



Tendances de l'activité touristique

n°16

29 juillet 2021



Sommaire

Tendances de l'activité touristique

au 25 juillet

1. Fréquentation touristique (données téléphonie mobile)
2. Zoom hôtellerie urbaine
3. Fairguest



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 juillet 2021

Au 23 juillet, **les nuitées des touristes français extrarégionaux** dans la région Sud sont toujours en progression et ce depuis le déconfinement initié le 3 mai : le volume de nuitées réalisées entre le 3 mai et le 23 juillet 2021 augmente de +39% vs la même période en 2020 et progresse même par rapport à 2019(+16%). Ce résultat s'explique par une très forte reprise en mai avec les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte, un mois de juin avec une progression plus modérée et un mois de juillet qui enregistre une belle progression à partir de la mi-juillet.

Sur le mois de Juillet 2021, la tendance d'évolution par rapport à 2020 se maintient à +7% et confirme encore cet été l'attractivité de notre région sur le marché domestique. Par rapport à 2019 le mois de juillet 2021 affiche à ce jour une belle progression de +17%.

Principales origines enregistrées en juillet 2021 : Paris Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Hauts de France, et Occitanie....

La reprise des fréquentations internationales est tangible depuis le 9 juin date de la fin des restrictions de déplacements en Europe et aux Etats-Unis pour les touristes vaccinés...

Sur la période du 9 juin au 23 juillet, le niveau de fréquentation de nuitées internationales 2021 évolue favorablement de **+35% par rapport à 2020** confirmant une plus forte présence des clientèles internationales qu'en 2020 mais le niveau enregistré se situe encore à **-40% du niveau observé en 2019**.

Toutes les clientèles internationales ne suivent pas la même tendance de progression sur cette période : **en nette hausse** comparativement à 2020 et à 2019, **les Belges et les Suisses** confirment leur forte présence déjà constatée l'été dernier. A l'inverse les **Allemands, Italiens et Britanniques sont pour l'instant et à des degrés divers en recul**. Les **Pays Bas** sont plus présents qu'en 2020 mais toujours en retrait par rapport à 2019.

Le retour des américains est très dynamique par rapport à 2020 mais le niveau reste encore très inférieur de celui de 2019 (-61%).

Points saillants juillet 2021 suite....

Dans l'hôtellerie régionale, un taux d'occupation en juillet 2021 qui atteint 73 % soit une hausse de 10 points par rapport à 2020. Il se rapproche du niveau de 2019 mais reste encore en retrait de 10 points.

*Sur la dernière semaine étudiée du 19 au 25 juillet, l'activité hôtelière confirme le bon niveau d'occupation de ce mois de juillet qui continue sa progression par rapport aux semaines précédentes mais le niveau enregistré le samedi 24 juillet est inférieur de 2 points à celui enregistré le samedi 17 juillet pic de fréquentation sur le mois de juillet.
La mise en place du Pass Sanitaire depuis le 21 juillet et l'incertitude sur l'évolution épidémique du variant Delta pourrait entraîner un fléchissement de l'activité.*

*Les **taux de réservation à fin juillet 2021** pour le mois d'août ont bien rebondi comparativement à notre dernier point à fin juin. Les réservations de dernières minutes comme en 2020 sont très actives.*

L'analyse du nombre d'avis Clients (Fairquest) dans l'hôtellerie confirme les tendances de fréquentation : un niveau d'activité 2021 supérieur à 2020 mais encore en deçà du niveau de 2019.

Il est encore difficile, à ce jour, d'évaluer l'impact du pass sanitaire ou encore de l'évolution de la circulation du variant Delta sur les réservations pour la suite de l'été 2021.

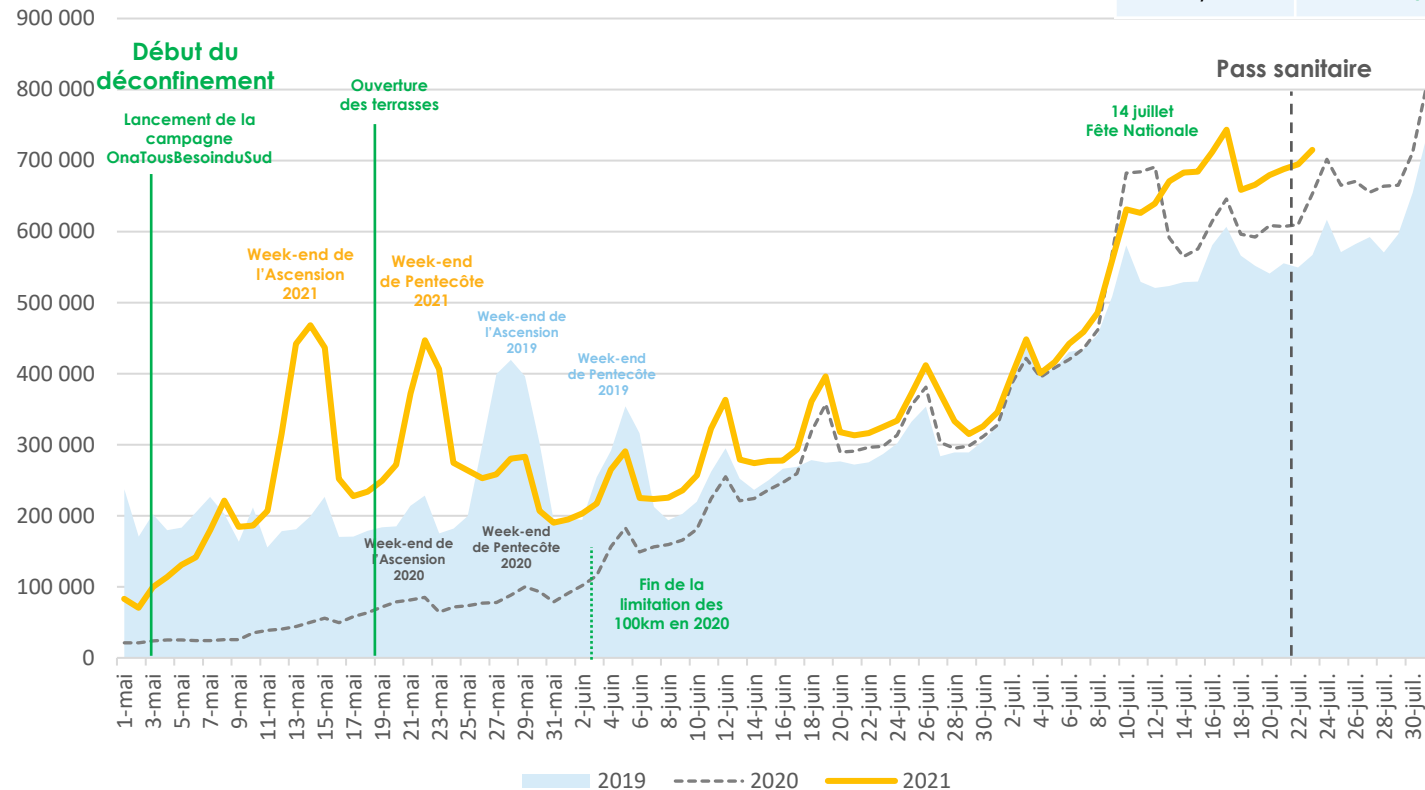
Fréquentation touristique

au 23 juillet

Source :
Flux Vision Tourisme

Evolutions des nuitées touristiques françaises extrarégionales Région Sud au 23 juillet 2021

Évolution	du 3 mai au 23 juillet	Juillet	7 derniers jours
2019/2021	+14%	+17%	+23%
2020/2021	+46%	+7%	+12%



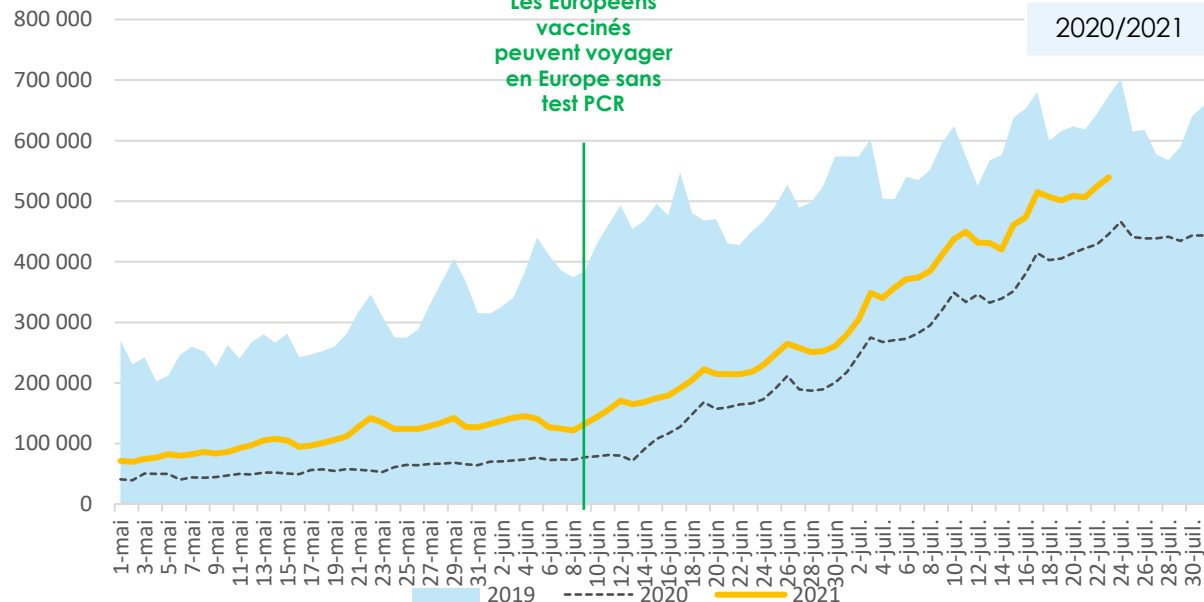
Depuis le 3 mai 2021, début du déconfinement, la fréquentation des touristes français s'est fortement accélérée en mai pour les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte en région Sud. En juin, le niveau de fréquentation des clientèles françaises est resté supérieur à celui de 2019 et 2020 mais la croissance a été plus contenue. En Juillet, on note une accélération sur la semaine du 14 juillet (mercredi) et notamment le week-end du 17 juillet qui reste pour l'instant le pic de fréquentation de ce mois de juillet 2021.

Evolutions des nuitées touristiques internationales

Région Sud au 23 juillet

Évolution	du 9 juin au 23 juillet	juillet	7 derniers jours
2019/2021	-40%	-27%	-19%
2020/2021	+32%	+26%	+23%

Les Européens
vaccinés
peuvent voyager
en Europe sans
test PCR



La fréquentation internationale continue sa progression

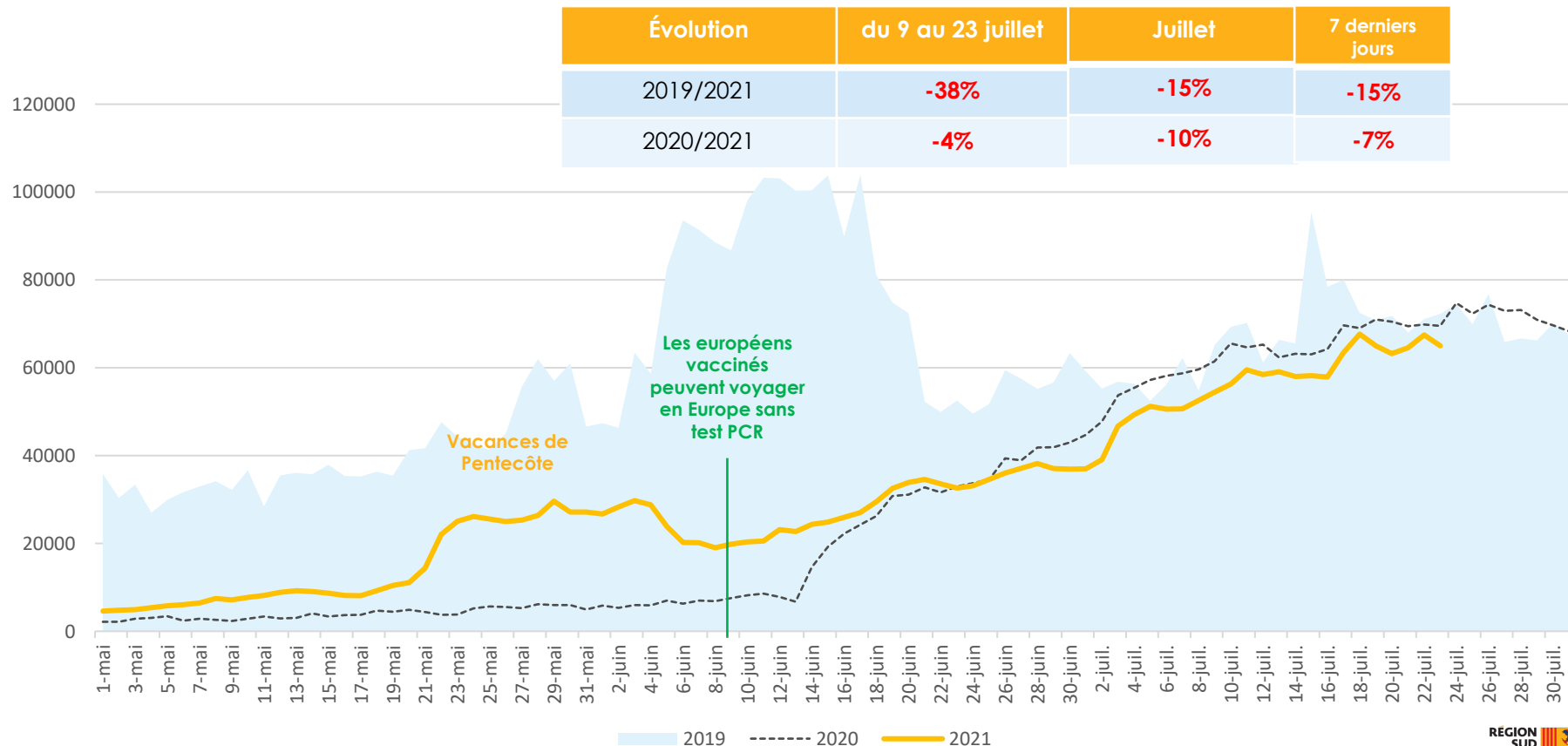
Au 23 juillet 2021, le volume de nuitées internationales est **7 fois plus élevé** que celui observé début mai. Confirmant une dynamique de retour des clientèles internationales. Cependant entre le 9 juin et le 23 juillet, le niveau de fréquentation des nuitées internationales 2021 évolue de +32% par rapport à 2020 mais se situe encore à -40% du niveau observé en 2019.

Tous les clientèles internationaux ne suivent pas la même tendance sur la période : en nette hausse sur la période comparativement à 2020 et 2019 les **Belges et les Suisses** confirment leur forte présence. A l'inverse **Allemands, Italiens et Britanniques sont en recul**. Par rapport à 2020, le **retour des américains est très dynamique** mais le niveau reste encore très éloigné de celui de 2019.

Evolution 9/06 au 23/07	International	Allemagne	Belgique	Italie	Suisse	Pays-Bas	Royaume-Uni	Etats-Unis
2019/2021	-40%	-38%	+28%	-42%	+26%	-27%	-68%	-61%
2020/2021	+32%	-4%	+31%	-13%	+18%	+10%	-14%	+285%

Evolutions des nuitées des touristes allemands

Région Sud

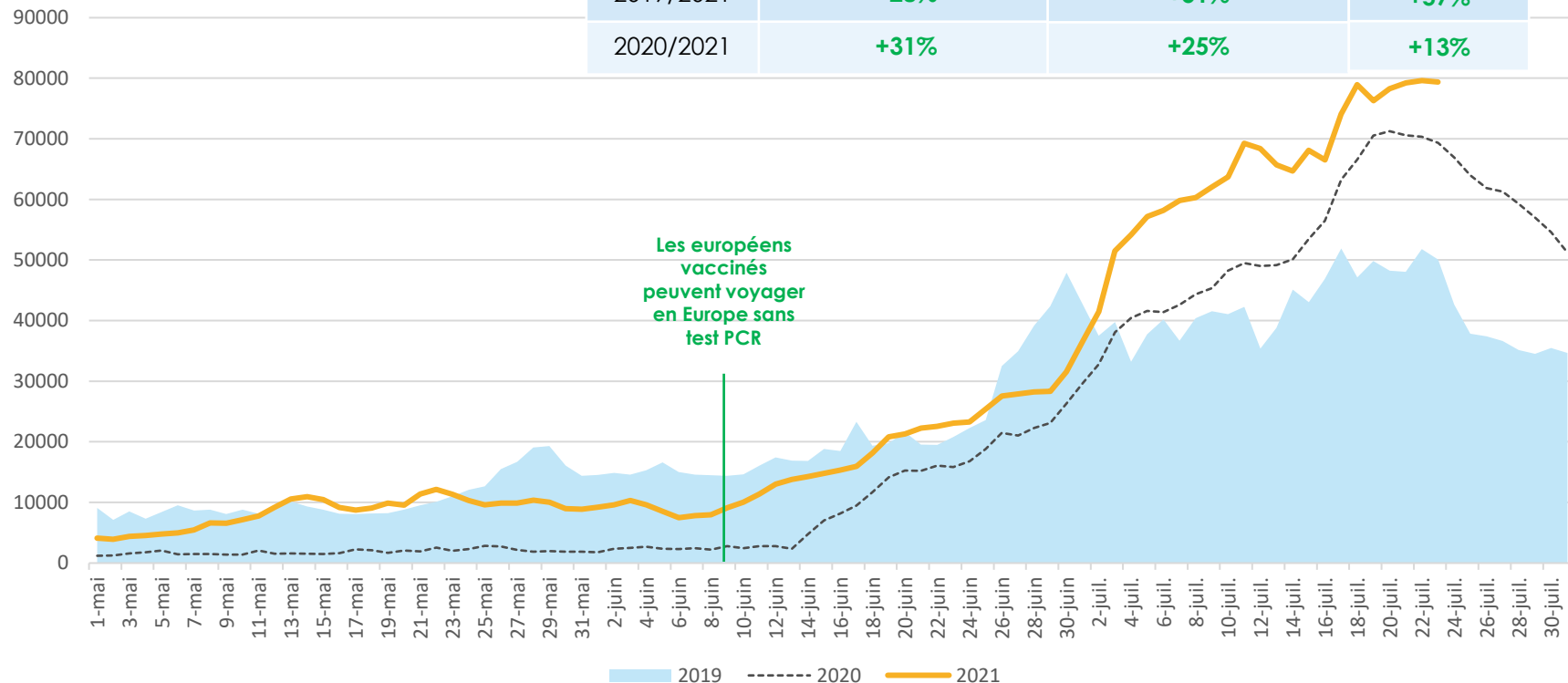




Evolutions des nuitées des touristes belges

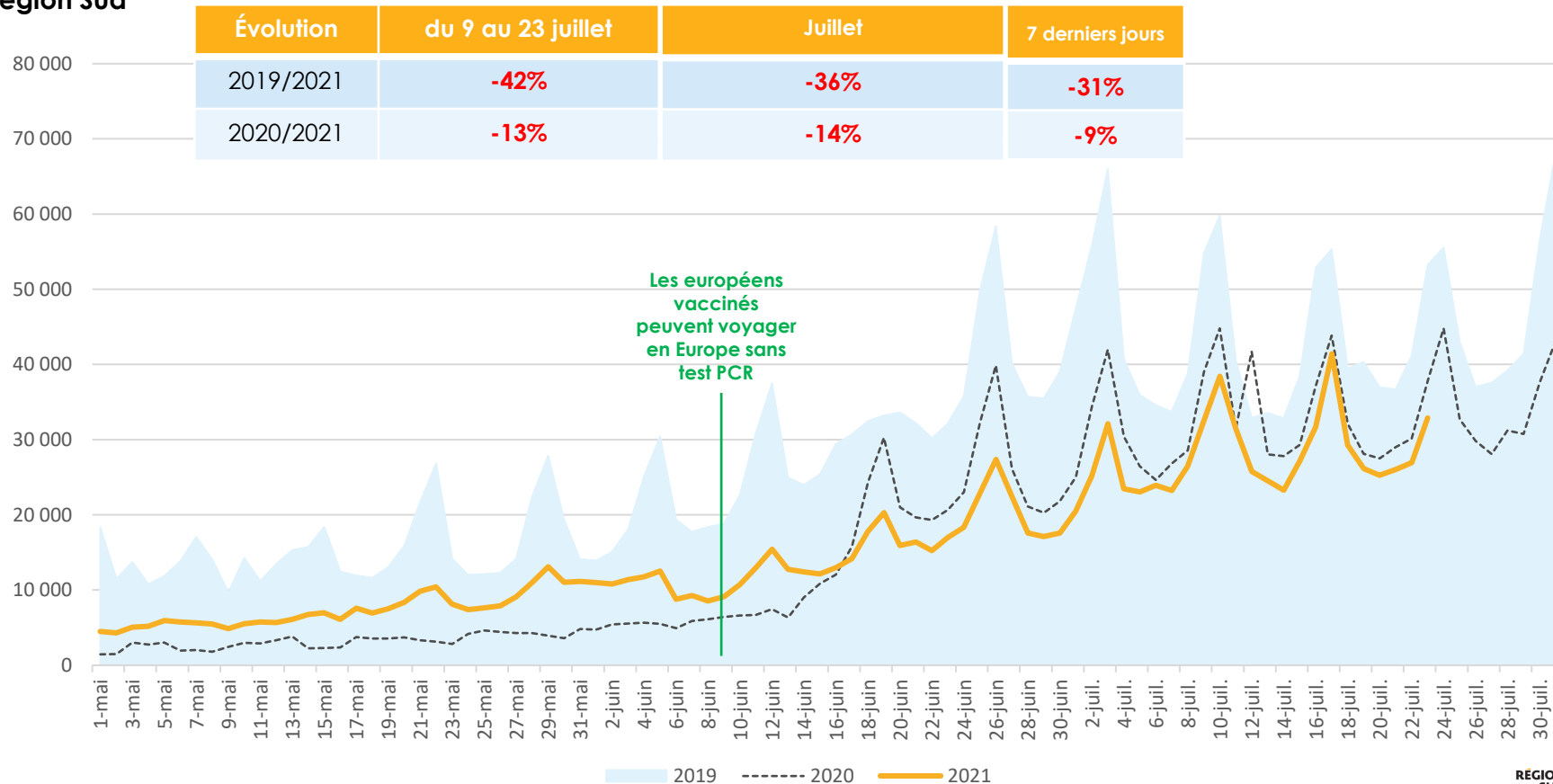
Région Sud

Évolution	du 9 au 23 juin	juillet	7 derniers jours
2019/2021	+28%	+51%	+57%
2020/2021	+31%	+25%	+13%



Evolutions des nuitées des touristes italiens

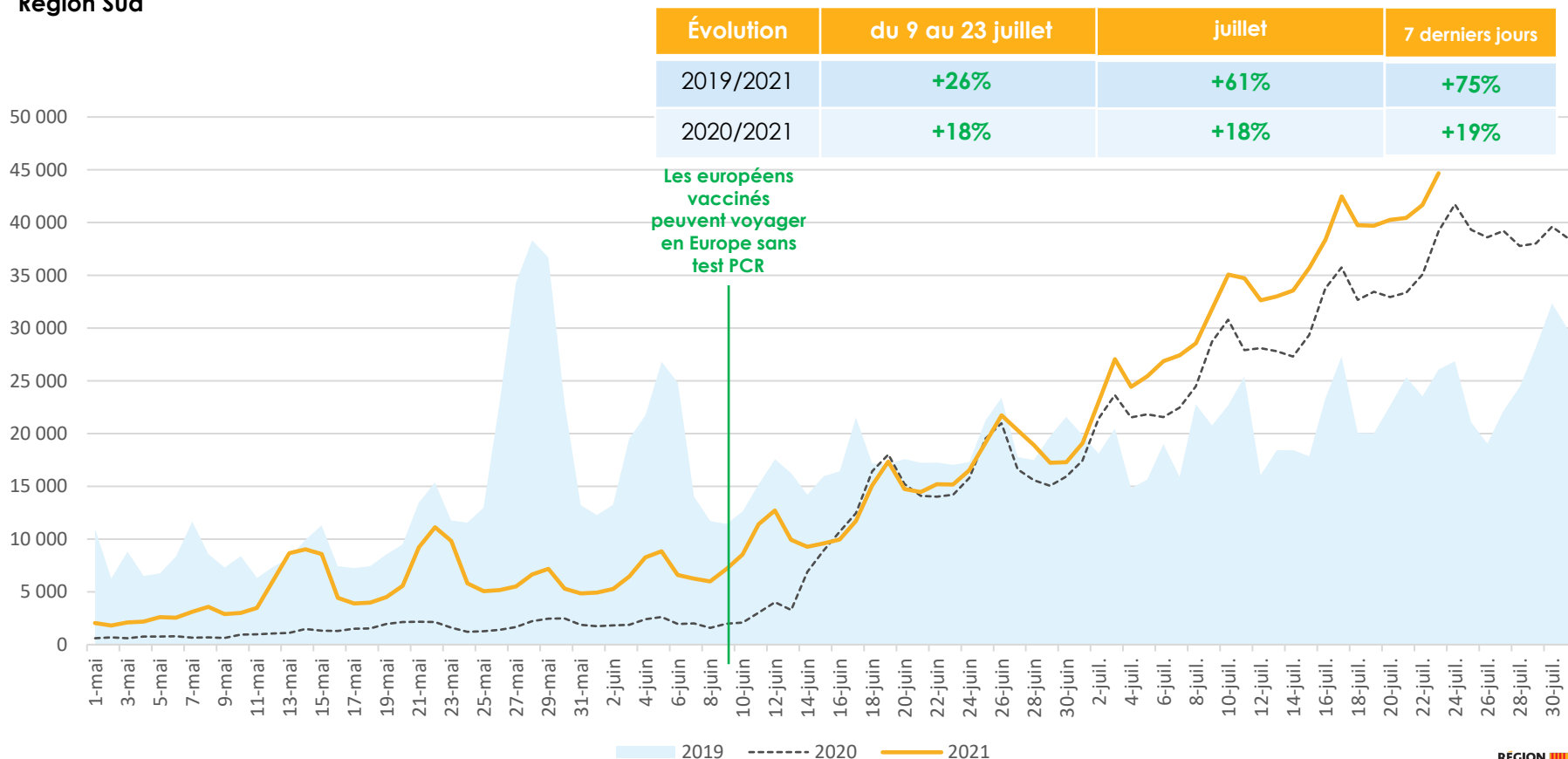
Région Sud





Évolutions des nuitées des touristes suisses

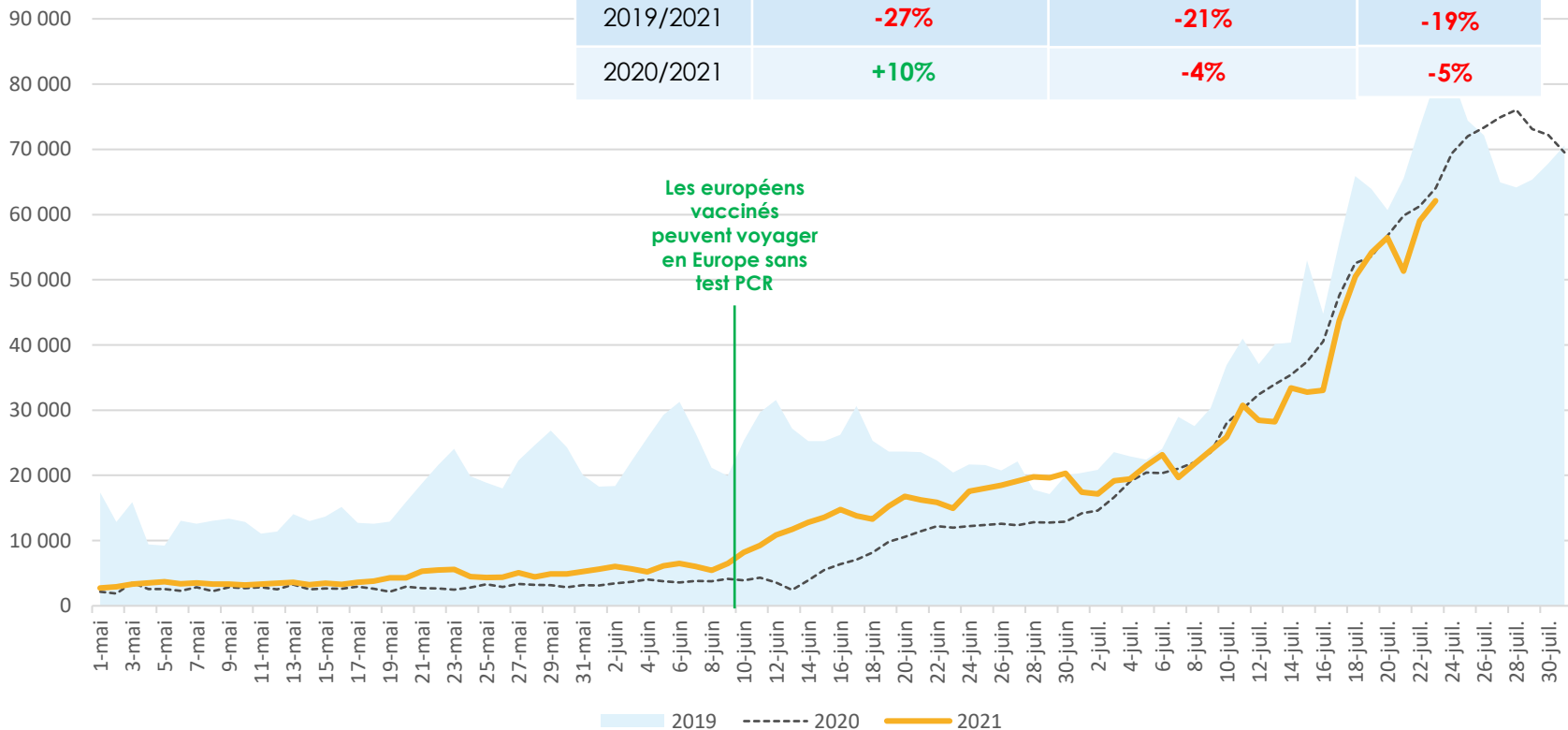
Région Sud



Evolutions des nuitées des touristes néerlandais

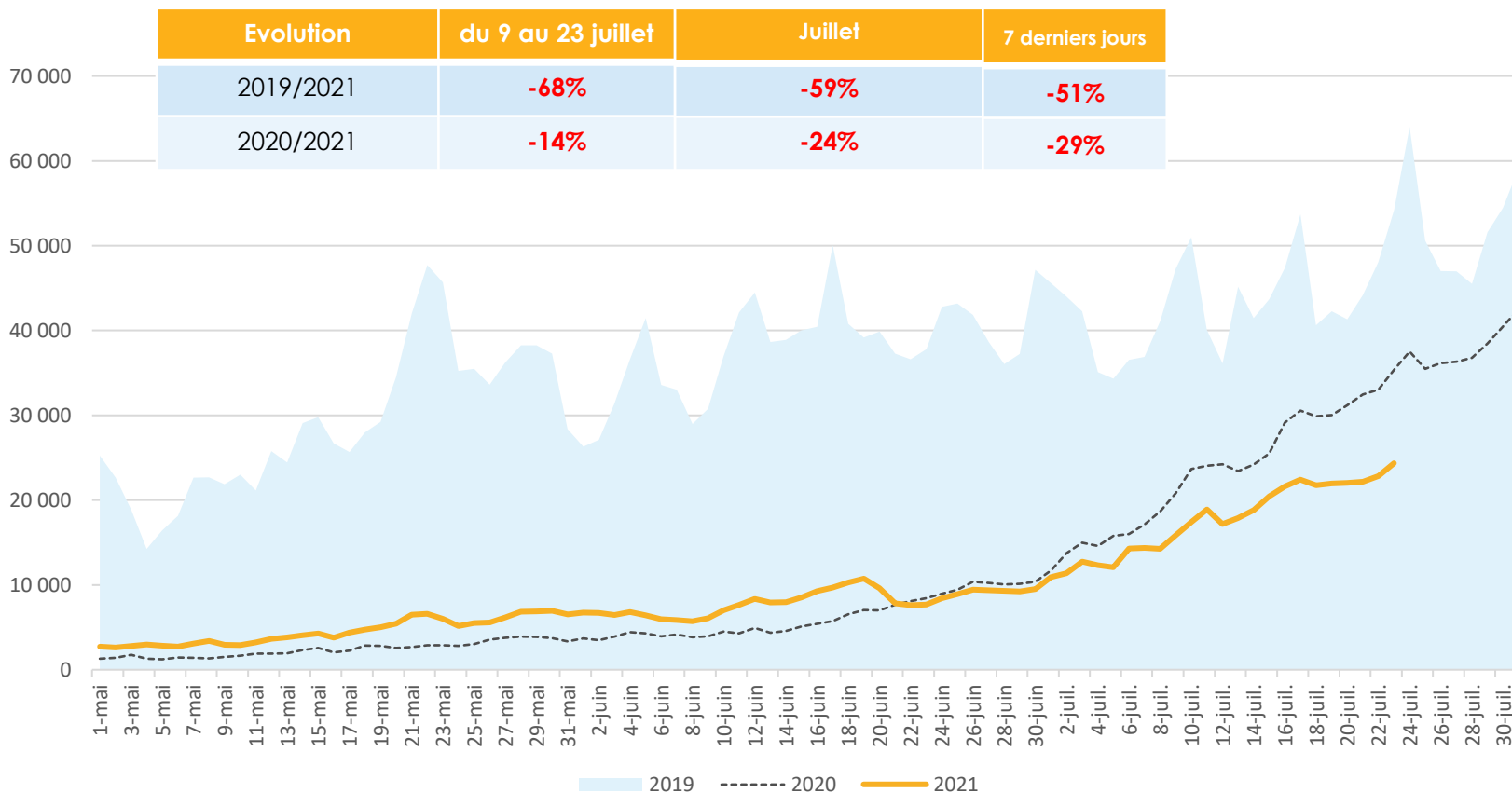
Région Sud

Évolution	du 9 au 23 juillet	Juillet	7 derniers jours
2019/2021	-27%	-21%	-19%
2020/2021	+10%	-4%	-5%



Evolutions des nuitées des touristes britanniques

Région Sud

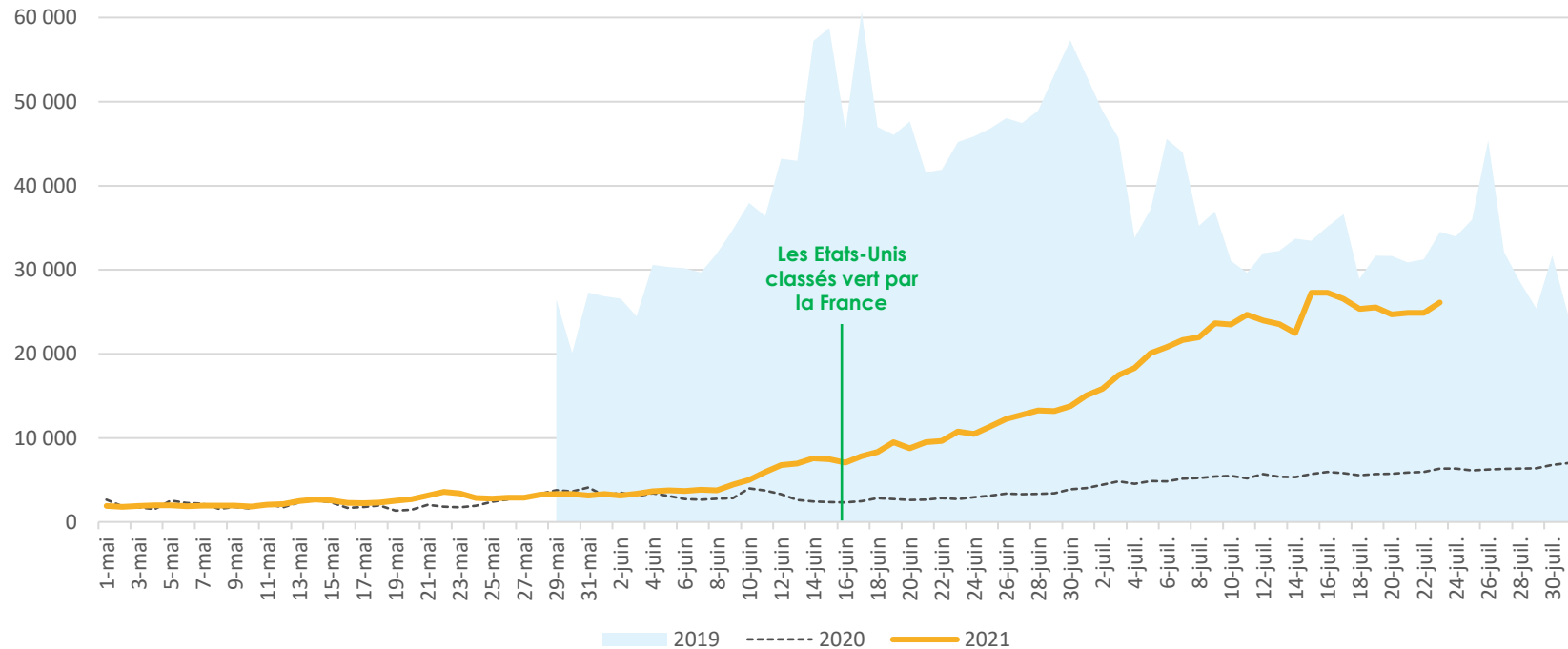




Evolutions des nuitées des touristes américains

Région Sud

Evolution	du 9 au 23 juillet	Juillet	7 derniers jours
2019/2021	-61%	-37%	-21%
2020/2021	+285%	+326%	+334%



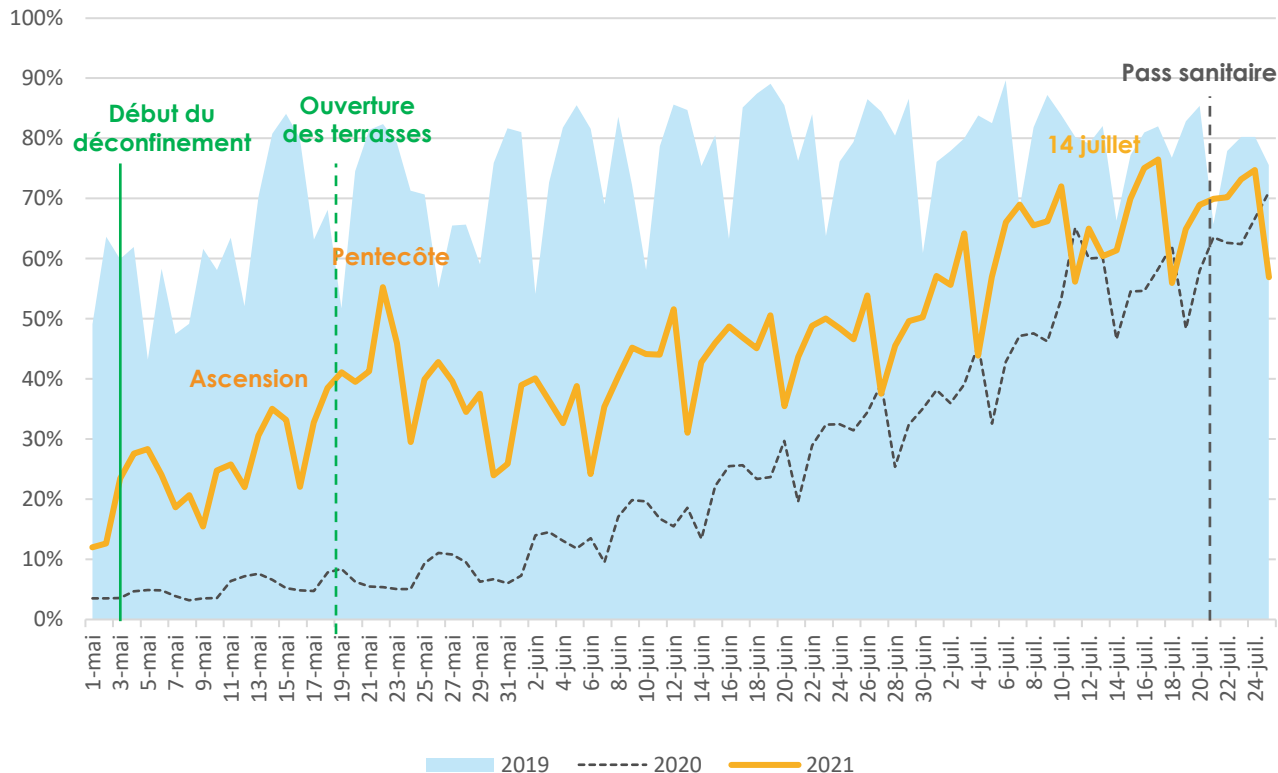
Zoom hôtellerie urbaine

point au 25 juillet

Source : MKG

Région Sud : évolution du taux d'occupation journalier mai-juin-juillet

Evolution 2019/2020/2021 (en %) données provisoires au 25 juillet



Juillet*	Taux d'occupation (chambres disponibles)
2019	83%
2020	63%
2021	73%

Un taux d'occupation en juillet 2021 qui atteint 73 % soit une hausse de 10 points par rapport à 2020 (+10 pts). Il se rapproche du niveau de 2019 mais reste encore en retrait de 10 points.

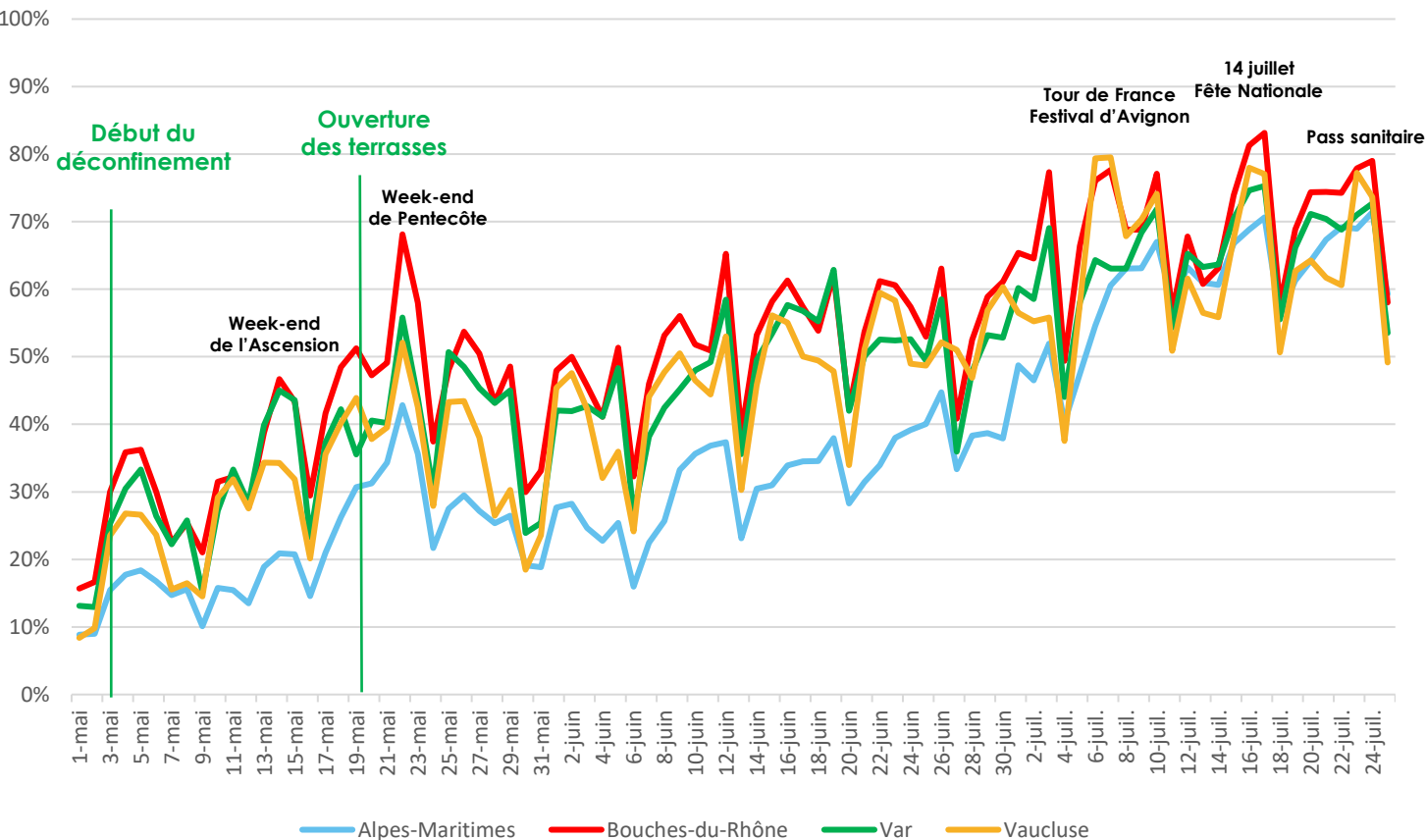
Sur la dernière semaine étudiée du 19 au 25 juillet, l'activité hôtelière confirme le bon niveau d'occupation de ce mois de juillet et continue sa progression en moyenne sur la semaine mais le niveau enregistré le samedi 24 juillet est inférieur de 2 points de celui enregistré le samedi 17 juillet pic de fréquentation sur le mois de juillet.

La mise en place du Pass Sanitaire depuis le 21 juillet et à partir du 9 août et l'incertitude sur l'évolution épidémique du variant Delta pourrait entrainé un fléchissement de l'activité.

*Taux d'occupation en juillet cumulés au 25 juillet calculés sur l'ensemble du parc (dont les hôtels fermés) panel de 320 hôtels des pôles urbains de Provence-Alpes-Côte d'Azur

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

données provisoires au 25 juillet 2021



Une fréquentation toujours en hausse dans tous les départements

L'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône est la plus dynamique sur la semaine du 19 au 25 juillet !

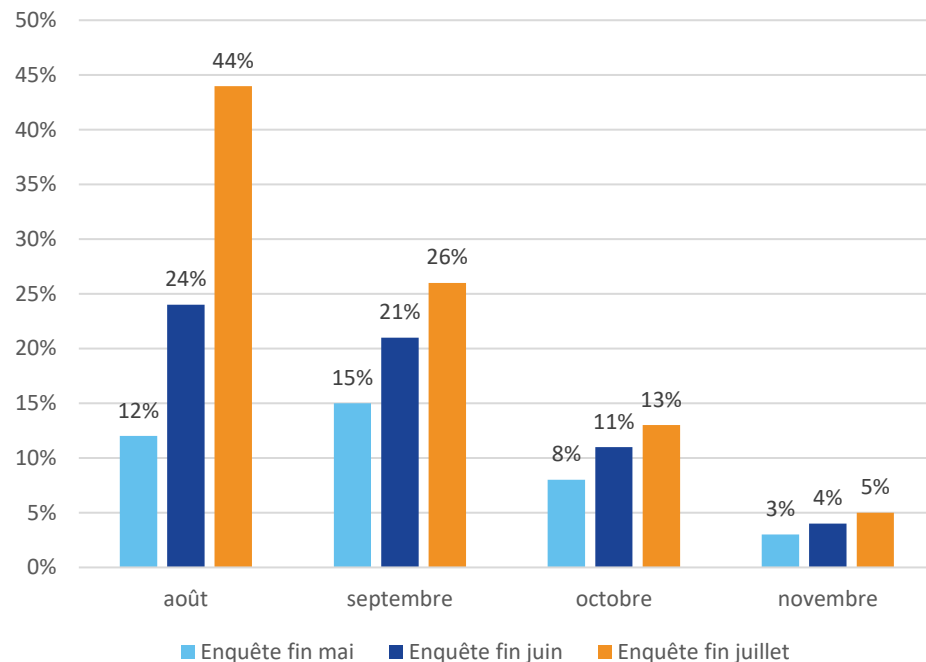
Le samedi 17 juillet reste pour le moment le pic de fréquentation de juillet, il n'est pas dépassé le samedi 24 juillet.

L'hôtellerie des Alpes-Maritimes continue sa progression et comble encore un peu plus son retard.

Les hôtels des Bouches et du Var enregistrent les meilleures performances sur la dernière semaine étudiée.

Taux d'occupation au 18 juillet calculés sur l'ensemble du parc (dont les hôtels fermés) panel de 320 hôtels des pôles urbains de Provence-Alpes-Côte d'Azur

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



Des réservations pour le mois d'août en nette augmentation par rapport au mois dernier.

Au 25 juillet 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 le mois d'août.

Le plus haut niveau de réservations enregistré fin juillet pour le mois de d'août est enregistré dans le Var avec 53% suivi des **Alpes Maritimes 44%** et des Bouches-du-Rhône (34%).

Les hôtels des Alpes Maritimes remonte à la deuxième place des départements pour les réservations au mois d'août.

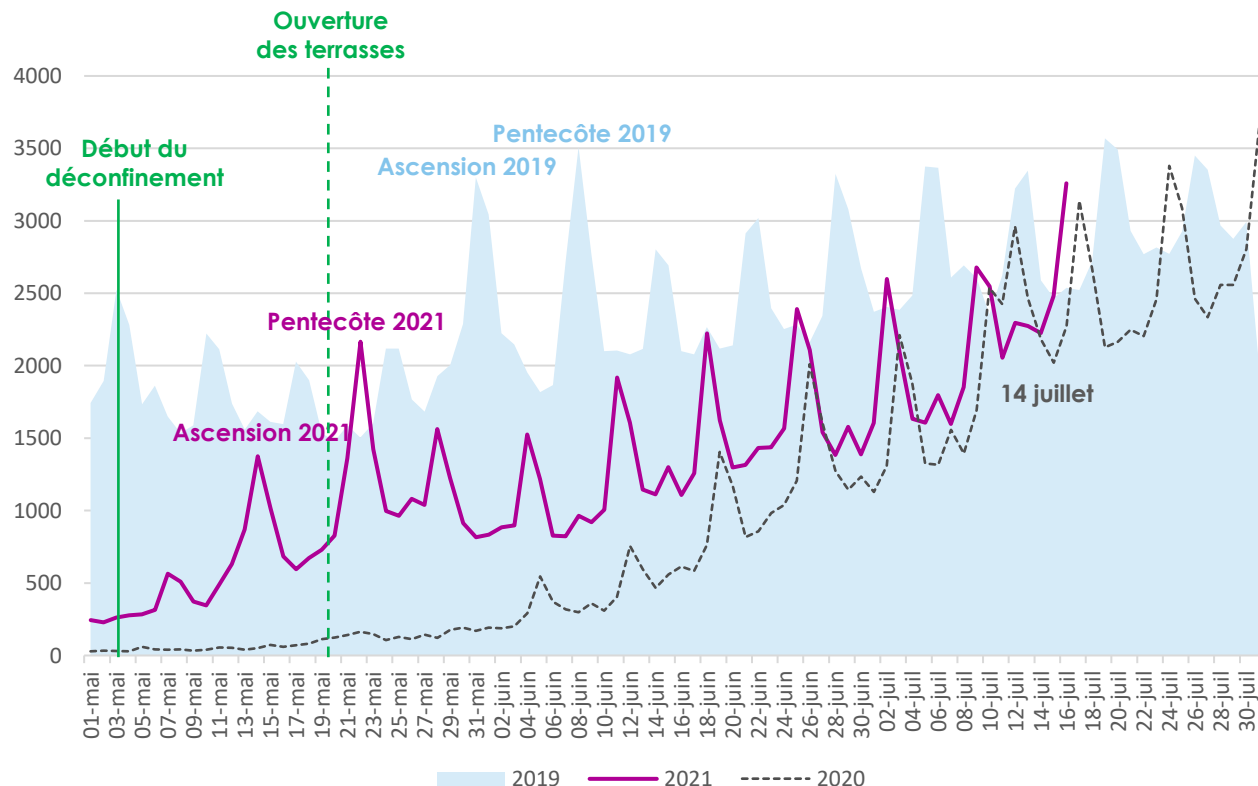
Les réservations de dernières minutes sont toujours fortes comme en 2020.

Méthodologie:

Taux des réservations bloquées dans les systèmes PMs par rapport aux chambres disponibles à la vente. Les résultats portent sur 353 répondants totalisant 25 200 chambres.

Dates d'enquête au 25/07/2021

Evolution quotidiennes du nombre d'avis clients dans l'hôtellerie* en région Sud 2019/2020/2021 (du 1^{er} mai au 16 juillet)



Dans l'hôtellerie, les dépôts d'avis clients en 2021 remontent fortement depuis le milieu du mois de mai en lien avec l'évolution de la fréquentation autour des week-ends de l'Ascension et de Pentecôte. Le niveau de 2021 est supérieur à 2020 mais reste inférieur à celui de 2019 sur la période.

Sur les jours de juillet analysés (16 juillet), en moyenne, les niveaux d'avis déposés pour l'hôtellerie en 2021, 2020 et 2019 se rapprochent confirmant la pleine reprise de l'activité touristique à cette période de l'année.

*avis, collectés sur 2 147 hôtels de la région Sud, déposés sur une dizaine de plateformes (Booking, Google, TripAdvisor, Pages jaunes, hotels.com...)