



# Tendances de l'activité touristique

n°15  
28 juin 2021



## Sommaire

# Tendances de l'activité touristique

au 28 juin

1. **Fréquentation touristique (données téléphonie mobile)**
2. **Zoom hôtellerie urbaine**
3. **Locations de particulier à particulier**
4. **Enquête auprès des professionnels de la région**
5. **Enquête vacances d'été 2021 des Français**
6. **Veille**



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 en juin 2021 et perspectives été 2021:

**Les nuitées des touristes français** dans la région Sud sont en **nette progression depuis le déconfinement initié le 3 mai** : le volume de nuitées réalisé entre le 3 mai et le 23 juin est 2 fois plus important qu'en 2020 sur la même période et progresse même par rapport à 2019(+12%).

A l'inverse, **les nuitées internationales sont toujours en net retrait** en 2021 (-60% entre le 9 et le 23 juin vs 2019).

On note une première reprise des fréquentations internationales depuis le 9 juin date de la fin des restrictions de déplacements en Europe et aux Etats-Unis pour les touristes vaccinés... L'été 2021 s'annonce donc plus favorable que l'été dernier pour le déplacement des touristes internationaux .

Dans **l'hôtellerie urbaine régionale, le taux d'occupation moyen au 20 juin se situe à 41% en progression de 10 points par rapport au mois de mai. Il reste cependant en baisse de 50%** par rapport à juin 2019 mais est deux fois plus haut qu'en juin 2020 (18%).

**L'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes enregistre toujours de moins bonnes performances par rapport à celle des Bouches-du-Rhône et du Var.**

**Des perspectives toujours favorables pour notre région en ce qui concerne la clientèle française cet été 2021 :**

D'après la dernière enquête d'ADN Tourisme/CRT, **86% des Français** ayant prévu de **partir en vacances cet été iront en France**. La région Sud arrive une nouvelle fois en tête des intentions de séjour.

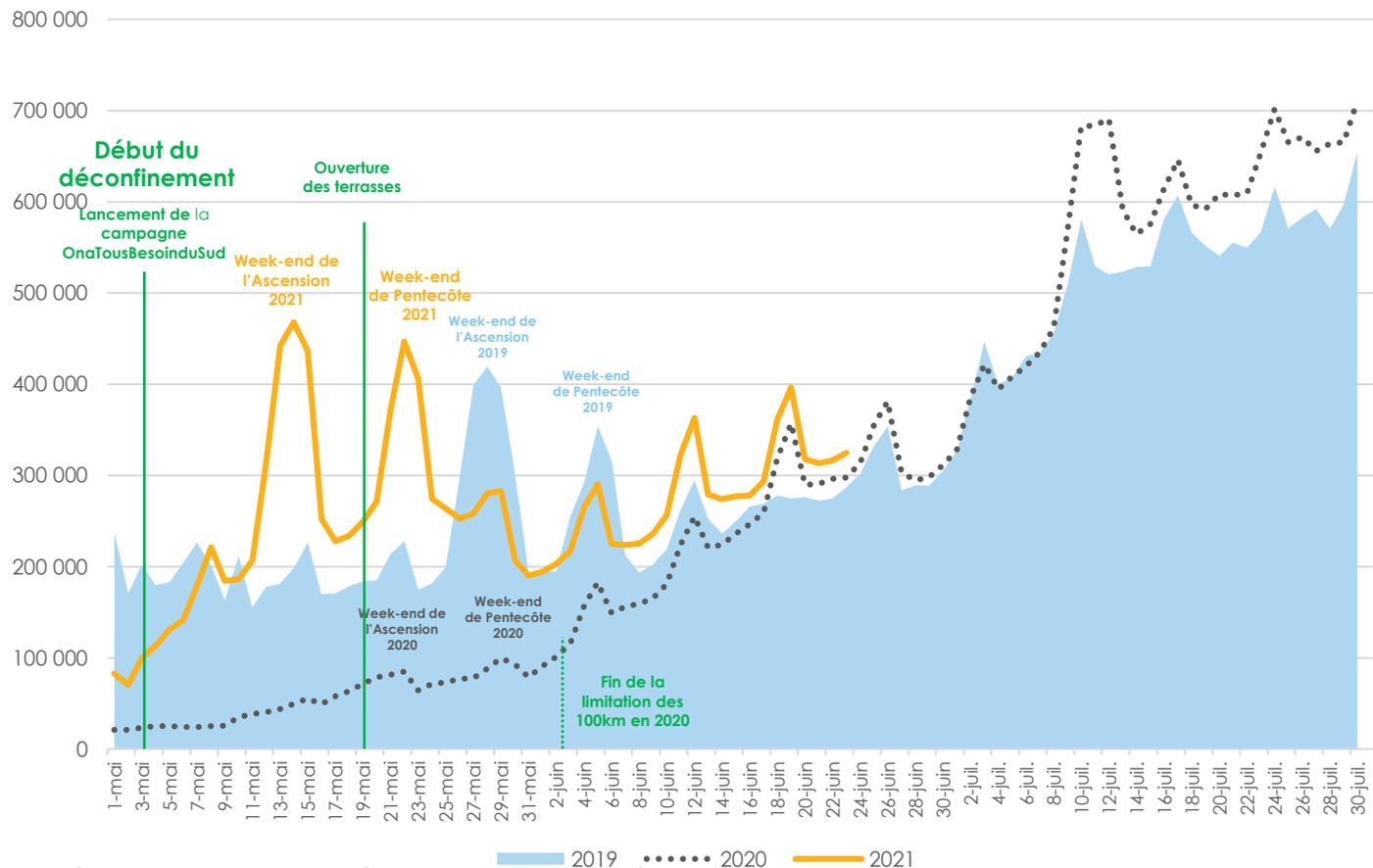
**Europe : les villes balnéaires de la région en pole position dans les recherches d'hébergements touristiques des touristes européens.**

# Fréquentation touristique

au 23 juin

Source :  
Flux Vision Tourisme

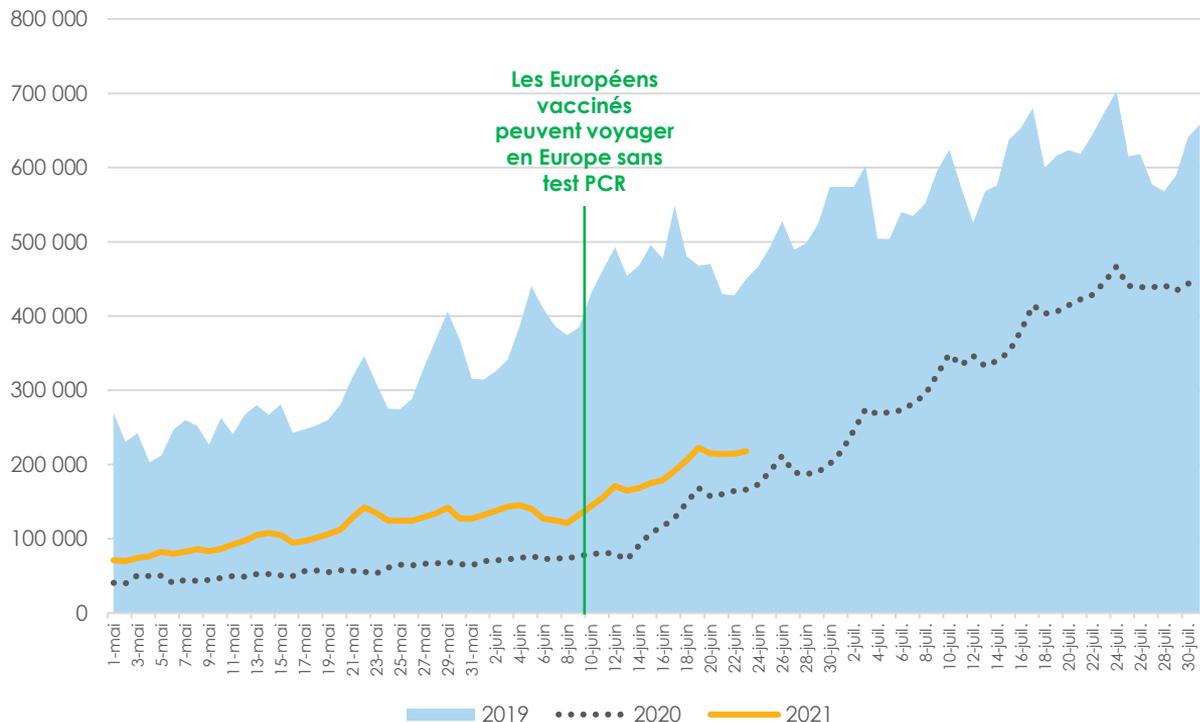
## Evolutions des nuitées touristiques des Français extrarégionaux en région Sud



	du 3 mai au 23 juin
Évolution 2019/2021	+14%
Évolution 2020/2021	+112%

**Depuis le début du déconfinement le 3 mai 2021, la fréquentation des touristes français s'est fortement accélérée pour les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte en région Sud.** En juin, le niveau de fréquentation des clientèles françaises est resté supérieur à celui de 2019 et 2020. On note une forte fréquentation lors des deux derniers week-end de juin étudiés.

## Evolutions des nuitées touristiques internationales en région Sud



	du 9 au 23 juin
Évolution 2019/2021	-60%
Évolution 2020/2021	+54%

**Une première reprise des fréquentations internationales : Au 23 juin 2021, le volume de nuitées internationales est 3 fois plus élevé que celui observé début mai. Depuis le 9 juin et la libre circulation des Européens vaccinés nous sommes à 40% du niveau observé sur la même période en 2019.**

### Top 5 des marchés présents du 9 au 23 juin 2021 :

1. Allemagne
2. Belgique
3. Italie
4. Pays-Bas
5. Suisse

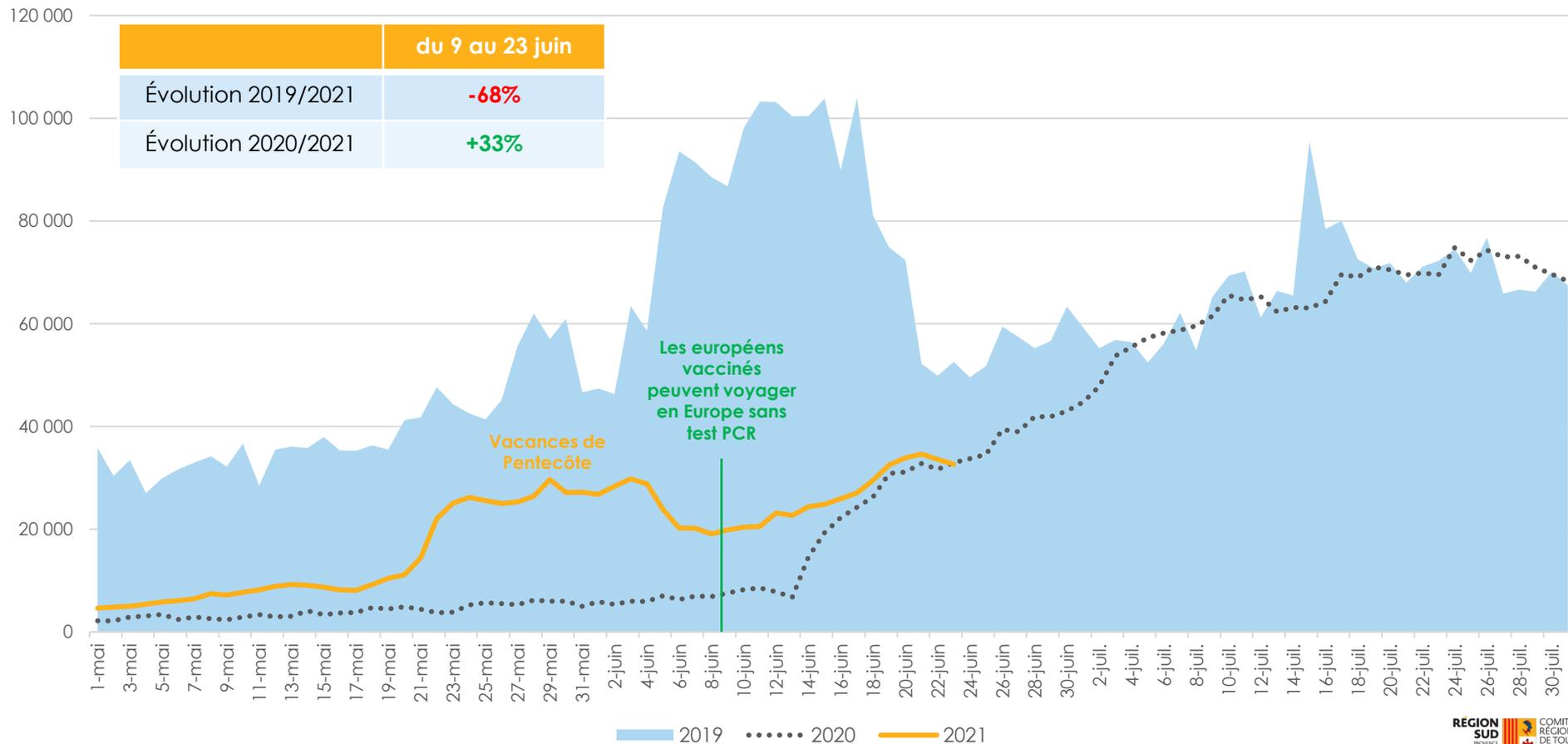
### Top 5 des marchés présents du 9 au 23 juin 2019 :

1. Allemagne
2. Royaume-Uni
3. Etats-Unis
4. Italie
5. Pays-Bas

	International	Allemagne	Belgique	Italie	Suisse	Pays-Bas	Royaume-Uni	Etats-Unis
Évolution 2019/2021	-60%	-68%	-12%	-51%	-26%	-49%	-79%	-83%
Évolution 2020/2021	+54%	+33%	+88%	-1%	+25%	+84%	+44%	+171%

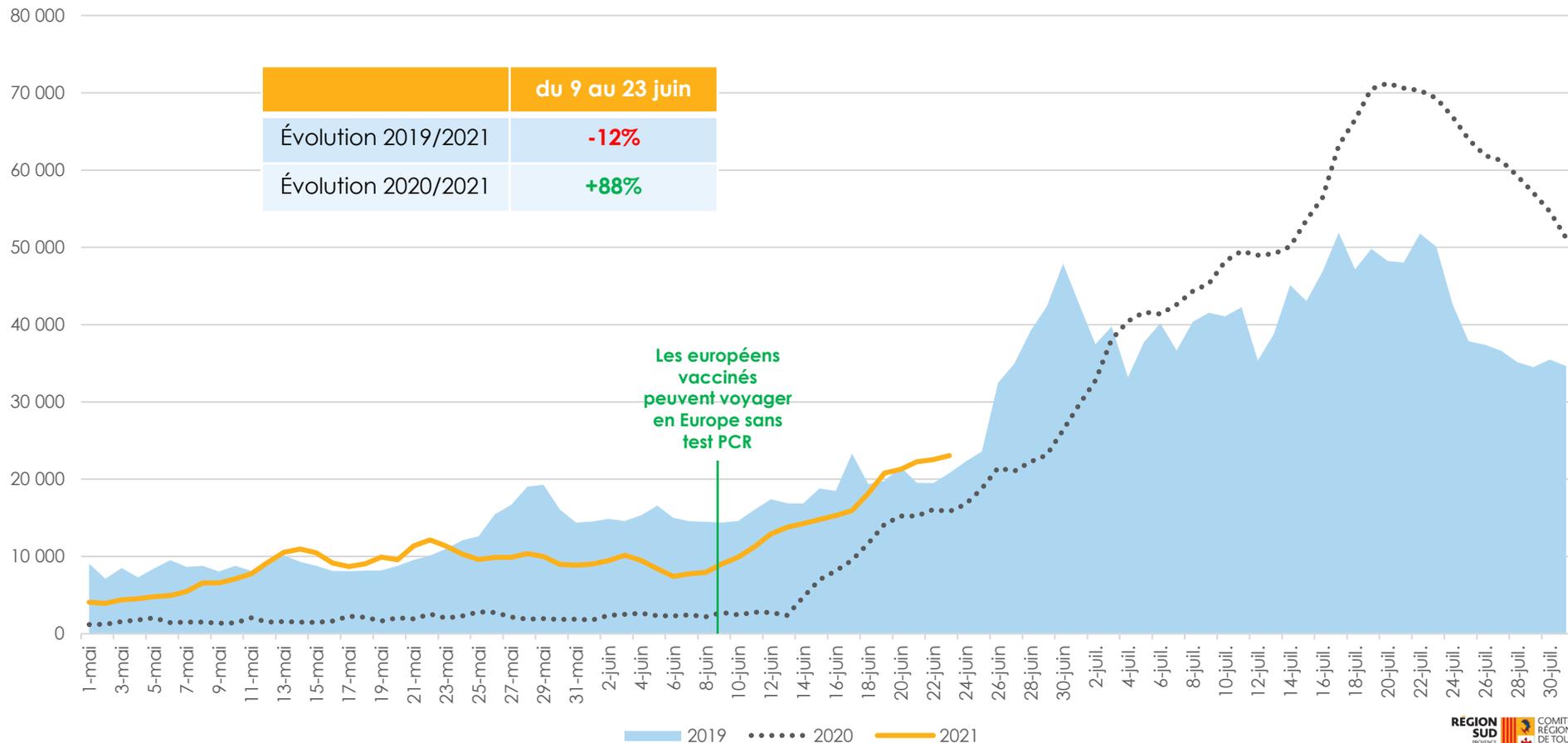


## Evolutions des nuitées des touristes allemands en région Sud



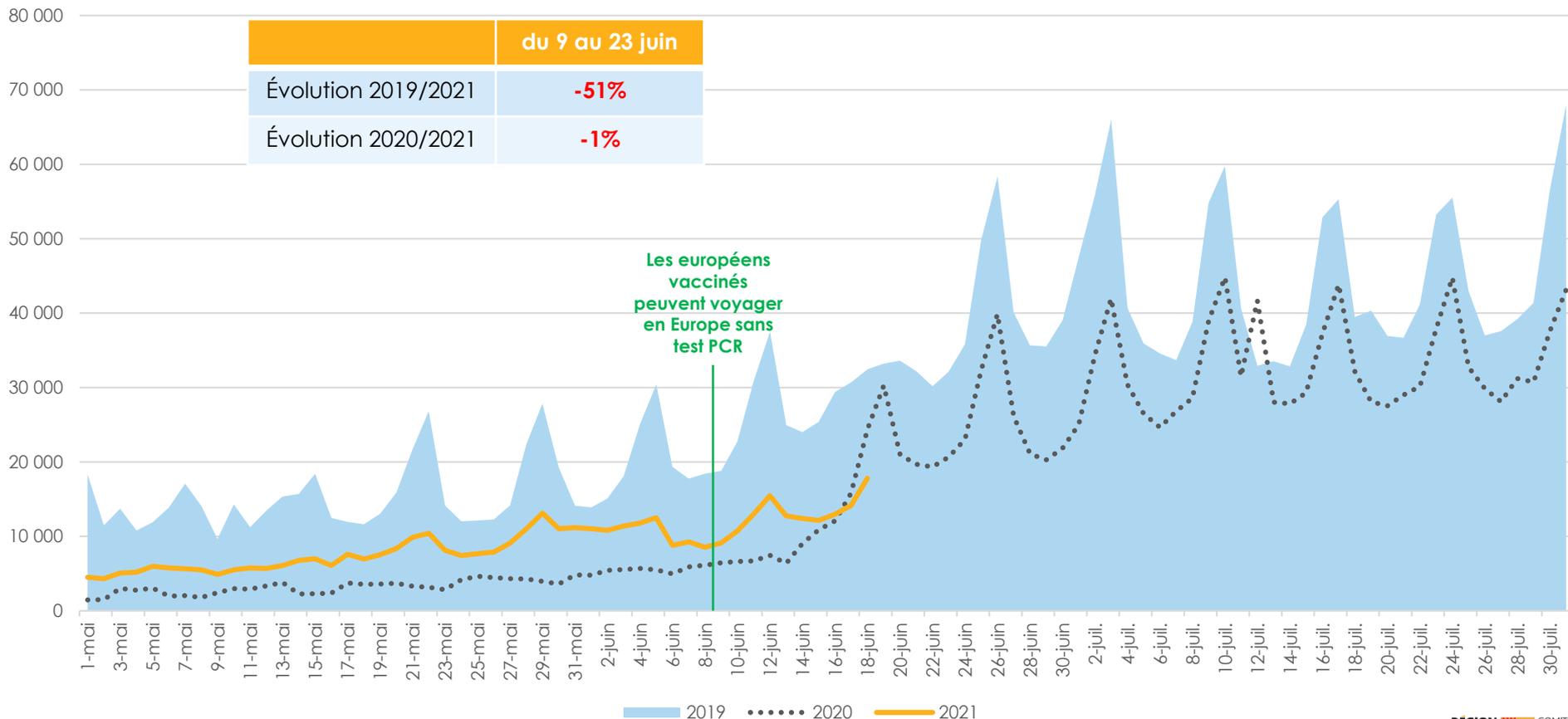


## Evolutions des nuitées des touristes belges en région Sud



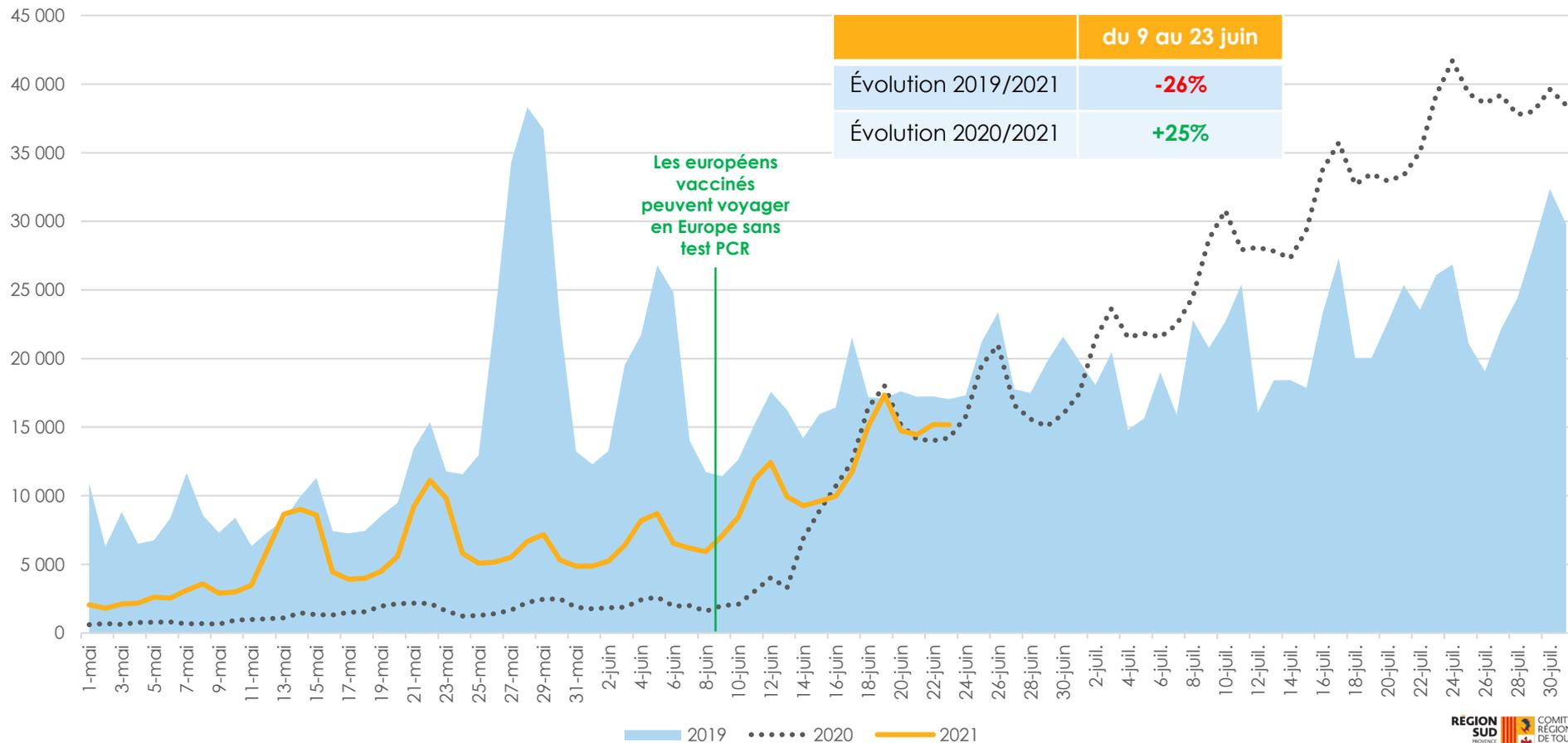


## Evolutions des nuitées des touristes italiens en région Sud





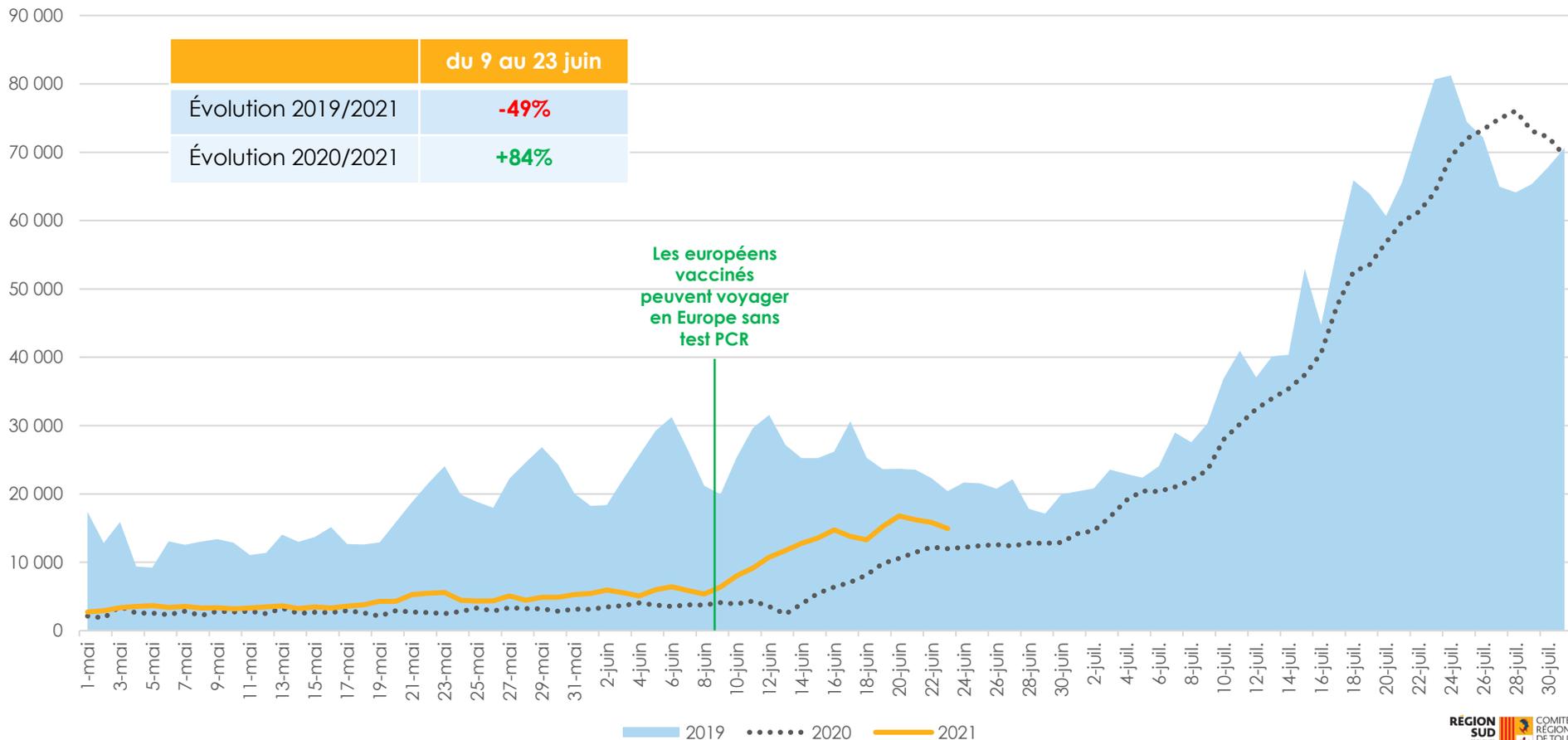
## Evolutions des nuitées des touristes suisses en région Sud





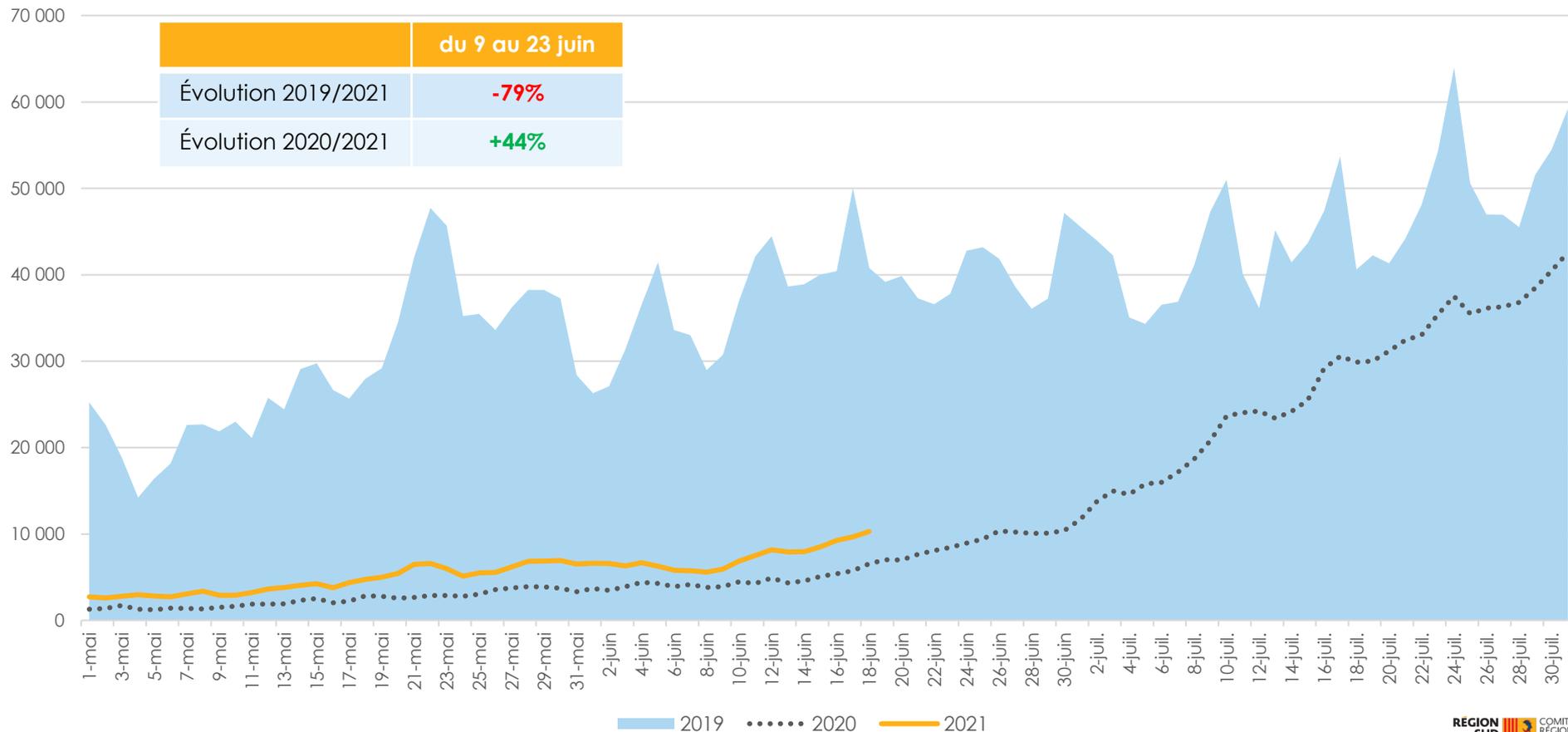
## Evolutions des nuitées des touristes néerlandais en région Sud

	du 9 au 23 juin
Évolution 2019/2021	<b>-49%</b>
Évolution 2020/2021	<b>+84%</b>



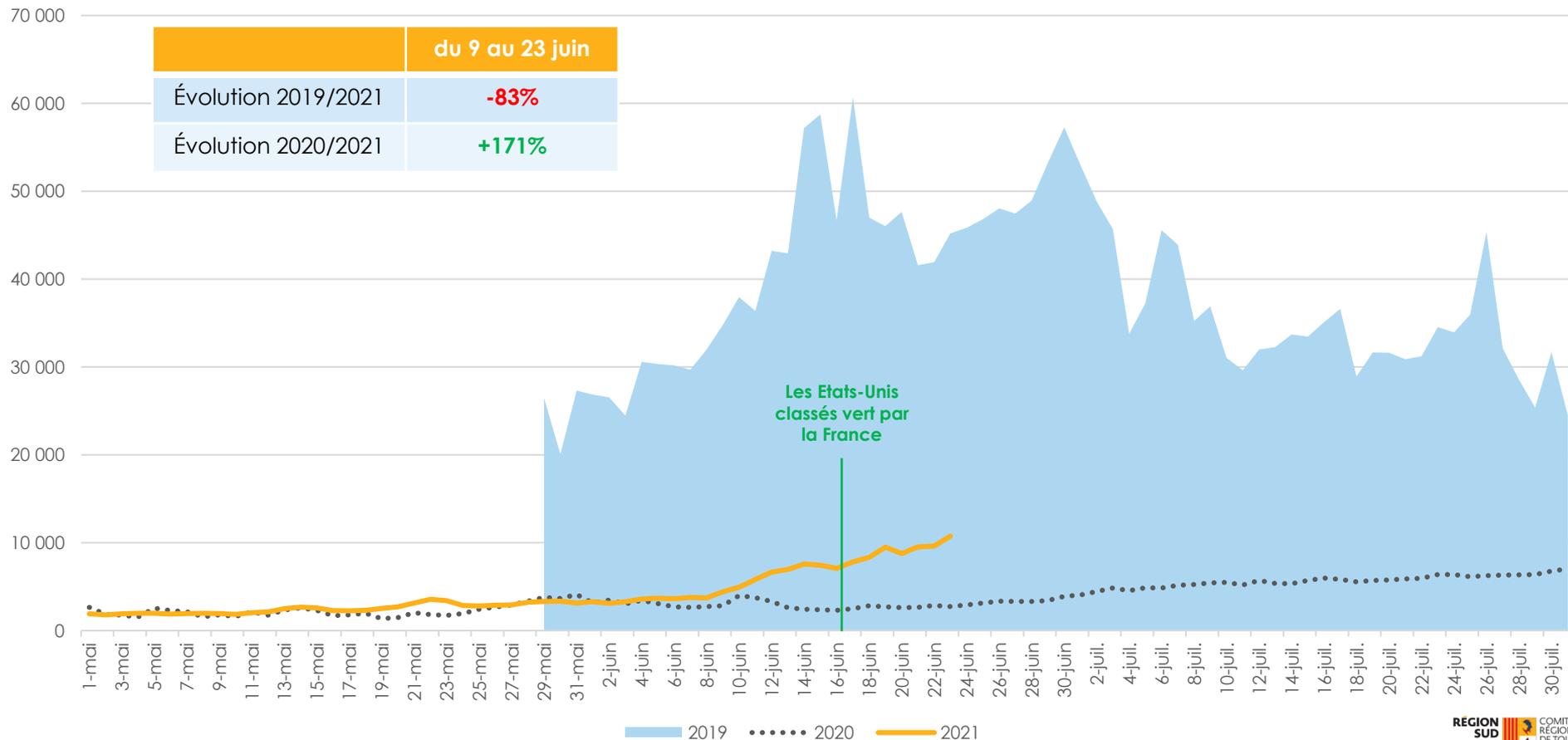


## Evolutions des nuitées des touristes britanniques en région Sud





## Evolutions des nuitées des touristes américains en région Sud



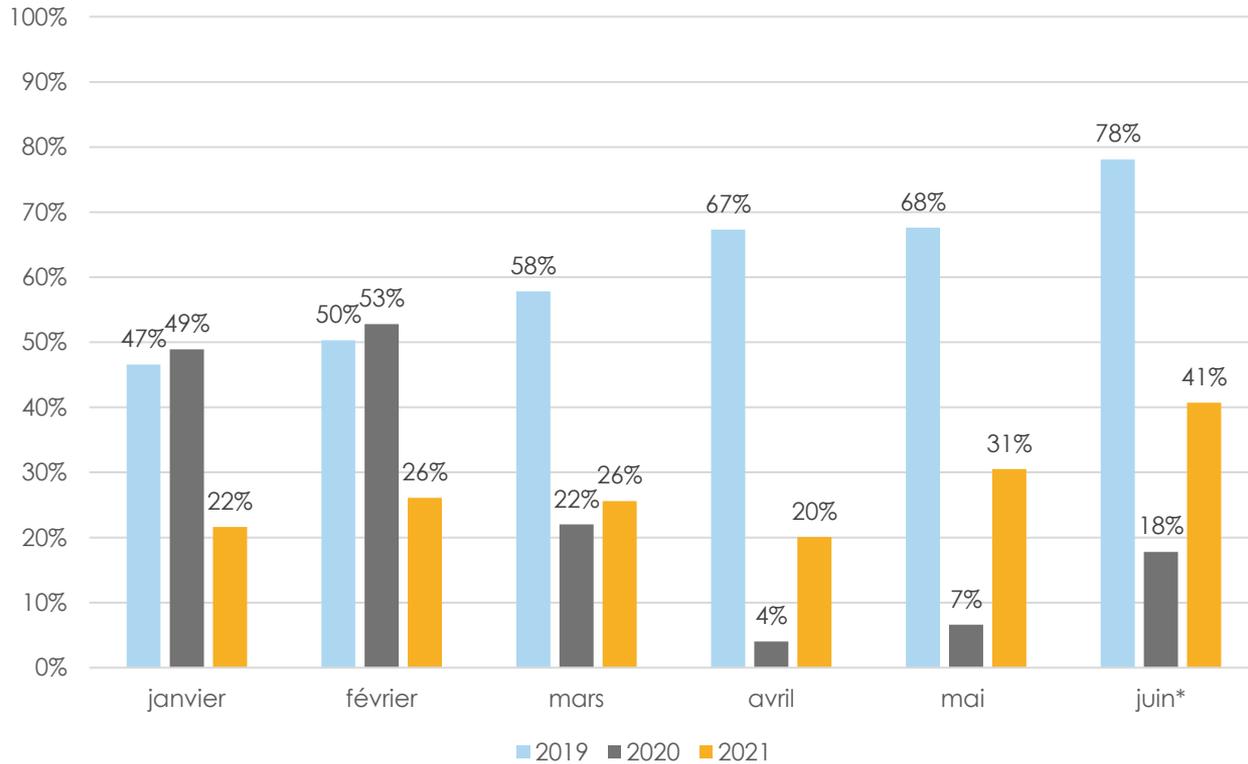
# Zoom hôtellerie urbaine

point au 20 juin

Source : MKG

## Région Sud : Evolution mensuelle des taux d'occupation 2019, 2020 et 2021

Evolution 2019/2020/2021 (en %)

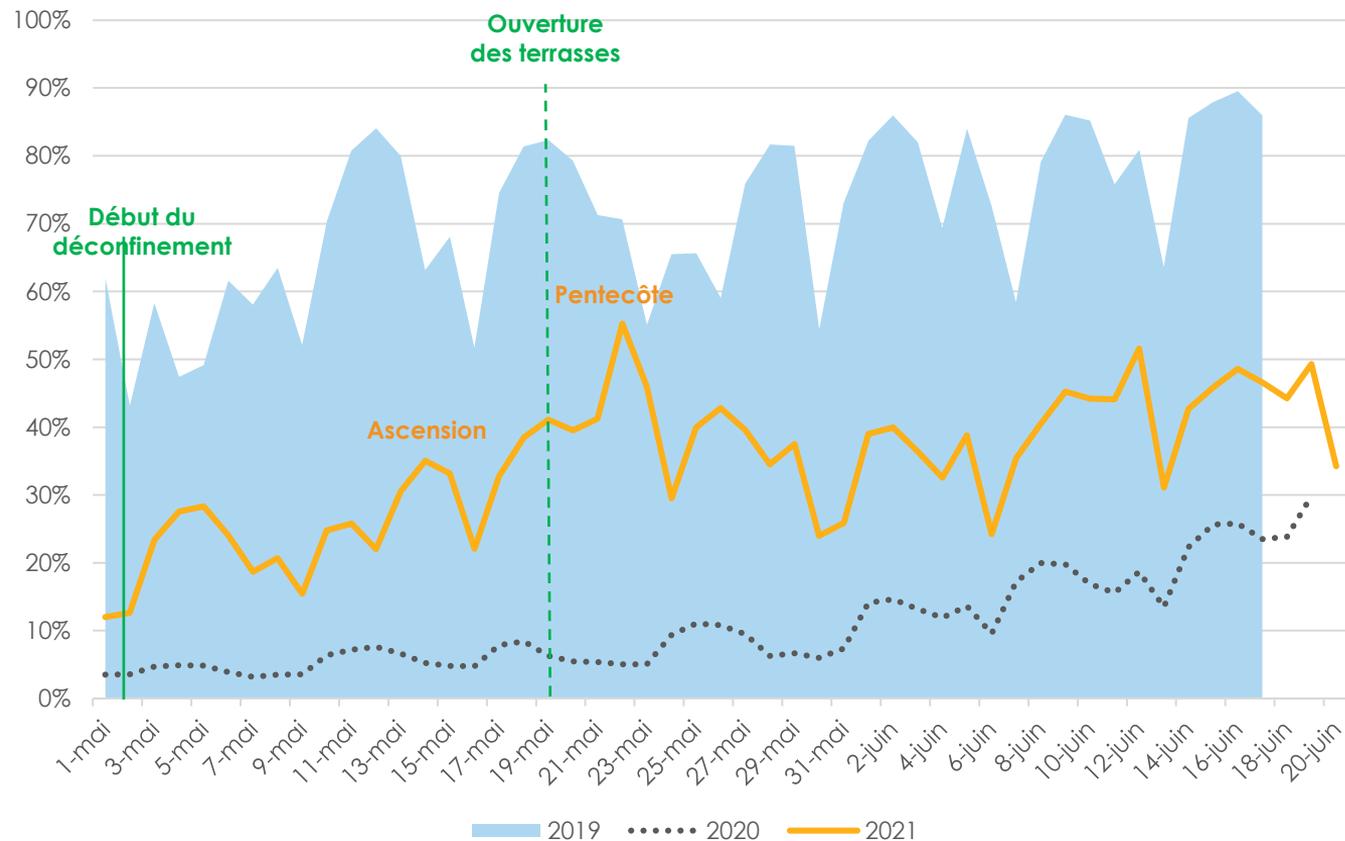


**En juin 2021, le taux d'occupation mensuel s'améliore par rapport à celui de mai 2021 (+10 points).**

Au 20 juin, avec 41%, l'activité hôtelière régionale est plus de deux fois supérieure à celle de 2020 mais reste deux fois moins élevé qu'en 2019 à la même période.

## Région Sud : évolution du taux d'occupation journalier au 20 juin (parc total)

Evolution 2019/2020/2021 (en %)



	Taux d'occupation
Juin 2019	78%
Juin 2020	18%
Juin 2021	41%

**L'activité hôtelière régionale est toujours en fort retrait en juin 2021 (-48%) par rapport à 2019.**

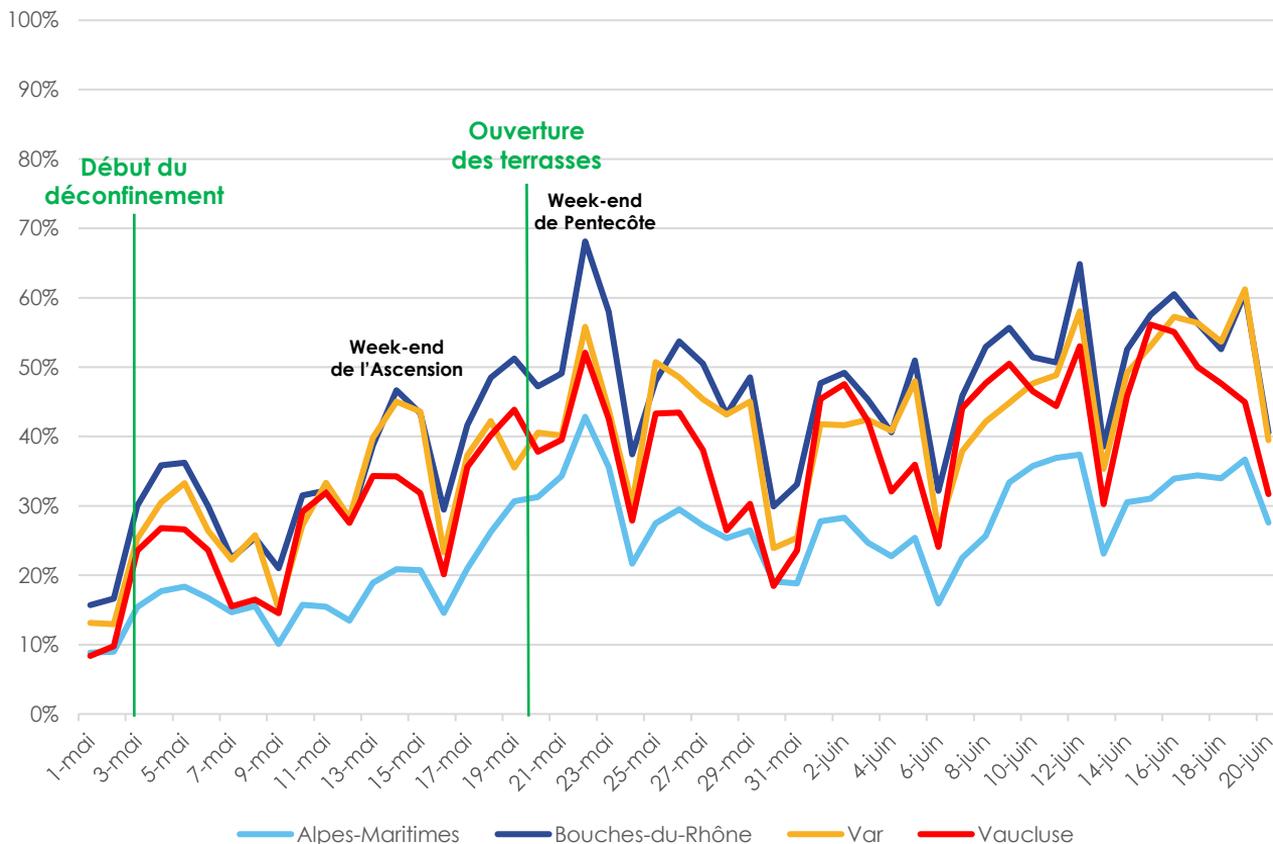
Néanmoins, on note une amélioration ces derniers jours, en particulier lors des deux derniers week-ends où les taux d'occupation régionaux ont atteint 50% (et même 60% si on ne tient compte que des hôtels ouverts).

## Benchmark région Sud : Taux d'occupation journalier en mai-juin 2021 par département

### Des différences dans les performances selon les départements :

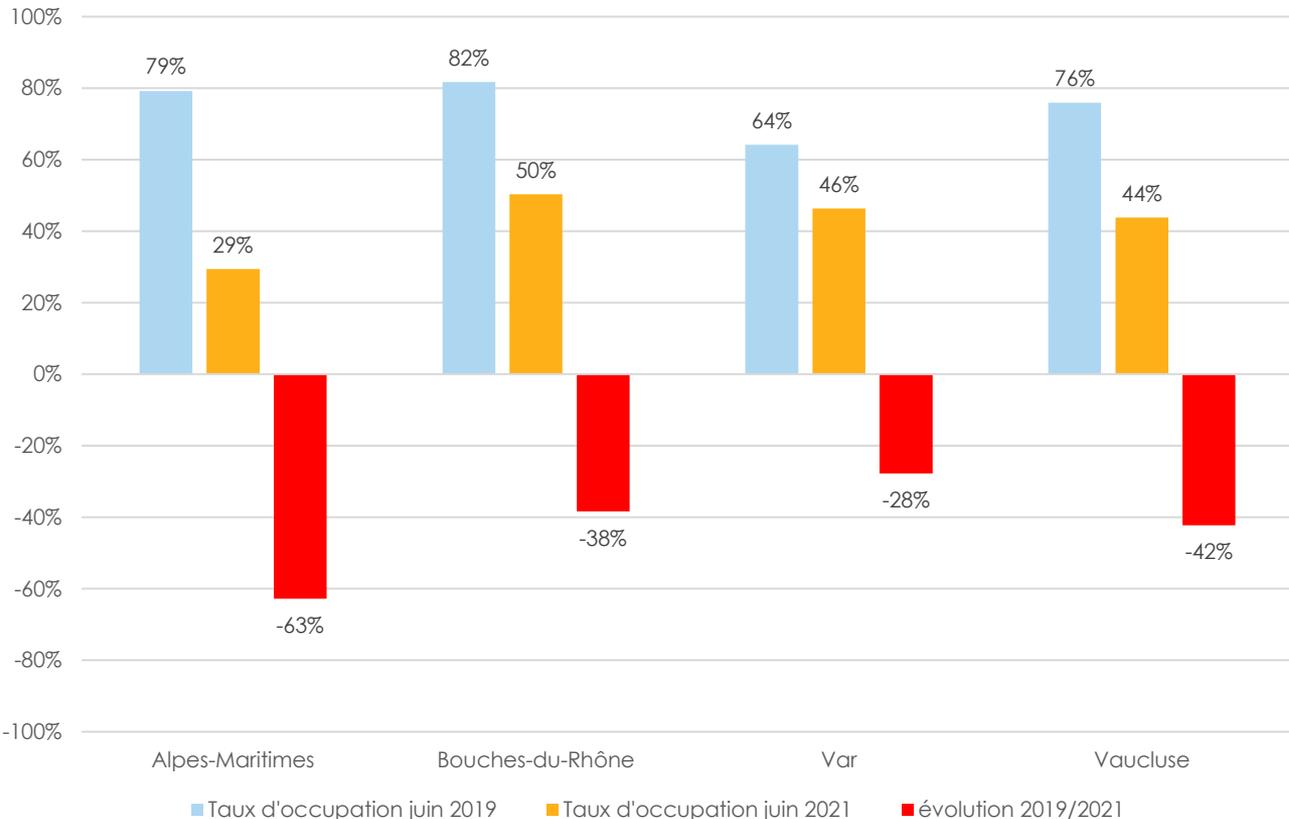
L'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône et le Var est la plus dynamique (on atteint des pointes à 65% le samedi 12 juin dans les Bouches-du-Rhône et même 78% dans la métropole de Marseille).

L'hôtellerie dans les Alpes-Maritimes est toujours en retrait (21 points de moins en juin par rapport au résultat des Bouches-du-Rhône) à mettre en lien avec l'absence de clientèles internationales et la réouverture progressive des établissements hauts-de-gamme de la Côte d'Azur ou encore l'évènementiel dont les programmation sont repoussées en juillet, août et septembre.



## Benchmark région: taux d'occupation du mois de juin 2021 par département (au 20 juin)

Evolution 2019/2021 (en %)



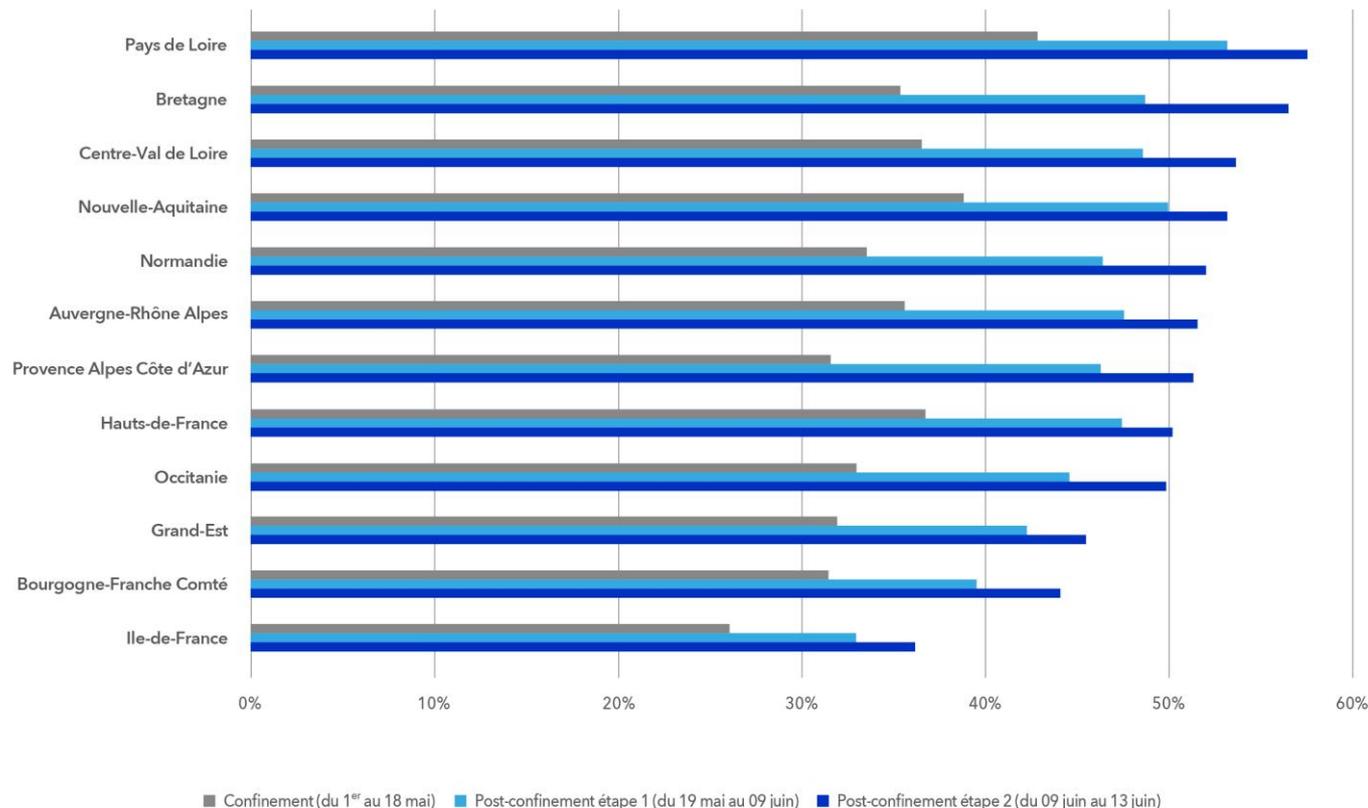
Des performances encore en très fort retrait dans l'ensemble des hôtels des départements « urbains » de la région.

La **baisse la plus marquée est pour l'hôtellerie des Alpes-Maritimes** où le taux d'occupation moyen est en net retrait (-63%) par rapport à 2019.

C'est dans le **Var** et en particulier dans la métropole de Toulon que **le retrait est le moins fort** (-28%/2019).

## Benchmark France: taux d'occupation selon les périodes de mai-juin

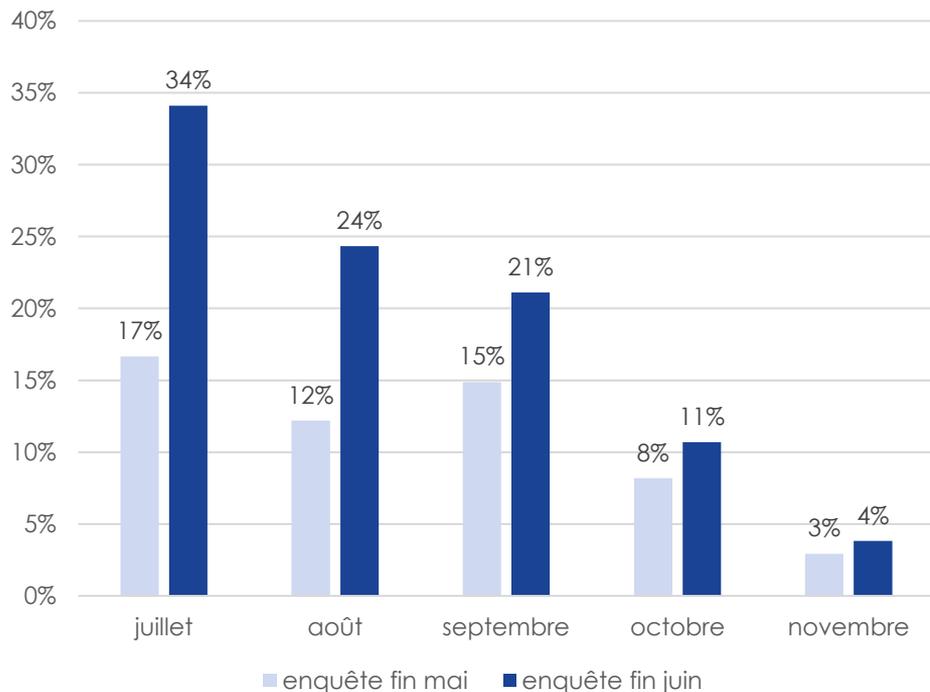
Evolution 2019/2021 (en %)



**Depuis le 19 juin** et l'ouverture de la restauration en terrasses, **les taux d'occupation des hôtels ouverts se sont nettement améliorés. La région Sud se situe dans la moyenne nationale.**

Paris Ile de France reste en bas du classement avec l'absence des clientèles internationales.

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



### Des réservations futures en nette augmentation par rapport au mois dernier.

Au 27 juin 2021 (date d'interrogation de notre échantillon d'hôtels), **les taux de réservations** des hôtels pour les prochains mois **augmentent fortement** par rapport à l'enquête effectuée fin mai 2021.

Les perspectives de reprise des voyages ont permis d'améliorer les niveaux de réservations en particulier sur l'été (**deux fois plus de réservations en juillet et en août par rapport au mois dernier**).

**Le plus haut niveau de réservations enregistré fin juin pour le mois de juillet est enregistré dans le Var** avec 45% puis le Vaucluse avec 40% puis les Alpes-Maritimes 34% et enfin **les Bouches-du-Rhône** (30%).

#### Méthodologie:

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

Les résultats portent sur 355 répondants totalisant 25 153 chambres.

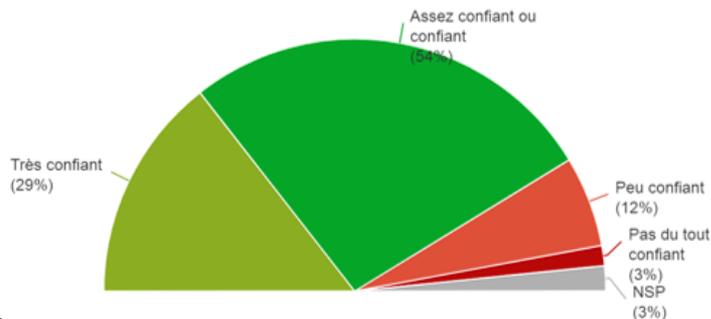
Dates d'enquête au 27/06/2021

# Baromètre de conjoncture

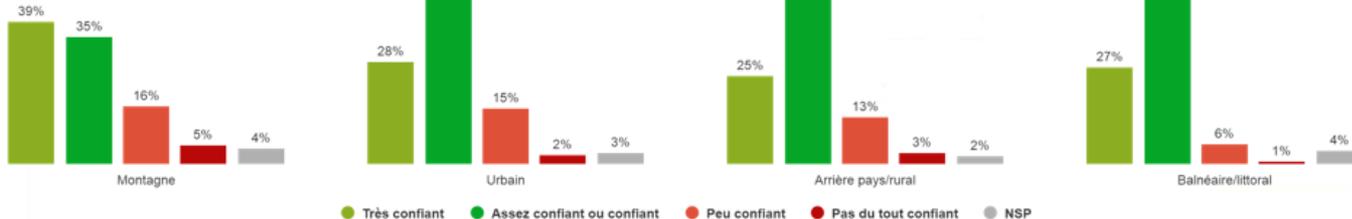
auprès de 650 professionnels  
de Provence-Alpes-Côte d'Azur  
Enquête du 14 au 18 juin 2021

Source: Novamétrie

## Indice de confiance : concernant l'été 2021, pour l'activité de votre établissement Diriez-vous que êtes :



Filtrée par zone :



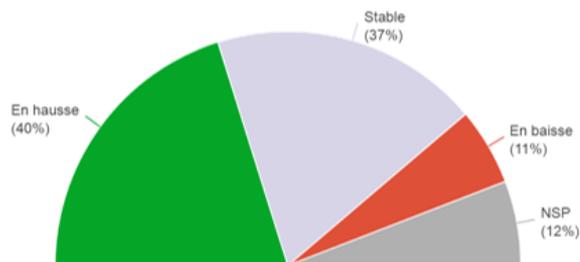
# 83%

des professionnels interrogés  
sont confiants pour l'activité  
de leur établissement pour  
cet été 2021.

Un optimisme retrouvé !

**Ils sont 90% sur le littoral à  
être confiant et 74% en  
montagne.**

En comparaison avec la saison estivale 2020, pensez-vous que la saison estivale 2021 sera :

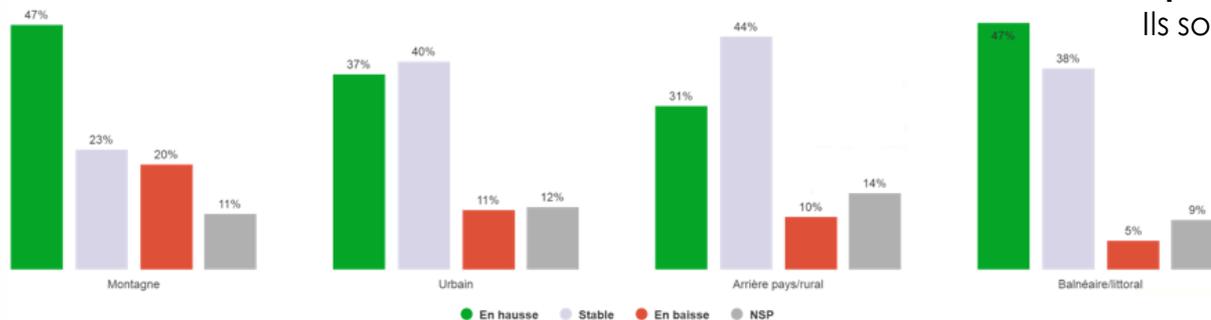


## 40%

des professionnels **interrogés pensent que la saison estivale sera en hausse** par rapport à l'année dernière.

Les professionnels de la **montagne et du littoral** sont les plus optimistes (avec 47%)

Filtrée par zone :



**1 professionnel sur 5 de la montagne estime cependant que la saison sera en baisse.**  
Ils sont seulement 1 sur 20 sur le littoral.

Consultez la restitution complète de l'enquête [ici](#)

# Location de particulier à particulier

perspectives été 2021

Source : AirDNA  
(Airbnb,  
Abritel,...)

## Région Sud: réservations enregistrées à fin mai 2021 pour juillet/août 2021

Evolution 2020/2021

Région Sud	juillet	évolution 2020/2021	évolution 2019/2020	août	évolution 2020/2021	évolution 2019/2020
Nuitées hébergements disponibles	2 107 000	-14%	-27%	1 977 000	-15%	-35%
Nuitées hébergements réservées	794 000	+18%	-27%	773 000	+2%	-35%
Taux d'occupation /hébergement	56%	+2 points	-3 points	60%	0 points	+2 points

**L'offre disponible à la location est en baisse** par rapport à 2019. A la suite de la crise sanitaire une partie de l'offre d'hébergement est sortie du marché locatif. Une tendance que l'on retrouve dans l'ensemble des départements de la région.

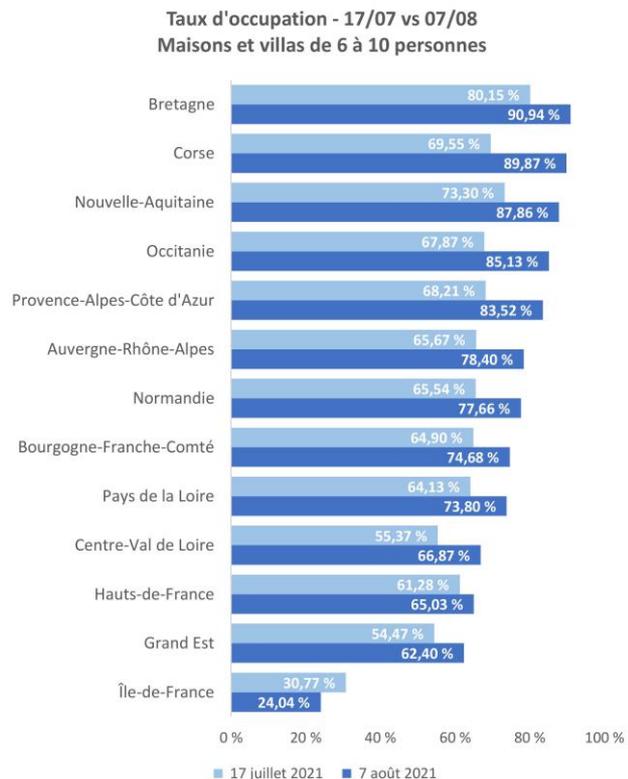
**Concernant la demande (nuitées réservées)**, la baisse suit l'évolution de l'offre comparativement à 2019. Cependant, les **réservations en juillet sont en forte hausse par rapport à l'année dernière** et on note, **une progression plus limitée en août**.

La **plus forte baisse est enregistrée dans les Alpes-Maritimes** (-43% en juillet et -47% en août).

Le taux d'occupation moyen prévisionnel des hébergements locatifs est en baisse au mois de juillet par rapport à 2019 mais en hausse au mois d'août.

## Benchmark France : Focus Maisons et villas juillet et août 2021 (Likibu)

Niveaux de taux d'occupation par region



### Une forte demande pour des hébergements individuels : maisons et Villas

Selon Likibu, les taux d'occupation de ces hébergements à **mi-juillet sont 15 à 20 points inférieurs à ceux de début août selon les régions françaises.**

En Provence-Alpes-Côte d'Azur l'écart est de 15 points.

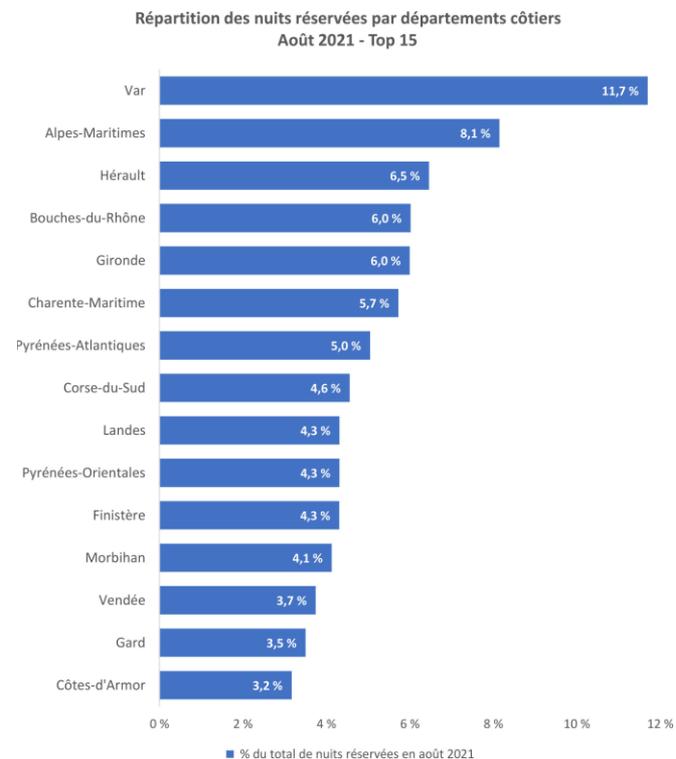
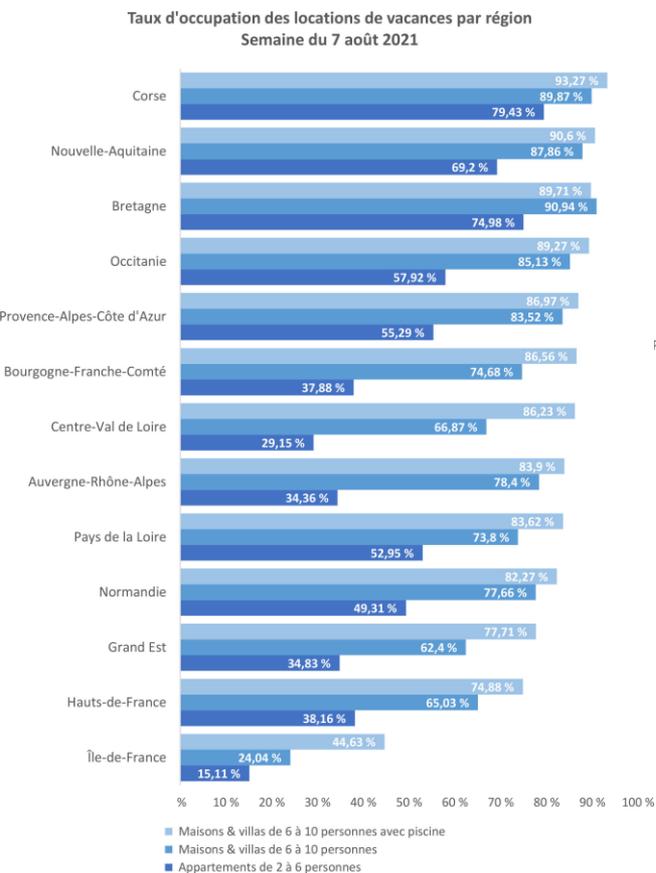
A noter que les **tarifs sont 5% plus bas en juillet qu'en août.**

En bord de mer, les Bouches-du-Rhône (-12 %), la Gironde (-9 %) et la Corse-du-Sud (-8 %) proposent les prix les plus intéressants en juillet comparativement au mois d'août.

A ce jour, en moyenne **30% des maisons en France restaient à la location pour le mois de juillet.**

## Benchmark France : août 2021

Niveaux de taux d'occupation par région et par type de logement



Les taux d'occupations estimés des hébergements locatifs pour le mois d'août dans **la région se situent dans la première partie du classement français.**

Le taux d'occupation des maisons avec piscine est 32 points plus élevé que celui des appartements (87% contre 55%)

Au niveau départemental, **les 3 départements littoraux de la région sont en tête des réservations pour le mois d'août** et cumulent 26% des réservations du littoral français.

Au niveau régional, **Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête des réservations** avec 21,4% des réservations devant Nouvelle-Aquitaine (18%) et Occitanie (16%).

# Enquête intentions de séjours vacances d'été 2021

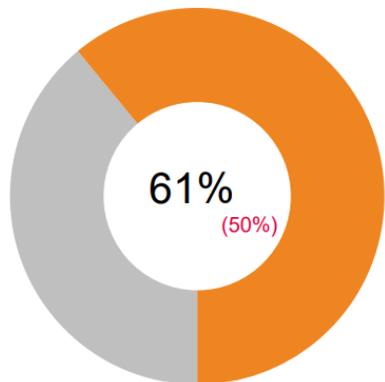
auprès des Français

Source :  
ADN Tourisme et 13  
CRT

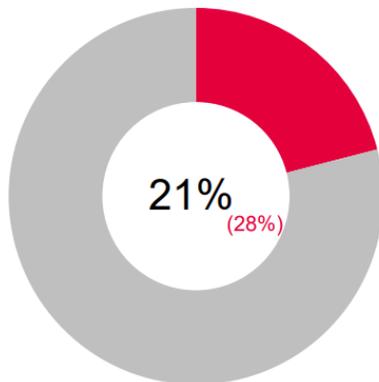
## LES PROJETS DE L'ÉTÉ 2021

**61 / 100**  
50 / 100

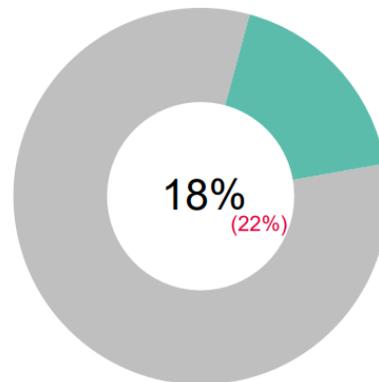
des Français pensent **partir en vacances / week-end** entre juin et septembre 2021



Partira



Ne partira pas



Ne sait pas

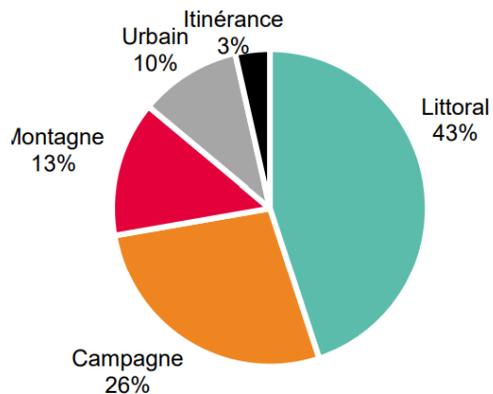
D'après la dernière enquête d'ADN Tourisme menée pour le compte de 13 CRT, **le taux de départ en vacances cet été est en hausse de 11 points par rapport à l'enquête réalisée à la même période l'année dernière.**

Près d'un **Français sur 5 ne sait pas encore s'il partira cet été.**

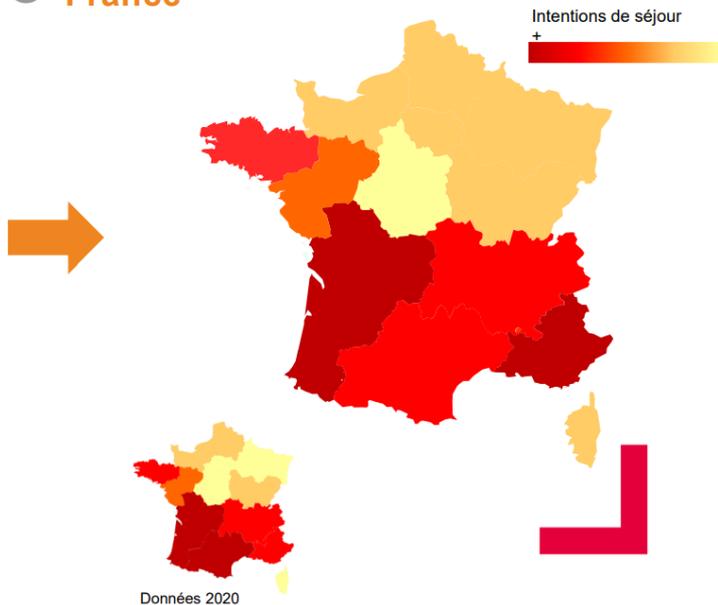
Données intentions de départ des Français en 2020

## LES SÉJOURS 2021 – LES DESTINATIONS PLEBISCITEES

**83 / 100** des Français pensent **partir en France**  
**86 / 100**



Données intentions de départ des Français en 2020



**Le taux de départ en France** cet été est **en légère baisse** de 3 points par rapport à l'année dernière (pour rappel, il était de 75% en 2019).

**La région Sud est en tête des intentions de séjours cet été, ce qui n'était pas le cas** lors de l'enquête réalisée à la même période l'année dernière.

# Recherches de logements touristiques

au 21 juin 2021

Source :  
Google  
Destination Insights

## Recherches des logements touristiques

## ■ ■ Voyages entrants vers la France

	Classement des pays ayant effectué le plus de recherches vers la France sur les 30 derniers jours
1	Belgique
2	Allemagne
3	Pays-Bas
4	Etats-Unis
5	Espagne
6	Suisse
7	Italie
8	Royaume-Uni
9	Russie
10	Canada

## ■ ■ Voyages des Français vers l'international

	Classement des pays pour lesquels les Français ont effectué le plus de recherches sur les 30 derniers jours
1	Espagne
2	Grèce
3	Italie
4	Portugal
5	Maroc
6	Turquie
7	Tunisie
8	Belgique
9	Etats-Unis
10	Emirats-Arabes-Unis

## Recherches des logements touristiques en France selon les marchés d'origines

## ■ ■ Par les Touristes français

	Régions les plus recherchées juin 2021
1	<b>Provence-Alpes-Côte d'Azur</b>
2	Nouvelle-Aquitaine
3	Occitanie
4	Île-de-France
5	Auvergne-Rhône-Alpes

	Villes les plus recherchées juin 2021
1	Paris
2	<b>Marseille</b>
3	Lyon
4	Argelès
5	<b>Nice</b>
6	Annecy
7	Bordeaux
8	La Rochelle
9	<b>Hyères</b>
10	Agde

## Recherches des logements touristiques en France selon les marchés d'origines par ville

 Touristes italiens

	Villes les plus recherchées juin 2021
1	Paris
2	<b>Nice</b>
3	<b>Cannes</b>
4	Chessy
5	<b>Saint-Tropez</b>
6	<b>Menton</b>
7	Porto-Vecchio
8	<b>Antibes</b>
9	Bonifacio
10	Calvi

 Touristes belges

	Villes les plus recherchées juin 2021
1	Paris
2	<b>Marseille</b>
3	Lyon
4	<b>Nice</b>
5	Argelès
6	Beaune
7	<b>Fréjus</b>
8	Le Touquet
9	Dijon
10	Bordeaux

 Touristes britanniques

	Villes les plus recherchées juin 2021
1	Paris
2	Rueil-Malmaison
3	<b>Nice</b>
4	Chessy
5	<b>Cannes</b>
6	<b>Antibes</b>
7	<b>Saint-Tropez</b>
8	<b>Marseille</b>
9	Bordeaux
10	Fouesnant

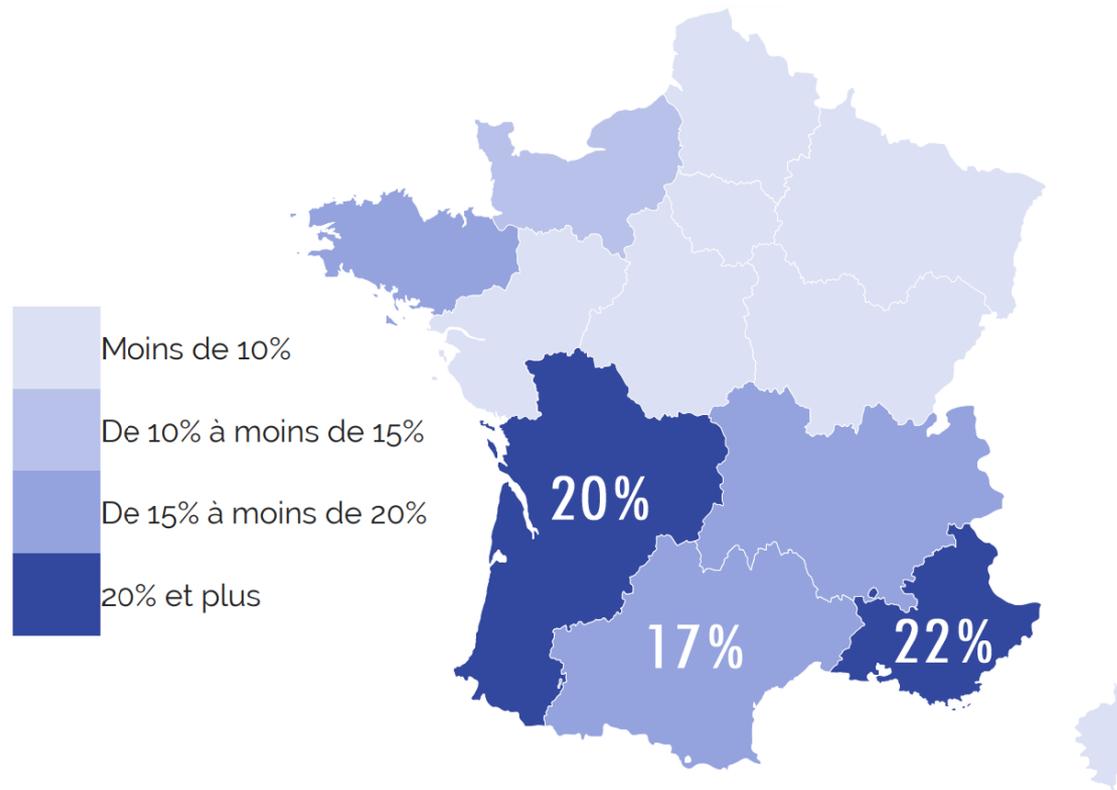
 Touristes allemands

	Villes les plus recherchées juin 2021
1	Paris
2	<b>Nice</b>
3	Strasbourg
4	<b>Grimaud</b>
5	<b>Cannes</b>
6	<b>Saint-Tropez</b>
7	<b>Marseille</b>
8	Chessy
9	Lyon
10	<b>Antibes</b>

# Veille marchés & filières

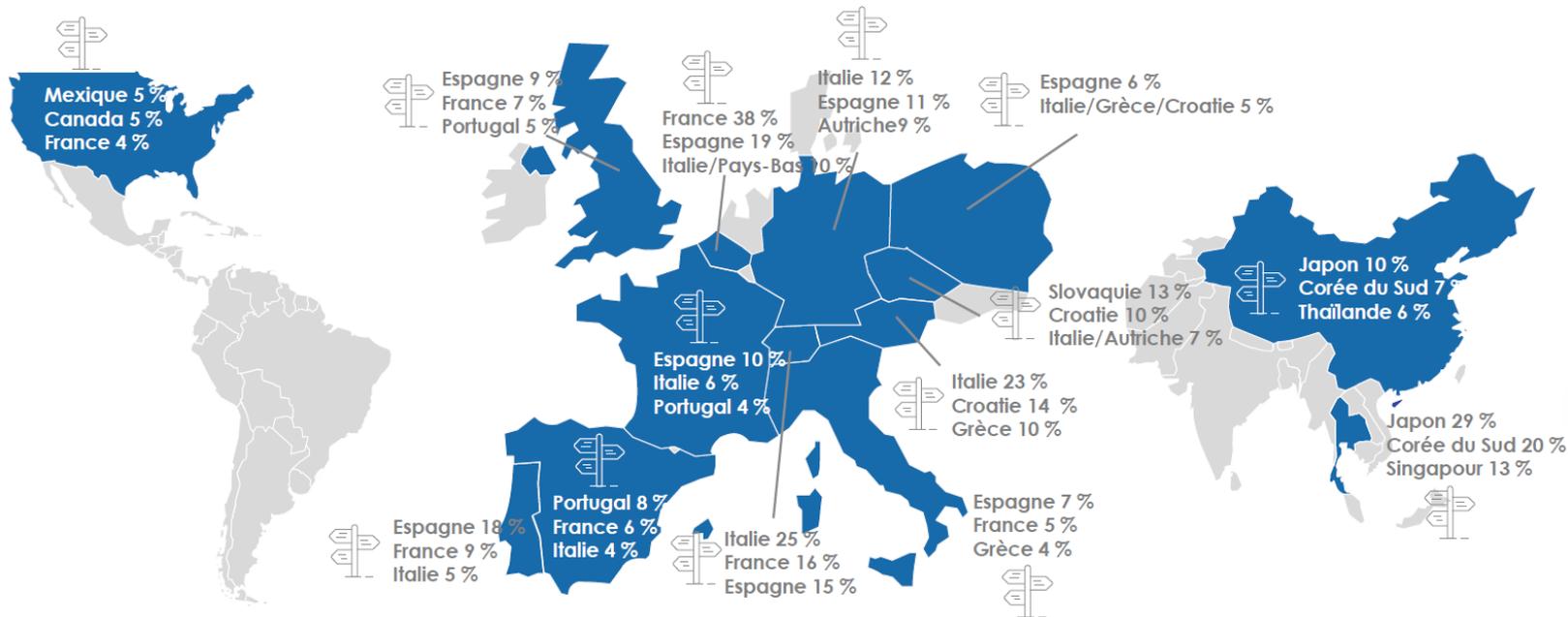
Source :  
Ipsos  
G2A  
CtoutVert  
Camping-Car Park  
Atout France

## Régions françaises les plus attractives cet été 2021



D'après le baromètre annuel d'Europ Assistance (Ipsos), **la région Sud arrive en tête des intentions** de séjours cet été avec 22%. Suivi de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

## Destinations étrangères prévues pour cet été



**La France se place dans la plupart des podiums.** En tête chez nos **voisins francophones** (Belgique et Suisse) mais également bien placé chez les deux principales clientèles des hôtels de notre région, à savoir le **Royaume-Uni et les Etats-Unis.**

## Montagne française : +25% de réservations par rapport à l'année dernière !



Photo de Krivec Ales provenant de Pexels

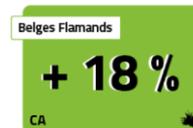
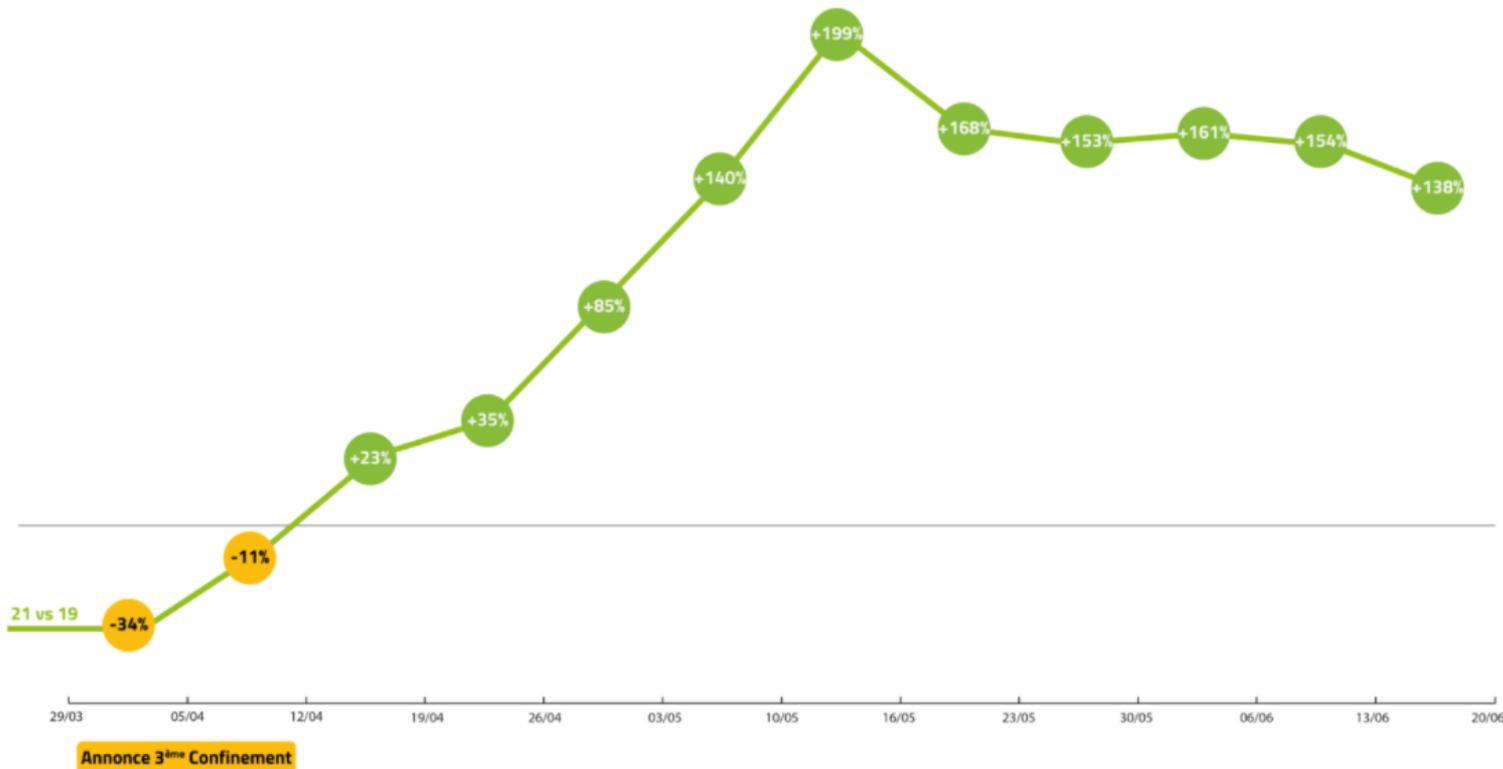
Mi juin, par rapport à l'an dernier, selon G2A, **les réservations progressent de 25%** sur l'ensemble de la période estivale.

- En moyenne, 37% des lits sont déjà réservés.
- Sur la période la plus fréquentée (du 17 juillet au 20 août), le taux d'occupation avoisine les 46% (+29,5%).
- La semaine du 15 août, toujours très prisée, enregistre déjà un taux d'occupation de 51% (+30%).

Comparativement à 2020, les réservations sont en avance en lien avec le déconfinement plus précoce cette année 2021.

# Evolution hebdomadaire du chiffre d'affaires des campings (2021 vs 2019) au niveau national

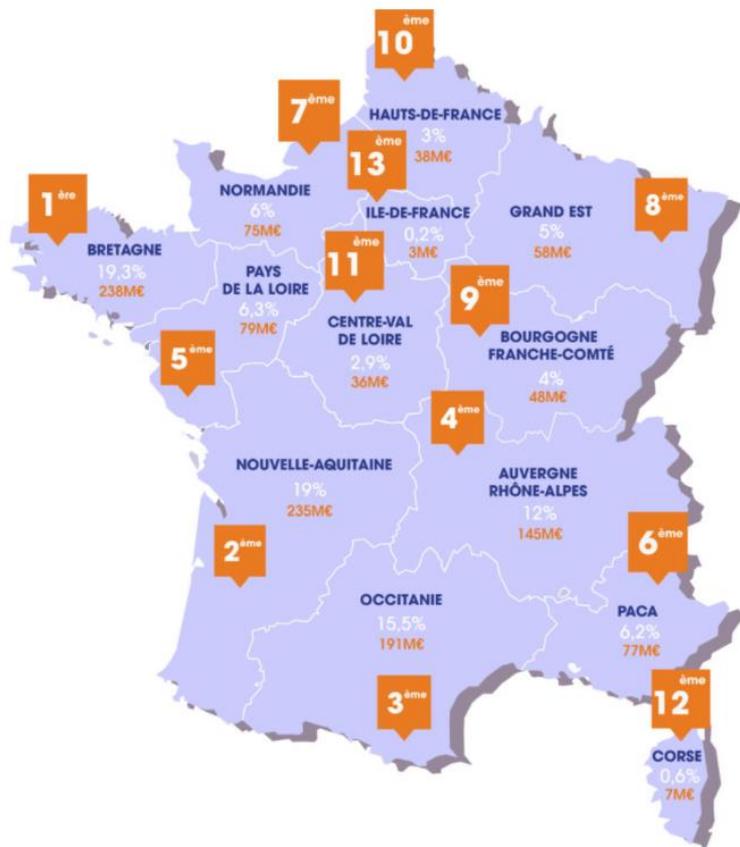
Evolution 2019/2021 par clientèle  
(du 14 au 20 juin)



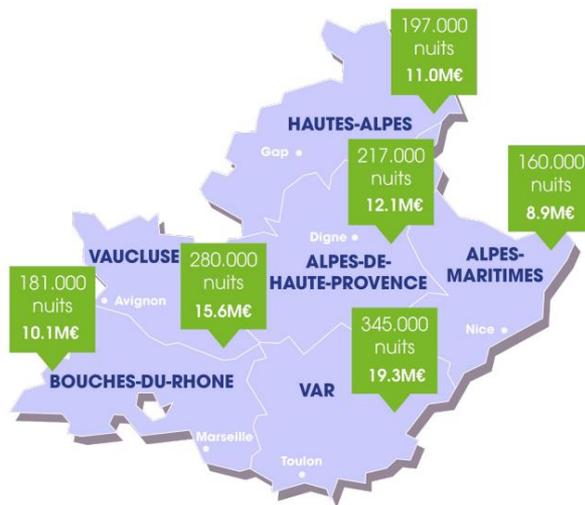
## Evolution 2021 vs 2019 des réservations dans le camping (du 1<sup>er</sup> octobre 2020 au 20 juin 2021) au niveau national



## Quelles destinations seront envisagés par les camping-caristes français cet été ?



### Focus Provence-Alpes-Côte d'Azur



La région Sud arrive à la **6<sup>ème</sup> place** des intentions de séjours des camping-caristes cet été avec près d'**1,4 millions de nuitées**.

Le **Var** et le **Vaucluse** sont en tête des départements privilégiés en région. **La fréquentation reste cependant assez bien répartie.**

## France : arrivées aériennes et réservations à 3 mois

	Arrivées aériennes mai 2021 évolution 2019/2021			Réservation aériennes 3 prochains mois (juin à août)		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
Total International	-89%	-69%	-89%	-82%	-70%	-83%
Royaume-Uni	-90%	-89%	-92%	-88%	-85%	-87%
Allemagne	-88%	<b>-26%</b>	-83%	-78%	<b>-41%</b>	-67%
Suède	-82%	<b>-32%</b>	-88%	<b>-60%</b>	<b>-9%</b>	-64%
Etats-Unis	-92%	-90%	-93%	-81%	-77%	-84%
Russie	-96%	-96%	-95%	-96%	-97%	-97%
Chine	-100%	-100%	-100%	-99%	-100%	-100%
Israël	<b>-14%</b>	-81%	-65%	<b>-22%</b>	-82%	-80%

**Les arrivées aériennes du mois de mai sont encore en fort recul** (par rapport à 2019) dans les trois pays analysés. **L'Espagne concurrent de la France a de meilleurs résultats en particulier pour les clientèles européennes** (Allemagne et Suède).

**Les réservations sont en retard pour l'été** (-82%) En espérant une amélioration des réservations des marchés lointains (Etats-Unis en tête avec la levée des restrictions de la semaine dernière).

## Focus aéroport de Marseille-Provence



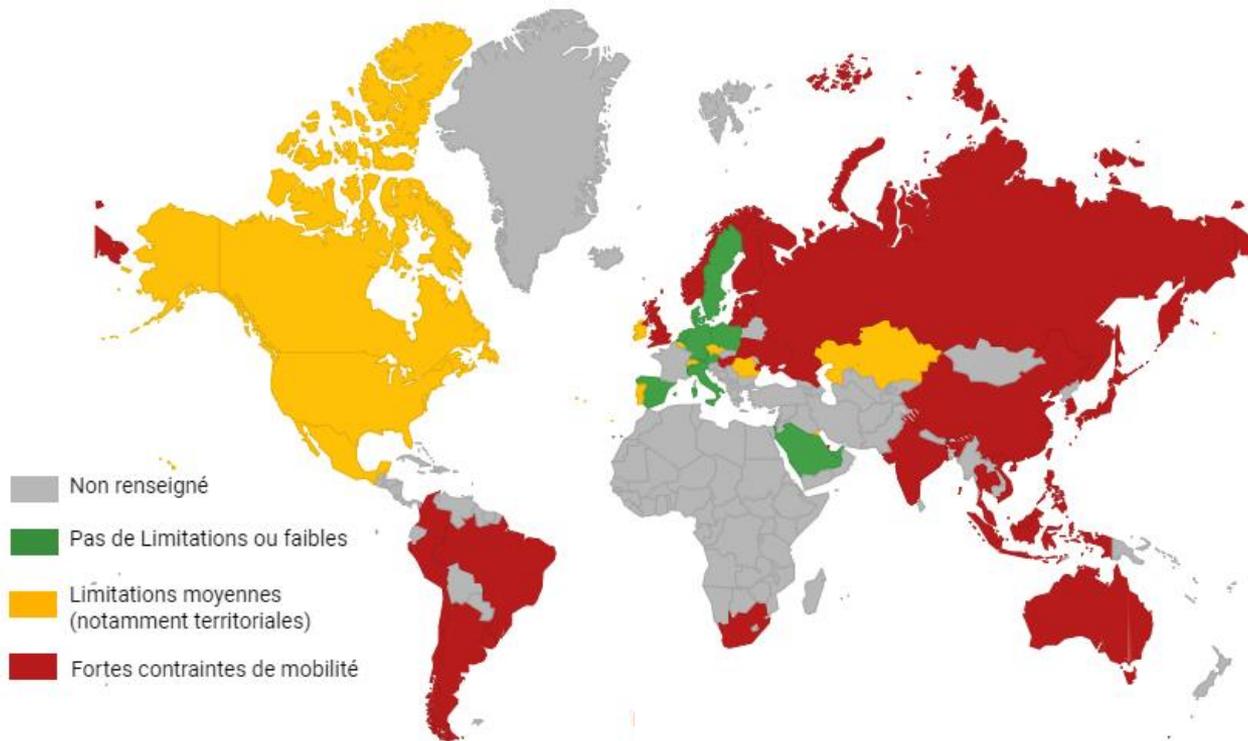
**L'aéroport de Marseille-Provence devrait atteindre 50% du trafic de 2019 en juillet et en août.**

Evolution du trafic en 2021 par rapport à 2019:

- en avril 15%
- en mai 25%
- fin juin 40%

## Etat des mobilités vers la France au 16 juin 2021

avec le classement des pays à risque, les conditions sanitaires pays par pays (tests, quarantaine, vaccination...)



Accédez à la carte [ici](#)



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

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



**Marc BONNEFOY**



**Saoussen BOUSSAHEL**



**Clément GENSOLLEN**