

OBSERVATOIRE

RÉGIONAL DU TOURISME

AOÛT 2020

BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE DES PÔLES URBAINS

AOÛT 2020 : LE TOURISME REPREND DES COULEURS !

En août 2020, la reprise de l'activité hôtelière, déjà observée en juillet en Provence-Alpes-Côte d'Azur se confirme.

En effet, la région Sud enregistre un taux d'occupation très satisfaisant de 77,9 % (il était de 58,4 % en juillet) soit un niveau légèrement inférieur à l'année dernière. Ce résultat est largement au-dessus de la moyenne nationale (49 %) et des autres régions françaises. La destination a encore été, ce mois-ci, très sollicitée par la clientèle touristique, principalement par la clientèle française et européenne de proximité.

ENQUÊTE SUR LES RÉSERVATIONS À FIN AOÛT

D'un point de vue des réservations, les taux enregistrés à date à fin août pour les 4 mois à venir se situent malheureusement encore bien en-deçà de ceux observés l'année dernière notamment pour l'arrière-saison septembre/octobre. Le classement de Provence Alpes Côte d'Azur en zone rouge de circulation du COVID19 a mis un coup d'arrêt aux réservations et engendré de nombreuses annulations.

Septembre 2019	60 %	Septembre 2020	20 %
Octobre 2019	34 %	Octobre 2020	11 %
Novembre 2019	14 %	Novembre 2020	7 %
Décembre 2020	9 %	Décembre 2020	5 %

	AOÛT 2020				DE JANVIER À AOÛT 2020				DE SEPT. 2019 À AOÛT 2020			
	2019	2020	Var N-1	Var N-2	2019	2020	Var N-1	Var N-2	2019	2020	Var N-1	Var N-2
Taux d'occupation %	85,4	77,9	-7,6 pts	-3,0 pts	67,8	36,8	-31,0 pts	-27,8 pts	65,3	45,3	-19,9 pts	-19,6 pts
Prix moyen HT (en €)	156,1	135,1	-13,5 %	-6,8 %	122,6	100,3	-18,2 %	0,0 %	115,0	101,7	-11,6 %	-10,0 %
RevPar HT (en €)	133,4	105,2	-21,1 %	-10,3 %	83,2	36,9	-55,6 %	-50,2 %	75,1	46,1	-38,6 %	-37,2 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS SELON LES SEGMENTS

Les résultats de la région Sud pour ce mois d'août sont très satisfaisants au regard du contexte. En effet, avec un taux d'occupation de 77,9 % et un RevPar à 105 € HT, la région se positionne de nouveau en leader des régions françaises. Elle double les résultats observés au niveau national (TO 49 % et RevPAR 44,2 €), les autres régions françaises étant loin derrière. Au regard de la situation par catégorie, on a encore constaté l'affluence de la clientèle française dans les 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 supérieurs à 75 %, à l'exception du créneau luxe.

En effet, ce dernier affiche un taux d'occupation légèrement inférieur (68 %) en raison de la faible présence de clientèle internationale lointaine, à fort pouvoir d'achat.

D'un point de vue territorial, c'est le **département du Var qui enregistre les meilleures performances** avec un taux d'occupation qui avoisine les 87 % pour ce mois d'août. Il est **suivi des Bouches du Rhône, des Alpes Maritimes et du Vaucluse**.

DÉFINITIONS

Taux d'occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences.

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 gratuits.

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.

Évolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l'année précédente.

RÉSULTATS MENSUELS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains du mois de Août 2020)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)		SEGMENTS ANALYSÉS
	AOÛT 2020	VAR N-1	AOÛT 2020	VAR N-1	AOÛT 2020	VAR N-1	
Super-économique	77,6	-4,9 pts	58,2	5,4 %	45,1	-0,8 %	Tableau de concordance avec les étoiles Atout France Super-économique 1* et 2* : Nouvelles Normes ou Assimilé Économique 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
Économique	78,3	-4,8 pts	83,5	7,0 %	65,4	0,8 %	
Moyen de gamme	80,5	-4,7 pts	121,3	2,0 %	97,7	-3,7 %	
Haut de gamme	75,8	-12,4 pts	197,0	0,3 %	149,4	-13,8 %	
Luxe	67,5	-21,4 pts	504,4	-24,3 %	340,6	-42,5 %	
Résidences	84,1	-6,8 pts	88,3	1,4 %	74,3	-6,2 %	
Global Région Sud	77,9	-7,6 pts	135,1	-13,5 %	105,2	-21,1 %	
Global France	49,0	-22,7 pts	90,1	-5,4 %	44,2	-35,3 %	
Ile-de-France	23,7	-45,1 pts	72,8	-26,5 %	17,2	-74,7 %	
Province	61,7	-11,5 pts	93,5	-0,1 %	57,6	-15,9 %	
Auvergne-Rhône-Alpes	55,6	-9,5 pts	72,6	1,2 %	40,4	-13,5 %	
Occitanie	63,2	-10,2 pts	75,5	3,2 %	47,7	-11,1 %	
Nouvelle Aquitaine	70,3	-11,4 pts	88,1	2,0 %	61,9	-12,3 %	

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS CUMULÉS D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE (Pôles Urbains - Données cumulées de septembre 2019 à août 2020)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)	
	SEPT 19 À AOÛT 20	VAR N-1	SEPT 19 À AOÛT 20	VAR N-1	SEPT 19 À AOÛT 20	VAR N-1
Super-économique	46,8	-16,4 pts	48,9	1,7 %	22,9	-24,7 %
Économique	44,5	-19,7 pts	70,4	-1,4 %	31,3	-31,6 %
Moyen de gamme	44,4	-20,7 pts	98,3	-3,1 %	43,6	-33,9 %
Haut de gamme	43,9	-22,3 pts	151,1	-6,5 %	66,4	-37,9 %
Luxe	37,1	-27,2 pts	357,3	-14,7 %	132,5	-50,8 %
Résidences urbaines	57,2	-16,7 pts	66,3	-3,8 %	37,9	-25,5 %
Global Région Sud	45,3	-19,9 pts	101,7	-11,6 %	46,1	-38,6 %
Global France	45,4	-23,2 pts	88,0	-6,4 %	40,0	-38,0 %
Ile-de-France	45,7	-30,2 pts	113,9	-6,3 %	52,1	-43,6 %
Province	45,3	-19,7 pts	75,2	-3,8 %	34,0	-33,0 %
Auvergne-Rhône-Alpes	47,1	-20,0 pts	72,6	-2,5 %	34,2	-31,5 %
Occitanie	45,7	-18,8 pts	68,7	-2,4 %	31,4	-30,8 %
Nouvelle Aquitaine	46,7	-18,6 pts	72,7	-1,7 %	33,9	-29,7 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

REVPAR PAR TERRITOIRE - (Évolution des données d'août 2020)

