

OBSERVATOIRE

RÉGIONAL DU TOURISME

JUILLET 2020

BAROMÈTRE DE L'HÔTELLERIE DES PÔLES URBAINS

JUILLET 2020 : LA CLIENTÈLE FRANÇAISE EST DE RETOUR !

En juillet 2020, enfin une reprise de l'activité hôtelière en Provence-Alpes-Côte d'Azur est nettement observée et ce, notamment par un nombre significatif d'hôtels ouverts.

La région Provence-Alpes Côte d'Azur enregistre un taux d'occupation très encourageant de 58,4 % soit un niveau supérieur à l'ensemble du marché français. La destination est très sollicitée en ce premier mois de vacances estivales, principalement par la clientèle française d'agrément répondant présente au sein des hôtels et résidences de la région, et en particulier dans le Var.

En termes d'ouverture des établissements, en juillet 2020, 85 % des hôtels participants sont ouverts soit 92,4 % des chambres : Super-économique 106 hôtels, Économique 119 hôtels, Moyen de gamme 116 hôtels, Haut de gamme 55 hôtels, Luxe 23 hôtels et 32 résidences.

ENQUÊTE SUR LES RÉSERVATIONS À FIN AOÛT

D'un point de vue des réservations, les taux enregistrés à date de fin juillet pour les 4 mois à venir se situent encore bien en-deçà de ceux observés l'année dernière notamment pour l'arrière-saison septembre/octobre. Toutefois, les réservations sur le mois d'août semblent encourageantes avec un écart de 10 points seulement par rapport à 2019.

Août 2019	56 %	Août 2020	46 %
Septembre 2019	49 %	Septembre 2020	18 %
Octobre 2019	28 %	Octobre 2020	13 %
Novembre 2019	13 %	Novembre 2020	9 %

	JUILLET 2020				DE JANVIER À JUILLET 2020				DE AOÛT 2019 À JUILLET 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 %	81,5	58,4	-23,1pts	-22,4pts	65,2	30,7	-34,5pts	-33,9pts	65,2	46,0	-19,2pts	-19,0pts
Prix moyen HT (en €)	145,3	119,7	-17,6 %	-17,8 %	116,5	87,5	-24,9 %	-24,3 %	114,8	105,8	-7,9 %	-6,8 %
RevPar HT (en €)	118,4	69,9	-41,0 %	-40,6 %	76,0	26,9	-64,6 %	-64,0 %	74,9	48,7	-35,0 %	-34,0 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

RÉSULTATS SELON LES SEGMENTS

Les résultats de la région pour ce mois de mai s'inscrivent dans la moyenne nationale avec un RevPar en baisse de 81 %. Les baisses de RevPar observées dans les régions françaises sont comprises entre 68 % (AURA) et 91 % (Ile-de-France) avec une moyenne nationale de -81,7 %. Au regard de la situation par secteur, malgré les baisses observées, les résultats s'améliorent.

Les résidences et les hôtels du créneau super-économique enregistrent un taux d'occupation supérieur à 30 % s'expliquant principalement par un nombre plus important d'hôtels ouverts et la reprise progressive de l'activité économique, bénéfique pour les hôtels d'entrée de gamme.

Les hôtels économiques et milieu de gamme continuent d'enregistrer des chutes des performances par rapport à l'année précédente (24 % de taux d'occupation) malgré un retour progressif des clientèles professionnels et de loisirs.

Enfin, les créneaux haut de gamme et luxe enregistrent un taux d'occupation respectivement de 17 % et 8 %. L'hôtellerie luxe l'a pas eu l'opportunité de rouvrir. L'annulation des événements d'envergure et l'inaccessibilité aérienne entraînent l'absence de clientèle étrangère, traditionnellement nombreuse dans ces établissements. L'hôtellerie haut de gamme observe la même situation avec une très forte majorité d'hôtels fermés.

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 juillet 2020)

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)		SEGMENTS ANALYSÉS
	JUIL 2020	VAR N-1	JUIL 2020	VAR N-1	JUIL 2020	VAR N-1	
Super-économique	62,9	-15,2 pts	53,6	-2,1 %	33,7	-21,2 %	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	55,0	-24,7 pts	74,0	-6,9 %	40,7	-35,7 %	
Moyen de gamme	57,7	-25,6 pts	106,6	-10,4 %	61,5	-37,9 %	
Haut de gamme	58,0	-24,6 pts	170,9	-12,7 %	99,2	-38,7 %	
Luxe	46,0	-37,6 pts	479,5	-12,3 %	220,4	-51,7 %	
Résidences	70,7	-15,0 pts	76,4	-11,5 %	54,1	-27,0 %	
Global Région Sud	58,4	-23,1 pts	119,7	-17,6 %	69,9	-41,0 %	
Global France	41,8	-34,2 pts	82,7	-16,8 %	34,5	-54,3 %	
Ile-de-France	22,3	-58,0 pts	76,4	-33,8 %	17,0	-81,6 %	
Province	51,9	-21,9 pts	84,1	-7,4 %	43,6	-34,9 %	
Auvergne-Rhône-Alpes	48,6	-25,2 pts	71,0	-12,7 %	34,5	-42,5 %	
Occitanie	50,3	-21,9 pts	69,7	-5,9 %	35,1	-34,5 %	
Nouvelle Aquitaine	56,3	-18,0 pts	77,6	-4,3 %	43,7	-27,5 %	

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

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

	Taux d'occupation %		Prix moyen HT (en €)		RevPar HT (en €)	
	AOÛT 19 À JUIL 20	VAR N-1	AOÛT 19 À JUIL 20	VAR N-1	AOÛT 19 À JUIL 20	VAR N-1
Super-économique	47,0	-16,1 pts	48,5	1,1 %	22,8	-24,7 %
Économique	45,1	-19,5 pts	69,9	-2,2 %	31,5	-31,7 %
Moyen de gamme	44,8	-20,2 pts	98,1	-2,9 %	44,0	-33,0 %
Haut de gamme	45,1	-20,9 pts	151,9	-5,7 %	68,4	-35,7 %
Luxe	39,4	-24,3 pts	400,6	-2,5 %	157,9	-39,7 %
Résidences urbaines	57,4	-15,5 pts	67,2	-6,0 %	38,6	-26,0 %
Global Région Sud	46,0	-19,2 pts	105,8	-7,9 %	48,7	-35,0 %
Global France	47,4	-21,3 pts	88,4	-5,4 %	41,9	-34,7 %
Ile-de-France	49,5	-26,6 pts	113,5	-6,1 %	56,2	-38,9 %
Province	46,3	-18,6 pts	75,2	-3,1 %	34,8	-30,9 %
Auvergne-Rhône-Alpes	47,8	-19,0 pts	71,9	-2,9 %	34,4	-30,5 %
Occitanie	46,8	-17,6 pts	68,0	-2,6 %	31,8	-29,2 %
Nouvelle Aquitaine	47,6	-17,5 pts	72,4	-0,9 %	34,5	-27,5 %

Source : MKG-Olakala, CRT et partenaires départementaux.

REVPAR PAR TERRITOIRE - (Évolution des données de juillet 2020)

