

Tendances de l'activité touristique

N°6

21 septembre 2020



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Performances hôtelières

au 13 septembre 2020

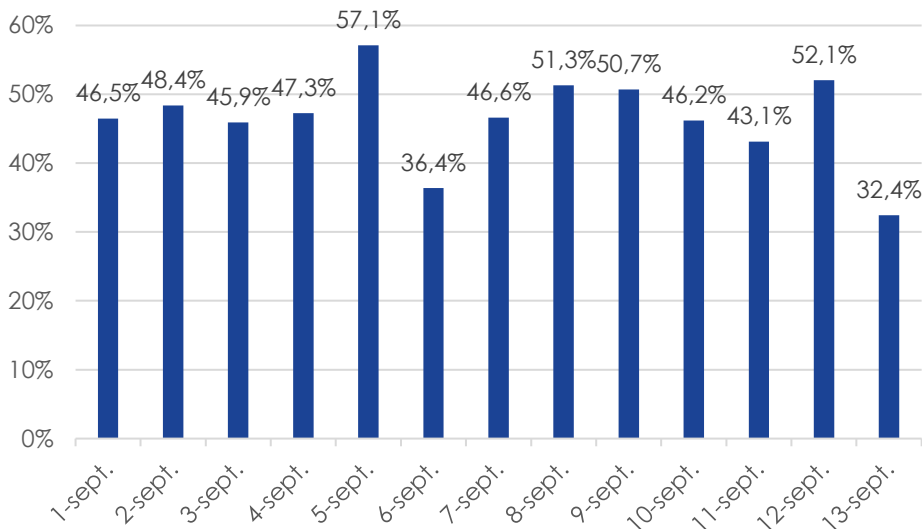
Source: MKG

Performances hôtelières (du 1^{er} au 13 septembre 2020)

Evolution 2019/2020 (en points et en %)

1 ^{er} au 13 septembre 2020	Taux d'occupation	Evolution (2019/2020)	Prix Moyen	Evolution (2019/2020)	RevPAR	Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	46,5%	- 33,5 points	100,5€	- 29,7%	46,7€	-59,2%

Taux d'occupation journalier septembre 2020



Global Région mi-Septembre 2020 : des taux d'occupation qui chutent fortement – 33,5 points sur les 2 premières semaines de septembre.

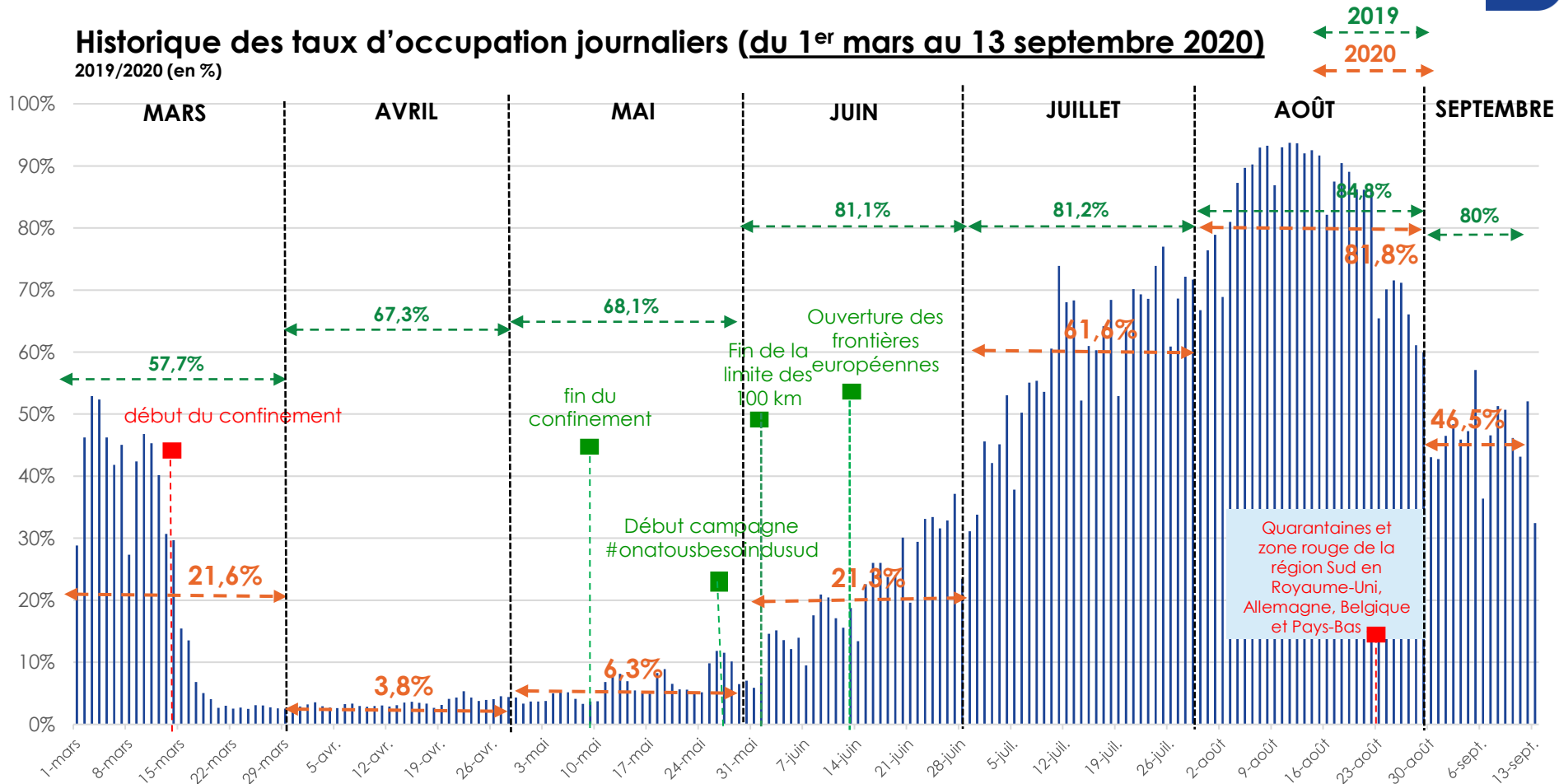
La fréquentation des hôtels a ralenti fortement depuis la dernière semaine d'août et sur le début septembre suite aux annonces de classement en zone rouge de la région.

Côté prix moyens et chiffres d'affaires, les résultats sont aussi fortement impactés (respectivement -29,7% et – 59,2%).

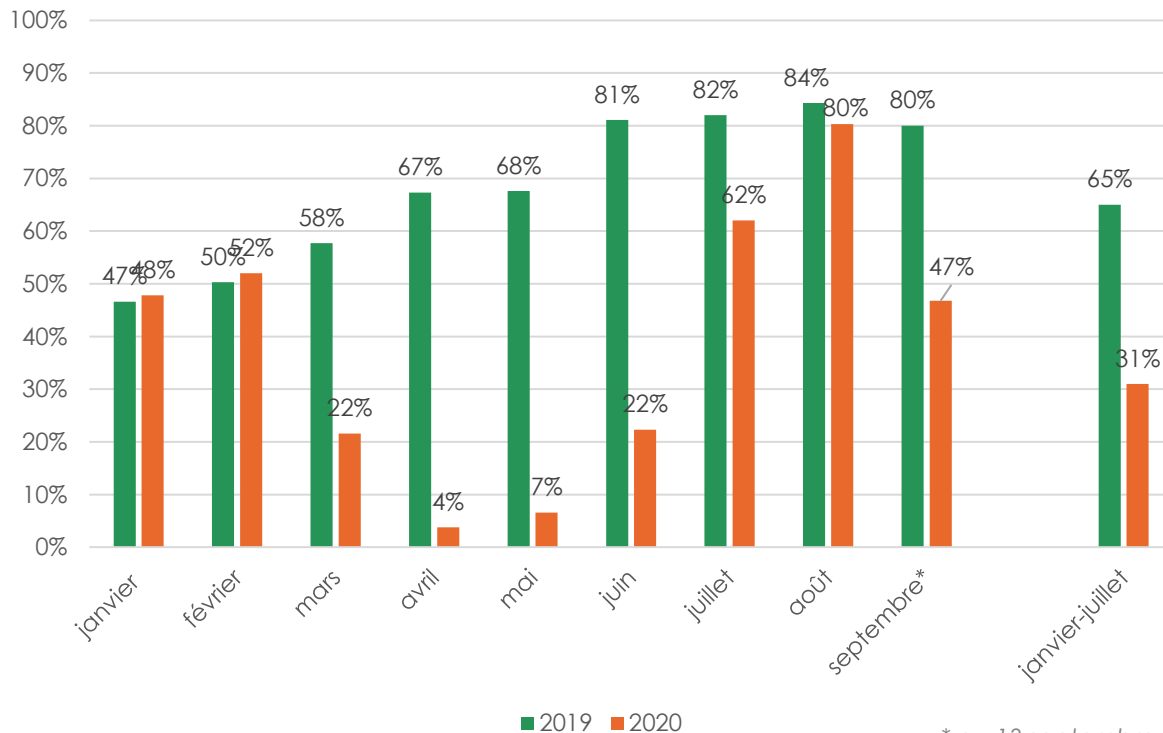
Nombreuses annulations depuis l'annonce de la classification de la région en zone rouge, le tourisme d'affaires, l'activité congrès et l'événementiel ne redémarrent pas et font défaut à l'activité hôtelière sur ce début septembre.

Historique des taux d'occupation journaliers (du 1^{er} mars au 13 septembre 2020)

2019/2020 (en %)



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



* au 13 septembre

Un mois de septembre en forte baisse !

La reprise de **juin s'est accélérée en juillet** mais les taux d'occupation de **juillet accusaient encore un retard de -20 points** par rapport à celui de 2019.

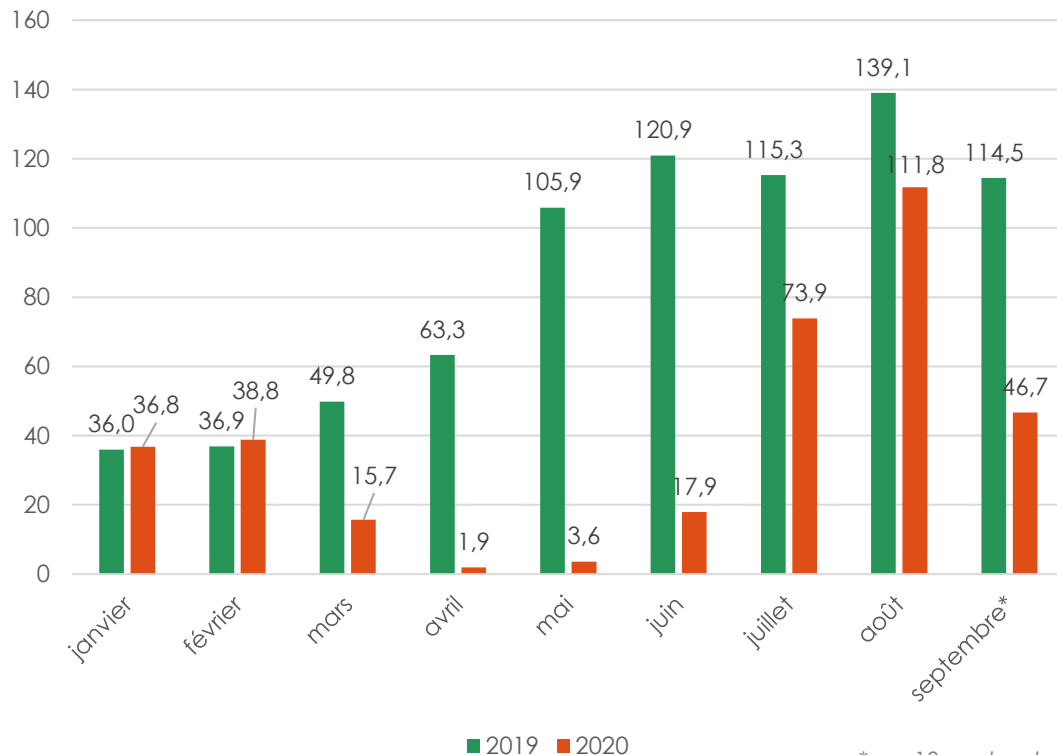
En août, les taux d'occupation terminent à -4 points par rapport à 2019.

Début septembre, l'occupation se contracte fortement -33,5 points :

L'incertitude sanitaire, l'organisation d'événements, de congrès toujours perturbée... la clientèle affaires ne repart pas, la clientèle loisir est freinée par la classification de la région en zone rouge.

RevPar mensuels depuis le début de l'année 2020

(en €)



* au 13 septembre

Côté chiffres d'affaires en septembre, la baisse est encore plus marquée !

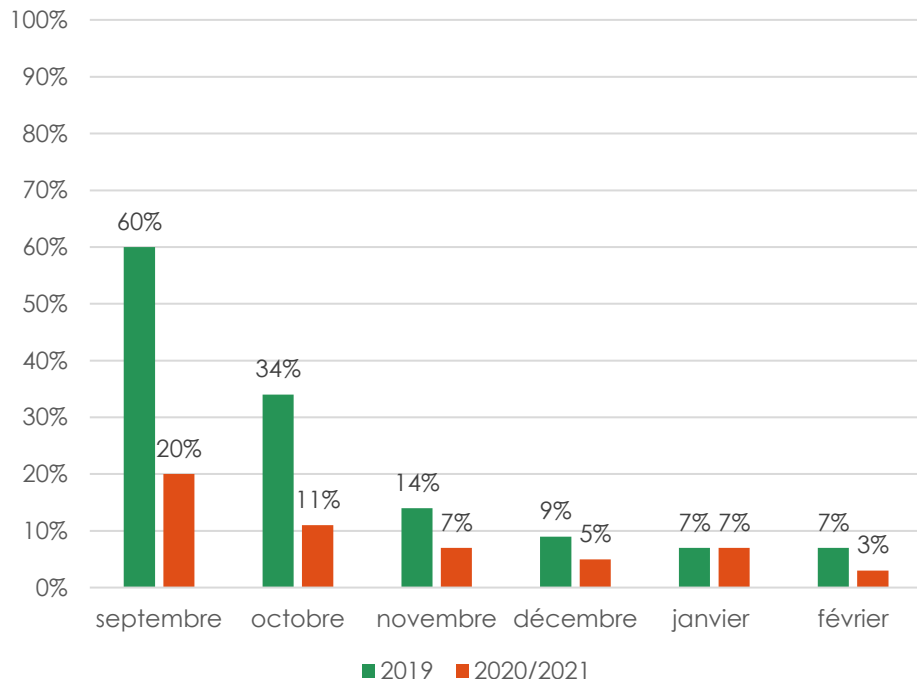
En moyenne régionale, les chiffres d'affaires sont en baisse **de -59% par rapport à 2019** sur les 15 premiers jours de septembre.

Cette baisse était **de -20% sur le mois d'août**, et **de -36% sur le mois de juillet**,

La situation s'est rapidement dégradée depuis l'annonce du classement de la région en zone rouge (de circulation du virus) et les annulations successives d'évènements.

Etat des taux de réservation à fin août pour les 6 mois à venir

2019/2020 (en %)



Pas de perspectives de reprise sur l'automne beaucoup d'incertitudes

Fin août, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois accusent **des retards importants pour les mois de septembre et d'octobre (-40 points et -23 points par rapport à 2019)**.

Un retard important dû aux incertitudes sanitaires et au manque de visibilité de la reprise d'activité pour l'évènementiel et les déplacements d'affaires.

- **Une situation rendue encore plus incertaine avec la classification de la région en zone rouge** (annulations des réservations français, allemands, belges, néerlandais)
- la reprise des salons de plus de 5 000 personnes à partir du 1^{er} septembre mais des évènements pas toujours confirmés.

Face à ces incertitudes, les réservations de dernière minute seront encore plus décisives pour la fréquentation des prochains mois.

Méthodologie:

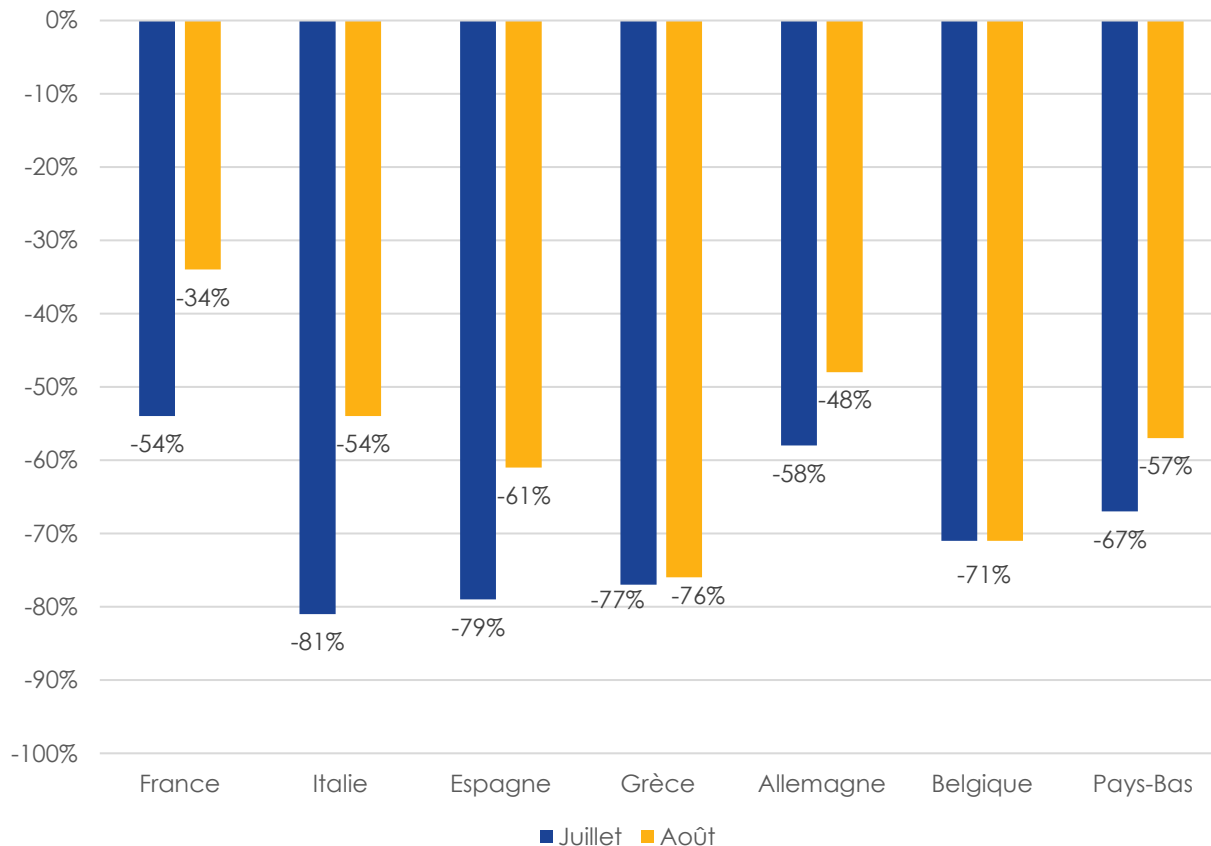
Taux des réservations bloquées dans les systèmes PMs par rapport aux chambres disponibles à la vente

Les résultats portent sur 291 répondants totalisant 18 493 chambres.

Dates d'enquête du 24/08/2020 au 28/08/2020

Benchmark France/Europe : Fortes baisses des chiffres d'affaires cet été

Evolution 2019/2020 (en %)



L'hôtellerie française résiste mieux que ses voisins européens

Sur les 2 mois d'été, la situation des chiffres d'affaires de l'hôtellerie des pays d'Europe est à des niveaux historiques de baisse !

En juillet comme en août, malgré **une baisse importante des chiffres d'affaire**, la situation est moins catastrophique **en France** que chez nos voisins européens, en particulier méditerranéens dont le tourisme constitue une part encore plus importante du PIB.

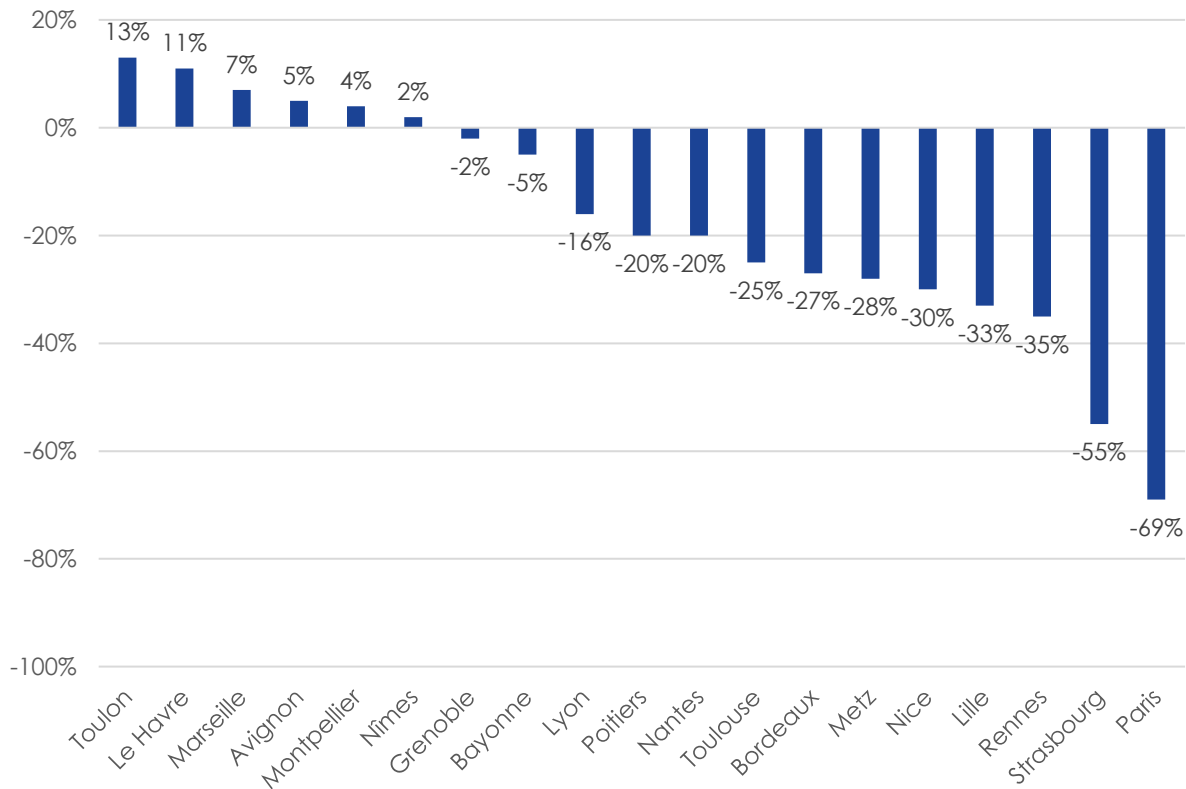
Avec -80% pour l'Italie et l'Espagne, la situation est beaucoup plus préoccupante.

Alors qu'en **juillet** et **août**, la baisse du chiffre d'affaires est de **-54** et **-34% en France**, elle est de **-79% et -60% en Espagne...**

Le marché domestique français a contribué à amortir la baisse de l'hôtellerie française.

Benchmark France de l'évolution des chiffres d'affaires en août

Evolution 2019/2020 (en %) résultats provisoires au niveau national MKG



**Au niveau national
Des villes de la région Sud qui
performent mieux !**

**Au mois d'août, la plupart des hôtels
de grandes villes françaises ont
enregistré une baisse de leur chiffre
d'affaires.**

**En Provence-Alpes-Côte d'Azur:
l'hôtellerie de Toulon, Marseille et
Avignon enregistrent une progression
de chiffre d'affaires en août par rapport
à 2019.**

A noter, que les hôtels de Nice, très dépendants de la clientèle internationales ont dû baisser les prix pour attirer la clientèle française ce qui a aussi impacté le chiffre d'affaires du secteur. C'est le cas pour Cannes aussi qui n'apparaît pas dans le comparatif.

**Paris avec -70% de chiffre d'affaires en
août enregistre la plus forte baisse.**

Provence-Alpes-Côte d'Azur

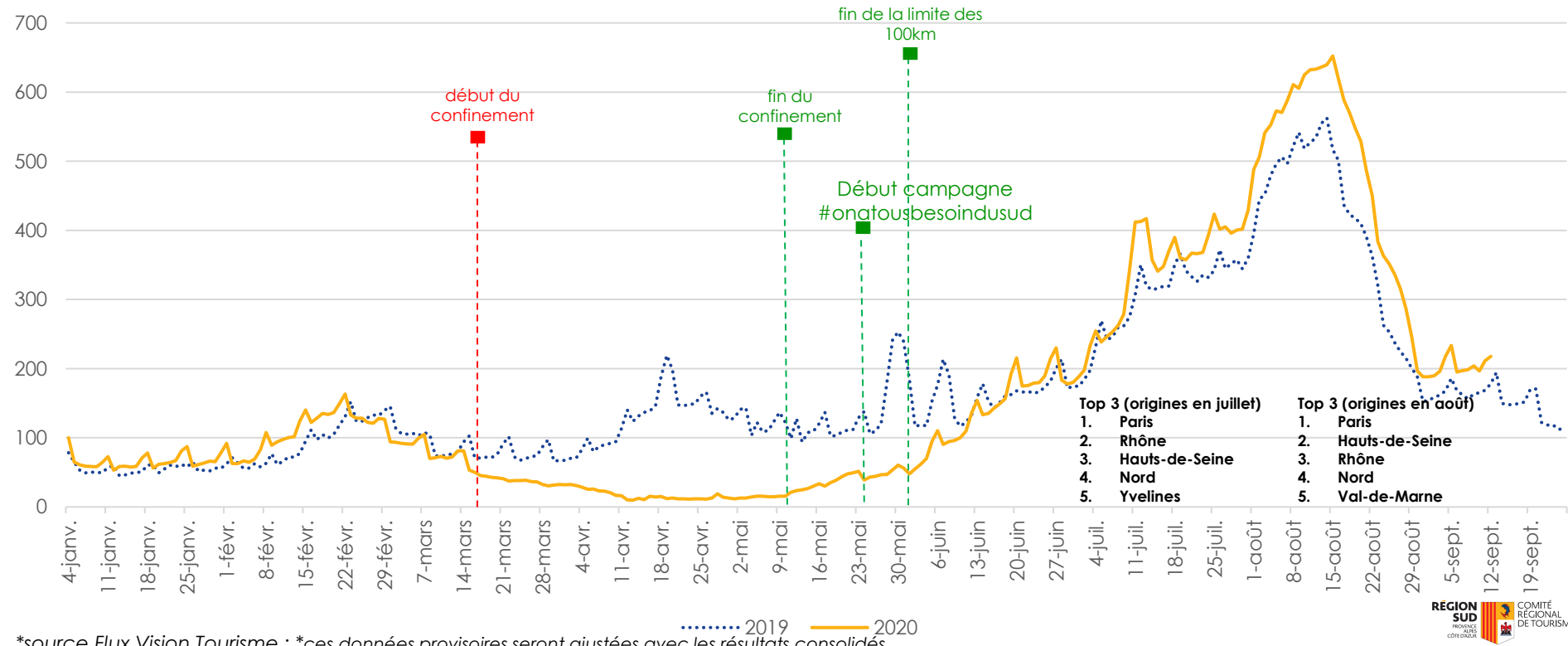
Estimation de la fréquentation du territoire À partir des téléphones mobiles au 12 septembre 2020

Source:
Flux vision Tourisme

Nuitées touristes français extrarégionaux (données provisoires*)

Evolution 2019/2020

D'après les données issues des téléphones mobiles, **les clientèles françaises extrarégionales ont nettement progressé dans la région cet été par rapport à 2019**. Une progression qui s'est ressentie depuis le week-end du 14 juillet et sur le mois d'août.



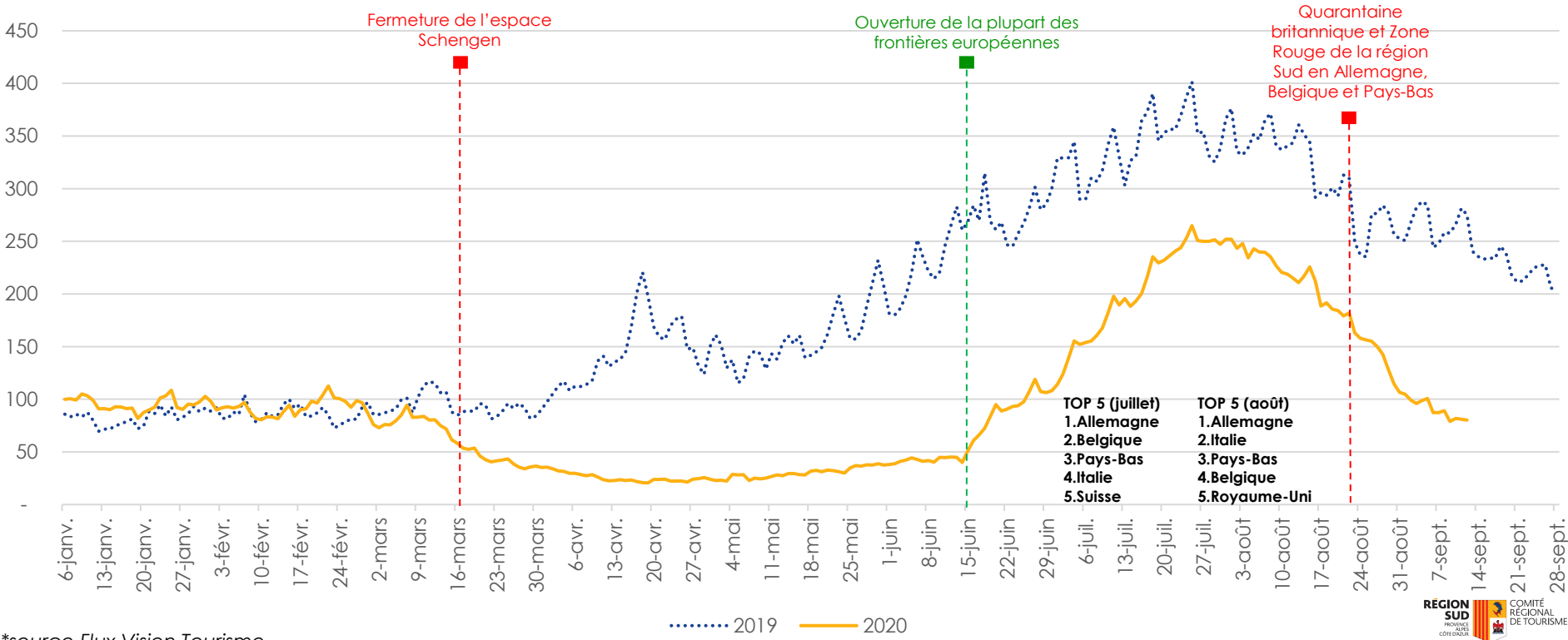
..... 2019 — 2020

*source Flux Vision Tourisme : *ces données provisoires seront ajustées avec les résultats consolidés

Nuitées touristes internationaux (données provisoires)

Evolution 2019/2020

D'après les données mobiles, **les clientèles internationales sont en net retrait cet été** par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec **la présences des clientèles européennes** (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse...). **L'absence des clientèles extra-européennes s'est maintenue tout au long de l'été avec une baisse de -40% sur juillet et août.**



*source Flux Vision Tourisme

Provence-Alpes-Côte d'Azur

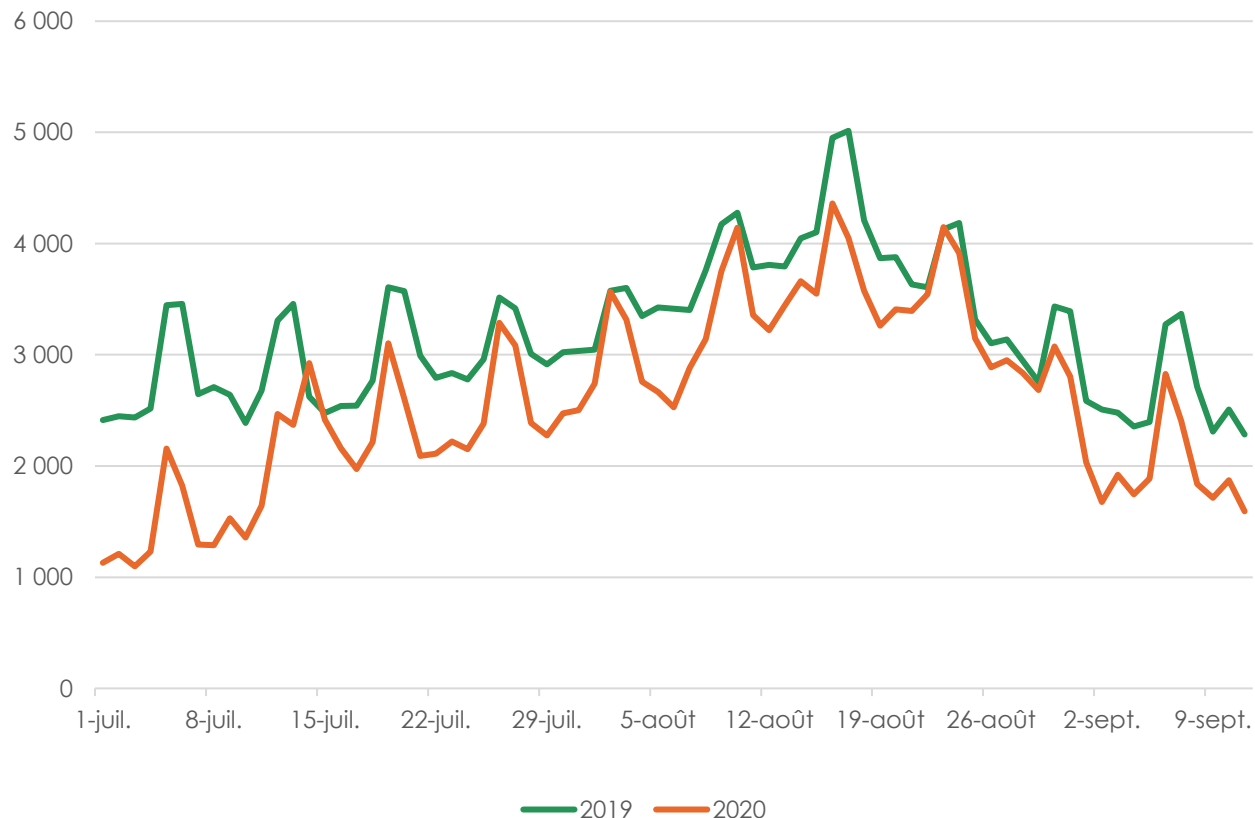
Suivi des avis clients de l'hôtellerie

au 11 septembre 2020

Source: FairGuest

Nombre d'avis quotidiens sur les plateformes* des hôtels de la région cet été

Comparatif 2019/2020



Sur l'ensemble de l'été, le niveau d'avis déposé reste inférieur à celui de l'été dernier.

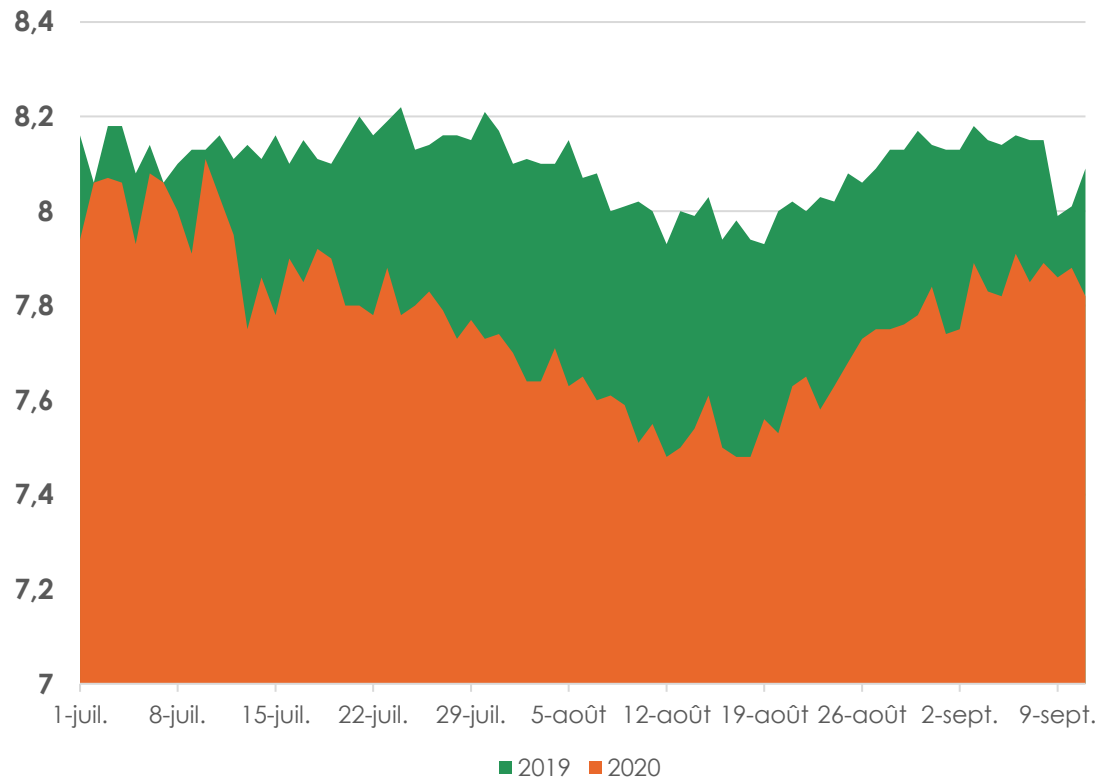
Après un retard très important au mois de juin, le niveau de dépôt d'avis s'est accéléré en juillet, en particulier à partir du week-end du 14 juillet.

On atteint même un niveau comparable à celui de l'année dernière lors de 3 week-ends du mois d'août.

Du 1^{er} juillet au 11 septembre, le niveau du nombre d'avis déposés accuse un retard de 19% par rapport à celui 2019.

Notes moyennes des hôtels de la région Sud

Comparatif 2019/2020



7,7 contre 8,1

Cet été, la note moyenne des hôtels accuse une baisse !

La note moyenne des avis postés baisse à partir du 13 juillet qui correspond à l'augmentation des taux d'occupation dans les hôtels de la région.

Cette baisse peut s'expliquer par le contexte sanitaire (équipements fermés, moins de personnels disponibles, exigence de propreté plus importante...)

Sur la période (du 1^{er} juillet au 11 septembre), **la note moyenne des hôtels est passée de 8,1/10 en 2019 à 7,7/10 cet été.**

Cette diminution de la note moyenne s'observe dans plusieurs villes comme Cannes, Marseille et Nice.

Les hôtels d'Avignon semblent être moins touchés par cette baisse.

Notes moyennes par rubrique *

Comparatif 2019/2020

Rubriques	2019	2020	Evolution 2019/2020 (en %)
Chambres	6,6	6,3	-4%
Accueil	8,6	8,4	-3%
Petit-déjeuner	7,7	7,3	-5%
Cadre	9	9	0%
Propreté	7	6,9	-1%
Restauration	7,4	6,9	-6%
Confort	4,3	3,8	-11%
Qualité/prix	6,8	6,6	-3%
Salle de bain	4,5	4,5	0%

Une baisse de la notation globale portée d'avantage par une dépréciation des notes sur le confort et la restauration.

Premier constat, l'ordre de grandeur de la notation des différentes rubriques analysées sur les plateformes d'avis est bien respecté par rapport à 2019. Le cadre ou encore l'accueil sont toujours en tête des notations (9 et 8,4). Salle de bain et confort les moins bien notés.

Deuxième constat, la plupart des rubriques enregistre une diminution des notes (entre 0 et -11%)

Troisième constat : Les notes sur le confort ou la restauration et dans une moindre mesure les chambres et le petit déjeuner se sont plus fortement dépréciées cet été comparativement à 2019 (-11%, -6% puis -4% et -5%).

Cette première analyse des notations nous informe que l'on ne peut attribuer la baisse de la notation à un seul critère mais bien à plusieurs.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les locations de particulier à particulier Juin, juillet et août 2020

Source : AirDNA

Performances de juin 2020 pour la location de particulier à particulier en région Sud

Evolution 2019/2020

Juin 2020		
Provence-Alpes-Côte d'Azur		Evolution 2019/2020
Offres d'hébergement disponibles	114 000	-11%
Nuitées hébergements disponibles	1 736 000	-22%
Nuitées hébergements réservées	709 000	-41%
Taux d'occupation /hébergement	41%	-13 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	169 euros	0%
Revenu global généré en €	119 831 000	-41%

En juin, les offres disponibles sont en retrait de -11% et l'occupation en baisse de 13 points !

Cette baisse engendrée par la situation liée au covid-19 peut s'expliquer à la fois par une utilisation plus importante des hébergements par leur propriétaire eux mêmes comme par exemple pour les résidences secondaires ou encore par un changement d'attribution du logement (passage à de la location courte durée à la location longue durée en lien avec les incertitudes de reprise de l'activité touristique).

Le taux d'occupation de 41% est en retrait de 13 points par rapport à 2019

On note une **stabilité des prix à 169 euros la nuit** par hébergement en moyenne. Le revenu global généré par l'ensemble des hébergements réservés est en forte baisse de -41%

Performances de juillet 2020 pour la location de particulier à particulier en région Sud

Evolution 2019/2020

Juillet 2020		
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Evolution 2019/2020	
Offres d'hébergement disponibles	121 000	-12%
Nuitées hébergements disponibles	2 430 000	-17%
Nuitées hébergements réservées	1 489 000	-13%
Taux d'occupation /hébergement	61%	+3 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	191 euros	+3%
Revenu global généré en €	284 345 000	-10%

En juillet, les taux d'occupation rebondissent +3% !

121 000 logements sont proposés à la location. En juillet Ce nombre est en retrait de -12% comme au mois de juin (-11%)

les hébergements en location sont donc moins nombreux et sont aussi disponibles sur une période plus courte :

retrait de -17% des nuitées hébergement disponibles

Le taux d'occupation s'élève à 61% et confirme une hausse sur le mois par rapport à 2019. Même si les nuitées réservées baissent (-13%) le rythme est moins important que celui des nuitées disponibles,

Les prix sont en hausse de +3% en juillet pour un prix par nuit de 191 euros par hébergement en moyenne.

Enfin, le revenu global généré par les hébergements réservés est en baisse de -10%.

Performances d'août 2020 pour la location de particulier à particulier en région Sud

Evolution 2019/2020

Août 2020		
Provence-Alpes-Côte d'Azur		Evolution 2019/2020
Offres d'hébergement disponibles	121 000	-15%
Nuitées hébergements disponibles	2 499 000	-17%
Nuitées hébergements réservées	1 903 000	-13%
Taux d'occupation /hébergement	76%	+4 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	193 euros	+3%
Revenu global généré en €	367 106 000	-10%

En août, les taux d'occupation progressent de 4 points !

121 000 logements sont proposés à la location en août (ce qui correspond à l'offre de juillet 2020). Ce nombre est en retrait de -15%, une tendance que l'on observait déjà en juin et juillet (-11% et -12%)

Les hébergements en location sont moins nombreux et sont aussi disponibles sur une période plus courte : **retrait de -17% des nuitées hébergement disponibles** (niveau d'évolution équivalent à juillet 2020).

Le taux d'occupation s'élève à 76% et confirme une hausse sur le mois par rapport à 2019 (+4 points). Même si les nuitées réservées baissent (-13%).

Les prix sont en hausse de +3% pour un prix moyen par nuit de 193 euros par hébergement.

Enfin, le revenu global généré par les hébergements réservés est comme en juillet, en baisse de -10%

Réservations futures pour la location de particulier à particulier en région Sud

Evolution 2019/2020 à fin août 2020

Nuitées hébergements réservés pour	Evolution 2019/2020
Septembre 2020	-44%
Octobre 2020	-60%
Novembre 2020	-72%
Décembre 2020	-66%
Janvier 2021	-72%
Février 2021	-75%

A fin août, les nuitées réservées pour les 4 prochains mois de l'année 2020 sont en forte baisse.

L'incertitude sanitaire domine et ne permet pas la relance de la demande. Les mois **de septembre, octobre** seront dépendants **des réservations de dernières minutes**, Phénomène accentué cet été par le risque sanitaire et les conditions de mobilités.

La fin d'année risque d'être bien plus sombre pour les locations si les évènements et le tourisme d'affaires ne reprennent pas.

Malheureusement les perspectives du **début d'année 2021 sont aussi en forte baisse.**

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Intentions de séjours des marchés français et internationaux

Source :
Atout France - OTCP

Focus: 8 marchés européens et 2 extra-européens

Provence-Alpes-Côte d'Azur toujours en tête des intentions !

Résultat de la 3^{ème} enquête effectuée début août (**avant l'annonce de zone rouge**)

Provence-Alpes-Côte d'Azur à la première place !

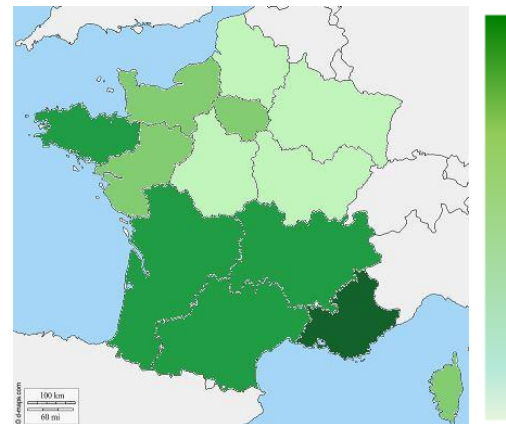
1^{ère} région pour les intentions de séjours des français (24% de ceux qui ont prévu de partir en France envisagent un séjour en région Sud dans les 6 mois) **3^{ème} région pour les intentions de séjours des européens de l'Ouest** (17% de ceux qui ont prévu de partir en France envisagent un séjour en région Sud dans les 6 mois)

La France reste la première destination plébiscitée pour les intentions de séjours: **24% des Belges** ayant prévu de partir en Europe **iront en France** dans les 6 mois, c'est **15% pour les Suisses**, **12% pour les Néerlandais** et **7% pour les Britanniques**.

De plus, 68% des Français envisagent un séjour de loisir en France dans les 6 prochains mois.

Ces résultats ont été produits avant le classement de la région et de nombreux départements français en zone rouge. Nous regarderons attentivement la prochaine vague de septembre de ce baromètre pour voir l'impact de ce classement zone rouge

Cartographie des régions envisagées par les français pour un séjour dans les 6 prochains mois



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Données issues d'une veille :

Etude sur l'évolution des tendances des vacances et perspectives 2021

Source : VVF

Veille: Etude VVF, évolutions des tendances des vacances et perspectives 2021

D'après le sondage, 90% des vacanciers sont restés dans l'Hexagone cette année (contre 76% l'année dernière).

Pour 2021, 79% des vacanciers souhaitent rester sur le territoire national, 21% déclarent vouloir partir à l'étranger (dont 15% en Europe).

La mer incontournable, mais la montagne devient une tendance de fond pour 2021

	2019	2020	Perspective 2021
Mer	48%	40%	51%
Campagne	23%	28%	18%
Montagne	22%	31%	28%
Paris, villes historiques	7%	1%	3%

Les Français continuent de faire des projets de vacances même si les craintes sanitaires restent présentes.

Malgré le contexte, 28% projettent de partir en week-end en septembre/octobre et les vacances scolaires affichent des intentions de départ de 27% pour Toussaint, 25% à Noël et 26% pour celles de février.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Etat des mobilités internationales vers la France

Source :
Atout France

Etat des mobilités internationales vers la France au 19 août 2020



Accès à la carte [ici](#)



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com