

Baromètre

Le baromètre officiel mensuel de l'activité hôtelière et para-hôtelière

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Août 2020

MKG Consulting EMEA

5 rue de Dantzig - Paris
+33 (0)1 70 36 01 36
welcome@mkg-group.com



ANALYSE

Août 2020

Une reprise de l'activité hôtelière est observée en août, et ce dynamisée par la forte présence de clientèle domestique.

La région PACA enregistre un taux d'occupation satisfaisant de 78% soit un niveau supérieur à l'ensemble du marché français (49%). La destination est très sollicitée au mois d'août et ce principalement par la clientèle d'agrément française répondant présente au sein des hôtels et résidences de la région.

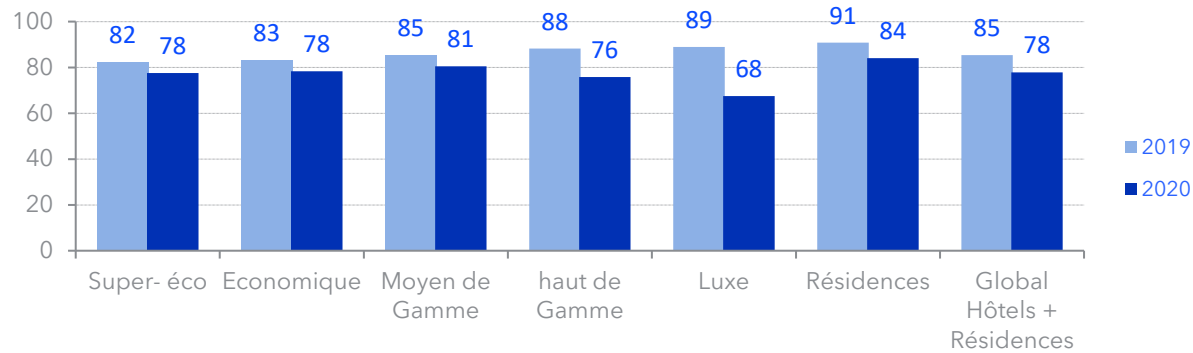
Les hôtels du créneau **haut de gamme** sont davantage sollicités et enregistrent un taux d'occupation de 88%. Par ailleurs, les autres segments hôteliers enregistrent également de bonnes performances avec des taux d'occupation supérieurs à 75% à l'exception du créneau luxe qui affiche un taux d'occupation légèrement inférieur (68%) en raison de la faible présence de clientèle étrangère sur le territoire.

Le **Var** est le département ayant observé le niveau d'occupation le plus important, 86,4% grâce à des niveaux de remplissage supérieurs à 85% pour les marchés hôteliers de Fréjus/Saint-Raphaël et Toulon. Ce qui permet aux hôtels et résidences, d'enregistrer une baisse très relative par rapport à juillet 2019 (-1%).

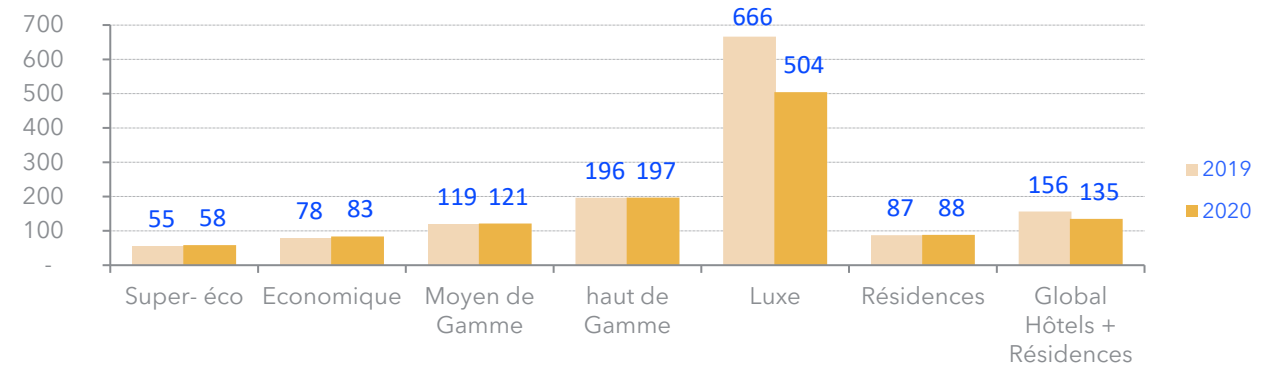
La région par segment

AOÛT 2020

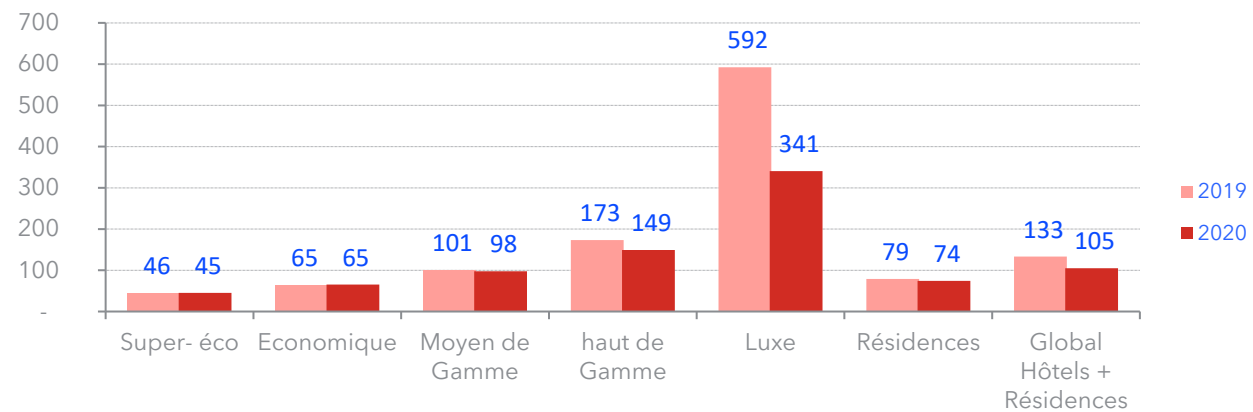
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



La région par segment

AOÛT 2020

	Résultats MENSUELS d'activité hôtelière					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Super-économique	77,6%	-4,9	58,2	5,4%	45,1	-0,8%
Economique	78,3%	-4,8	83,5	7,0%	65,4	0,8%
Moyen de Gamme	80,5%	-4,7	121,3	2,0%	97,7	-3,7%
Haute de Gamme	75,8%	-12,4	197,0	0,3%	149,4	-13,8%
Luxe	67,5%	-21,4	504,4	-24,3%	340,6	-42,5%
Résidences urbaines	84,1%	-6,8	88,3	1,4%	74,3	-6,2%
Total région PACA	77,9%	-7,6	135,1	-13,5%	105,2	-21,1%
Total France	49,0%	-22,7	90,1	-5,4%	44,2	-35,3%

	Résultats CUMULES d'activité hôtelière					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
	40,8%	-25,1	50,2	1,5%	20,4	-37,2%
	35,9%	-30,6	71,8	-2,0%	25,8	-47,0%
	35,6%	-32,3	99,4	-5,7%	35,4	-50,5%
	33,8%	-34,6	152,5	-9,9%	51,6	-55,5%
	25,6%	-41,6	382,4	-17,9%	97,8	-68,8%
	48,7%	-27,3	65,4	-9,4%	31,9	-42,0%
	36,8%	-31,0	100,3	-18,2%	36,9	-55,6%
	33,8%	-34,7	80,6	-13,8%	27,3	-57,5%

La région par département et agglomérations / communautés de communes

AOÛT 2020

LES DÉPARTEMENTS

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Bouches-du-Rhône (13)	79,6%	-3,4	90,2	9,2%	71,8	4,7%
Var (83)	86,4%	-1,0	109,8	6,1%	94,8	4,8%
Vaucluse (84)	71,8%	-2,8	85,0	7,3%	61,1	3,3%
Alpes-Maritimes (06)	76,5%	-13,9	181,9	-20,1%	139,2	-32,4%

Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
41,9%	-28,1	75,6	-5,4%	31,7	-43,4%
40,2%	-21,6	84,1	4,6%	33,9	-31,9%
33,5%	-30,5	70,9	-3,4%	23,8	-49,5%
32,2%	-36,3	132,9	-24,2%	42,8	-64,3%

LES AGGLOMÉRATIONS / COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Marseille Provence Métropole	83,9%	-3,3	98,8	11,4%	82,9	7,1%
Communauté du pays d'Aix	74,0%	-3,2	81,3	6,7%	60,2	2,2%
Fréjus / Saint-Raphaël	86,6%	-4,9	103,3	2,0%	89,5	-3,5%
Toulon Provence Méditerranée	86,9%	-0,7	86,9	7,2%	75,5	6,3%
Avignon	70,1%	-7,2	76,5	2,8%	53,6	-6,8%
Haut-Vaucluse	69,7%	-0,8	67,3	2,5%	46,9	1,4%

Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
44,6%	-28,3	81,2	-5,7%	36,2	-42,4%
37,8%	-30,3	72,5	-5,4%	27,4	-47,5%
36,5%	-22,2	80,1	3,3%	29,2	-35,8%
40,3%	-22,0	71,9	4,4%	29,0	-32,4%
33,1%	-33,2	66,3	-12,1%	21,9	-56,1%
33,5%	-26,5	59,2	0,4%	19,8	-43,9%

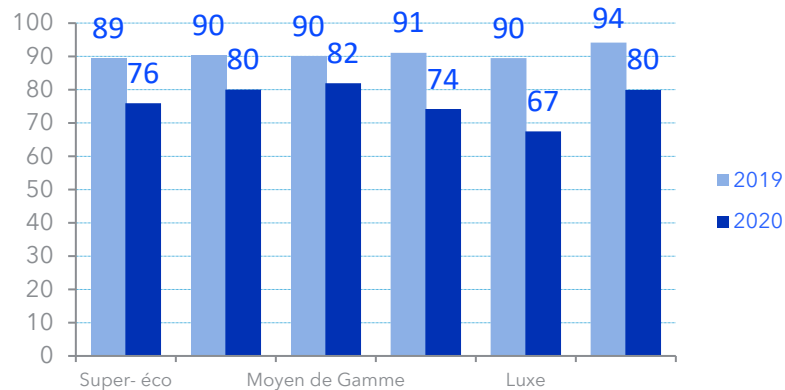
ANALYSE - CRT COTE D'AZUR FRANCE

Août 2020

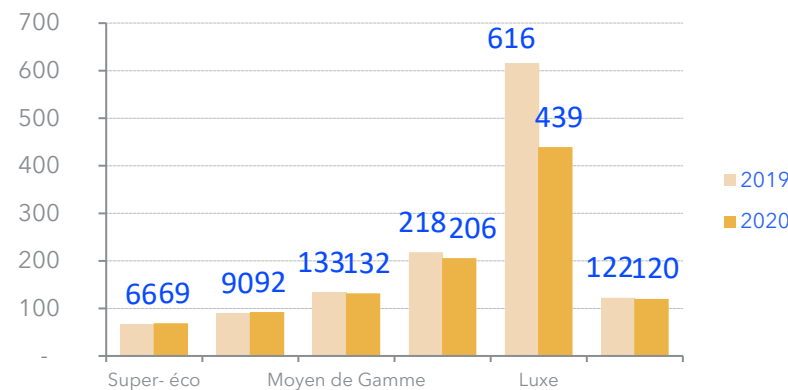
Les taux d'occupation des Alpes Maritimes sont encourageant en août 2020 avec un TO global de 77%. Les hôtels du segment moyen de gamme s'en sortent le mieux avec un taux d'occupation s'élevant à 82% grâce à la prédominance d'une clientèle d'agrément. Les résidences hôtelières et hôtels du segment économique s'en sortent également bien avec des taux d'occupation de 80%. Les hôtels du segment luxe sont les hôtels présentant le taux d'occupation le moins élevé (67%) du fait de la faible présence de clientèle étrangère cet été.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES ALPES-MARITIMES

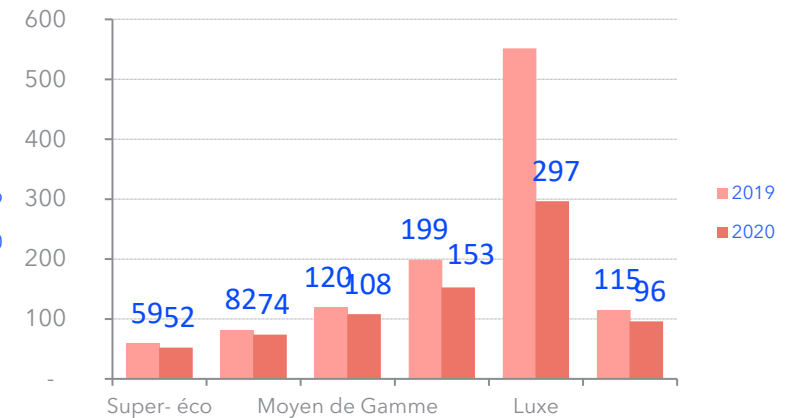
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



Les performances des pôles urbains des Alpes-Maritimes AOÛT 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Cannes Ville	73,2%	-16,1	254,2	-33,1%	186,2	-45,1%
Nice Ville	77,6%	-14,9	142,4	-13,1%	110,4	-27,1%
Villeneuve Valbonne	87,5%	1,9	88,7	3,8%	77,6	6,2%
Antibes	69,6%	-20,1	209,9	13,7%	146,0	-11,8%
Casa Antibes (dont Vallauris)	77,2%	-10,4	164,4	5,5%	126,9	-7,0%
Mandelieu	82,0%	-5,4	229,9	10,1%	188,4	3,3%
Nice métropole	76,3%	-12,7	218,4	-16,1%	166,7	-28,1%
Menton	89,8%	-5,9	195,4	-12,5%	175,5	-17,9%
Monaco	57,9%	-26,4	479,2	-10,6%	277,6	-38,5%

	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
	26,1%	-36,1	191,1	-34,6%	49,9	-72,6%
	34,7%	-39,7	109,1	-19,3%	37,9	-62,4%
	35,9%	-27,6	77,4	1,9%	27,8	-42,4%
	29,9%	-33,7	142,5	2,7%	42,6	-51,7%
	30,7%	-31,7	124,4	2,3%	38,2	-49,7%
	29,8%	-30,6	172,0	7,1%	51,3	-47,1%
	36,2%	-33,3	155,4	-23,6%	56,2	-60,2%
	44,9%	-31,9	134,1	-18,1%	60,3	-52,0%
	30,0%	-38,1	346,6	-15,9%	104,1	-62,9%

ANALYSE - PROVENCE TOURISME

Août 2020

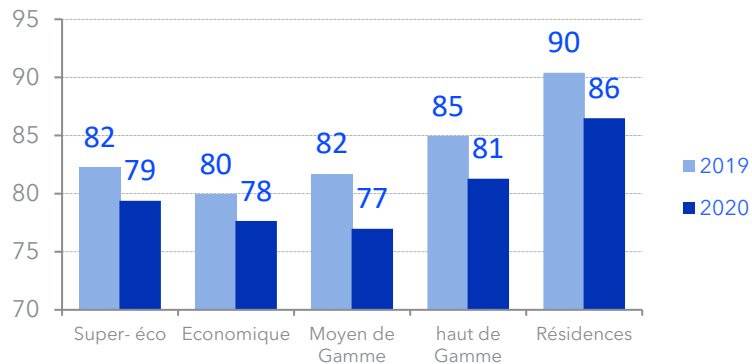
En août, le taux d'occupation global des Bouches-du-Rhône s'élève à 80%. Les résidences hôtelières s'en sortent le mieux avec un taux de remplissage de 86%.

Les hôtels moyen de gamme enregistrent le taux d'occupation le plus faible mais celui-ci s'élève toutefois à 77%. Les hôtels du créneau économique sont les établissements à avoir le moins pâti de la situation sanitaire avec une baisse de seulement 2% entre 2019 et 2020.

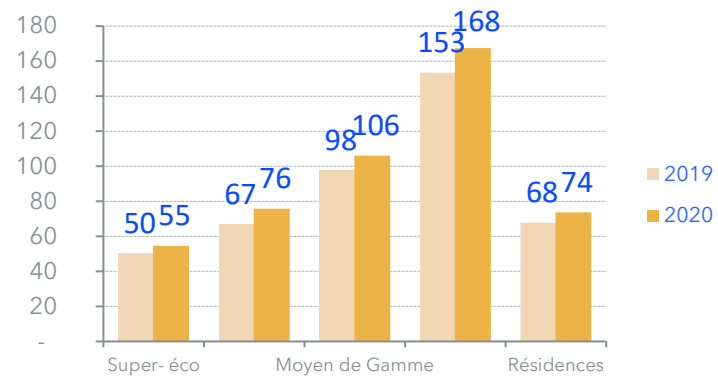
Malgré la situation sanitaire, les établissements réussissent à enregistrer des niveaux de RevPar supérieurs à l'année 2019.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DES BOUCHES-DU-RHÔNE

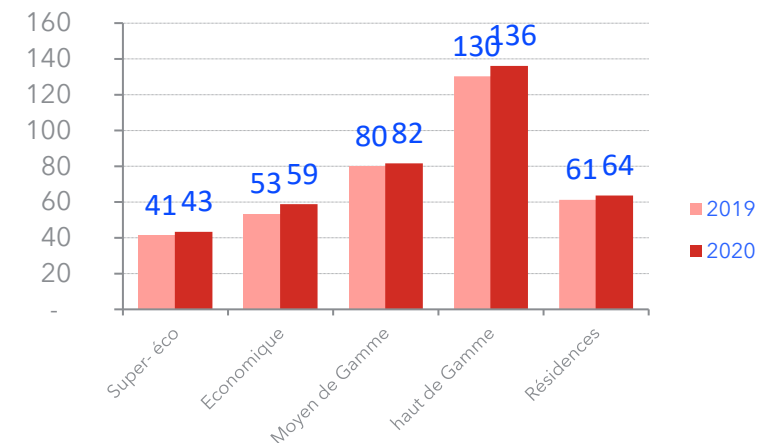
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



Les performances des agglomération de Marseille et du Pays d'Aix

AOÛT 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Super-éco / Eco	83,6%	-3,4	66,8	13,1%	55,9	8,7%
Moyen de Gamme	81,2%	-5,5	111,7	10,4%	90,7	3,3%
Haut de Gamme	82,3%	-2,3	170,9	11,5%	140,6	8,5%
Résidences urbaines	89,9%	-1,9	74,7	8,5%	67,2	6,2%
TOTAL	83,9%	-3,3	98,8	11,4%	82,9	7,1%
TOTAL HOTELLERIE	82,7%	-3,6	104,1	11,8%	86,1	7,2%

	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Super-éco / Eco	72,1%	-3,0	60,9	12,0%	44,0	7,5%
Moyen de Gamme	76,9%	1,7	99,8	6,9%	76,8	9,2%
TOTAL	74,0%	-3,2	81,3	6,7%	60,2	2,2%
TOTAL HOTELLERIE	74,0%	-2,3	81,7	5,8%	60,4	2,6%

	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
	45,3%	-27,5	58,3	-2,8%	26,4	-39,6%
	38,8%	-34,5	95,3	-2,6%	37,0	-48,4%
	38,8%	-29,9	143,4	-4,1%	55,7	-45,8%
	56,9%	-21,5	61,8	-1,4%	35,2	-28,4%
	44,6%	-28,3	81,2	-5,7%	36,2	-42,4%
	42,1%	-29,7	86,4	-5,4%	36,4	-44,5%

	COMMUNAUTÉ DU PAYS D'AIX					
	MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
	38,3%	-27,6	54,5	0,5%	20,9	-41,6%
	36,3%	-30,9	93,6	-2,8%	34,0	-47,5%
	37,8%	-30,3	72,5	-5,4%	27,4	-47,5%
	37,3%	-29,9	73,8	-5,9%	27,5	-47,8%

ANALYSE - ADT VAR TOURISME

Août 2020

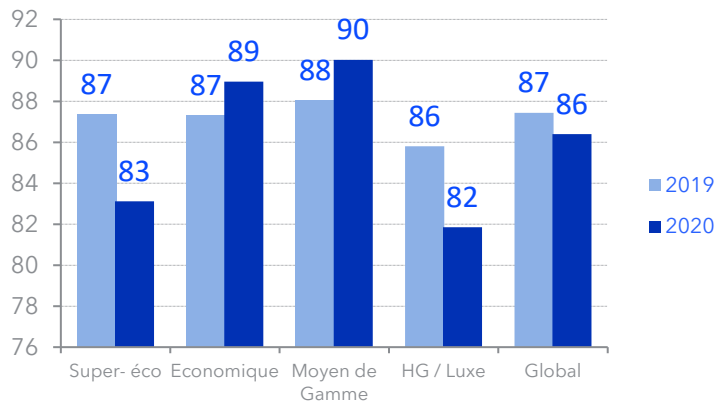
Les hôteliers varois enregistrent des performances très satisfaisantes avec un taux d'occupation moyen de 86%.

Les hôteliers des créneaux économiques et moyen de gamme enregistrent, par ailleurs, des performances supérieures à 2019 avec respectivement des taux de 89% et 90% en août 2020.

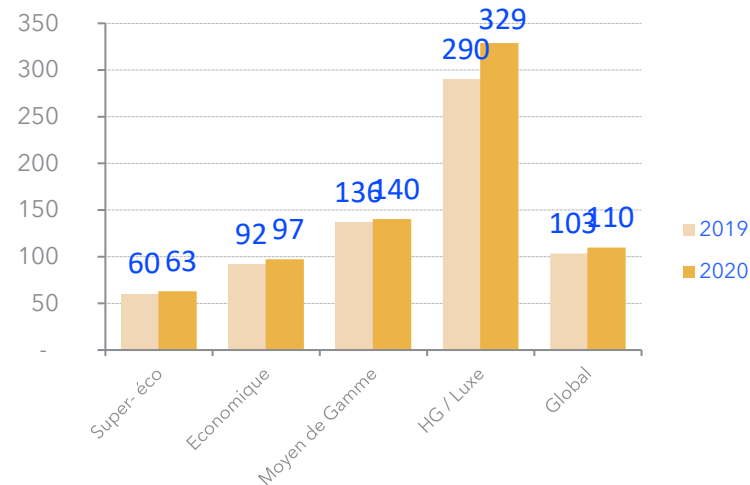
Le segment haut de gamme / luxe en pâtit le plus au mois d'août en raison de l'absence de la clientèle extra-européenne.

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAR

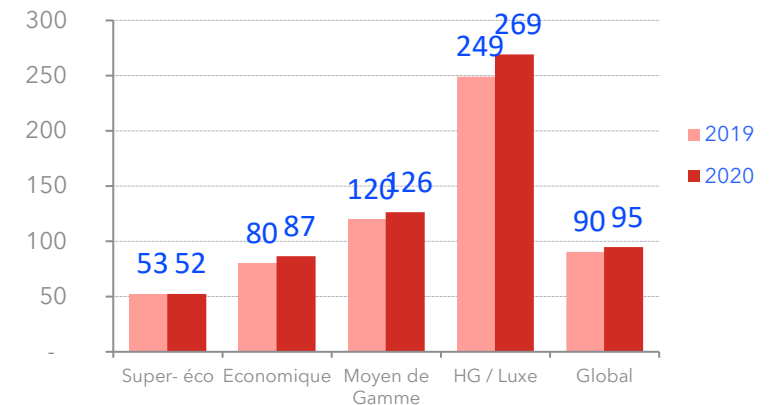
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



ADT VAR TOURISME



Les performances des agglomération de Toulon Provence Méditerranée AOÛT 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Super-économique	83,6%	-4,8	58,6	5,3%	49,0	-0,4%
Economique	87,9%	0,4	96,0	7,4%	84,4	8,0%
Moyen de Gamme	90,7%	4,1	114,9	6,0%	104,3	11,1%
TOULON PROVENCE MEDITERRANÉE	86,9%	-0,7	86,9	7,2%	75,5	6,3%

RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
40,2%	-22,5	50,6	6,4%	20,3	-31,8%
38,3%	-24,3	78,1	3,8%	29,9	-36,5%
44,4%	-16,5	94,7	0,8%	42,0	-26,6%
40,3%	-22,0	71,9	4,4%	29,0	-32,4%

ANALYSE - VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ

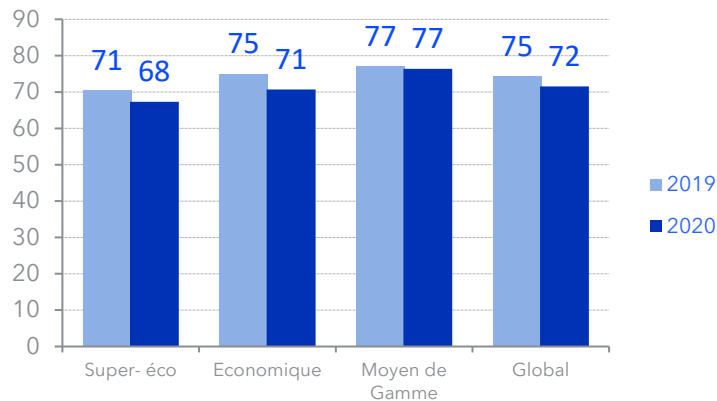
Août 2020

Les hôteliers du Vaucluse enregistrent des performances satisfaisantes et relativement comparables à celles de l'année 2019. Tous créneaux confondus, le département enregistre un taux d'occupation de 72%.

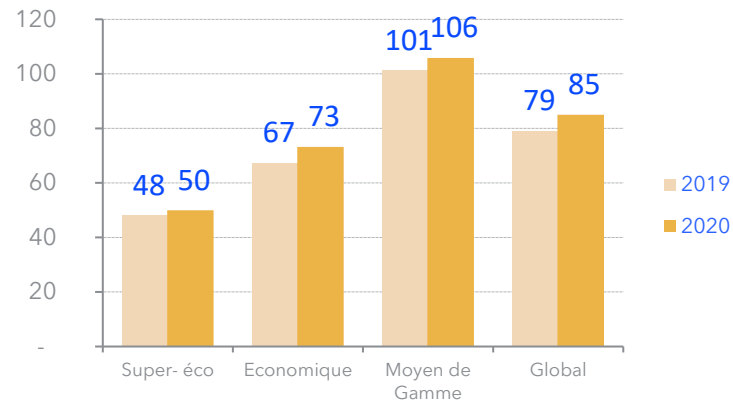
Ce sont les hôteliers du segment milieu de gamme qui s'en sortent le mieux avec un taux d'occupation de 77%, similaire au taux atteint en août 2019

LES PERFORMANCES MENSUELLES DU VAUCLUSE

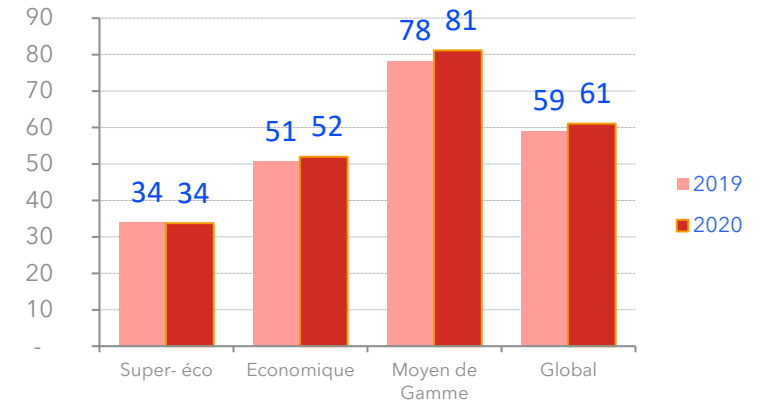
Taux d'occupation



Prix Moyen



RevPAR



VAUCLUSE PROVENCE ATTRACTIVITÉ



Les performances des agglomération d'Avignon AOÛT 2020

	RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1	août 20	Var. N-1
Super-économique	69,7%	-4,3	46,9	5,7%	32,7	-0,5%
Economique	70,6%	-6,0	70,8	8,3%	50,0	-0,3%
Moyen de Gamme	69,6%	-10,4	91,1	5,1%	63,4	-8,6%
Haut de Gamme	70,7%	-9,4	112,3	-2,1%	79,4	-13,6%
AVIGNON	70,1%	-7,2	76,5	2,8%	53,6	-6,8%

	RÉSULTATS CUMULES D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE					
	Taux d'Occupation %		Prix Moyen HT		RevPAR HT	
	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1	Cumul à août 20	Var. N-1
	37,8%	-28,5	42,4	-0,6%	16,0	-43,3%
	33,4%	-33,3	65,4	-7,9%	21,8	-53,9%
	30,7%	-41,8	80,7	-12,3%	24,7	-62,9%
	33,1%	-31,7	102,5	-14,6%	28,5	-60,1%
	33,1%	-33,2	66,3	-12,1%	21,9	-56,1%

MÉTHODOLOGIE

DÉFINITION DE L'OFFRE HÔTELIÈRE CLASSÉE « URBAINE »

L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en Nouvelles Normes (hôtels et résidences). Cependant, même si depuis le 23 août 2013 seul le classement d'un établissement en Nouvelles Normes est valable, nous avons choisi de continuer à suivre et à intégrer les résultats de tout établissement hôtelier anciennement classé et non encore reclassé en Nouvelles Normes. C'est pourquoi, dans un souci de clarté et de cohérence d'analyse au niveau national, la catégorie d'hôtels prise en compte est établie en fonction de l'ancien, ou du nouveau classement, correspondant effectivement à un certain type de produit.

DÉFINITION DES SEGMENTS ANALYSÉS

Dans toutes ces analyses, MKG_destination distingue les hôtels par positionnement produit et prix, et préconise de privilégier ce regroupement afin de pouvoir comparer les destinations entre elles. Ce positionnement est déterminé essentiellement par son niveau de prix pratiqué, en tenant également compte de son offre produit et de son classement officiel (selon le classement Nouvelles Normes Atout France), le produit et le niveau de prix pratiqué.

Table de concordance avec le classement Atout France :

Super-économique	1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Economique	2* et 3* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Milieu de gamme	3* et 4* : Nouvelles Normes ou Assimilé
Haut de gamme	4* et 5* : Nouvelles Normes
Luxe	5* : Nouvelles Normes

GLOSSAIRE

- **Taux d'occupation :** Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- **Prix moyen :** Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements).
- **RevPAR :** Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements).
- **Chambres vendues :** Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités.
- **Appartements vendus :** Ensemble des appartements loués par la résidence.
- **Chiffre d'affaires :** Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.
- **Evolution (pts ou %) :** Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

CONTACT

CRT PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR
Saoussen BOUSSAHEL
04 91 56 47 34
observatoire@crt-paca.fr

CRT CÔTE D'AZUR FRANCE
Patrick VECE
04 93 37 78 85
p.vece@cotedazurfrance.fr

ADT PROVENCE TOURISME
Anne PERON
04 91 13 84 31
aperon@visitprovence.com

MKG_DESTINATION
pour participer à l'enquête mensuelle
Guillaume Richoux
01 56 56 87 87
g.richoux@olakala.com

ADT VAR TOURISME
Céline GARDY
04 94 18 59 77
c.gardy@vartourisme.org

VAUCLUSE PROVENCE
ATTRACTIVITÉ
Emilie PAPIN
04 90 80 47 36
e.papin@vaucluseprovence.com

