



Bilan 2019 hôtellerie Provence-Alpes-Côte d'Azur

Février 2020



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Analyse fréquentation hôtelière

Bilan 2019

*Source: CRT, Insee et
partenaires départementaux*

BILAN 2019

Synthèse

2019 : une belle année pour l'hôtellerie en région Sud !

Avec 23,4 millions de nuitées (+3%), l'hôtellerie régionale enregistre son meilleur résultat depuis 10 ans. Le taux d'occupation a progressé d'1 point pour atteindre 60%.

Un retour des clientèles françaises, les clientèles internationales également en progression.

Les bons résultats de l'hôtellerie sont le fait de la clientèle française comme des clientèles internationales. Le rythme de progression est toutefois plus rapide du côté des clientèles françaises (+4,1%) que pour les clientèles internationales (+1,3%). La part des clientèles internationales dans l'hôtellerie régionale s'élève à 39%.

Parmi, les clientèles internationales, ce sont les est clientèles européennes qui progresse le plus (+1,5% contre +0,8% pour les marchés lointains). Au sein de ce segment, les clientèles allemandes (+4%), suisses (+3%) et néerlandaises (+5%) sont celles qui progressent le plus. Au niveau des marchés lointains, on observe une bonne dynamique des clientèles en provenance du Japon (+23%), de Russie (+22%) et des Etats-Unis (+12%).

Une saisonnalité marquée par une progression des ailes de saison.

En 2019, on note de belles évolutions dans les ailes de saisons (+7% en avril et en juin +6% en octobre et +5% en novembre). La hausse de la fréquentation hotellièrre est par ailleurs plus contenue en haute saison (stable en juillet et +2,8% en août).

2019 s'inscrit dans cette tendance observée déjà depuis 2010

L'hôtellerie milieu et haut-de-gamme en forte progression

L'hôtellerie milieu de gamme et haut-de-gamme réalise les meilleures performances (+6,6% de nuitées pour les 3 étoiles et +4,3% pour les 4 et 5 étoiles). En revanche, l'hôtellerie 1 et 2 étoiles est en retrait (-9,4%).

Alors que dans les 3 étoiles, la progression est aussi forte sur la clientèle française qu'internationale (respectivement +7% et +5%), dans le haut-de-gamme, la croissance se fait essentiellement sur la clientèle française (+9%) alors qu'elle est stable pour les clientèles internationales

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Synthèse



Nuitées

23,4 millions

plus haut niveau depuis 10 ans

14,4 millions de nuitées françaises

9,1 millions de nuitées internationales

Part français-internationaux

61% 39%



Taux d'occupation

59,7%

+0,8 point (par rapport à 2018)



TOP 10

(des nationalités en nuitées + variation 18/19)

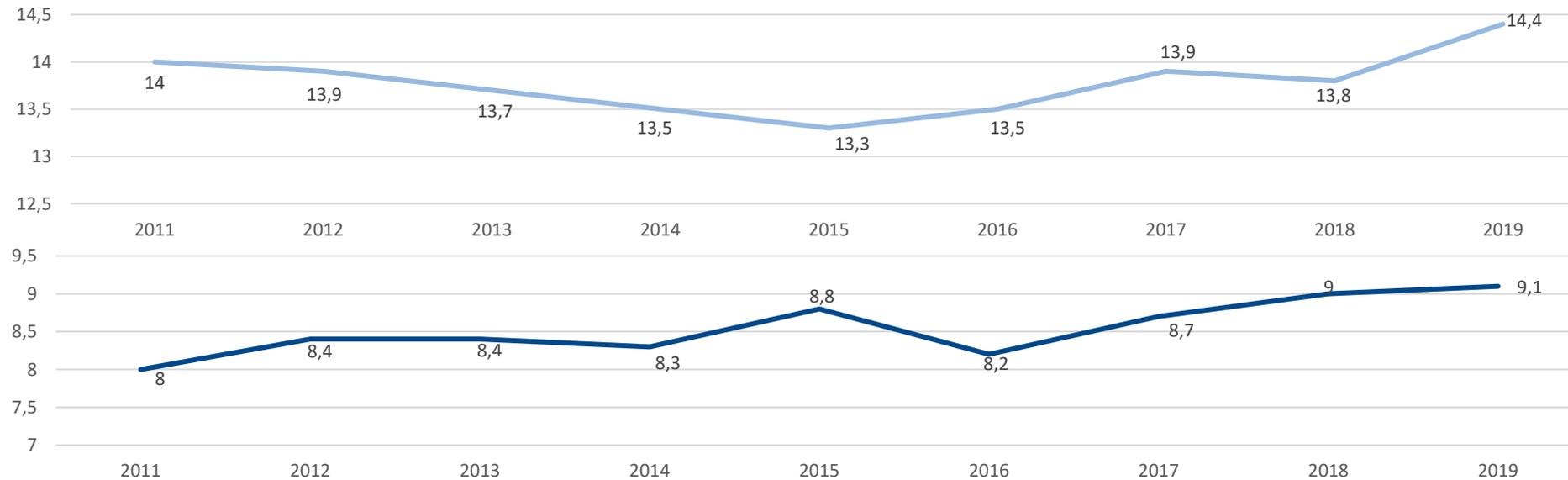
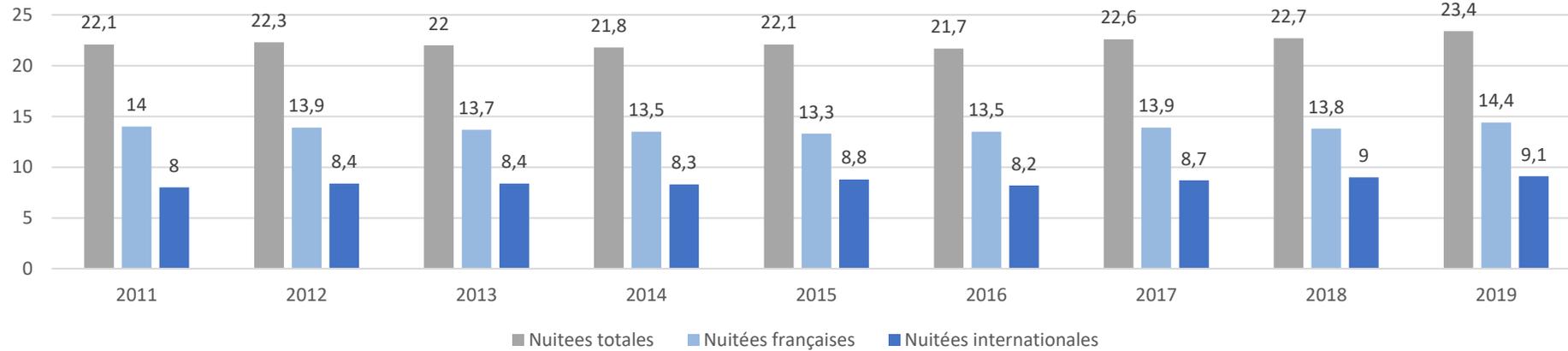
1. Royaume-Uni +1%
2. Etats-Unis +12%
3. Italie +1%
4. Allemagne +4%
5. Suisse +3%
6. Belgique -3%
7. Espagne -2%
8. Russie +22%
9. Pays-Bas +5%
10. Chine -9%

- Hôtellerie milieu et haut de gamme en hausse
- Hôtellerie 1 et 2 étoiles en baisse
- Nuitées françaises dynamiques les 4 trimestres
- Pour les nuitées internationales:
 - T2 et T4 dynamiques
 - T1 et T3 en léger retrait

	Nuitées totales	Nuitées françaises	Nuitées internationales
	+3%	+4,1%	+1,3%
Provence	+4,2%	+5,1%	+1,9%
Alpes	+6,2%	+4,3%	+15,7%
Côte d'Azur	+2%	+4,1%	+0,1%

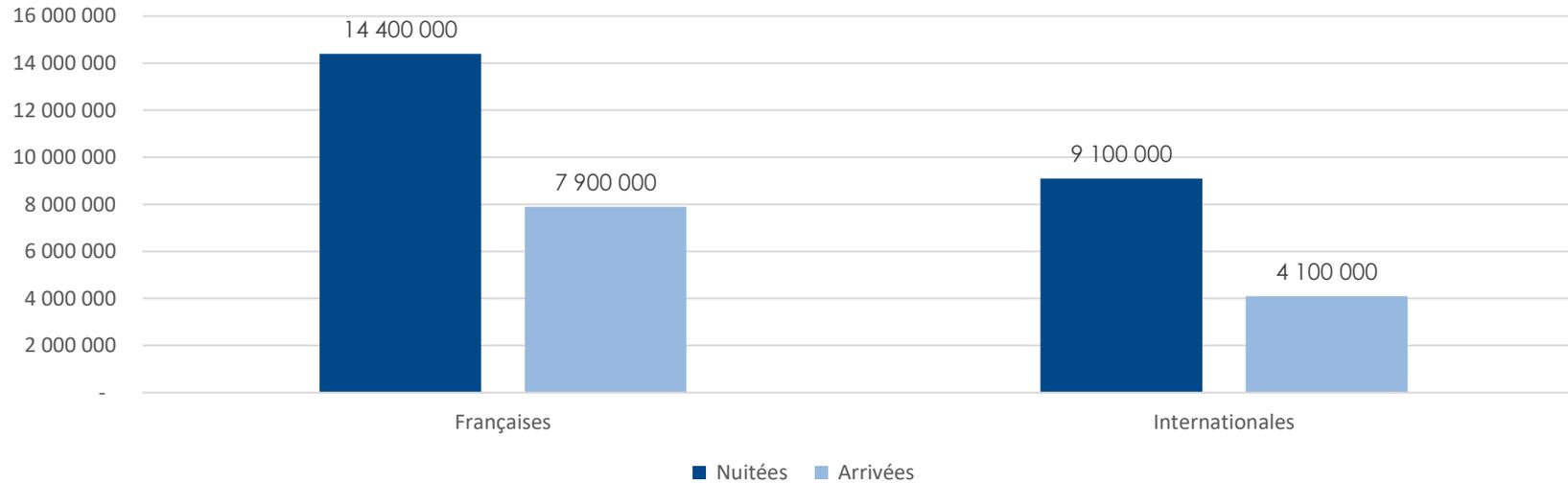
ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Historique des nuitées hôtelières (2011-2019) en millions



ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

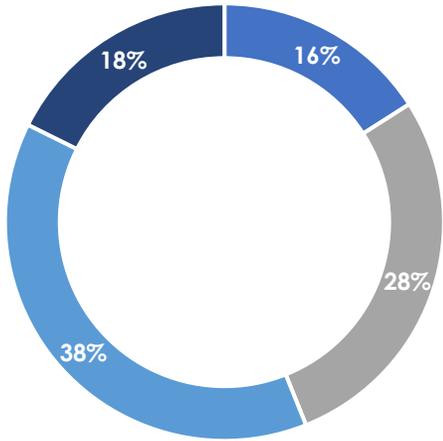
Arrivées et nuitées



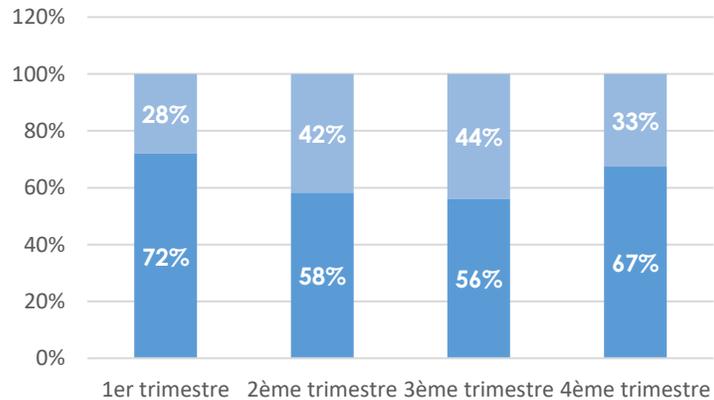
	Nuitées		Arrivées	
	Evolution 18/19	Variation 18/19	Evolution 18/19	Variation 18/19
Françaises	+4,1%	+687 000	+4,5%	+522 000
Internationales	+1,3%	+570 000	+2,3%	+430 000
Totales	+3%	+117 000	+4,5%	+92 000

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

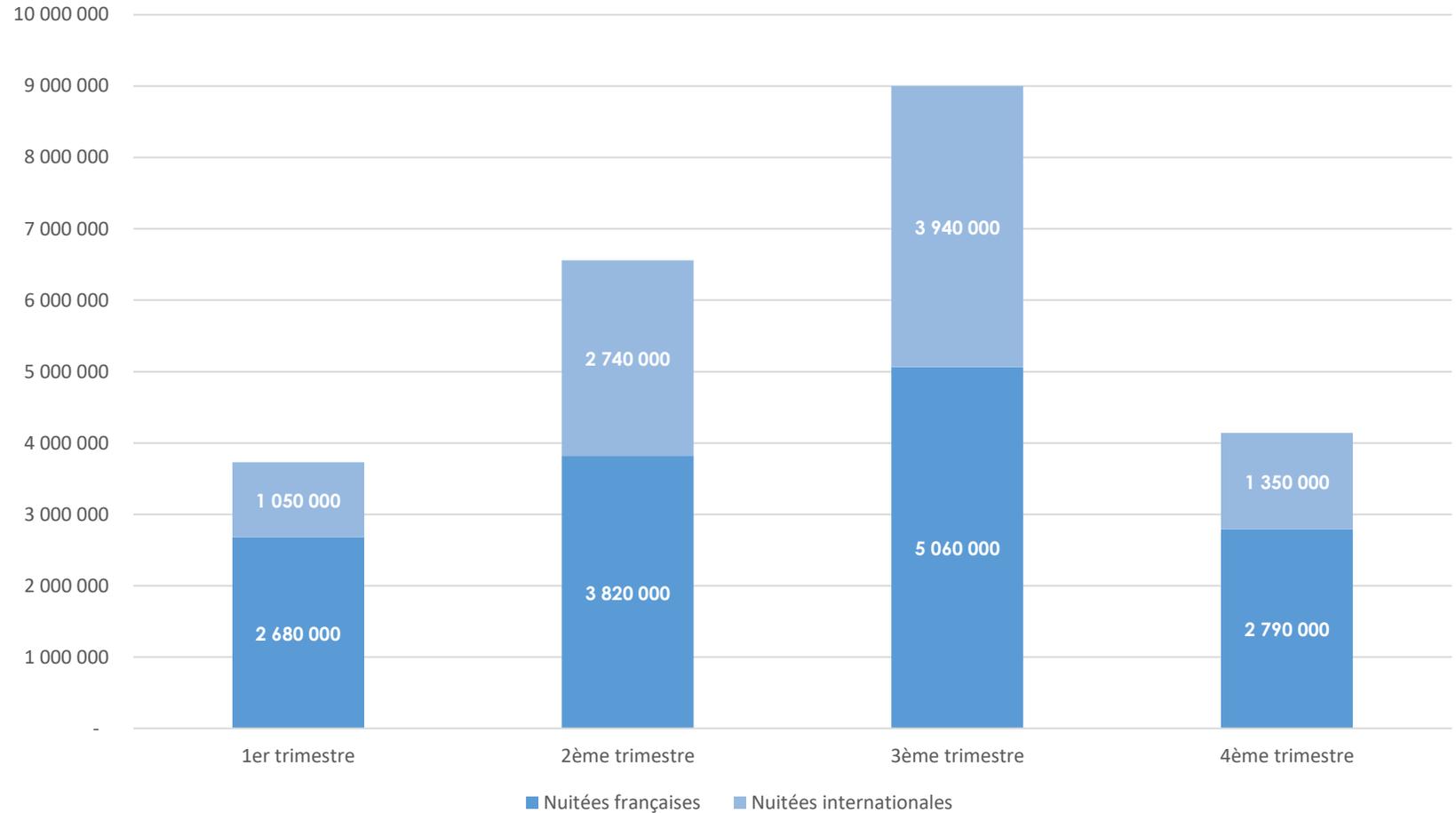
Répartition des nuitées par trimestre



■ 1er trimestre ■ 2ème trimestre
■ 3ème trimestre ■ 4ème trimestre



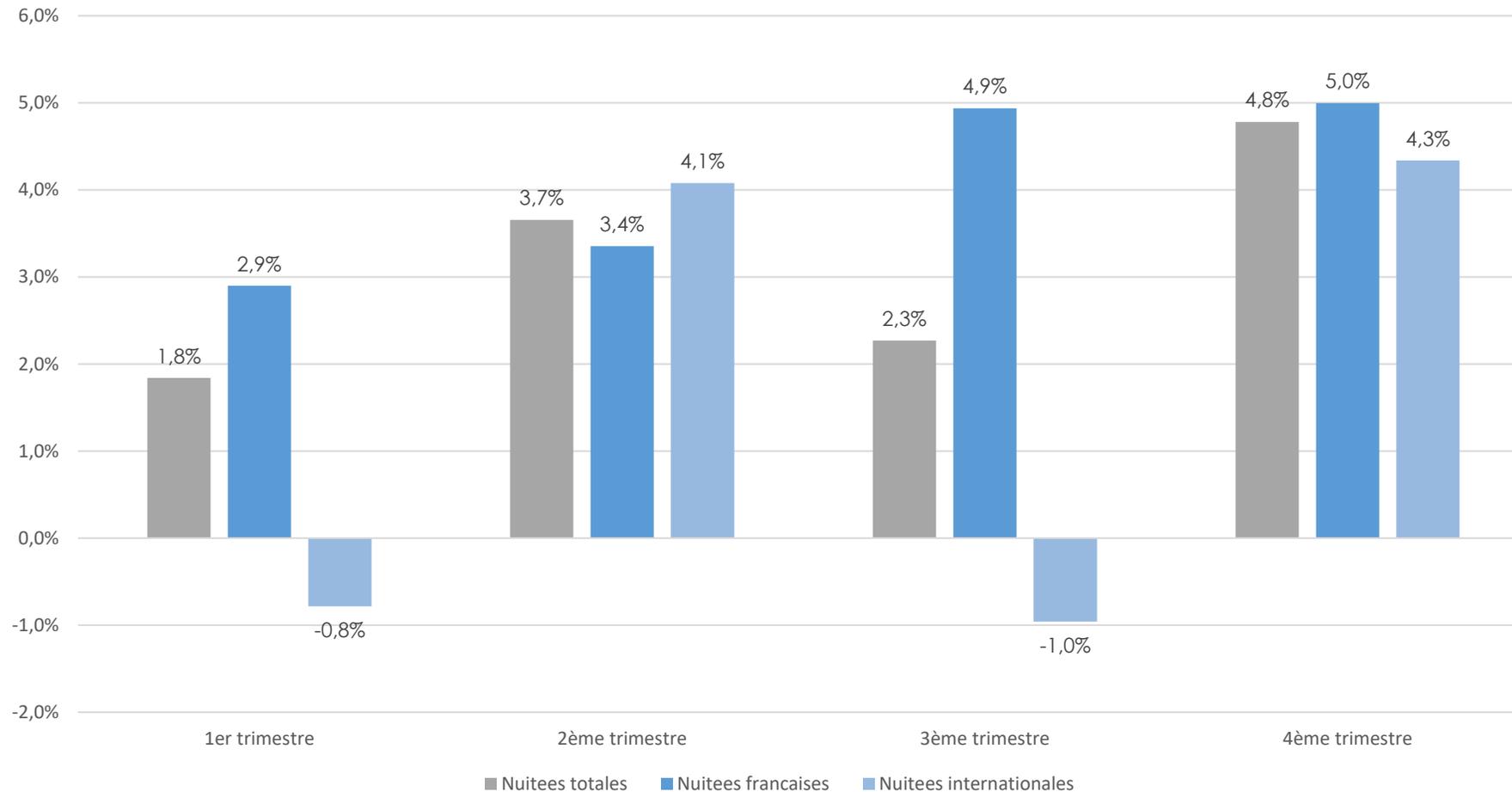
■ Nuitées françaises ■ Nuitées internationales



■ Nuitées françaises ■ Nuitées internationales

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

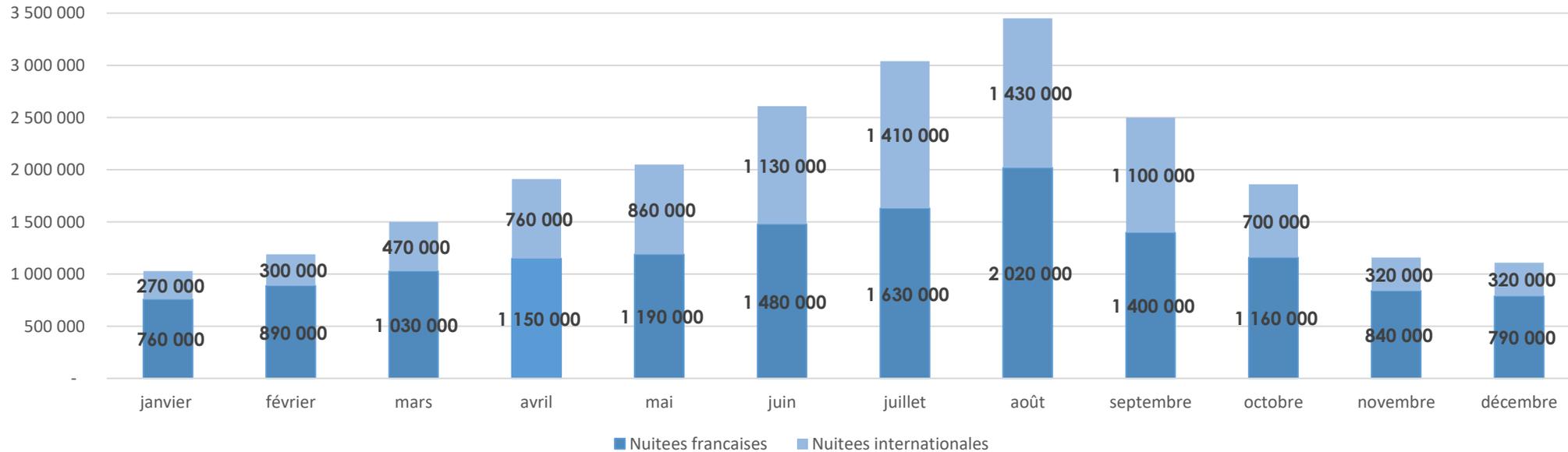
Evolution des nuitées par trimestre



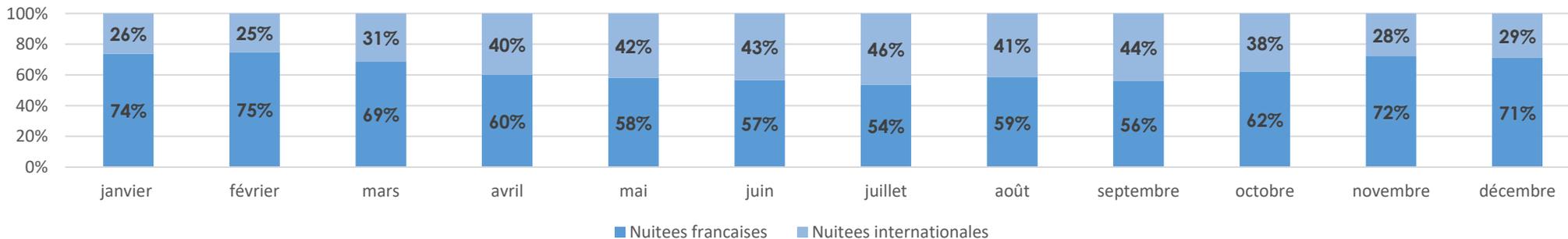
- **Nuitées françaises dynamiques pour les 4 trimestres**
- **Pour les nuitées internationales:**
 - T2 et T4 dynamique
 - T1 et T3 en léger retrait

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Nuitées mensuelles et évolutions



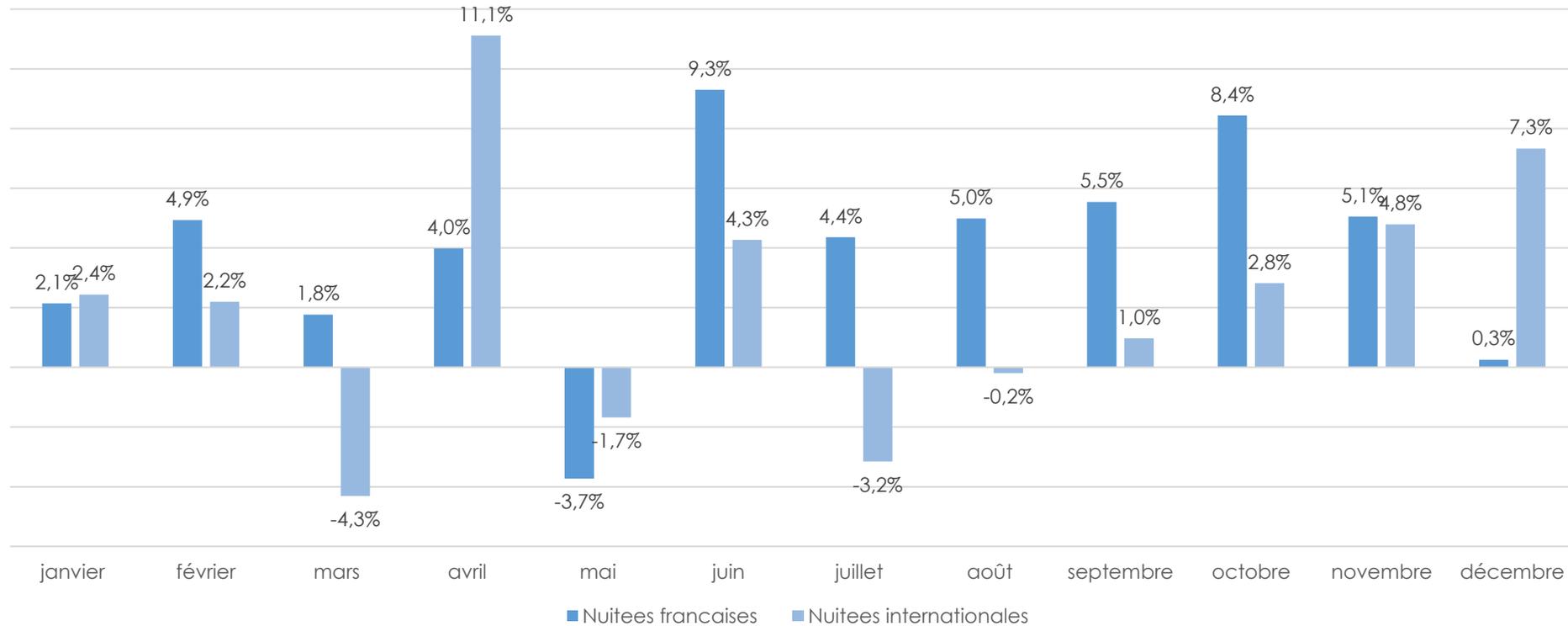
Evolution 18/19: +2,2%, +4,2%, -0,2%, +6,7%, -2,9%, +7,1%, +0,7%, +2,8%, +3,5%, +6,3%, +5%, +2,2%



- 10 mois sur 12 enregistrent des progressions
- Les plus importantes sont en avril, juin et octobre

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Evolution des nuitées mensuelles



- 10 mois sur 12 enregistrent des progressions
- Les plus importantes sont en avril, juin et octobre

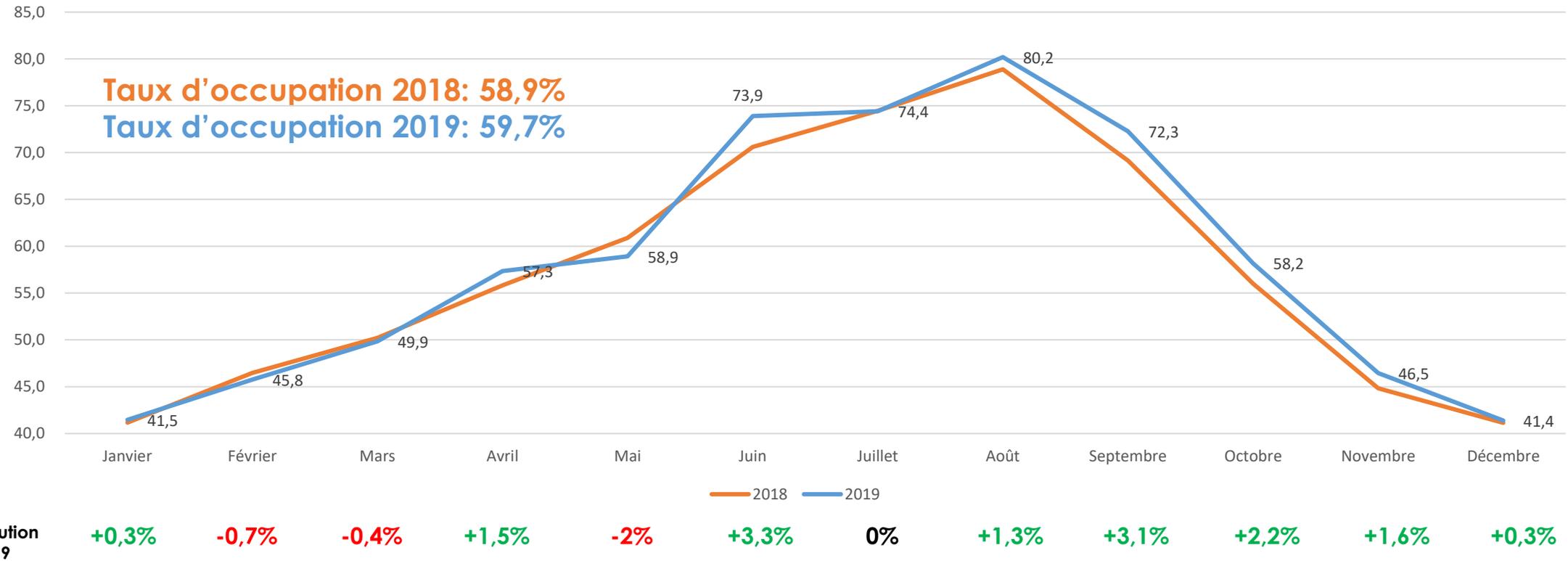
Variation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Nuitées françaises	+16 000	+42 000	+18 000	+44 000	-46 000	+126 000	+68 000	+96 000	+74 000	+90 000	+41 000	+2 000
Nuitées étrangères	+6 000	+6 000	-21 000	+76 000	-15 000	+46 000	-46 000	-3 000	+11 000	+19 000	+15 000	+22 000

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Taux d'occupation mensuel

Le taux d'occupation progresse de **0,8 point** entre 2018 et 2019.

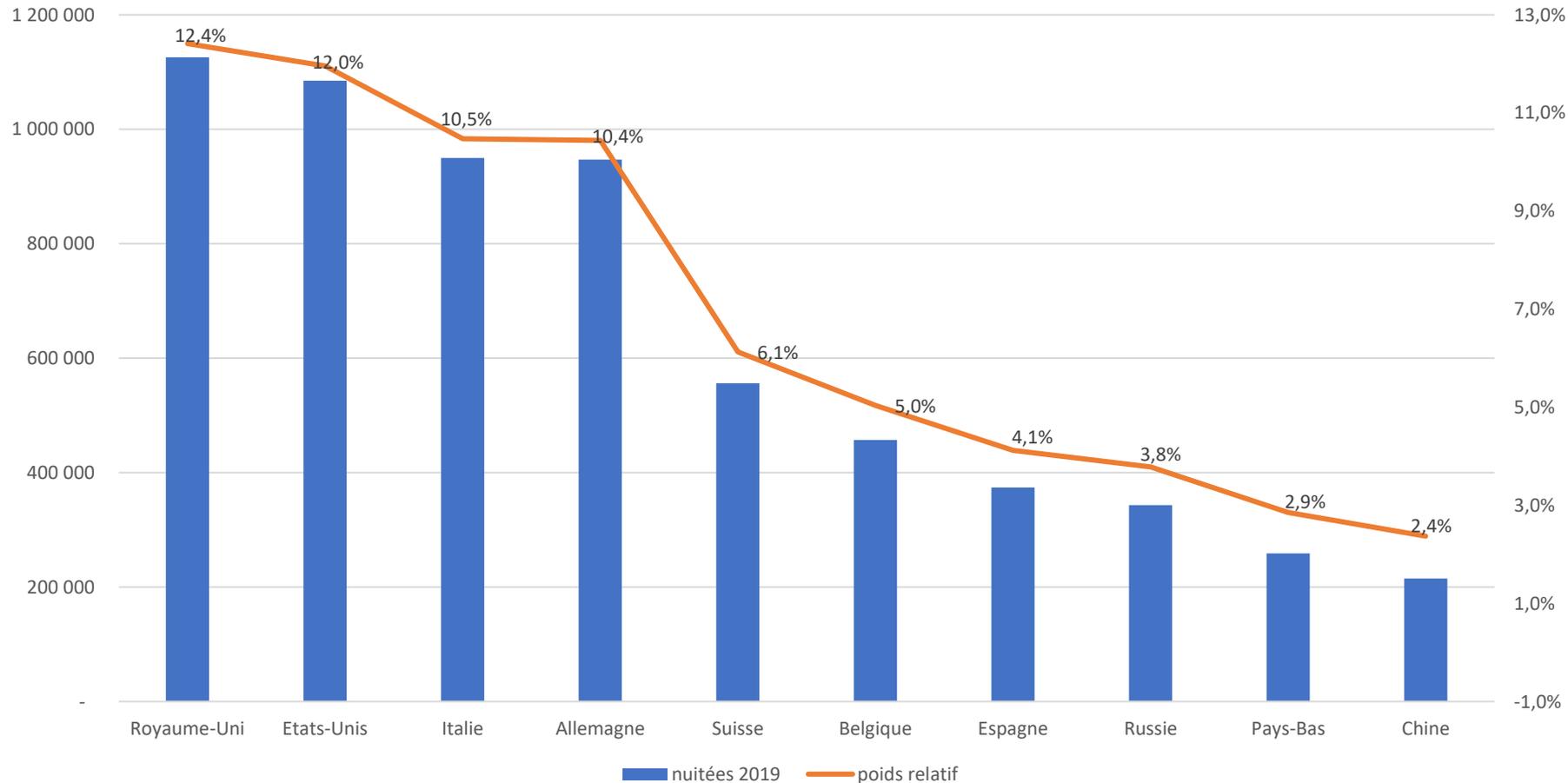
Jun et septembre progressent de **+3 points** alors qu'il baisse de **-2 points** en mai



ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Taux d'occupation mensuel

Les 5 premières nationalités représentent 51% des nuitées internationales



ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Zoom clientèles internationales

Hôtel	Nuitées 2019	Évolution 2018/2019	Rappel 2017/2018
France	14 352 000	+ 4,1%	-0,7%
Nuitées internationales	9 073 000	+1,3%	+2,4%
1-Royaume-Uni	1 126 000	+0,5%	+3,4%
2-Etats-Unis	1 085 000	+11,7%	+18,6%
3-Italie	950 000	+1,1%	-1,9%
4-Allemagne	947 000	+3,8%	-4,3%
5-Suisse	556 000	+3,1%	-4%
6-Belgique	457 000	-2,5%	-6%
7-Espagne	374 000	-2,1%	+5%
8-Russie	343 000	+21,7%	-3,8%
9-Pays-Bas	259 000	+4,9%	-5,6%
10-Chine	215 000	-8,8%	+1,9%
PECO	474 000	+6,9%	+5,4%
Scandinavie	474 000	0%	-13,4%
Asie Océanie	267 000	-5,6%	+14,5
Moyen-Orient	226 000	-20,4%	+18,8%
Europe	6 516 000	+1,5%	-1,3%
Hors Europe	2 557 000	+0,8%	+12%

Les marchés internationaux restent dynamiques en 2019

Zoom hôtellerie 2019 et rappel annuel 2017/2018

72%

des nuitées internationales sont de marchés d'Europe

Les + fortes progressions

- Japon +22,5%
- Russie +21,7%
- États-Unis +11,7%
- Autriche +11,5%

Les + fortes baisses

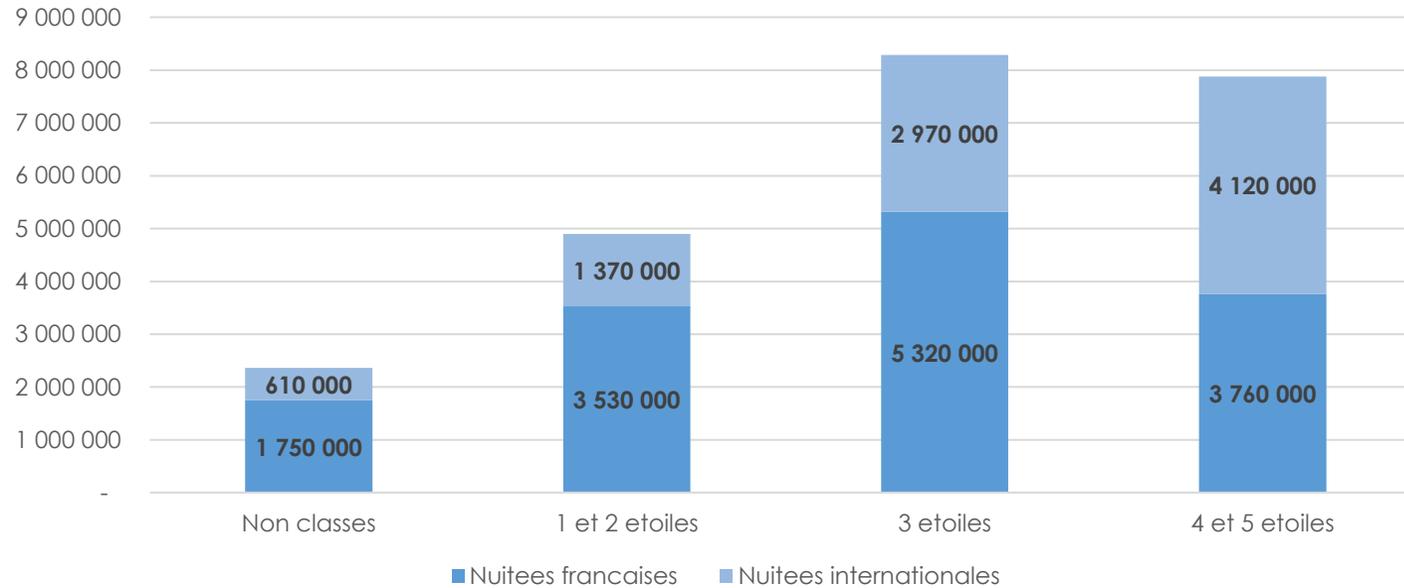
- Moyen-Orient -20,4%
- Maghreb -16,4%
- Chine -8,8%
- Asie-Océanie -5,6%

A noter : Une progression des marchés européens qui étaient en baisse en 2018

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

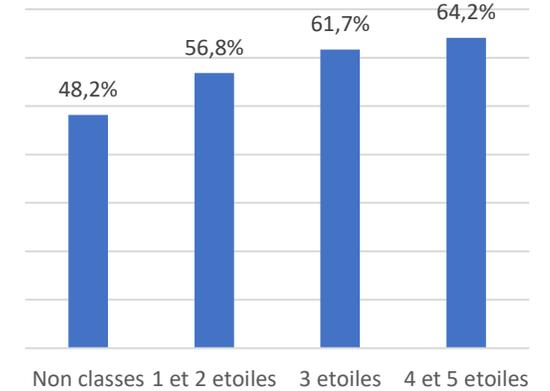
Evolution des nuitées par catégorie

- Hôtellerie milieu et haut de gamme en hausse
- Hôtellerie 1 et 2 étoiles en baisse

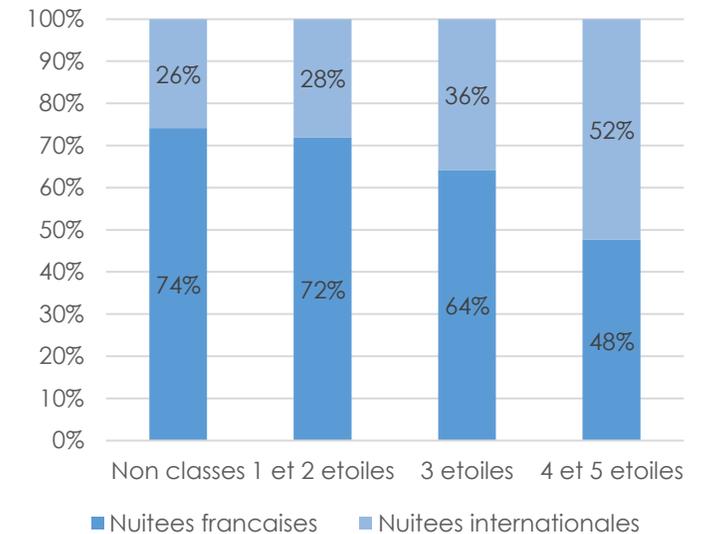


	Non classés	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
Nuitées totales	+18,1%	-9,4%	+6,6%	+4,3%
Nuitées françaises	+22,3%	-10,7%	+7,4%	+8,8%
Nuitées étrangères	+7,7%	-6,2%	+5,1%	+0,5%

Taux d'occupation et évolution 2018/2019 (en points)

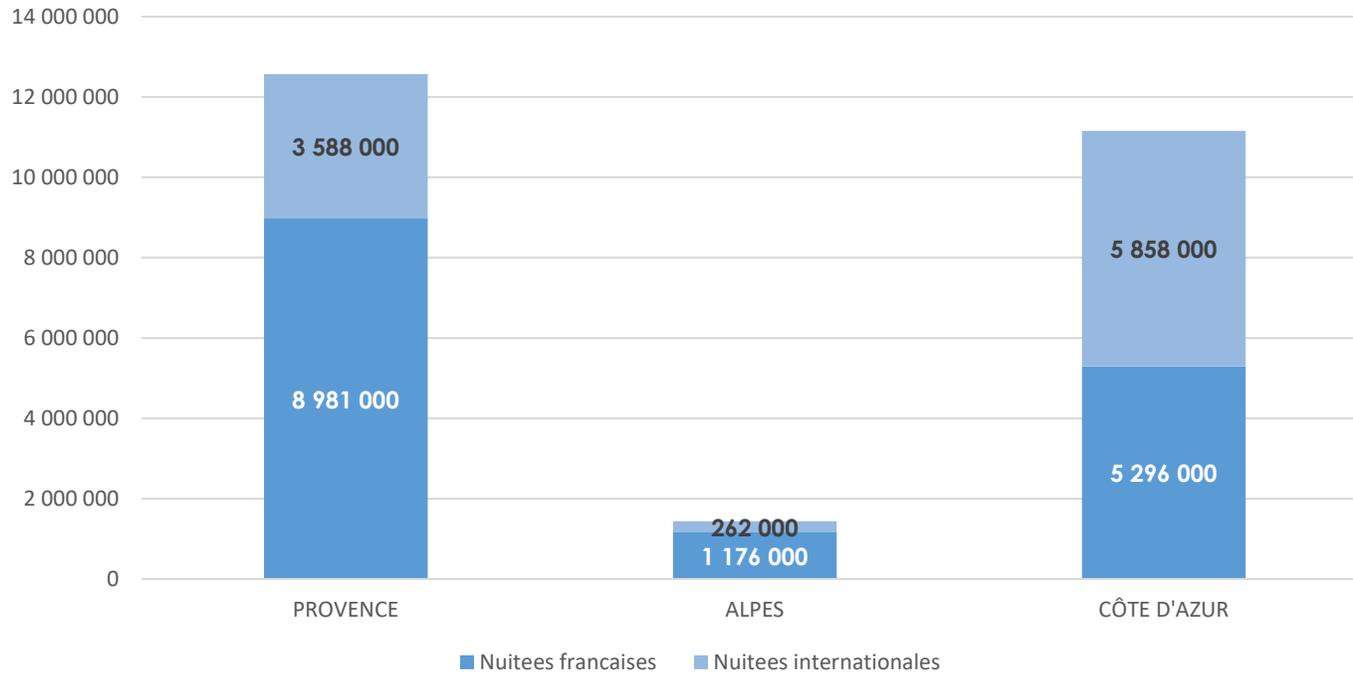


Catégorie	Non classés	1 et 2 étoiles	3 étoiles	4 et 5 étoiles
Évolution (2018/2019)	+0,4	+0,8	+1,4	+0,8

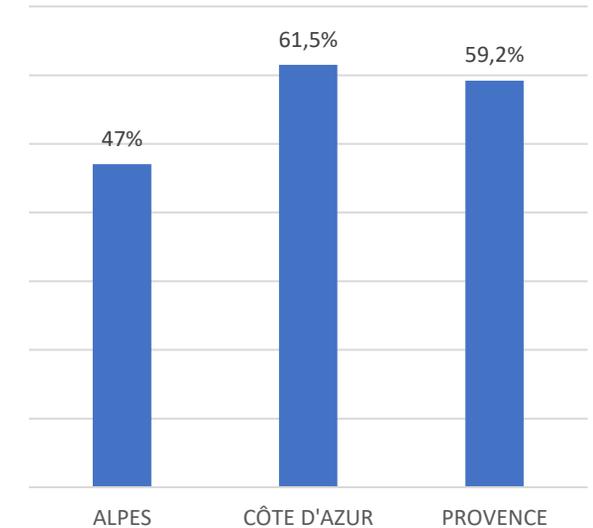


ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Evolution des nuitées par marque



Taux d'occupation par marque



Evolution 18/19	Provence	Côte d'Azur	Alpes	Région
Nuitées françaises	+5,1%	+4,1%	+4,3%	+4,1%
Nuitées internationales	+1,9%	+0,1%	+15,7%	+1,3%
Nuitées totales	+4,2%	+2%	+6,2%	+3%

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Evolution des nuitées internationales en Provence

 PROVENCE ENJOY THE UNEXPECTED	Nuitées 2019	Evolution 18/19
1. Allemagne 	466 000	+0,5%
2. Italie 	417 000	+1,1%
3. Etats-Unis 	406 000	+11%
4. Royaume-Uni 	354 000	+0,4%
5. Suisse 	304 000	+7%
6. Belgique 	270 000	-5,4%
7. Espagne 	174 000	-8,8%
8. Pays-Bas 	124 000	+13,1%
9. Chine 	77 000	-15,5%
10. Russie 	75 000	+36,7%

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Evolution des nuitées internationales en Côte d'Azur

 CÔTE d'AZUR FRANCE	Nuitées 2019	Evolution 18/19
1.Royaume-Uni 	804 000	-0,6%
2.Etats-Unis 	721 000	+11,5%
3.Italie 	575 000	-1,2%
4.Allemagne 	544 000	+3,6%
5.Suisse 	314 000	-2,5%
6.Russie 	284 000	+16,5%
7.Belgique 	211 000	-6%
8.Espagne 	206 000	-1%
9.Pays-Bas 	151 000	+6,8%
10.Chine 	138 000	-4,2%

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Evolution des nuitées internationales dans les Alpes

 Alpes FRENCH SOUTH	Nuitées 2019	Evolution 18/19
1. Belgique 	53 000	+21,7%
2. Royaume-Uni 	36 000	+39,7%
3. Italie 	33 000	-15,8%
4. Allemagne 	29 000	+12,6%
5. Pays-Bas 	27 000	-3,7%
6. Suisse 	19 000	+52,9%

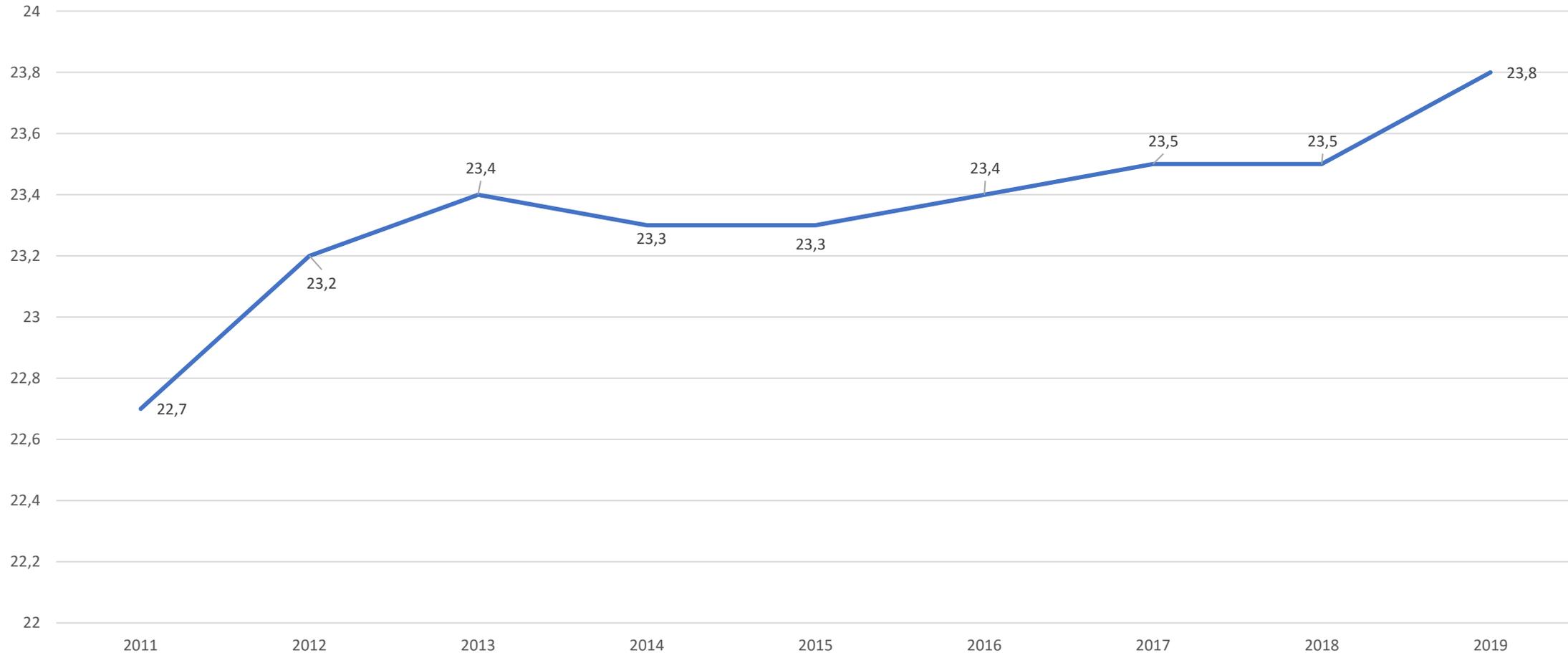
ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Evolution des nuitées par marque

										
 PROVENCE ENJOY THE UNEXPECTED	354 000 ↑	407 000 ↑	466 000 ↑	417 000 ↑	304 000 ↑	270 000 ↓	174 000 ↓	75 000 ↑	124 000 ↑	77 000 ↓
 CÔTE d'AZUR FRANCE	804 000 ↓	721 000 ↑	544 000 ↑	575 000 ↓	314 000 ↓	211 000 ↓	206 000 ↓	284 000 ↑	151 000 ↑	138 000 ↓
 alpes FRENCH SOUTH	36 000 ↑		29 000 ↑	33 000 ↓	19 000 ↑	53 000 ↑			27 000 ↓	

ANALYSE FREQUENTATION HÔTELIÈRE 2019

Historique des chambres offertes en région en millions



Retrouvez les autres documents de l'Observatoire:

[ici](#)

Pour contacter l'Observatoire du CRT:
observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN