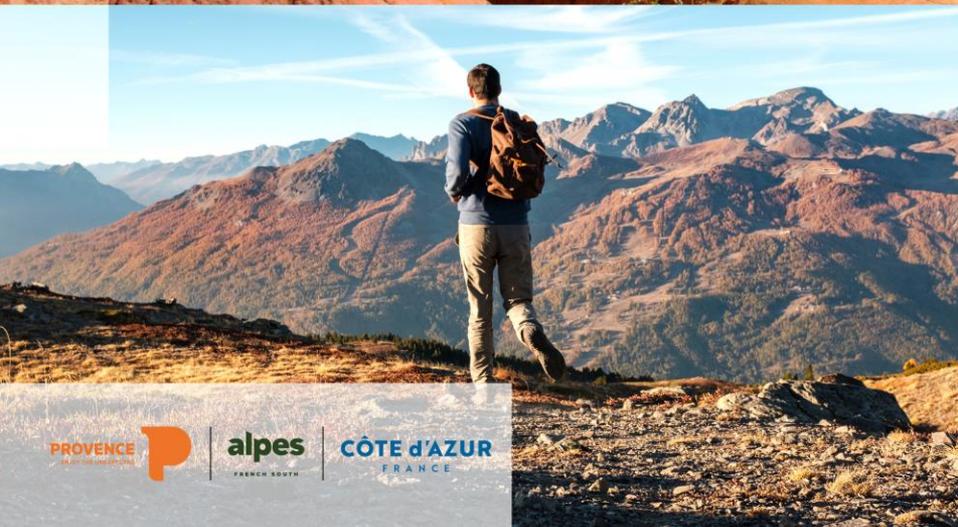


Tendances de l'activité touristique

N°3

5 août 2020



Une reprise de l'activité touristique sous haute surveillance !

Pour évaluer la reprise post covid-19 de l'activité touristique, le **CRT a renforcé ses outils d'observation** pour capter **les premiers signes de rebond** de fréquentation touristique selon 3 principaux axes d'analyses :

- les secteurs d'activité
- les segments de clientèle
- les territoires.

L'ensemble de ces datas a pour objectif de vous informer sur le rythme de la reprise avec plusieurs éclairages : des performances des hébergements (hôtellerie, locatifs, hôtellerie de plein air), dépôt des avis clients, réservations aériennes internationales, suivi de la fréquentation du territoire, des segments de clientèle (français et étrangers) et prévisions des réservations.

Une livraison prévue **le mercredi, tous les 15 jours** jusqu'à la fin de l'été.

Nous espérons que ces données vous seront utiles et vous souhaitons une bonne lecture !

Sommaire

- Le **baromètre hôtelier** sur un échantillon régional : analyse des taux d'occupation journaliers...
- L'analyse pour l'hôtellerie des **avis clients** sur les plateformes d'avis (Fairquest)
- La mesure des **flux touristiques français et internationaux** par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme)
- Une **veille** sur l'e-réputation des principales destinations mondiales et une étude sur les intentions de départs en vacances cet été.
- Les carnets de commande des **réservations aériennes** à destination de nos aéroports régionaux (ForwardKeys)
- Les données de la location de particulier à particulier (AIRDNA)
- La deuxième étude d'Atout France sur les intentions de départs des français et des étrangers en France

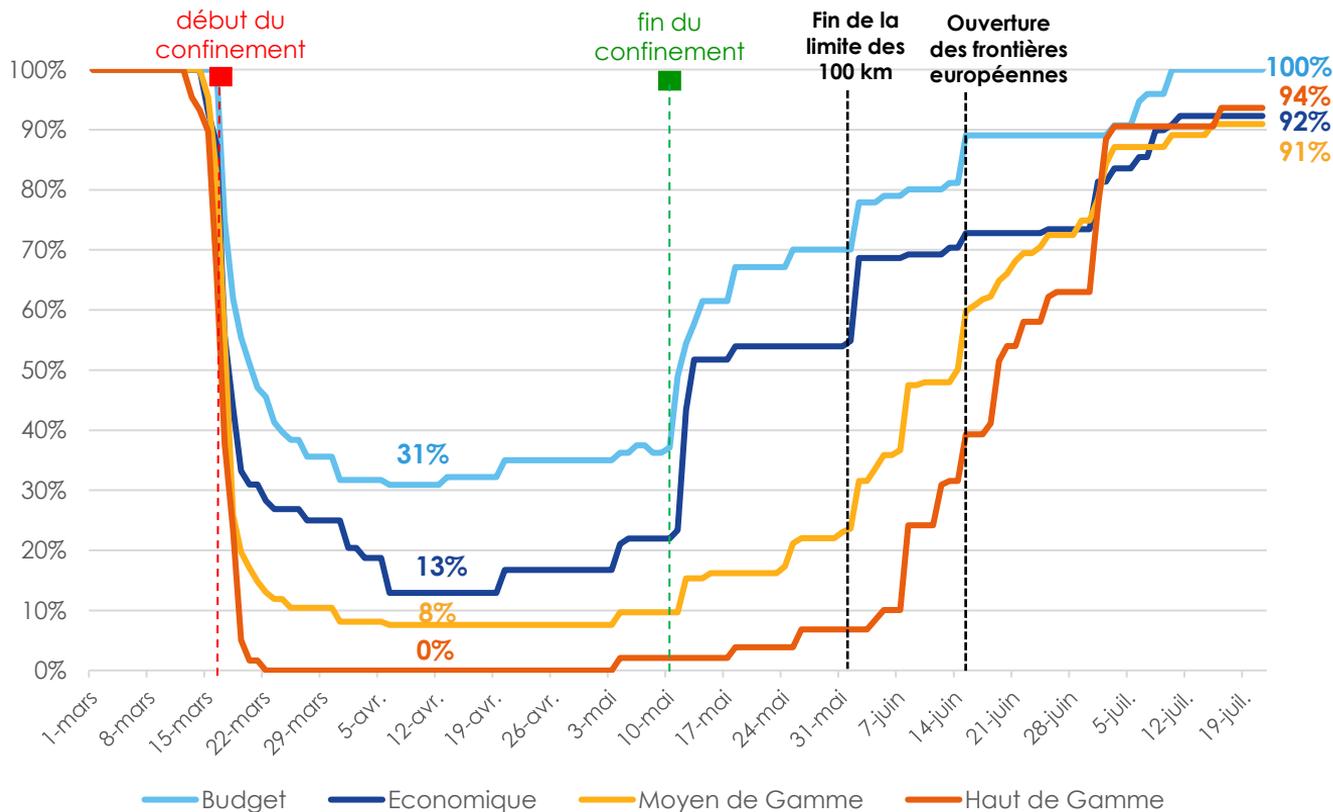
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Performances hôtelières au 31 juillet 2020

Source: MKG

Evolution du taux d'ouverture au 21 juillet*

En fonction de la catégorie d'établissement



Un parc réouvert à 94%

Au mois d'avril, pendant le **confinement**, au plus bas de l'activité, ce sont principalement **des établissements en catégorie « budget » et économique qui ont maintenu une activité.** (1/3 de l'offre « budget »)

Depuis le déconfinement **Rattrapage dans les réouvertures pour les catégories supérieures ces derniers jours**

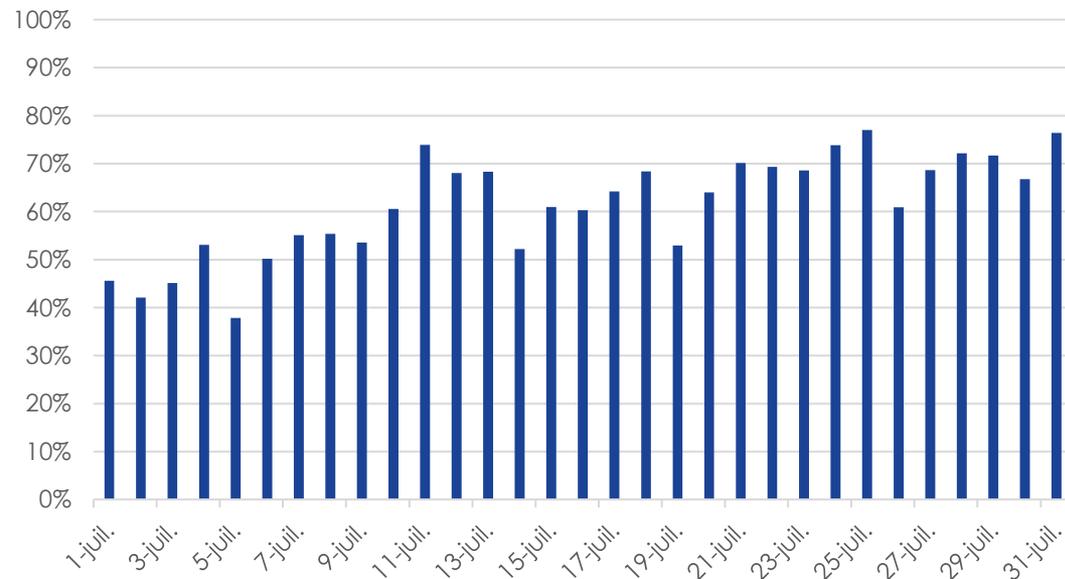
* En volume de chambres (échantillon d'étude de 21 800 chambres et 248 hôtels en Région)

Performances hôtelières (du 1^{er} au 31 juillet 2020)

Evolution 2019/2020 (en points et en %)

1 ^{er} au 31 Juillet 2020	Taux d'occupation	Evolution (2019/2020)	Prix Moyen	Evolution (2019/2020)	RevPAR	Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	61,6%	- 19,6 points	119,9€	- 15,6%	73,9€	- 35,9%

Taux d'occupation journalier en juillet



En juillet les taux d'occupation continuent leur progression

Le mois de juillet termine avec une moyenne des taux d'occupation à plus de 60%
Les 2 derniers samedis du mois enregistrent des taux proches des 80% (respectivement 77% et 76%).

Toujours les mêmes différences dans les résultats selon les territoires : **très dynamique dans le Var** avec un taux d'occupation moyen de **72%** et encore plus **timide dans les Alpes-Maritimes avec 56%** où l'absence de la clientèle internationale ou de l'évènementiel pénalise le remplissage (en particulier à Nice avec 51%)

Historique des taux d'occupation journaliers (du 1^{er} mars au 31 juillet 2020)

2019/2020 (en %)

2019
2020

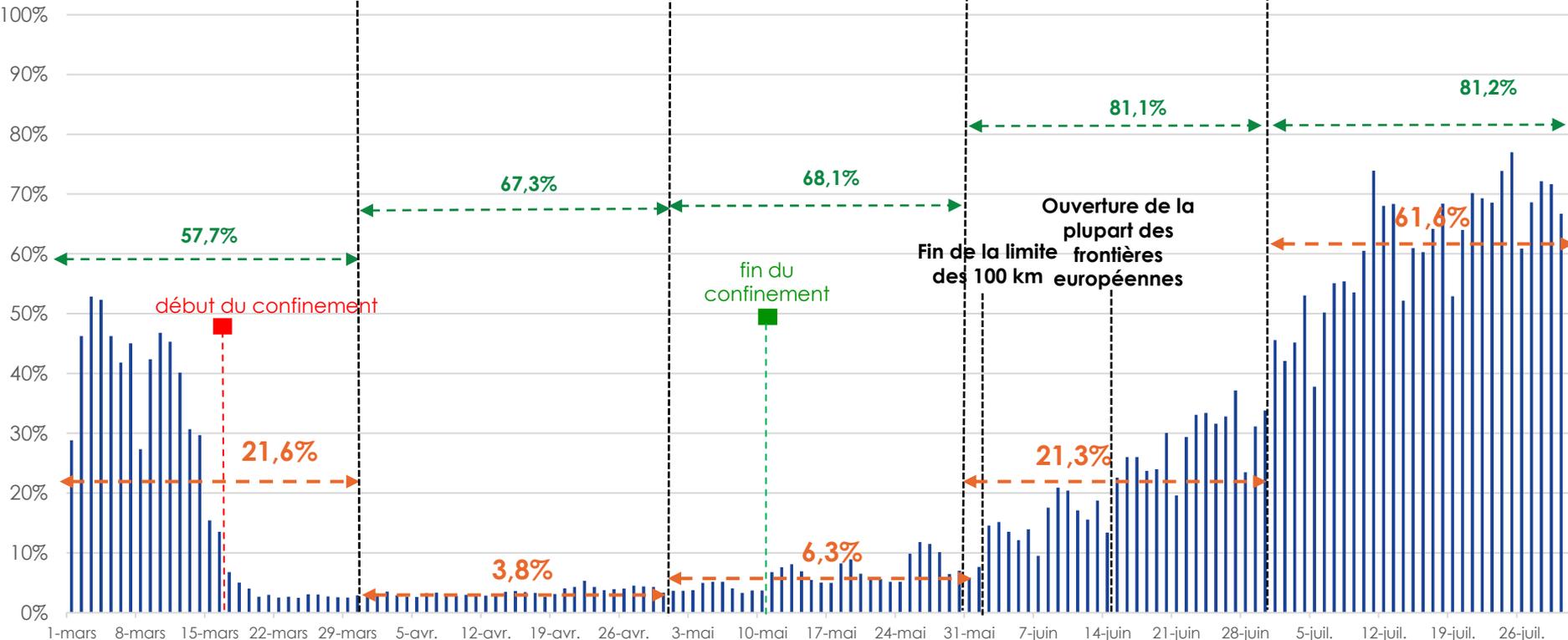
MARS

AVRIL

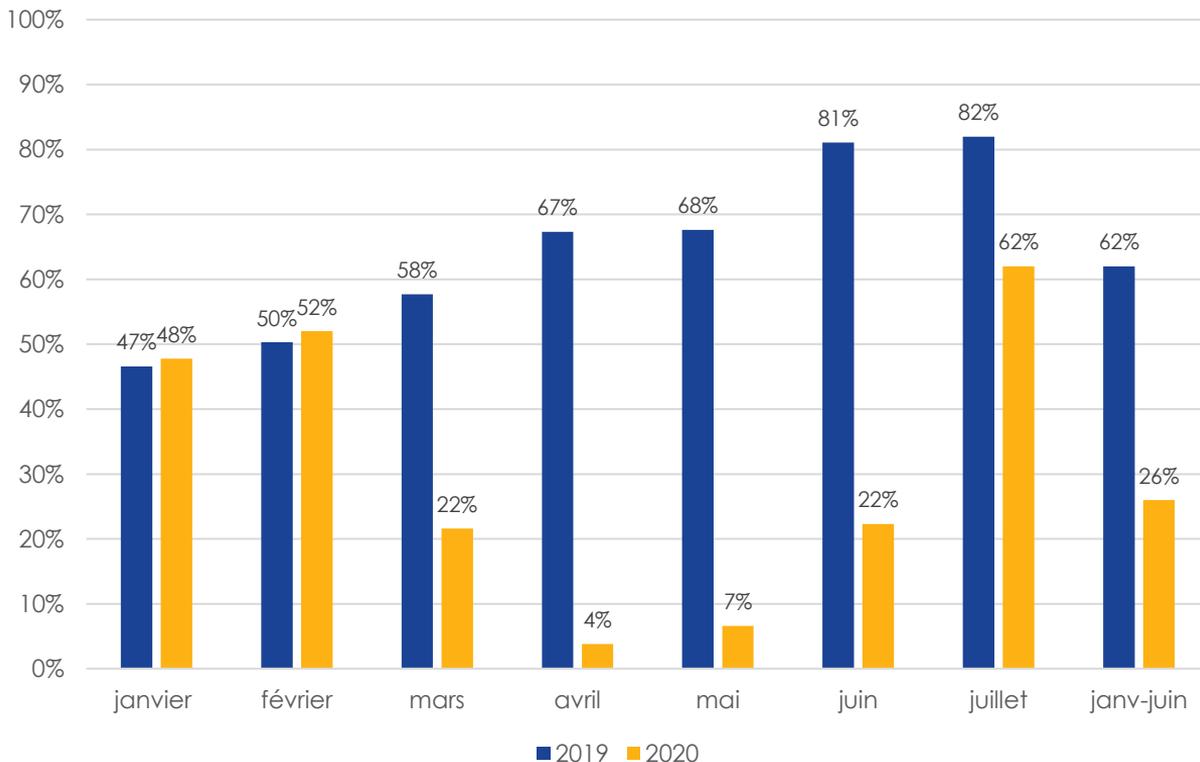
MAI

JUIN

JUILLET



Taux d'occupation mensuels depuis le début de l'année 2020 (en %)



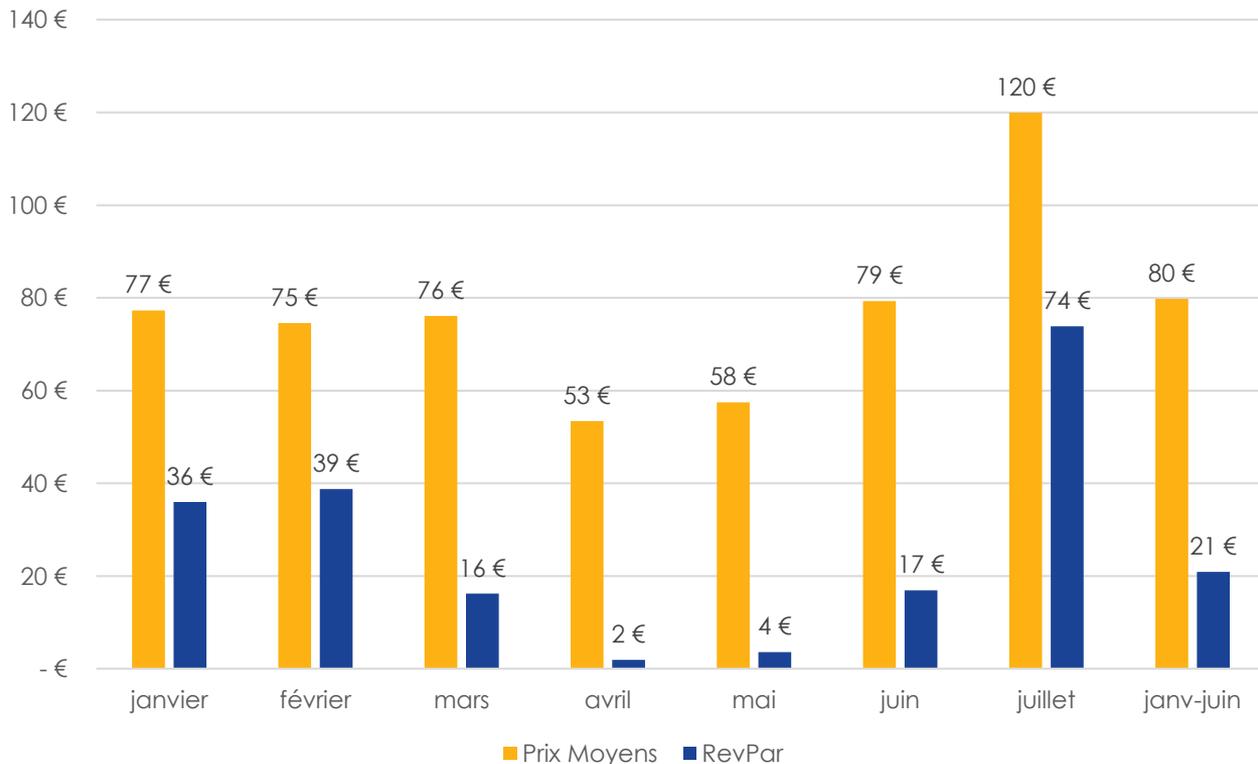
La reprise est plus nette en juillet !

Depuis le début de l'année, **après deux mois positifs** (janvier et février), les taux d'occupation **se sont effondrés** avec le confinement (**-63 points en avril et -62 points en mai**).

De janvier à mai, on accuse un retard cumulé des taux d'occupation de **-32 points**.

La reprise, timide de juin, s'est accentuée en juillet. **Mais, à fin juillet le niveau de la fréquentation (taux d'occupation) accuse toujours un retard de -20 points par rapport à celui de 2019**

Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l'année 2020 (en €)



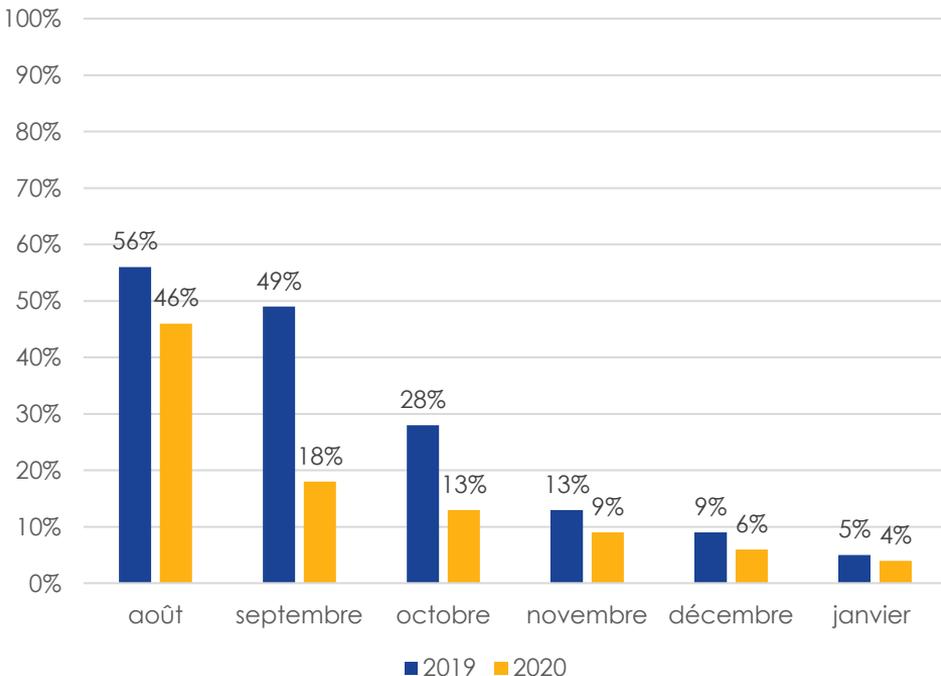
Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d'affaires.

Avec la reprise de la fréquentation, **les prix moyens remontent en juillet tout comme le RevPar** à des niveaux plus acceptables mais restent toujours **très en dessous des niveaux de 2019** :

**-16% pour les prix et
-36% pour les chiffres d'affaires.**

Etat des taux de réservation au 26 juillet pour les 6 mois à venir

2019/2020 (en %)



Des perspectives encourageantes au vu du contexte mais encore beaucoup d'incertitudes

Fin juillet, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois montrent **encore du retard pour le mois d'août (-10 points par rapport à 2019)**.

A noter que, comme pour la fréquentation de juillet, **dans le Var**, le niveau de réservation d'août est **supérieur (+11 points)** alors qu'il est en **retrait de -17 points dans les Alpes-Maritimes**.

Septembre, octobre accusent un retard important dû aux incertitudes sanitaires et au manque de visibilité de la reprise d'activité pour l'évènementiel et les déplacements d'affaires. A noter, **la reprise des salons de plus de 5 000 personnes à partir du 1^{er} septembre** qui vient d'être annoncée.

Face à ces incertitudes, les réservations de dernière minute seront encore plus décisives pour la fréquentation des prochains mois.

Méthodologie:

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

Les résultats portent sur 135 répondants totalisant 8 266 chambres.

Dates d'enquête du 22/06/2020 au 28/06/2020

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Suivi des avis clients de l'hôtellerie

au 31 juillet 2020

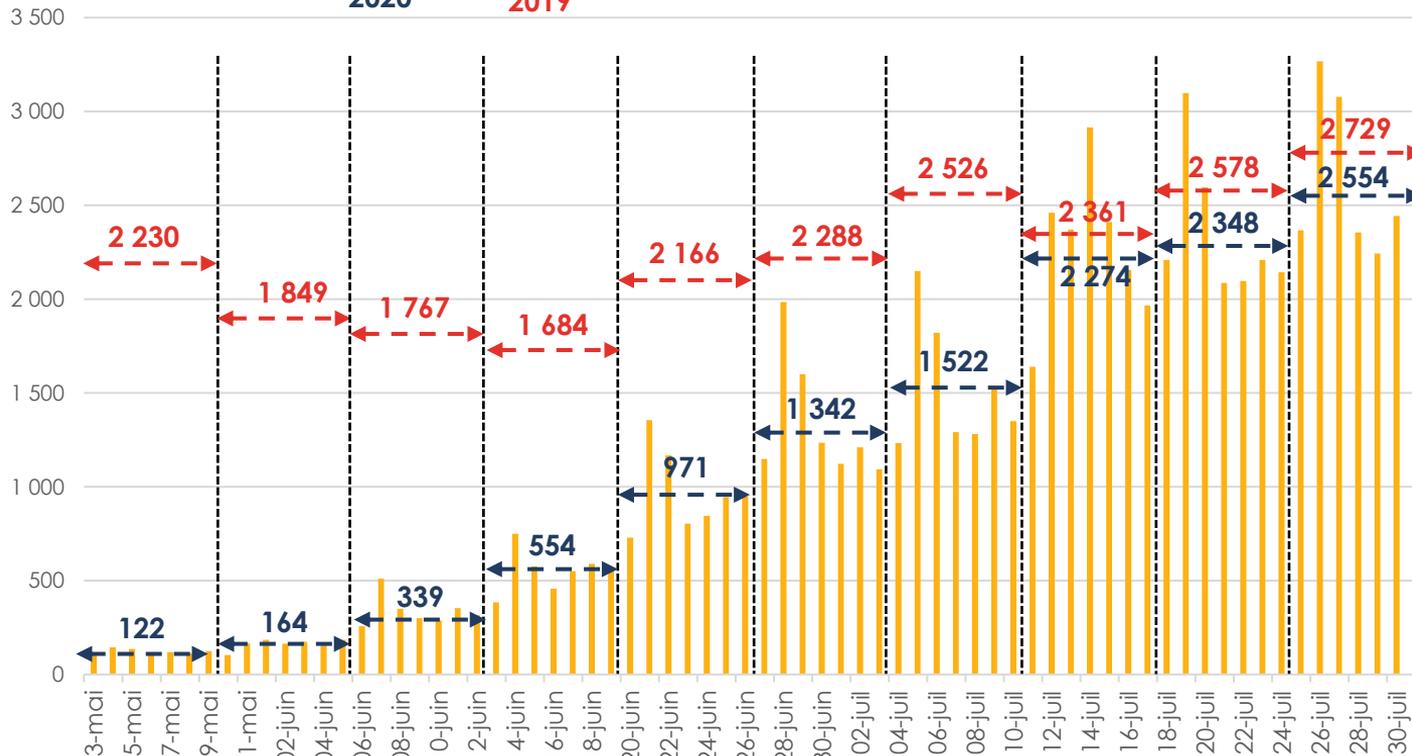
Source: FairGuest

Nombre d'avis quotidiens déposés sur les plateformes suivies des hôtels de la région*

2019/2020

Moyenne quotidienne par période (semaine)

2020 2019



Progression du nombre d'avis en lien avec la reprise d'activité !

Les dernières semaines de juillet enregistrent successivement **+3% et +9%** d'avis supplémentaires. Elles sont fortement corrélées avec l'intensité de la fréquentation.

Au 30 juillet 2020, le niveau du nombre d'avis déposés accuse **un retard de 14%** par rapport à celui 2019.

Evolution de la note moyenne et du nombre d'avis déposés des hôtels de la région

Juillet 2019/2020



Juillet 2019

8,1/10

89 420 avis



Juillet 2020

7,9/10

64 677 avis

En juillet, une note moyenne du secteur en légère baisse.

En juillet 2020, la note moyenne des hôtels de la région accuse une baisse de 0,2 points par rapport à 2019.

Le nombre d'avis est en recul de -28% par rapport à l'année dernière.

Un des éléments expliquant la baisse dans la notation s'explique en partie par l'augmentation de **+25% des commentaires négatifs concernant la propreté (à mettre en lien avec le contexte sanitaire actuel).**

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Performances des hébergements locatifs de particulier à particulier

Source: AIRDNA

Performances de juin 2020 pour la location de particulier à particulier

Evolution 2019/2020

Juin 2020		
Provence-Alpes-Côte d'Azur		Evolution 2019/2020
Offres d'hébergement disponibles	114 000	-11%
Nuitées hébergements réservés	709 000	-41%
Taux d'occupation /hébergement	41%	-13 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	169 euros	0%

Depuis cet été, le CRT a mis en place un dispositif d'observation des performances des hébergements locatifs de particulier à particulier.

Ces données sont issues des plateformes suivantes: AirBnb, HomeAway, Abritel et Booking)

En juin, les offres disponibles sont en retrait de -11% ! Cette baisse engendrée par la situation liée au covid-19 peut s'expliquer à la fois par une utilisation plus importante des hébergements par leur propriétaire eux mêmes comme par exemple pour les résidences secondaires ou encore par un changement d'attribution du logement (passage à de la location courte durée à la location longue durée en lien avec les incertitudes de reprise de l'activité touristique).

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Estimation de la fréquentation du territoire À partir des téléphones mobiles Au 31 juillet 2020

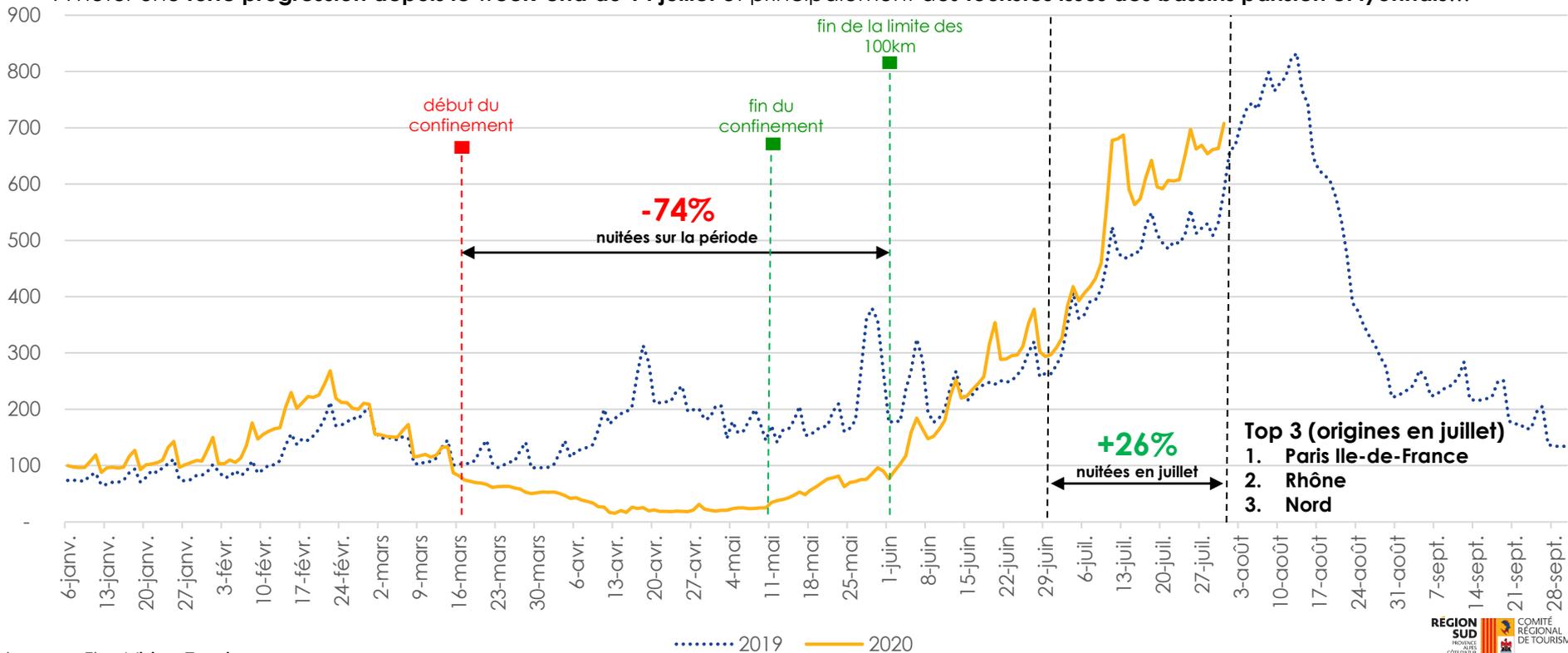
Source:
Flux vision Tourisme

Nuitées touristes français extrarégionaux (de janvier à septembre)

Evolution 2019/2020

D'après les données issues des téléphones mobiles, **les clientèles françaises extrarégionales sont de retour dans la région** depuis la fin de la limite des 100 km.

A noter une **forte progression depuis le week-end du 14 juillet** et principalement des **touristes issus des bassins parisien et lyonnais...**

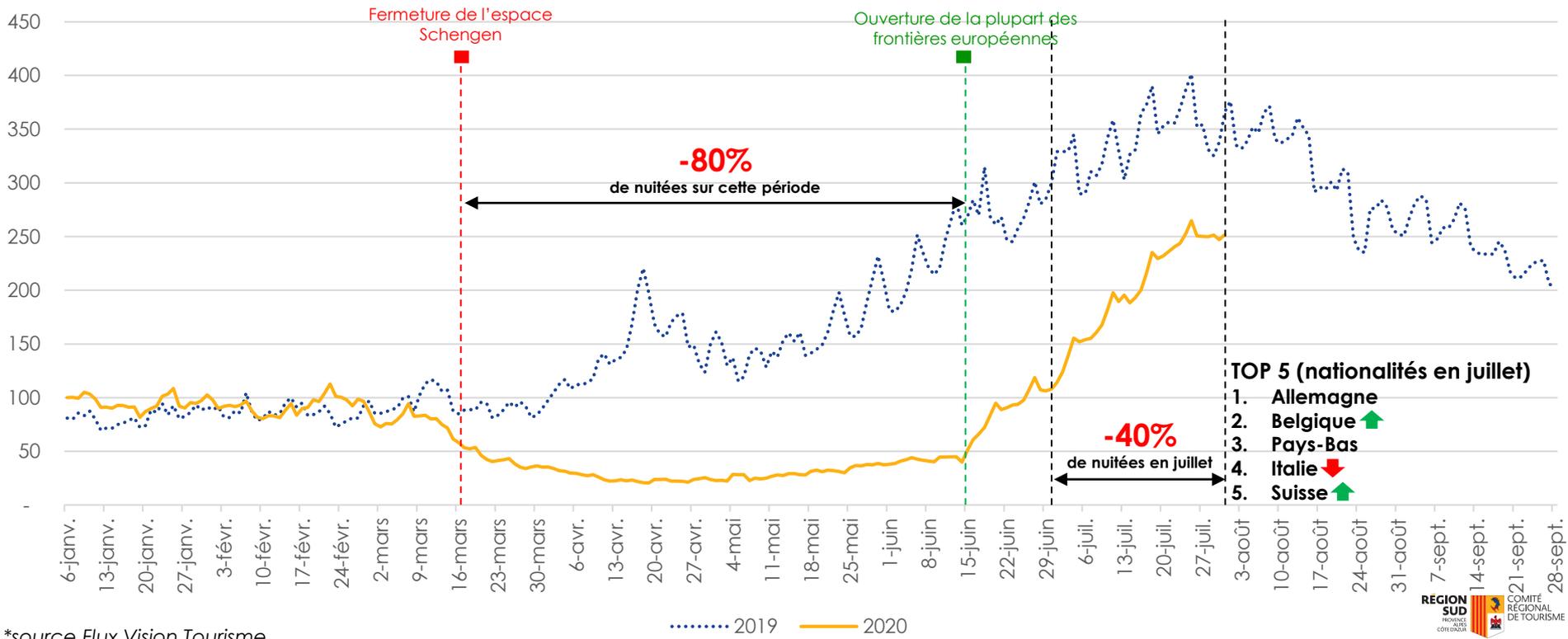


*source Flux Vision Tourisme

Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)

Evolution 2019/2020

D'après les données mobiles, **les clientèles internationales sont toujours en net retrait** par rapport à 2019 et ce malgré une reprise significative depuis la réouverture des frontières avec **la présences des clientèles européennes** (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse...). **L'absence des clientèles extra-européennes se confirme en juillet** (-85% pour les Etats-Unis, -90% pour la Russie, -85% pour la Chine...)



*source Flux Vision Tourisme

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Données issues d'une veille sur :

L'e-réputation des destinations

Les intentions de départs en vacances cet été

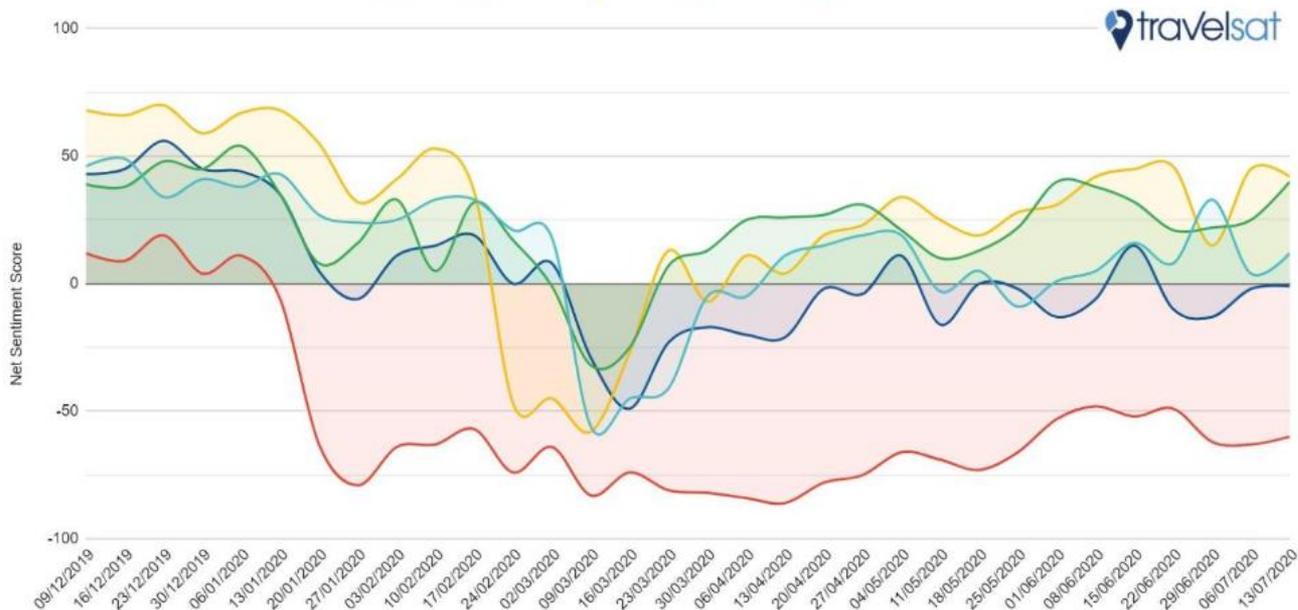
Source : TCI Research,
Ifop pour MasterCard

Veille: e-réputation des 5 principales destinations mondiales

TOP5 GLOBAL DESTINATIONS' REPUTATION REBOUND

TRAVELSAT NET SENTIMENT INDEX (*)

■ USA ■ CHINA ■ ITALY ■ FRANCE ■ SPAIN



travelsat

D'après les données de TCI Research, **l'e-réputation des principales destinations mondiales a été fortement impactée en 2020.**

Certaines destinations comme la **Chine et les Etats-Unis sont encore à un niveau très inférieur** à celui observé en 2019.

Par contre, **la France est la seule destination à avoir retrouvé son niveau d'avant pandémie.**

Un indicateur positif pour le retour attendu des touristes internationaux.

(*) The Net Sentiment Index measures the polarity of web social conversations in relation to the destination (% positive – % negative posts)

Veille: Etude sur les intentions de départs en vacances à fin juillet

94%

D'après une étude menée par Ilop pour MasterCard, 94% des français interrogés voyageront en France cet été, un chiffre supérieur à celui annoncé avant l'été dans les différentes enquêtes (autour de 85%)

Autres enseignements,

53%

des estivants déclarent que la crise sanitaire a eu un impact sur le choix de leur destination. 42% sur le choix de l'hébergement et 33% sur la durée de leurs congés

39%

Des estivants ont prévu un budget pour leurs vacances d'été inférieur à celui de l'année dernière (et 11% un budget supérieur).

Provence-Alpes-Côte d'Azur

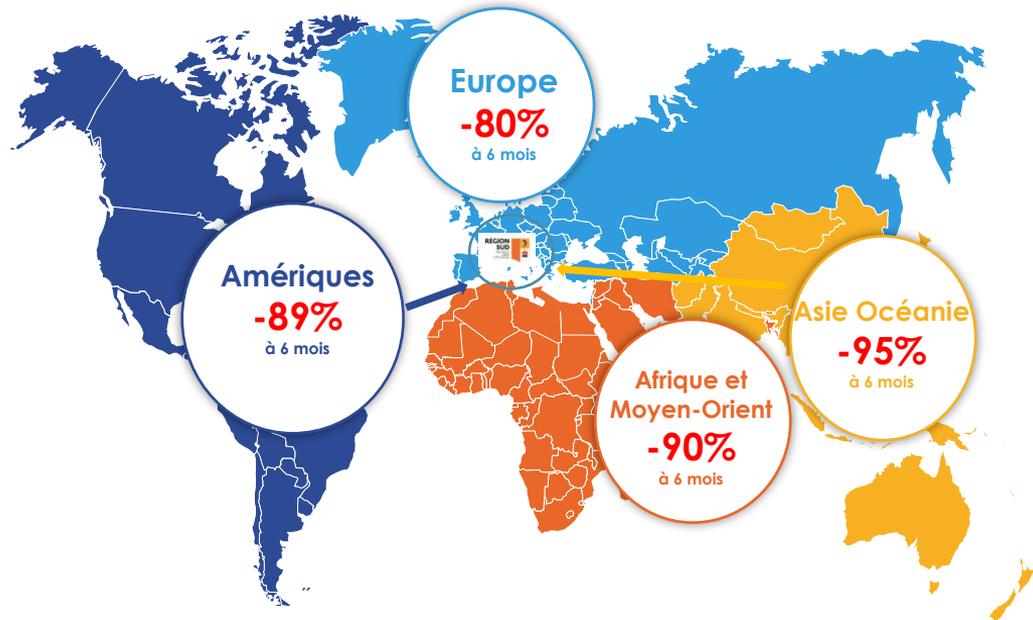
**Réservations aériennes internationales
Carnet de commandes via GDS
À destination de nos aéroports
au 2 août 2020**

Source: ForwardKeys

Carnet de commandes au 2 août des réservations aériennes internationales en Région Sud

Evolution 2019/2020 (%)

Evolution des réservations (2019/2020)

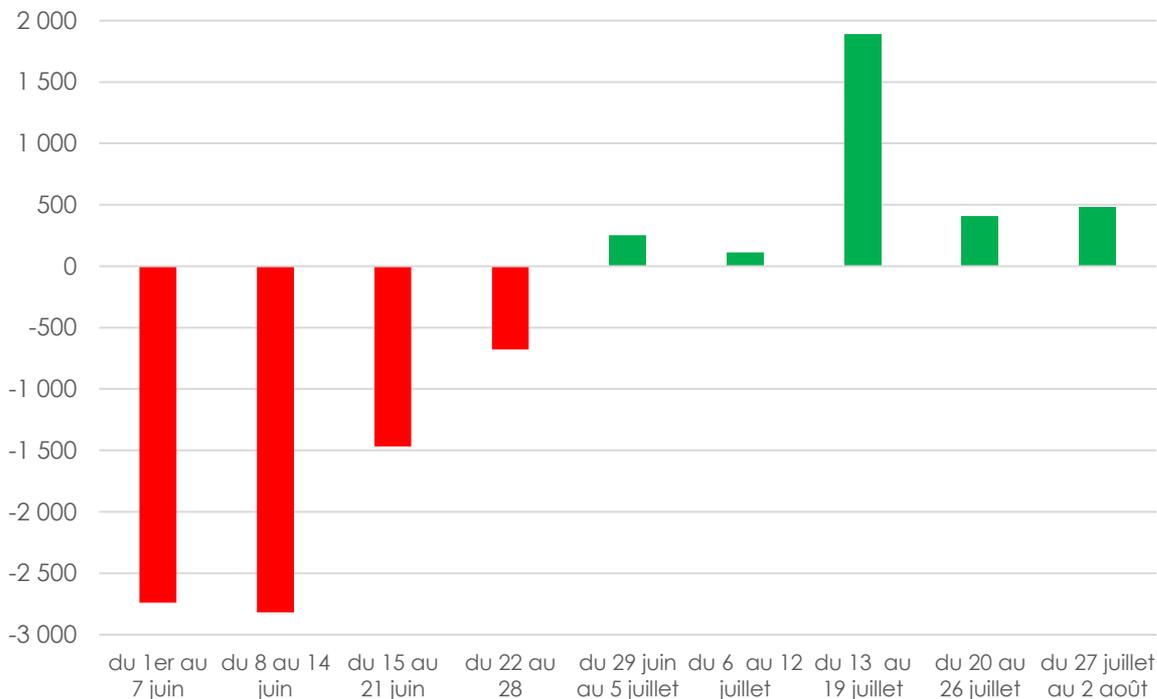


Carnet de commandes à 6 mois encore en forte baisse

Les voyages aériens long-courriers sont toujours dépendants de l'instabilité sanitaire mondiale liée à la pandémie.

Si la situation sanitaire ne s'améliore pas et que les frontières extra européennes ne réouvrent pas rapidement, cette tendance ne pourra pas s'inverser d'ici la fin d'année.

Prise de commandes internationales pour des séjours en région Sud d'ici fin 2020



Les réservations s'améliorent mais ne décollent pas...

Après 3 mois d'arrêt quasi-total du trafic (-95% entre mars et mai) et de nombreuses annulations, les réservations aériennes internationales pour nos aéroports repartent peu à peu en juillet.

Après une forte augmentation des réservations la semaine du 14 juillet le niveau pour les 2 dernières semaines de juillet s'est ralenti du fait du manque de visibilité sur l'ouverture des frontières...

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Intentions de séjours des marchés français et internationaux

Sources:
Atout France - OTCP

Focus: 8 marchés européens et 2 extra-européens Provence-Alpes-Côte d'Azur à la première place !

Durant cette période estivale, l'Office de Tourisme de Paris avec Atout France édite un baromètre mensuel des intentions de voyages des Français et des étrangers.

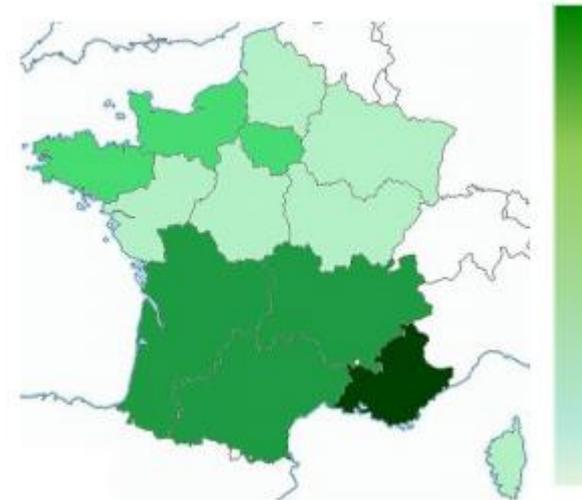
Résultat de la 2^{ème} enquête effectuée début juillet :

Provence-Alpes-Côte d'Azur à la première place !

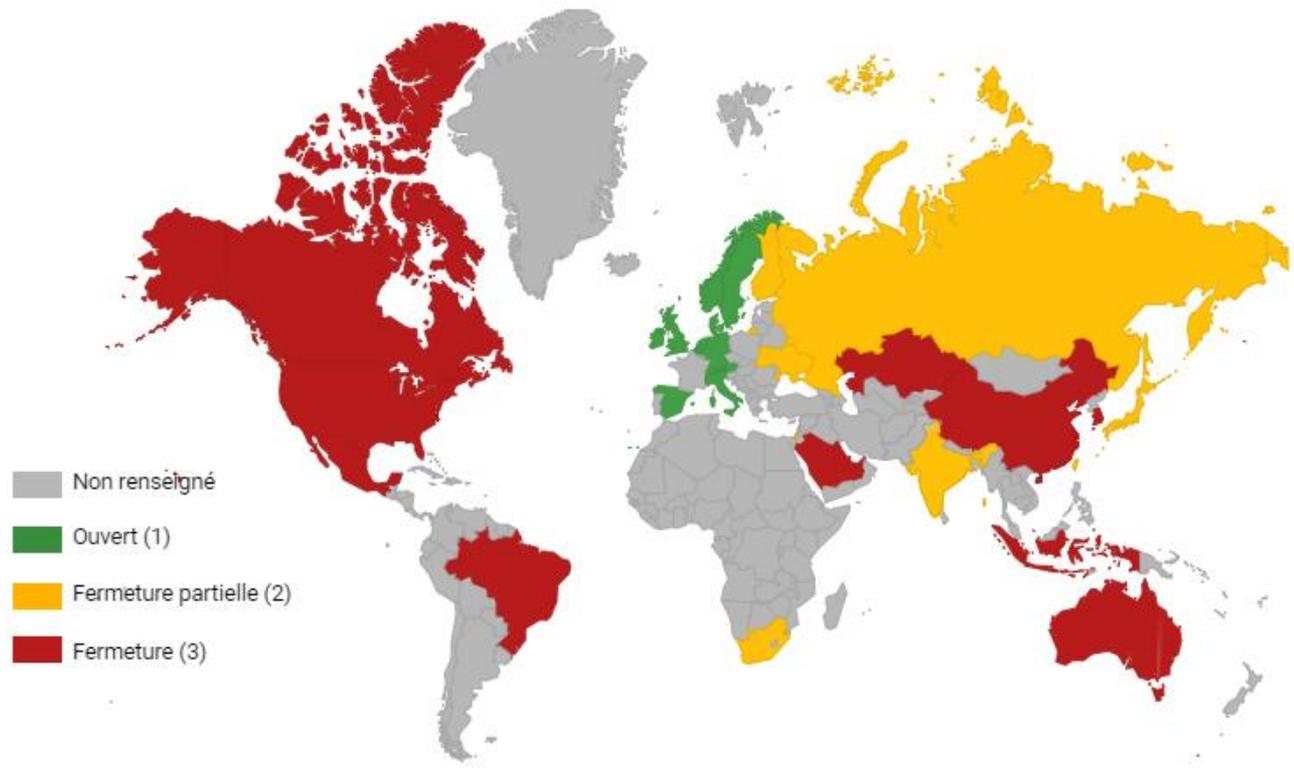
1^{ère} région pour les intentions de séjours des français (26% de ceux qui ont prévu de partir en France envisagent un séjour en région Sud dans les 6 mois)
1^{ère} région pour intentions de séjours des européens de l'Ouest (22% de ceux qui ont prévu de partir en France envisagent un séjour en région Sud dans les 6 mois)

La France reste la première destination plébiscitée pour les intentions de séjours: **45% des Belges** ayant prévu de partir en Europe **iront en France** dans les 6 mois, c'est **34% pour les Chinois**, **24% pour les Américains** et **22% pour les Suisses**.

Cartographie des régions envisagées par les français pour un séjour dans les 6 prochains mois



Etat des mobilités internationales vers la France au 7 juillet



Accès à la carte [ici](#)



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com