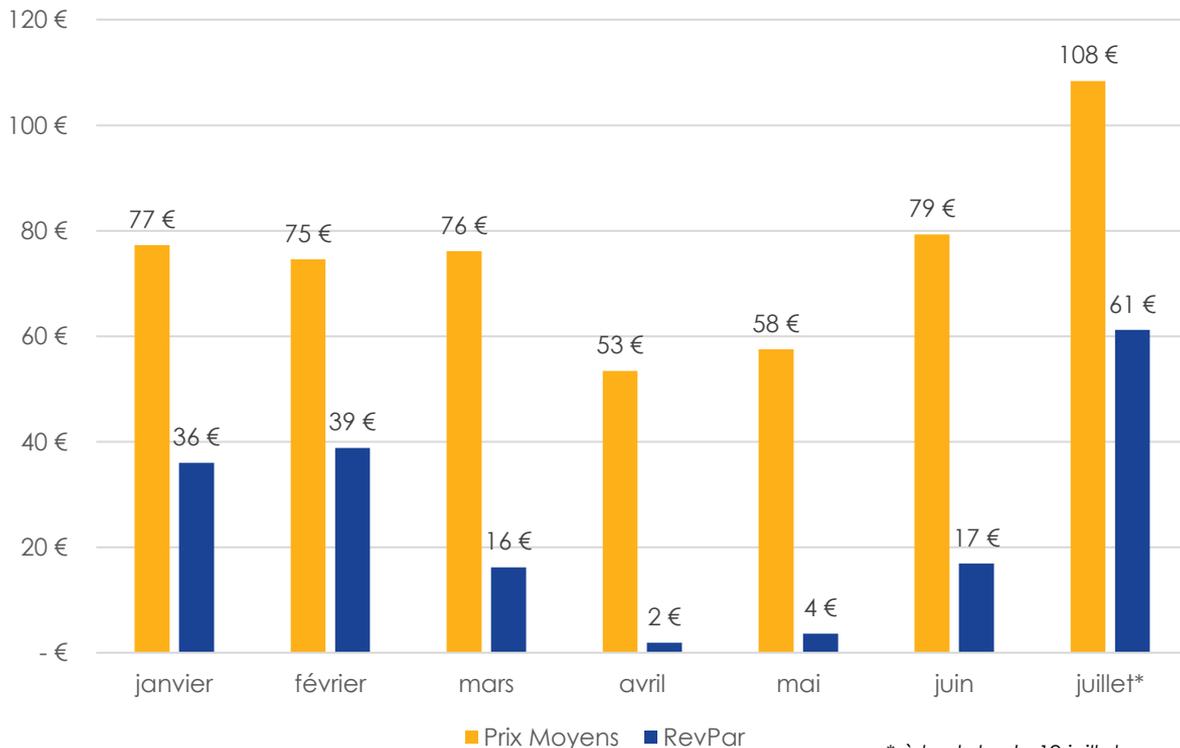
La reprise est plus nette en juillet !

Depuis le début de l'année, **après deux mois positifs** (janvier et février), les taux d'occupation **se sont effondrés** avec le confinement (**-63 points en avril et -62 points en mai**).

De janvier à mai, on accuse un **retard cumulé** des taux d'occupation de **-32 points**.

La reprise timide de juin s'accroît en juillet, mais le niveau est toujours très inférieur à celui de 2019 (**-27 pts sur juillet**).

Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l'année 2020 (en €)



* à la date du 19 juillet

Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d'affaires.

Avec la reprise de la fréquentation, **les prix moyens remontent en juillet tout comme le RevPar** à des niveaux plus acceptables mais restent toujours **très en dessous des niveaux de 2019** :

**-16% pour les prix et
-43% pour les chiffres d'affaires.**

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Suivi des avis clients de l'hôtellerie

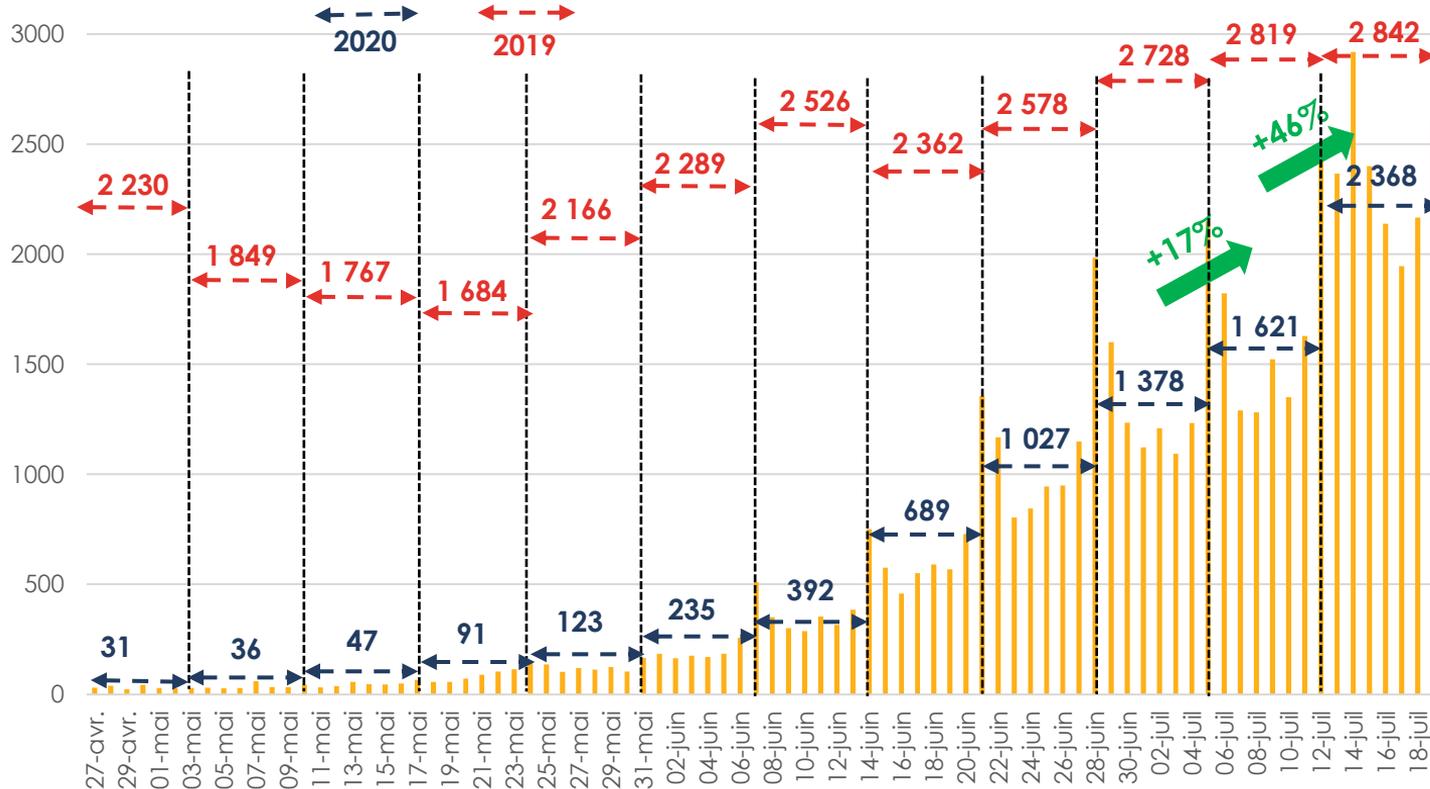
au 19 juillet 2020

Source: FairGuest

Nombre d'avis quotidiens déposés sur les plateformes suivies des hôtels de la région*

2019/2020

Moyenne quotidienne par période (semaine)



Progression du nombre d'avis en lien avec la reprise d'activité !

Les premières semaines de juillet enregistrent successivement **+17%** et **+46%** d'avis supplémentaires. Elles sont très fortement corrélées avec l'intensité de la fréquentation notamment sur le week-end du 14 juillet.

Au 19 juillet 2020, le volume d'avis déposés accuse **un retard de 17%** par rapport à 2019.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

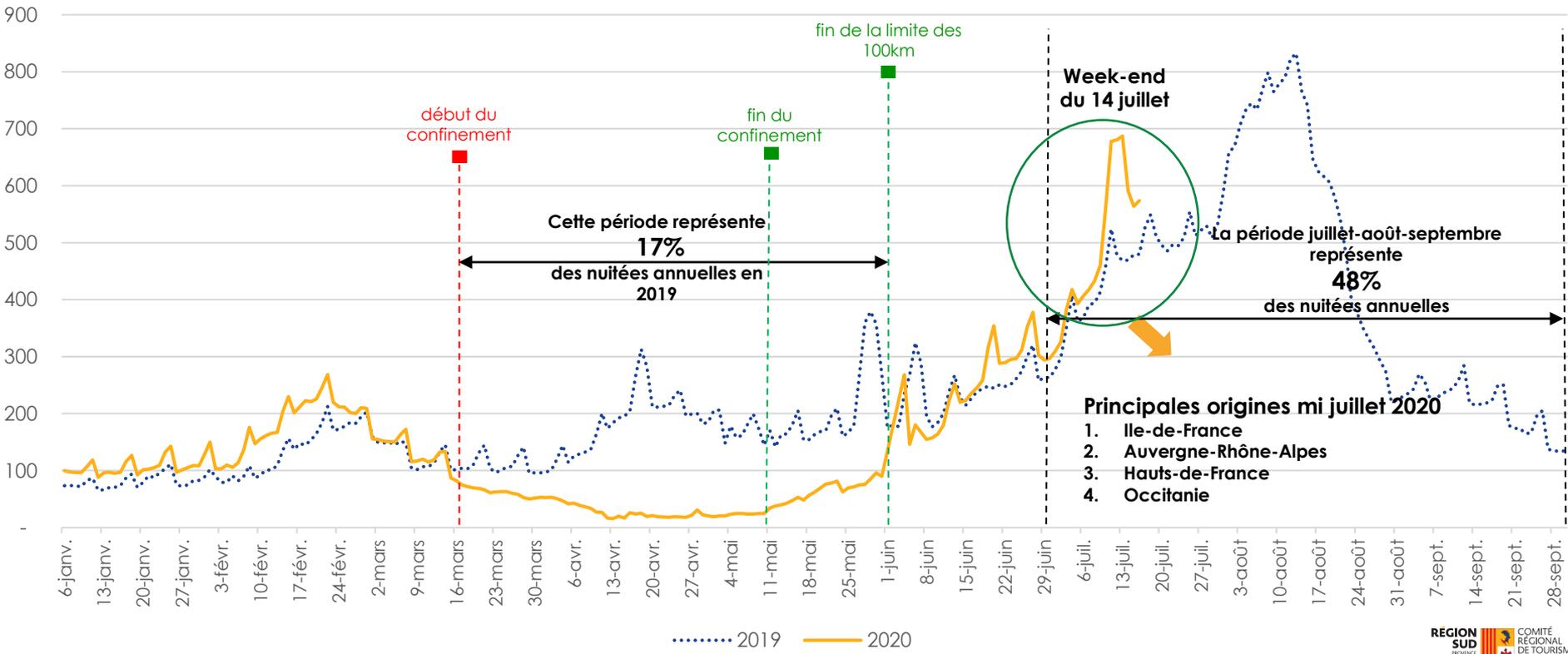
Estimation de la fréquentation du territoire À partir des téléphones mobiles Au 16 juillet 2020

Source:
Flux vision Tourisme

Nuitées touristes extrarégionaux (de janvier à septembre)

Evolution 2019/2020

D'après les données issues des téléphones mobiles, les clientèles françaises extrarégionales sont de retour dans la région depuis la mi juin avec une forte progression sur le week-end du 14 juillet. Principalement des touristes issus des bassins parisien et lyonnais...



Principales origines mi juillet 2020

1. Ile-de-France
2. Auvergne-Rhône-Alpes
3. Hauts-de-France
4. Occitanie

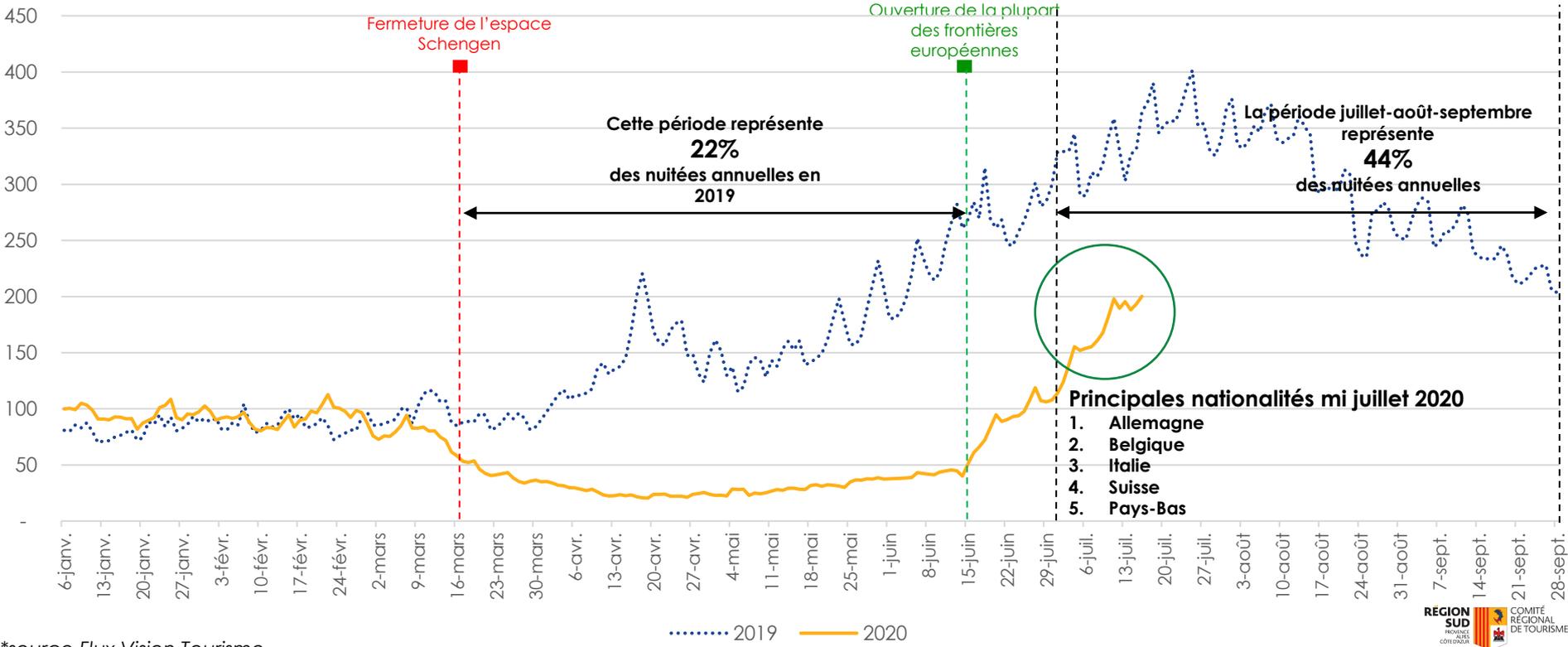
..... 2019 — 2020

*source Flux Vision Tourisme

Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)

Evolution 2019/2020

D'après les données mobiles, les clientèles internationales sont toujours en net retrait par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec la présences de clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Italie, Suisse...). L'absence des clientèles lointaines (Etats-Unis, Russie, Chine...) est toujours confirmée à la mi-juillet



*source Flux Vision Tourisme

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Données issues d'une veille sur :

Hôtellerie de plein air
VVF Villages
Villages Clubs du Soleil

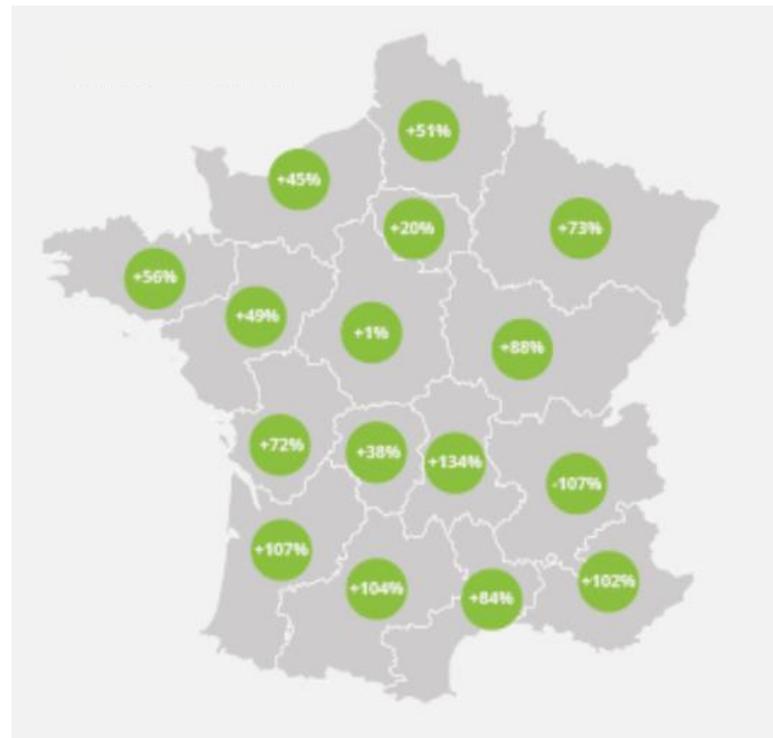
Source : Ctoutvert, VVF
Villages, Villages clubs
du soleil

Veille: Tendances des réservations entre la semaine du 29 juin au 5 juillet (comparativement à la semaine précédente)

Le sud bien plus dynamique que le reste de la France

Au début du mois de juillet, la tendance de réservations est bien plus forte sur le sud que dans le reste du pays.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très bien placée tout comme les régions de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie



Au 4 juillet, malgré une saison qui s'annonce difficile, 90% des établissements VVF sont ouverts

Au niveau national, le taux d'occupation atteint 57% pour la période juillet-août et enregistre un retrait de 12 points par rapport à la même période en 2019.

Le région Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre un retrait de 16 points par rapport à l'année dernière soit une évolution comparable à celle de l'Occitanie.

Les régions Bretagne, Nouvelle Aquitaine ou encore Auvergne Rhône Alpes semblent moins impactées.

Régions	Taux d'occupation juillet-août 2020	Evolution 2019/2020
France	57%	- 12 points
Provence-Alpes-Côte d'Azur	47%	- 16 points
Occitanie	42%	- 17 points
Nouvelle Aquitaine	56%	- 9 points
Auvergne-Rhône-Alpes	52%	- 9 points
Bretagne	78%	- 3,5 points
Hauts de France	61%	- 18 points
Grand-Est	27,5%	- 28 points

Depuis mi-juin, les Villages Clubs du Soleil notent une forte reprise de l'activité

Profitant d'établissements situés dans des zones peu touchées par la pandémie, les réservations reprennent avec un remplissage meilleur que l'an dernier au 8 juillet pour la période juillet-août

65%

des prises de commandes concernent le littoral et 35% la montagne

5,6 millions

d'euros de baisse de chiffre d'affaires à date par rapport à l'année dernière (10 millions en 2020)

23 000

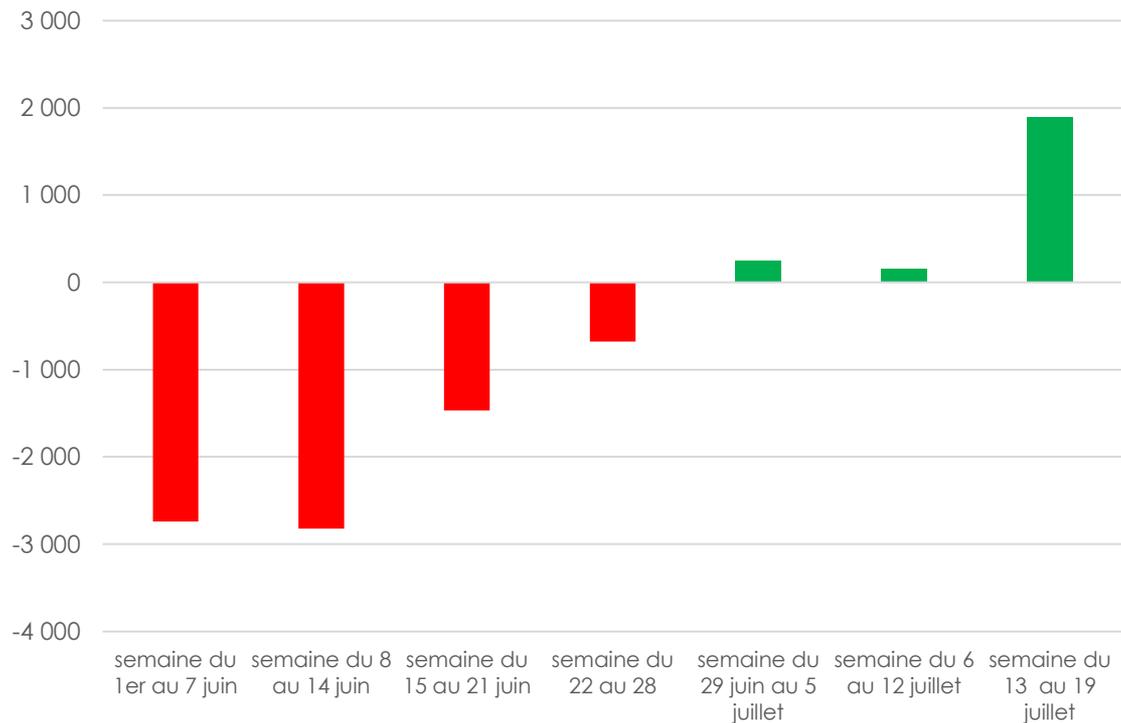
clients attendus cet été

Provence-Alpes-Côte d'Azur

**Réservations aériennes internationales
Carnet de commandes via GDS
À destination de nos aéroports
au 19 juillet 2020**

Source: ForwardKeys

Prise de commandes internationales pour des séjours en région Sud d'ici fin 2020



Les carnets de commandes commencent à se remplir positivement sur la dernière semaine

Après 3 mois d'arrêt quasi-total du trafic (-95% entre mars et mai) et de nombreuses annulations, les réservations aériennes internationales pour nos aéroports repartent peu à peu.

Même si les perspectives à 6 mois restent toujours très inférieures à 2019, le nombre de réservations de juillet pour les 6 mois à venir devient positif et la semaine du 13 au 19 juillet enregistre un fort taux de réservations



réservations GDS effectuées à destination des aéroports de la Région Sud (avec un séjour d'au moins une nuitée)



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com