

Tendances de l'activité touristique

N°7

12 octobre 2020



PROVENCE



alpes
FRENCH SOUTH

CÔTE D'AZUR
FRANCE

REGION
SUD
PROVENCE ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Performances hôtelières

au 30 septembre 2020

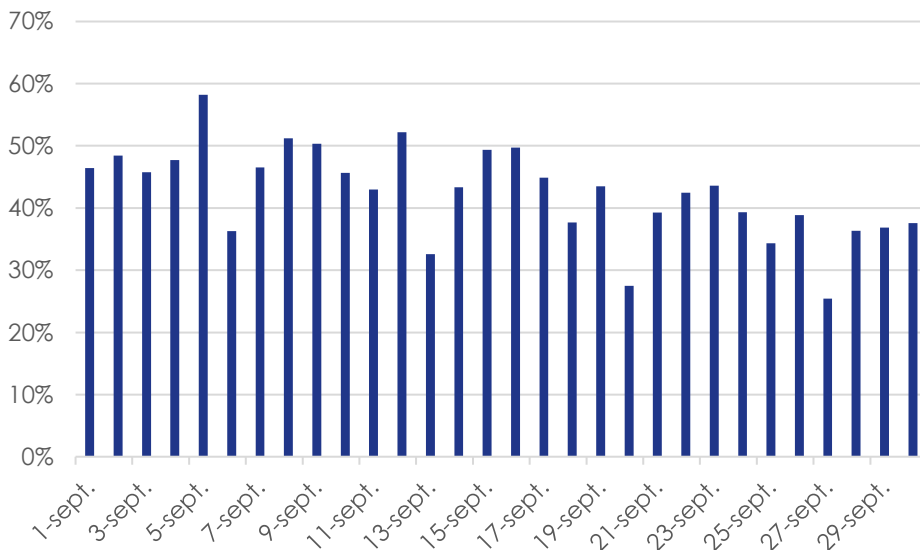
Source: MKG

Performances hôtelières (du 1^{er} au 30 septembre 2020)

Evolution 2019/2020 (en points et en %)

1 ^{er} au 30 septembre 2020	Taux d'occupation	Evolution (2019/2020)	Prix Moyen	Evolution (2019/2020)	RevPAR	Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	42,5%	- 36,7 points	94,1€	- 32,3%	40€	-63,7%

Taux d'occupation septembre 2020



Global Région Septembre 2020 : des taux d'occupation qui chutent fortement (42,5% cette année contre 79,2% l'année dernière).

La fréquentation des hôtels a ralenti fortement en septembre suite aux annonces de classement en zone rouge de la région et plus récemment aux mesures de fermeture des bars et restaurants notamment sur Marseille et Aix.

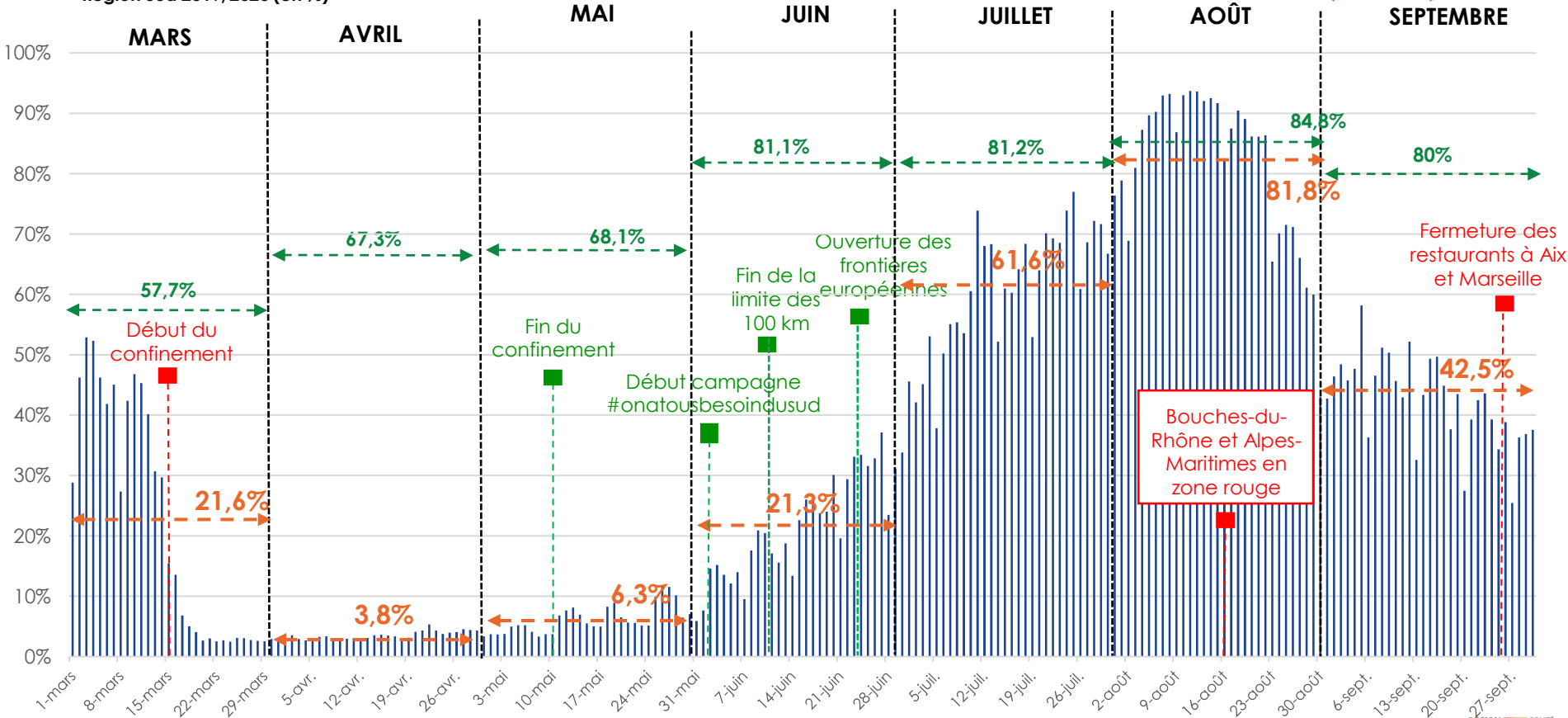
Côté prix moyens et chiffres d'affaires, les résultats sont aussi fortement impactés (respectivement -32,3% et -63,7%).

Nombreuses annulations liées au contexte sanitaire (zone rouge, fermeture des restaurants), le tourisme d'affaires, l'activité congrès et l'événementiel ne redémarrent pas et font défaut à l'activité hôtelière en septembre.

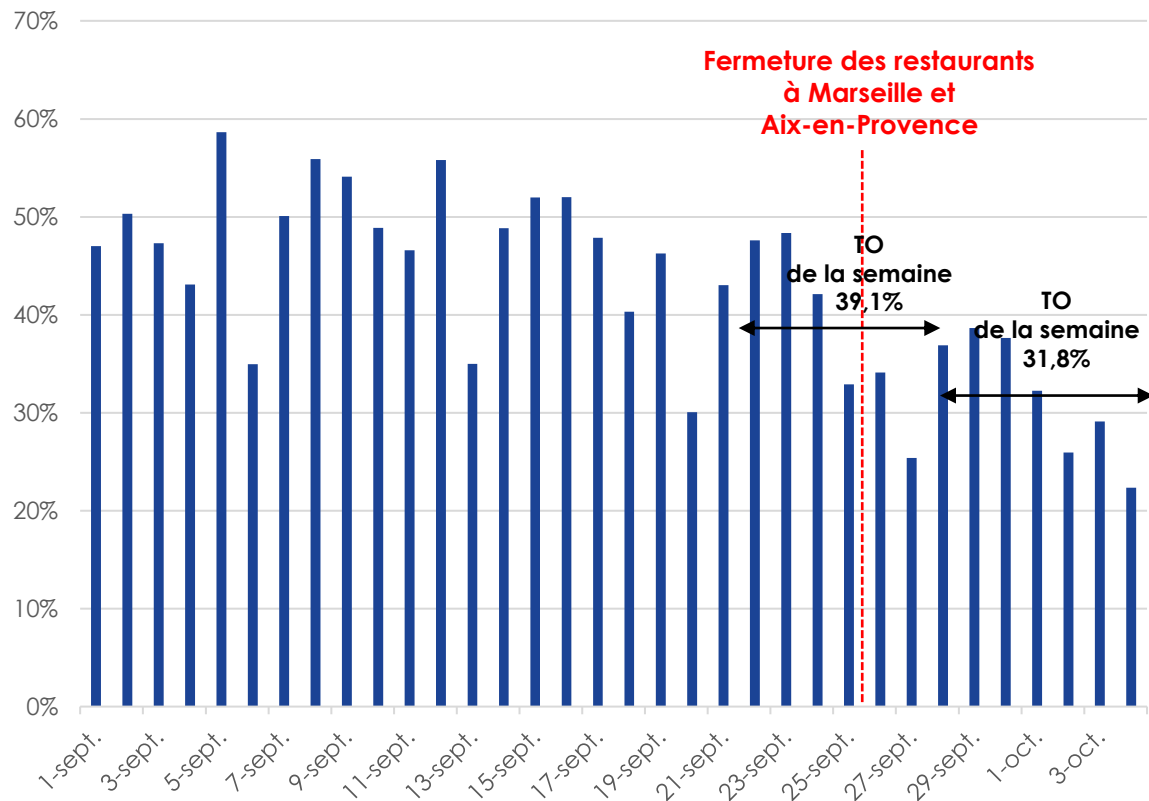
Historique des taux d'occupation journaliers (du 1^{er} mars au 30 septembre 2020)

Région Sud 2019/2020 (en %)

2019
2020



Focus : Taux d'occupation journaliers Bouches-du-Rhône (en %)



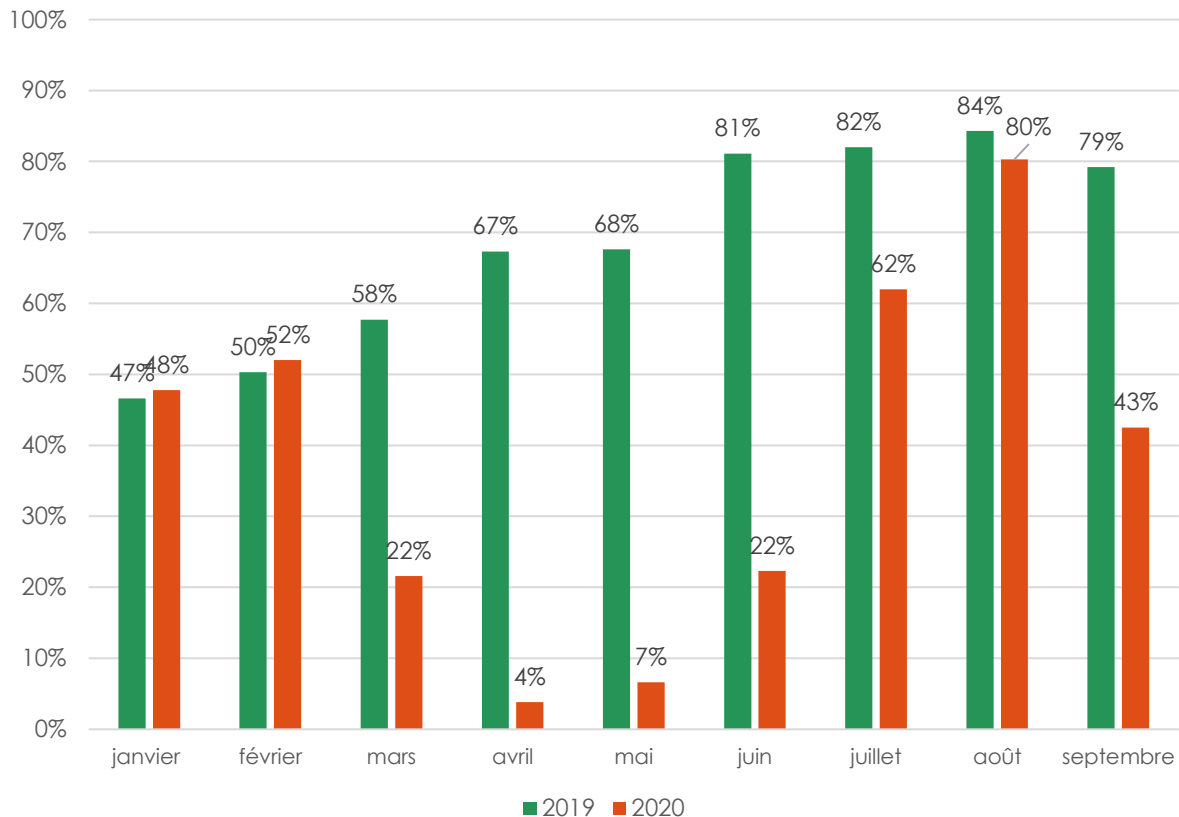
Des taux d'occupation en baisse suite aux fermetures des restaurants à Aix et Marseille !

Les Bouches-du-Rhône dont les résultats, en juillet-août étaient les plus dynamiques de la région avec ceux du Var, ont fortement baissé depuis l'annonce de placer le département en zone rouge.

A partir du 25 septembre avec la fermeture des restaurants à Marseille et Aix, **les taux d'occupation perdent encore 7 points entre la 3^{ème} semaine et la dernière semaine du mois d'octobre (contre -1 point pour le Vaucluse)**

Taux d'occupation mensuels depuis le début de l'année 2020

(en %)



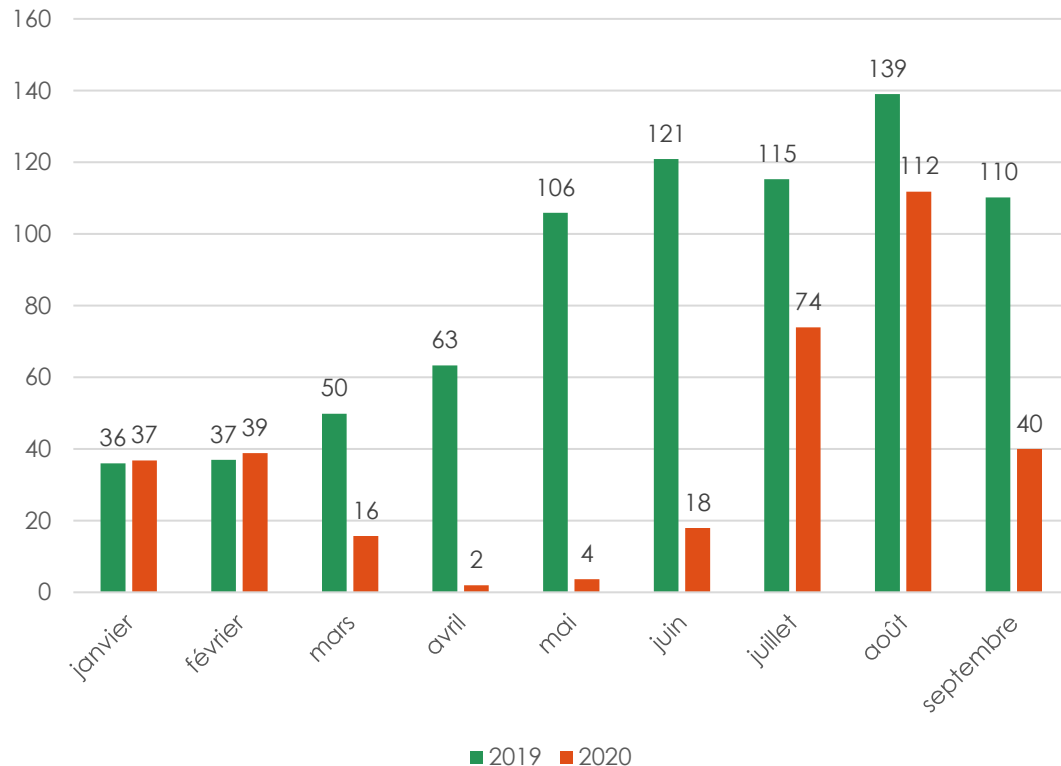
Un mois de septembre en forte baisse dans la région !

Début septembre, l'occupation se contracte fortement -36,7 points :

L'incertitude sanitaire, l'organisation d'évènements, 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 €)



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

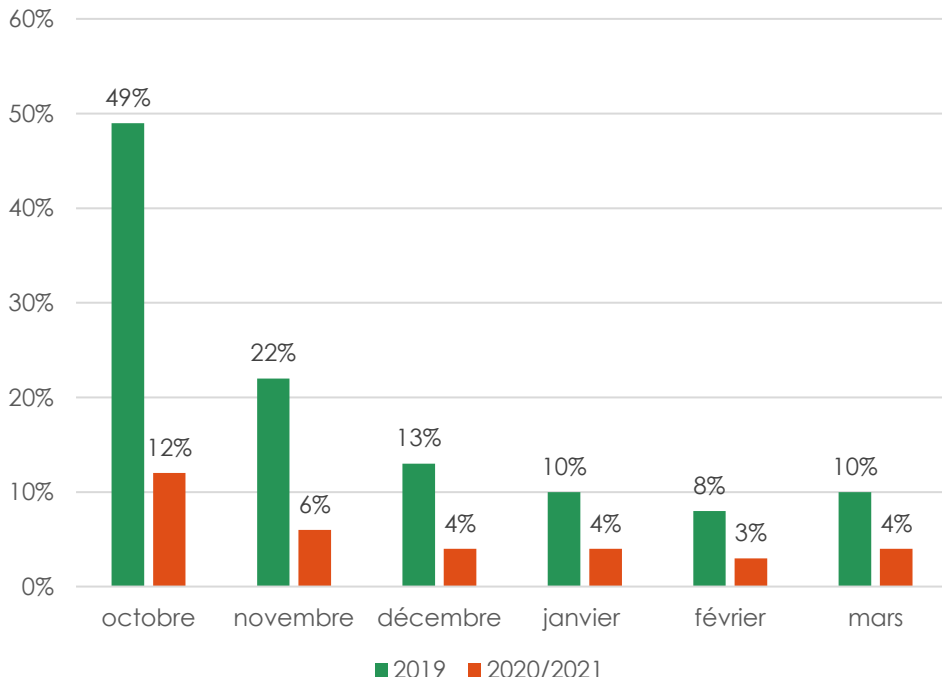
En moyenne régionale, les chiffres d'affaires sont en baisse **de -64% par rapport à 2019 en septembre.**

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

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

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

2019/2020 (en %)



Des réservations en retard pour les mois d'octobre, novembre, décembre et pour le premier trimestre 2021.

Fin septembre, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois accusent **des retards importants pour les mois d'octobre et de novembre (-37 points et -16 points par rapport à 2019)**.

Les incertitudes liées à la circulation du virus empêchent une reprise d'activité pour l'évènementiel et les déplacements d'affaires qui habituellement soutiennent la fréquentation hôtelière à cette période de l'année.

Le début d'année 2021 est aussi incertain, les clientèles potentielles attendent l'amélioration du contexte sanitaire pour réserver.

Méthodologie:

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

Les résultats portent sur 345 répondants totalisant 21 862 chambres.

Dates d'enquête du 21/09/2020 au 27/09/2020

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Veille :
Etude Opodo (vacances 2021)

Source : Opodo

Etude Opodo sur la planification des futurs voyages

Les Français toujours enthousiastes pour planifier leurs prochaines vacances.

61%

des Français déclarent avoir commencé la planification des vacances pour 2021

et

29%

veulent le faire prochainement

De nouvelles tendances de destinations prêtent à émerger.

37%

des Français déclarent vouloir privilégier les destinations avec moins de touristes

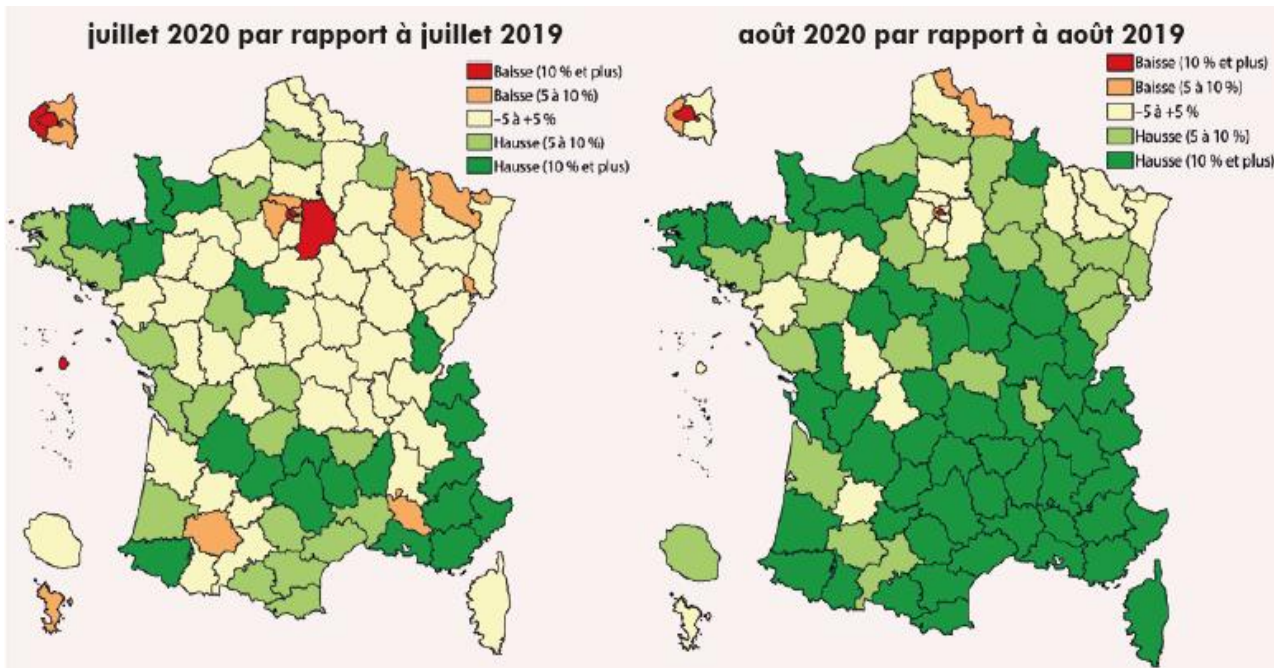
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Veille:
**Données économiques
conjoncturelles France**

Source :
INSEE
Banque de France
Atout France

Estimation des tendances de consommation de l'été 2020

Transactions financières par carte bancaire en % d'évolution 2019/2020



Cet été, selon l'INSEE, les dépenses des résidents français dans les secteurs du tourisme (hébergement, restauration, transport, activités de loisirs...) ont retrouvé leur niveau de l'an passé... Elles sont même majoritairement supérieures au mois d'août.

En région Sud, les transactions sont **supérieures dès le mois de juillet pour une partie des départements de la région** (+17% dans les Hautes-Alpes), **Au mois d'août**, cette tendance s'est **accélérée et tous les départements sont dans la fourchette haute (hausse de plus de 10%)** avec notamment +30 dans les Alpes-Maritimes et +17% dans les Bouches-du-Rhône.

*source : transactions des résidents français issues des cartes bancaires dans les secteurs du tourisme et des loisirs, calcul INSEE

Attention : ces transactions ne prennent pas en compte les dépenses des touristes internationaux ! Les modifications d'utilisation de la carte bancaire notamment avec la crise sanitaire et l'extension du sans contact peuvent aussi expliquer une partie de cette évolution

L'emploi salarié en France par secteur 2020 : zoom hébergement, restauration

Variation 2020/2019 en volume d'emplois par trimestre

	Trimestre 1	T2	T3	T4	Année 2020	
Hébergement-restauration	-61 000	-83 000	+40 000	-28 000	-131 000	-11,3%
Ensemble des secteurs d'activités	-500 000	-215 000	+163 000	-176 000	-728 000	-2,8%

Selon l'INSEE, l'hébergement-restauration a perdu 61 000 et 83 000 emplois sur le premier et le second trimestre 2020.

Le troisième trimestre qui marque la reprise de l'activité enregistre une hausse de 40 000 emplois.

Au quatrième trimestre, les prévisions de l'INSEE ne sont pas encourageantes, l'emploi salarié dans ce secteur diminuerait à nouveau avec une perte supplémentaire de 28 000 emplois.

Sur l'année 2020, le secteur de l'hébergement-restauration, perdrait 131 000 emplois soit une baisse de -11,3% du nombre d'emplois dans le secteur, plus durement impacté par la crise que la moyenne de l'ensemble des secteurs d'activités -2,8%.

Recettes du tourisme international en France

2020	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet
Recettes (en milliards d'euros)	3,2	2,9	1,8	0,9	1,2	2,3	4,5
Évolution 2019/2020	-3,6%	+3%	-48,7%	-83,5%	-75,2%	-61%	-40,9%
Recettes cumulées de janvier à juillet	3,2	6,1	7,9	8,8	10	12,3	16,8

Dés le mois de mars, les recettes du tourisme international en France se sont **effondrées** avec une baisse de -48,7%, de -83,5% pour le mois d'avril et de -75,2% en mai.

En juin, avec la fin des limitations de déplacement, la réouverture progressive des frontières européennes et le retour de la fréquentation, **les recettes touristiques internationales doublent par rapport au mois de mai** mais restent toujours en fort retrait -61% par rapport à juin 2019.

En juillet, avec le retour de certaines clientèles européennes (allemands, belges, néerlandais,...), **le déficit des recettes internationales se réduit comparativement au mois de juin mais reste encore élevé** à -40,9% par rapport à juillet 2019. L'absence des clientèles longs courriers notamment ne permettant pas de retrouver les niveaux de 2019.

En cumul sur la période de janvier à juillet 2020, **les recettes du tourisme international accusent un retard cumulé** de 16,4 milliards d'euros sur la période, soit **une baisse de -49,5%** par rapport à la même période en 2019.

Benchmark Europe des recettes du tourisme international

		1 ^{er} trimestre 2020	2 ^{ème} trimestre 2020	Juillet 2020
France	en milliards d'euros	7,9	4,4	4,5
	évolution 2019/2020	-17,9%	-72,5%	-40,9%
Italie	en milliards d'euros	4,4	1,8	2,4
	évolution 2019/2020	-35%	-84,7%	-60,5%
Allemagne	en milliards d'euros	6,9	2,8	2,3
	évolution 2019/2020	-10,4%	-70,7%	-39,6%

Au second trimestre 2020, période du confinement en France mais également avec l'application des mesures sanitaires strictes partout en Europe et à l'arrêt des déplacements internationaux, **les recettes du tourisme international chutent dans l'ensemble de l'Europe avec un écart significatif entre l'Italie et France/Allemagne.**

En juillet 2020, le constat est le même : **Moins grande dégradation en France et en Allemagne**, grâce à l'apport des clientèles européennes de proximité, alors que **l'Italie continue de connaître une chute plus marquée des recettes internationales.**

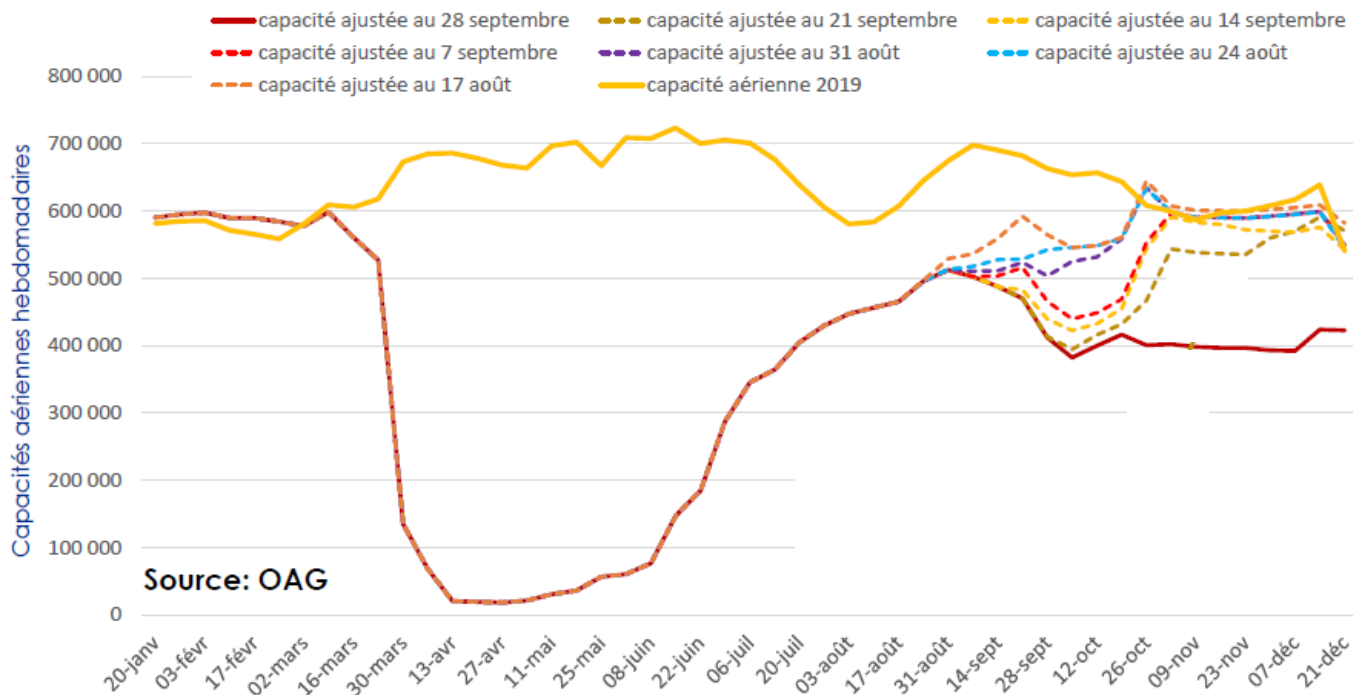
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Capacités aériennes françaises

au 28 septembre 2020

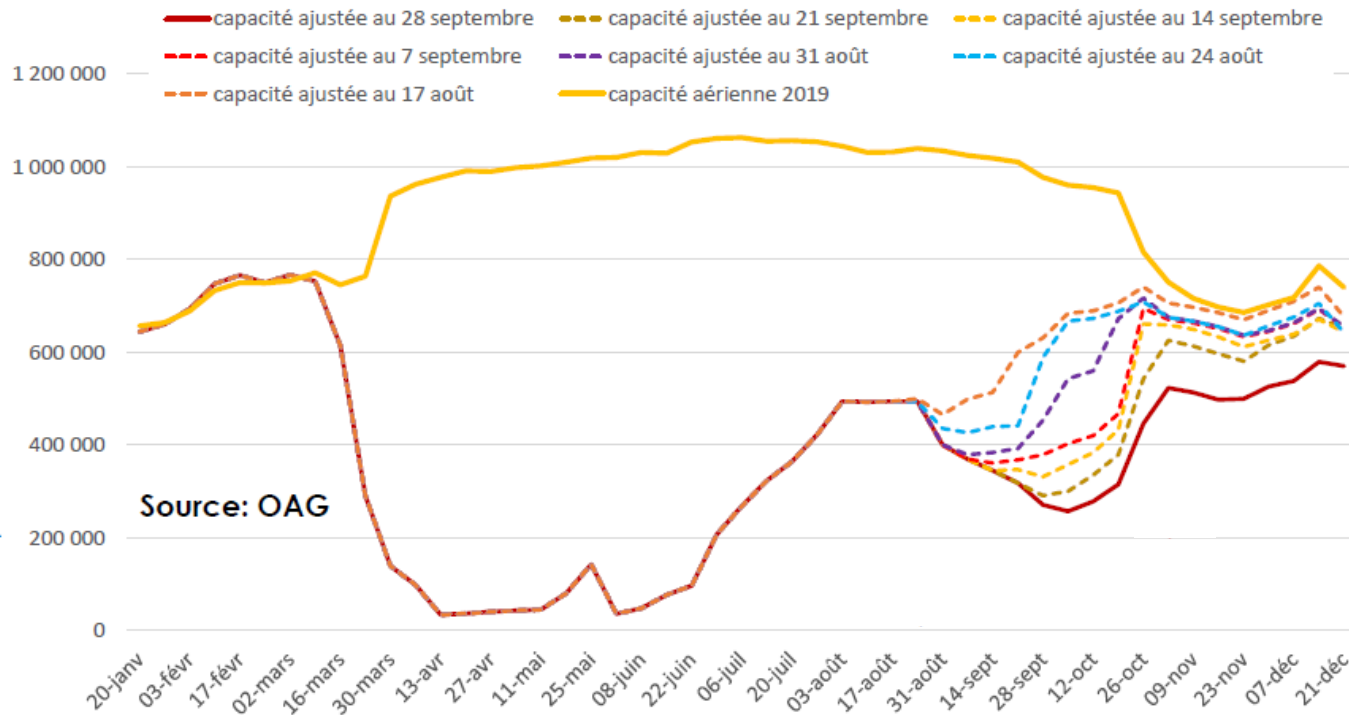
Source :
OAG pour
Atout France

Marché domestique : ajustement à la baisse



Au 28 septembre, très fort ajustement à la baisse des capacités des mois d'octobre et **jusqu'à la fin de l'année par rapport à la semaine précédente.**

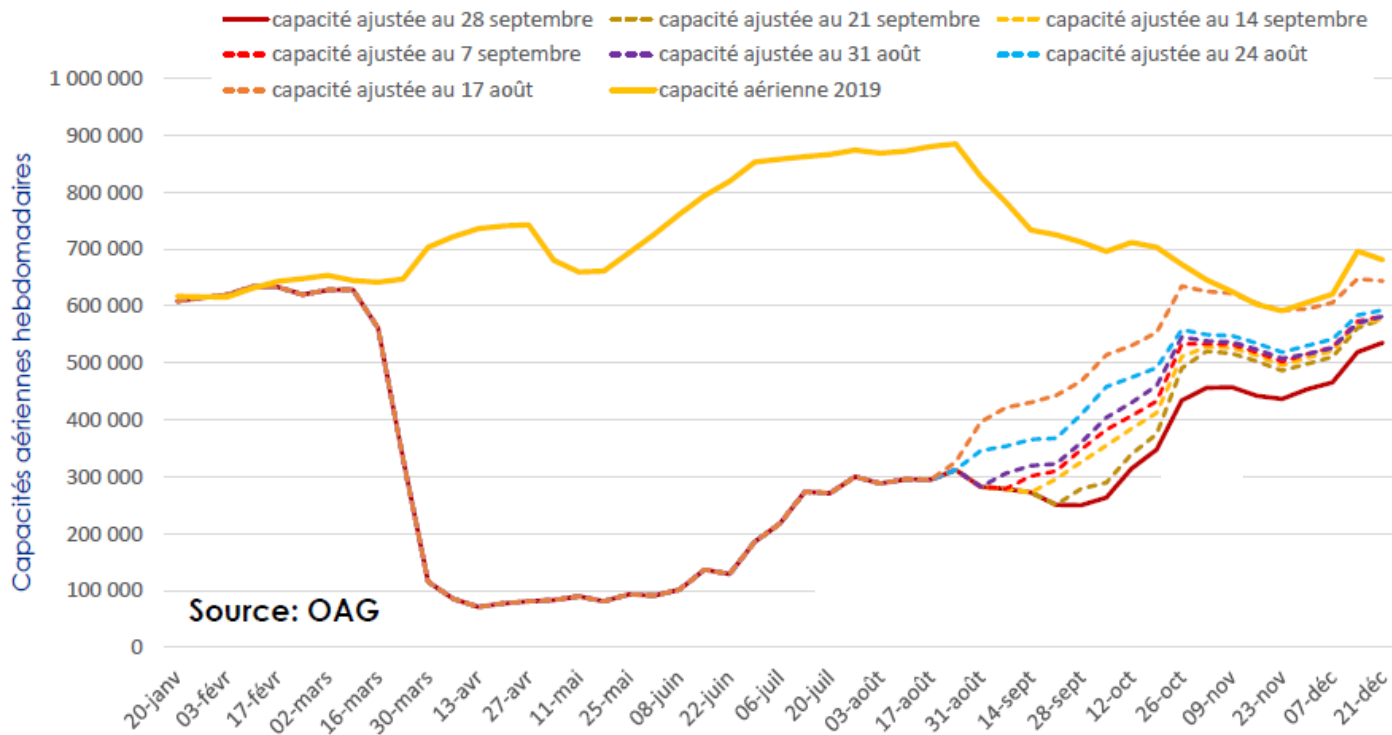
Marché Europe* vers la France : 33% du niveau de 2019



Au 28 septembre, la capacité aérienne prévue pour octobre est de **33% de celle de 2019**, avec un ajustement à la **baisse de -16% par rapport à la semaine précédente**.

*zone Schengen + Grande-Bretagne

Marchés lointains* vers la France : 47% du niveau de 2019



Au 28 septembre, la capacité aérienne prévue pour octobre est à **47% de celle de 2019**, avec un ajustement à la **baisse de -9% par rapport à la semaine précédente**.

*hors zone Schengen + Grande-Bretagne

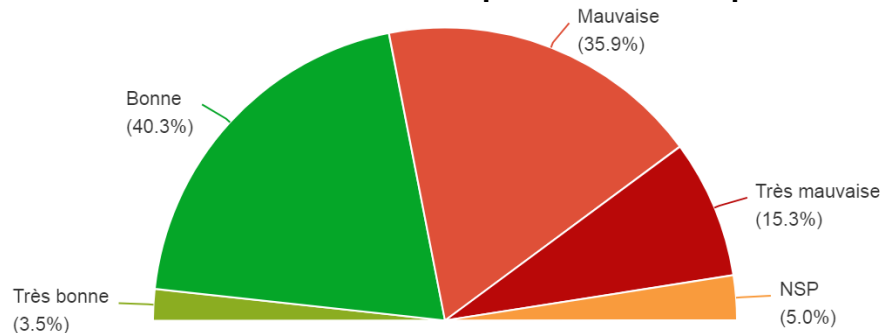
Provence-Alpes-Côte d'Azur

**Enquête de conjoncture
auprès de 660 professionnels du tourisme
2^{ème} vague (fin septembre)**

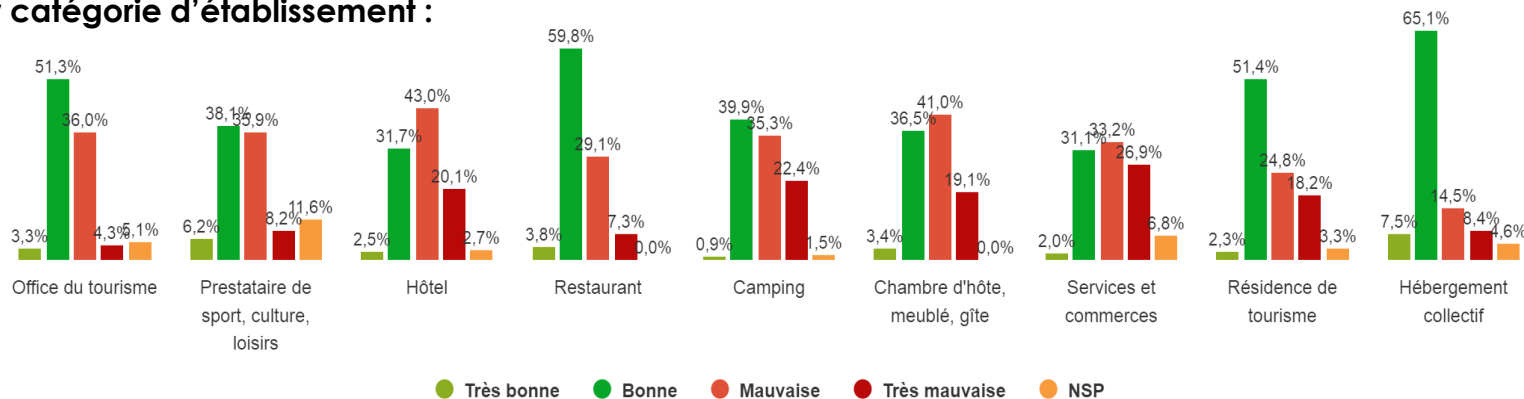
Source :
NOVAMETRIE

51% des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation du mois de septembre a été « mauvaise »

Toutes clientèles confondues, la fréquentation de septembre a été:

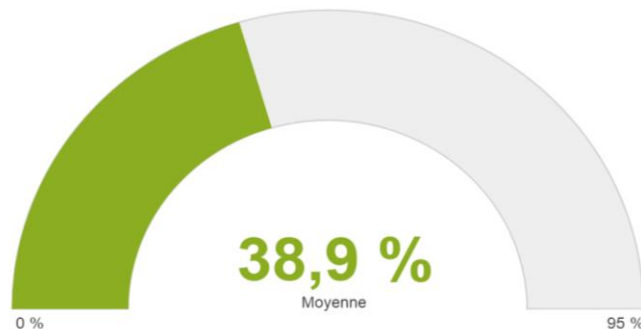


Filtrée par catégorie d'établissement :



Un taux d'occupation assez faible pour le mois de septembre

Quel a été votre taux d'occupation pour septembre?

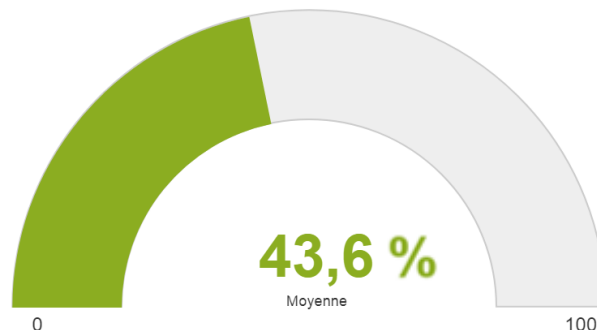


Filtrée par catégorie d'établissement :

Hôtel	Camping	Chambre d'hôte, meublé, gîte	Résidence de tourisme	Hébergement collectif
39,1%	27%	32,5%	51,5%	50,8%

Le poids important de la clientèle régionale

Quelle a été la part de la clientèle régionale parmi la clientèle française dans votre fréquentation pour septembre ?

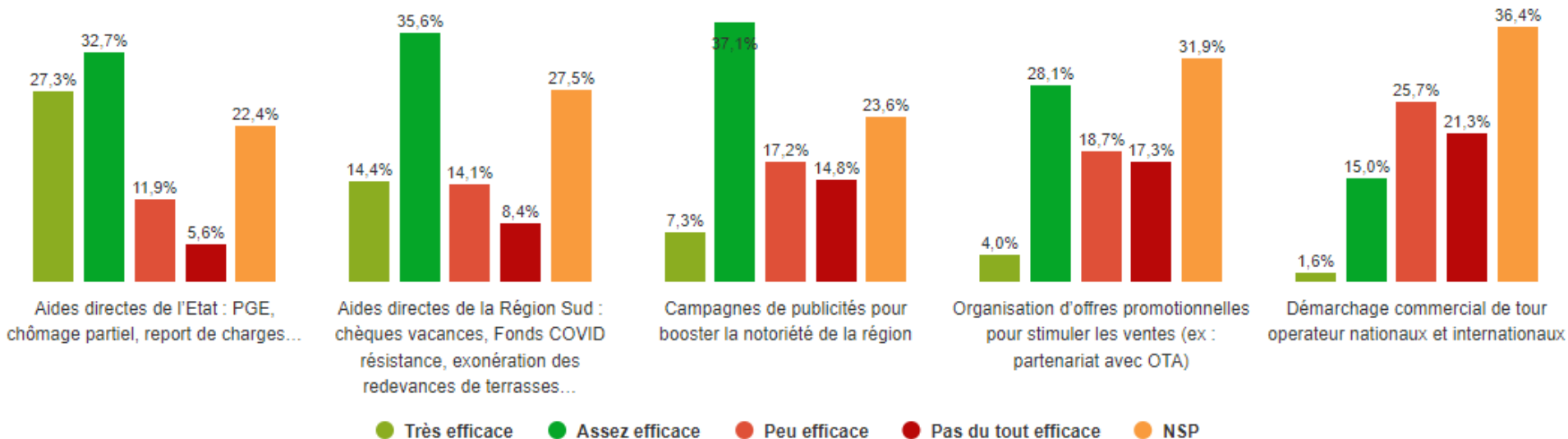


Filtrée par catégorie d'établissement :

Hôtel	Camping	Chambre d'hôte, meublé, gîte	Résidence de tourisme	Hébergement collectif
41,8%	36,8%	45,9%	35,5%	21,9%

Les aides directes de l'Etat, de la Région Sud et les campagnes de publicités jugées les plus efficaces !

Parmi les politiques d'accompagnement à la reprise suivantes, diriez-vous qu'elles sont ?





REGION SUD PROVENCES ALPES COTEDAZUR
COMITE REGIONAL DE TOURISME

Quel bilan pour l'été et le mois de septembre pour le tourisme en Région Sud ?

Enquête réalisée auprès de 668 professionnels du tourisme par téléphone du 21 au 25 septembre 2020 dans les 6 départements de la région

NOVAMETRIE
DÉVELOPPEMENT - INNOVATION - TOURISME

Présentation de l'enquête de conjoncture

- Contexte
- Méthodologie

Indicateurs clés : bilan été 2020

- Fréquentation
- Evolution fréquentation et CA

Indicateurs clés : bilan septembre 2020

- Fréquentation
- Origine des clientèles
- Politiques d'accompagnement

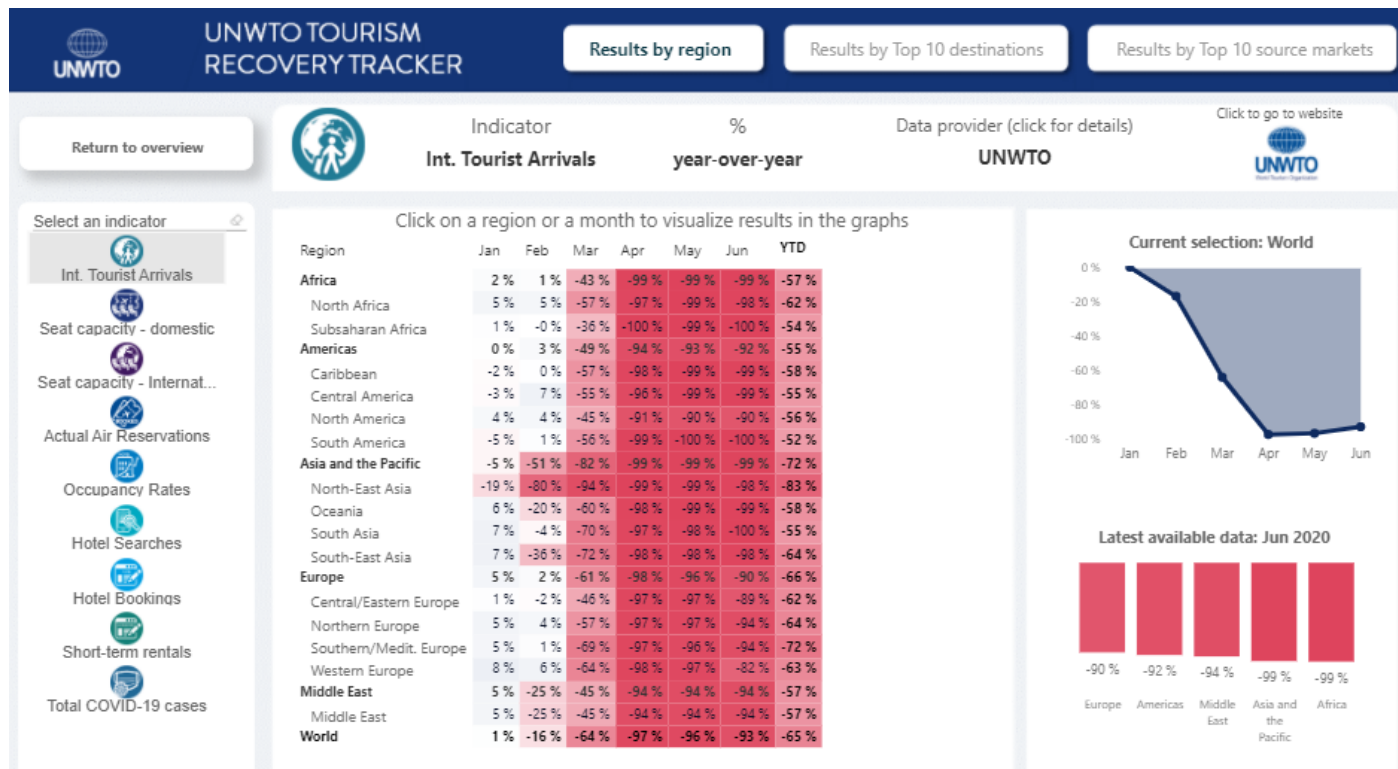
Consultez l'ensemble des résultats de l'enquête [ici](#)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Outil de suivi du secteur touristique Etat des mobilités vers la France

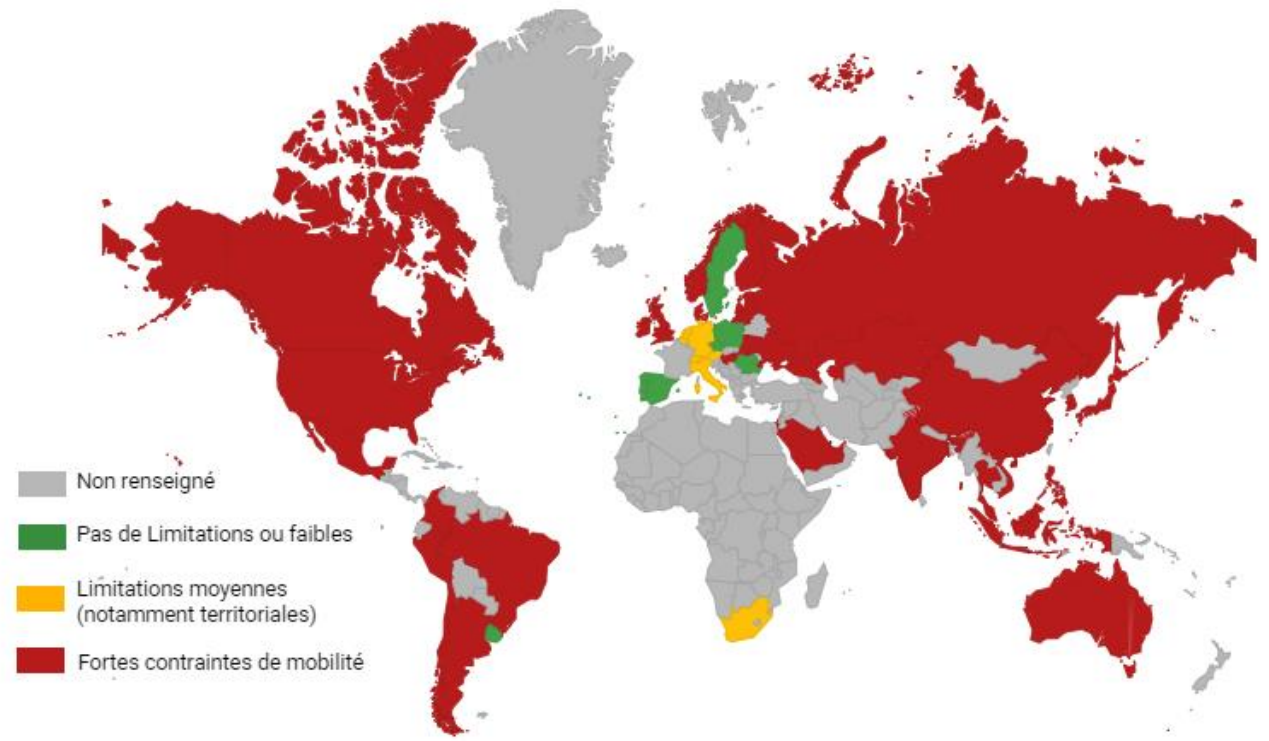
Source :
OMT
Atout France

OMT : un outil de suivi du secteur touristique dans le monde



Accédez à l'outil [ici](#)

Etat des mobilités internationales vers la France au 07 octobre 2020



Accédez à la carte [ici](#)



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com