



Tendances de l'activité touristique

n°13
26 avril 2021



Sommaire

Tendances de l'activité touristique

au 26 avril

1. Fréquentation touristique (données téléphonie mobile)
2. Hôtellerie urbaine
3. Locations de particuliers à particuliers - mars 2021
4. Stations-Alpes du Sud – prévisions pour l'été 2021 au 21 avril
5. Veille



Utilisation des données et « copyrights » : Tous les éléments contenus dans ce document sont compilés ou réalisés par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur à des fins de benchmark et d'analyses pour les professionnels du tourisme de la Région Sud. Toute utilisation pour d'autres acteurs ou à d'autres fins doivent nécessairement faire l'objet d'un accord préalable du CRT.

Points saillants période mars-avril 2021

**Un contexte toujours défavorable et fortement impacté par le 3^{ème} confinement du mois d'avril 2021 et les mesures sanitaires associées (couvre-feu, limitation déplacements 10 km, vacances scolaires du printemps avancées et regroupées pour toutes les zones académiques, une levée des contraintes de déplacement annoncée pour le mois de mai avec des réouvertures progressives et/ou partielles des activités)
Les vacances de Printemps 2021 ont été compromises.**

Les nuitées des touristes français dans la région Sud sont en baisse de 45% par rapport à l'année 2019 depuis le début de ce nouveau confinement. On note lors du week-end de Pâques un sursaut de fréquentation cependant bien inférieur à 2019. A noter une présence de clientèle parisienne et rhodanienne pendant cette période de 3^{ème} confinement et de vacances scolaires.

Le taux d'occupation moyen dans **l'hôtellerie urbaine régionale se situe à 26% pour les hôtels ouverts. Il est en baisse de -61%** par rapport à 2019 et en hausse de +29% par rapport à 2020. Une partie des établissements est toujours fermée. Ramené au parc total le taux d'occupation est évalué à 17%.

Le **volume d'avis déposés sur l'hôtellerie régionale** est en baisse de 82% sur cette période par rapport à 2020.

La fréquentation dans les **hébergements locaux** sur le 1^{er} trimestre 2021 montre aussi un recul mais dans une moindre mesure (-8% des nuitées hébergements réservés) que dans l'hôtellerie et montre de fortes disparités territoriales en lien avec les mesures sanitaires notamment dans les Alpes Maritimes.

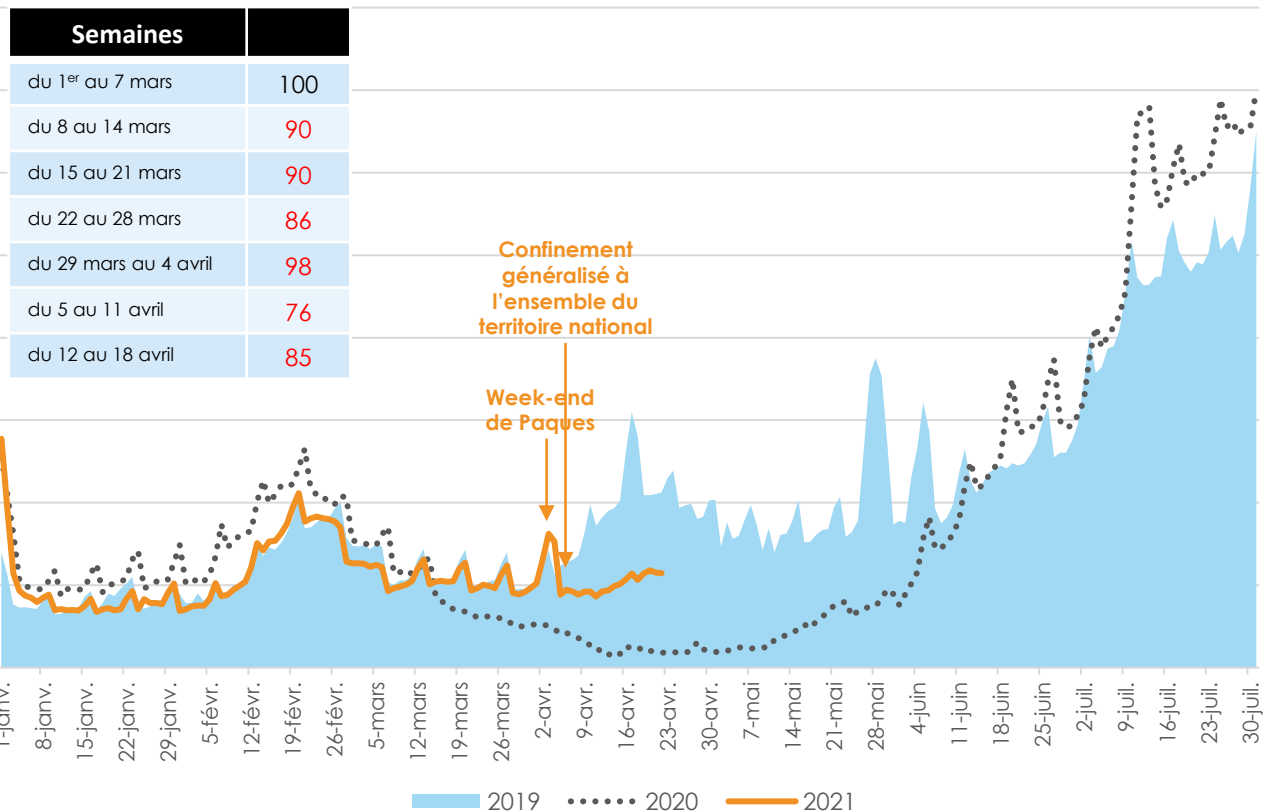
Dans les **stations des Alpes du Sud, les réservations au 21 avril pour la saison d'été 2021 en légère hausse +2 points** comparativement à 2020.

Fréquentation touristique

au 22 avril

Source :
Flux Vision Tourisme

Evolutions des nuitées touristiques des Français extrarégionaux en région Sud



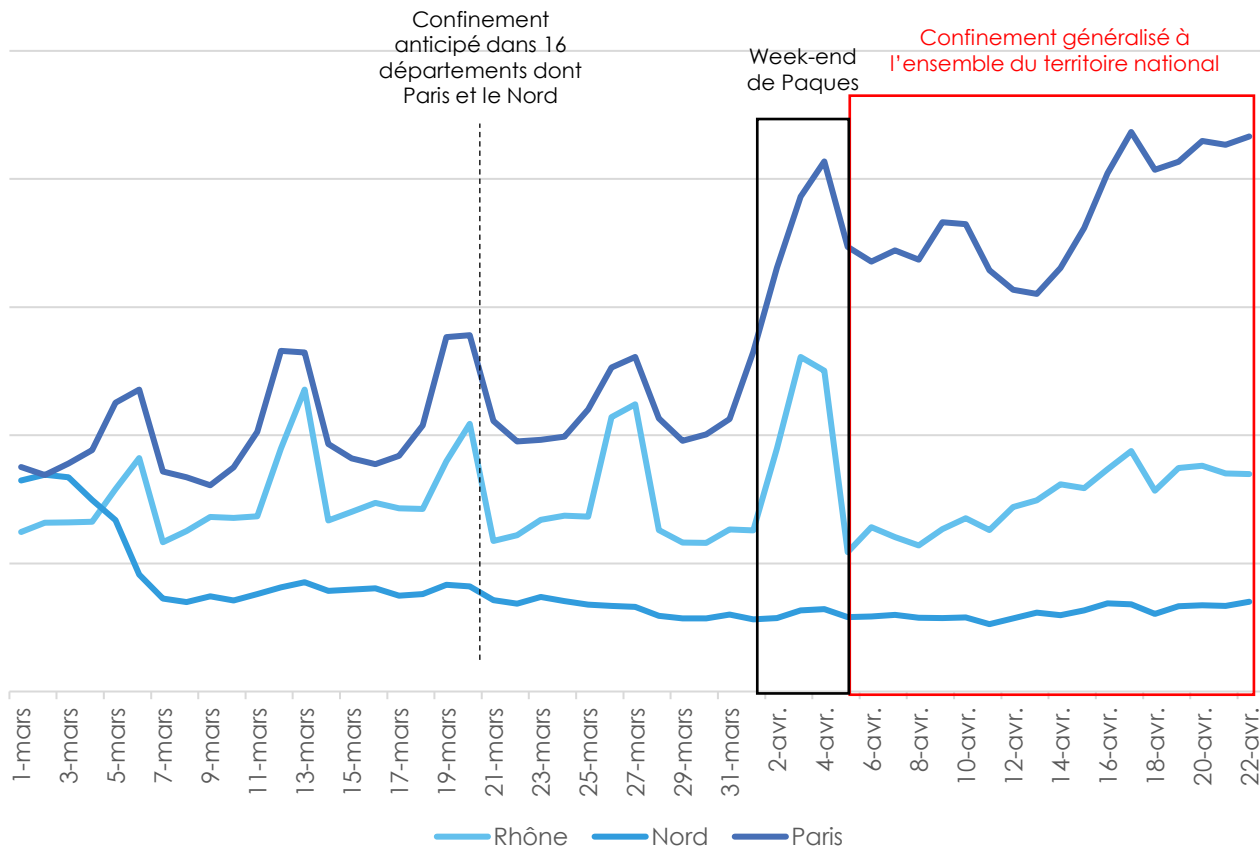
Au 22 avril, la fréquentation des touristes français **depuis le début du nouveau confinement d'avril 2021 est en retrait de 45%**

Malgré les interdictions de déplacements, de nombreuses personnes sont venues se confiner dans la région (résidences secondaires ou chez parents/amis).

On note **une progression des nuitées le week-end de Pâques (2 et 3 avril) avec +24% de nuitées par rapport au week-end précédent (26 et 27 mars).**

Fréquentation touristique (d'après les téléphones mobiles)

Zoom nuitées touristiques françaises des 3 principaux départements d'origine



On observe une **fréquentation touristique plus importante de la région lors du week-end de Pâques** pour les touristes issus de Paris et du Rhône.

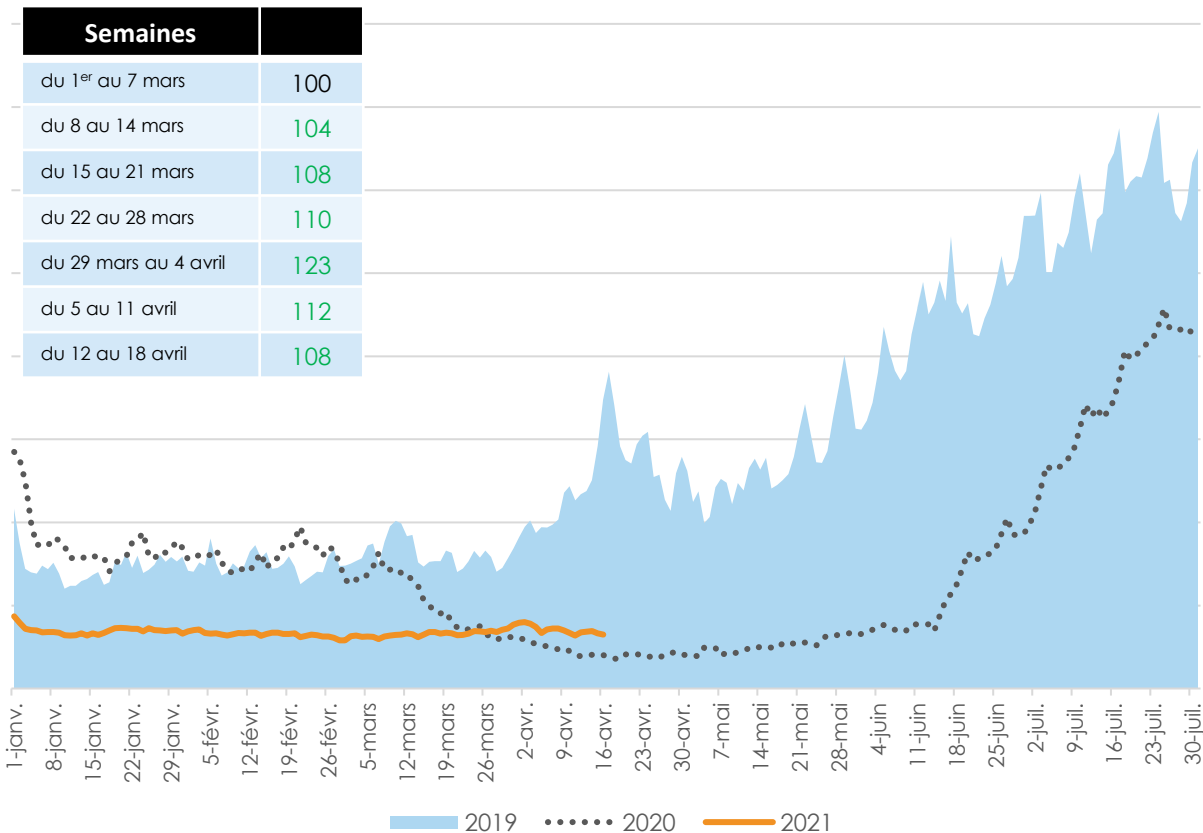
Malgré le confinement anticipé le 19 mars, les nuitées des touristes issus de Paris progressent.

Une partie de ces flux peut représenter des personnes venant se confiner en région Sud chez de la famille ou dans leurs résidences secondaires.

Par contre **les nuitées du Rhône sont en forte baisse suite au début du confinement** puis progressent légèrement mi avril peut-être en lien avec le début des vacances de Pâques le 10 avril.

A l'inverse, **depuis la fin des vacances de février, il n'y a pas de fluctuation des nuitées du Nord.**

Evolutions des nuitées touristiques internationales en région Sud



Depuis le début d'année 2021, le niveau de fréquentation des touristes internationaux est stable à un niveau bas.

Les contraintes de déplacements entre pays ne permettent pas de générer des flux touristiques internationaux (-61% de nuitées depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2019).

On note néanmoins une **progression des nuitées touristiques des Allemands, Suisses et Belges à la fin du mois de mars/ début avril** peut-être en lien avec les résidences secondaires étrangères dans la région ou des populations qui travaillent en France.

A noter aussi, une surreprésentation de certaines nationalités comme l'Espagne, ou la Pologne, dont le motif de présence sur le territoire doit être en lien avec une activité professionnelle.

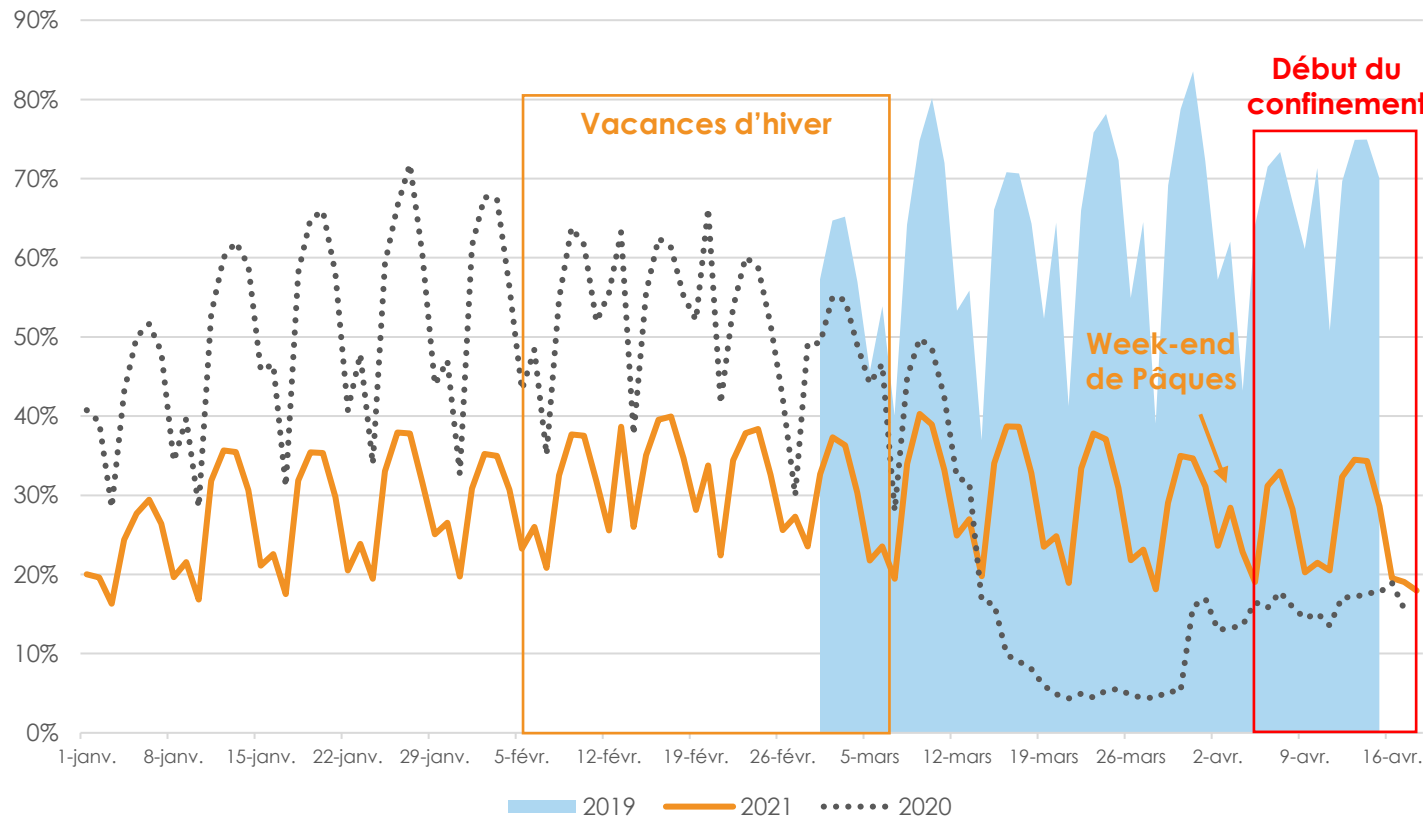
Zoom hôtellerie urbaine

Mars-Avril

Sources : MKG, FairGuest

Région Sud : évolution du taux d'occupation

Evolution 2019/2020/2021 (en %)

Taux d'occupation
Avril 2021

26%

Taux d'occupation
Avril 2019

68%

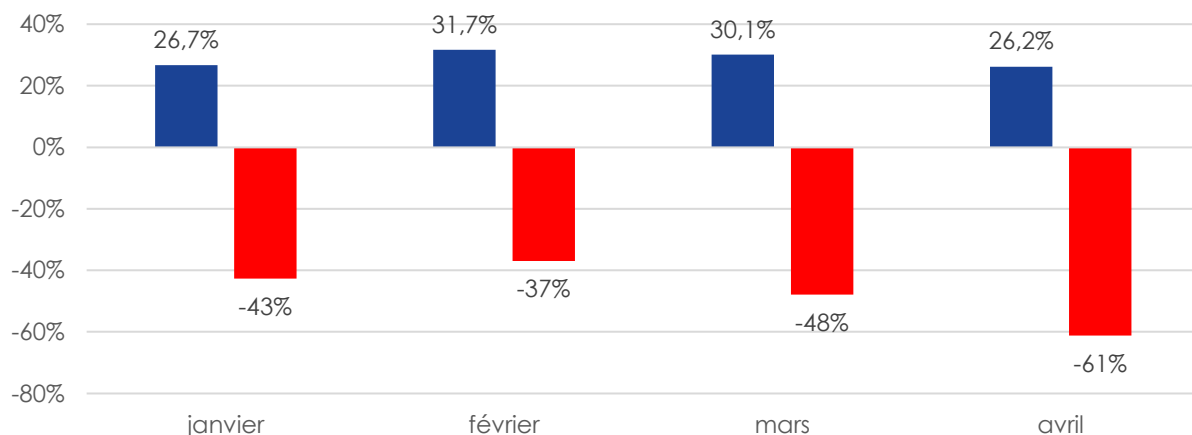
L'activité hôtelière régionale est en baisse en avril. Le début du 3^{ème} confinement a fortement impacté les taux d'occupation lors des week-ends (autour de 20%)

On note un léger sursaut le week-end de Pâques avec un taux d'occupation à près de 30% le samedi 3 avril.

Région Sud : évolution des performances hôtelières en avril*

Evolution 2019/2020/2021 (en %)

	Avril 2021	Evolution 2020/2021	Evolution 2019/2021
Taux d'occupation	26,2%	+39%	-61%
Prix Moyens	69€	+28%	-19%
RevPar	18,1€	+111%	-69%



■ Taux d'occupation 2021

■ Evolution 2019/2021

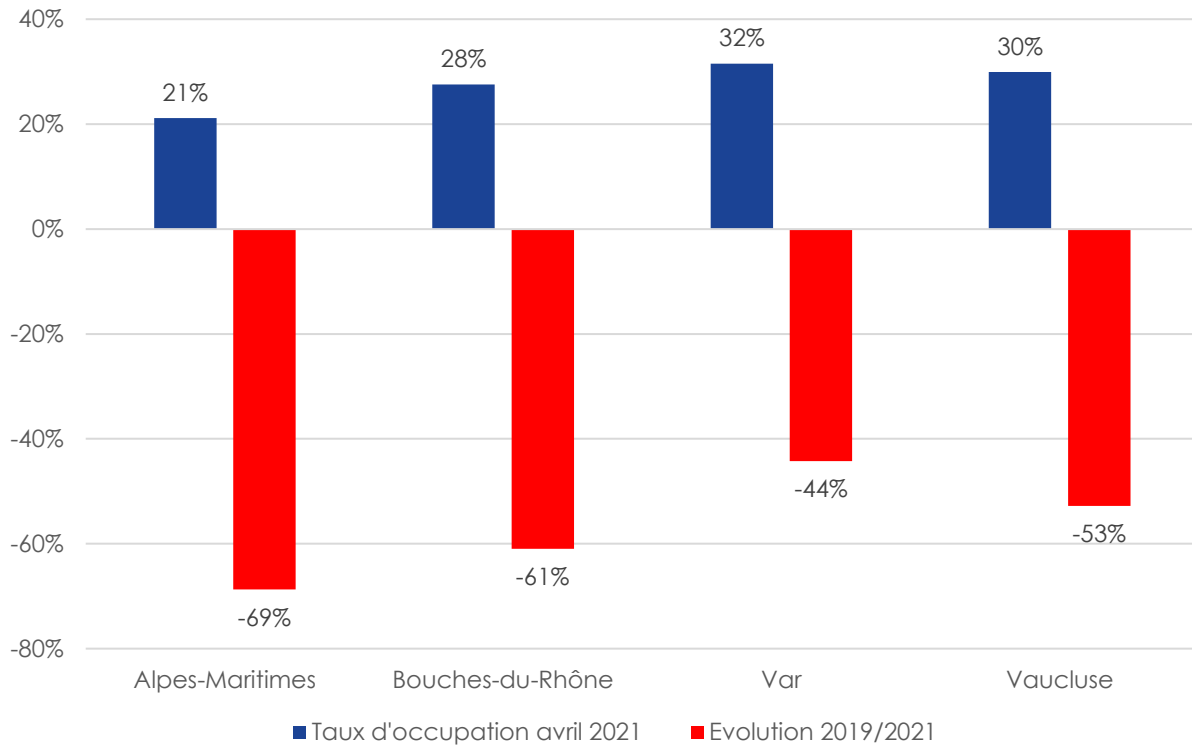
Les performances sont en très fort retrait aussi bien au niveau des prix que des chiffres d'affaires par rapport à 2019.

Les taux d'occupation sont supérieurs à ceux de 2020 (correspondant au 1^{er} confinement total de 2020).

Le taux d'occupation moyen mensuel en avril est au même niveau observé de janvier alors que habituellement il est supérieur de 20 points à celui du mois de janvier (données de référence 2019).

Benchmark région: Taux d'occupation du mois d'avril* 2021 par département

Evolution 2019/2021 (en %)



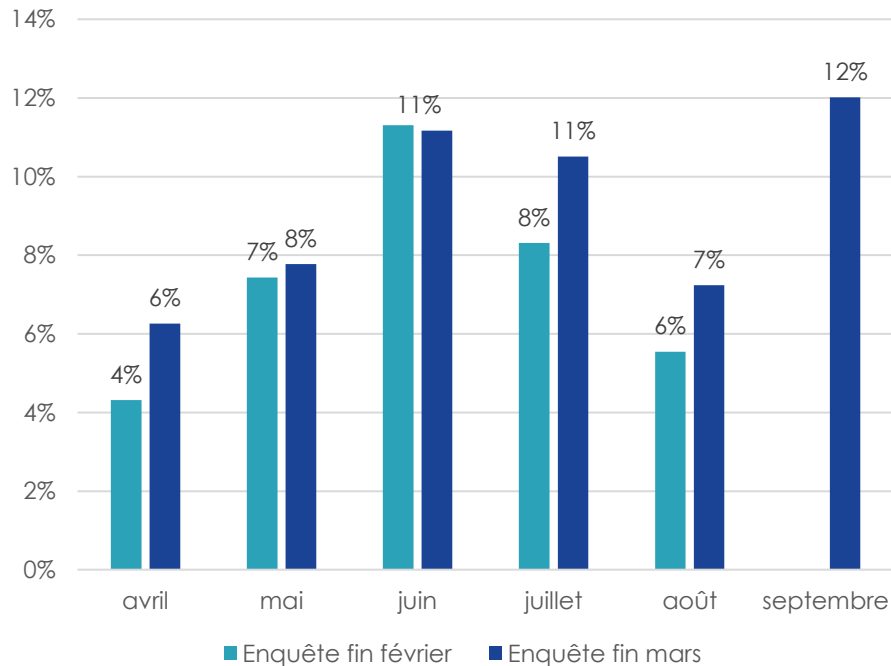
Les performances sont en très fort retrait dans l'ensemble des départements « urbains » de la région.

La baisse la plus marquée est dans les Alpes-Maritimes où le taux d'occupation moyen est en forte chute (-69%) qui s'explique par le confinement anticipé du week-end dans le département.

C'est dans le Var et en particulier dans la métropole de Toulon que la chute est la moins sévère (-44%)

Région Sud: Etat des taux de réservations à fin mars pour les 6 mois à venir

Enquête fin février/fin mars



Fi mars, les réservations pour les 6 mois à venir sont en légère augmentation par rapport au mois de Février.

Les perspectives de reprise des voyages cet été ont permis d'améliorer très légèrement les niveaux de réservations en juillet.

Des réticences à la réservation demeurent en mai et juin.

A signaler, des annulations aux mois de juin pour les Alpes-Maritimes (-3 points).

A l'inverse, des prises de réservations en juillet pour le Var (+5 points) et le Vaucluse (+6 points) et en août pour les Alpes de Haute-Provence (+7 points).

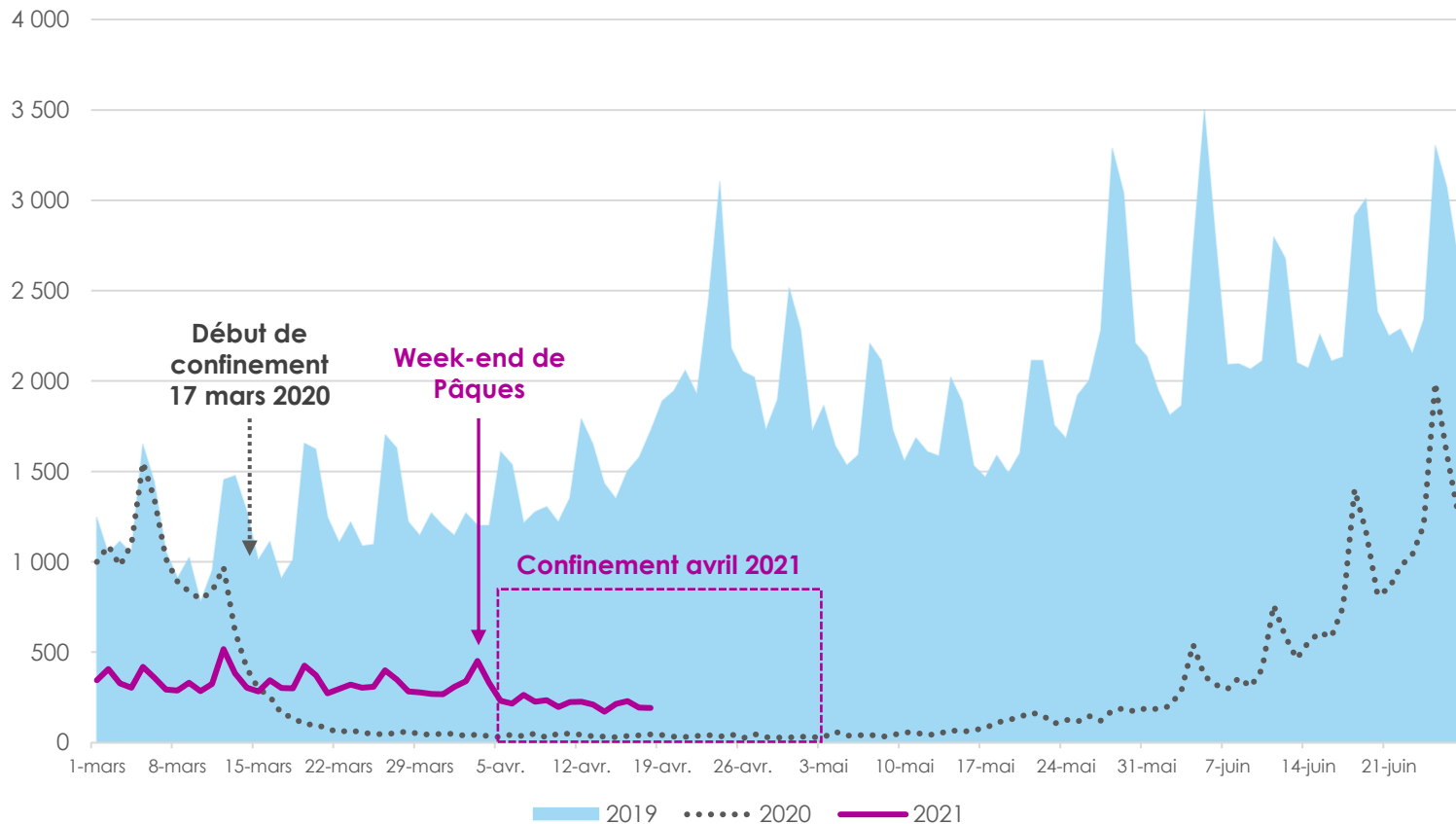
Méthodologie:

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

Les résultats portent sur 321 répondants totalisant 22 201 chambres.

Dates d'enquête du 22/03/2021 au 28/03/2021

Evolution quotidiennes du nombre d'avis clients sur les hôtels de la région Sud 2019/2020/2021



En avril, le volume d'avis déposés est en forte baisse de **-82%** par rapport à 2019

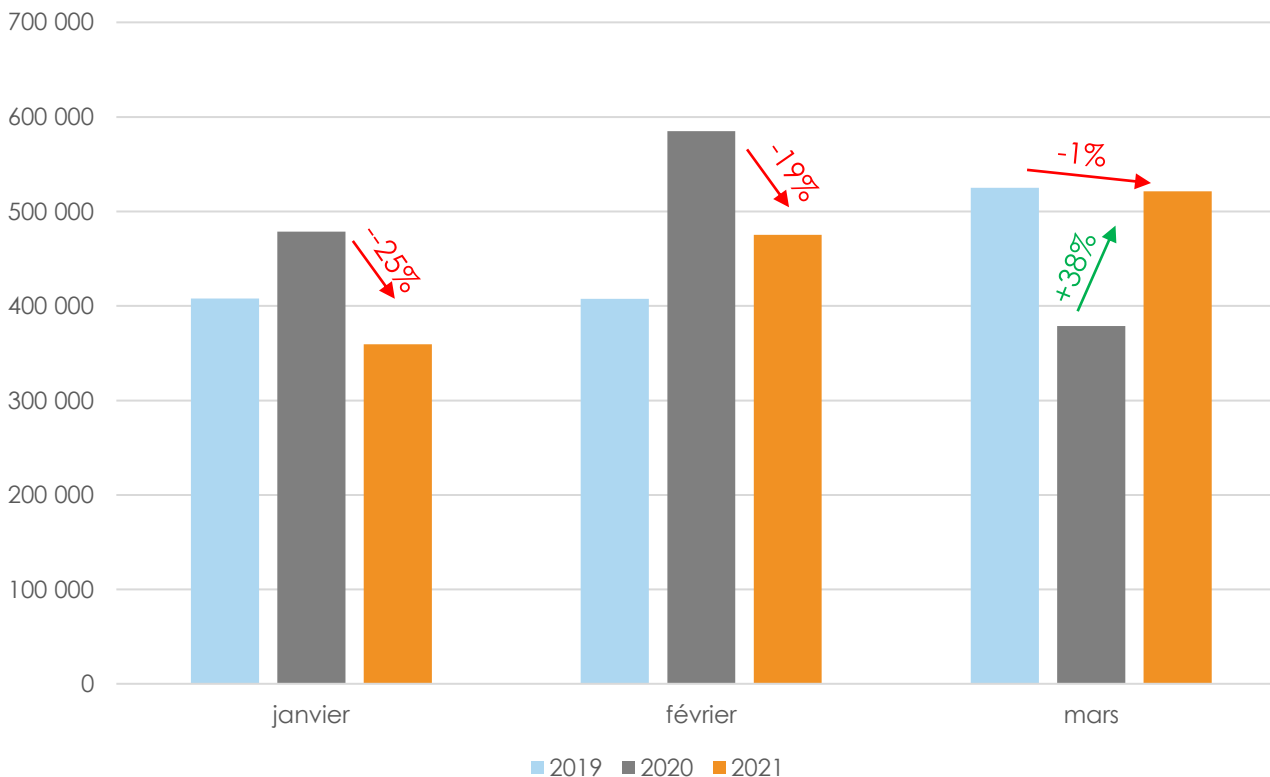
Semaines	
du 1 ^{er} au 7 mars	100
du 8 au 14 mars	99
du 15 au 21 mars	94
du 22 au 28 mars	92
du 29 mars au 4 avril	91
du 5 au 11 avril	65
du 12 au 18 avril	58

Location de particulier à particulier à mars 2021

Source : AirDNA

Région Sud: nuitées hébergements réservés performances du 1^{er} trimestre 2021

Evolution 2019/2020/2021



Sur le **premier trimestre 2021**,

Comparativement à 2020:

La fréquentation des hébergements localifs est en **baisse de -8%** par rapport à l'année dernière. Après des baisses de fréquentation de **-25% et -19% en janvier et février par rapport à 2020**, la fréquentation du mois de **mars est en hausse de +38% par rapport à 2020** en lien avec le confinement mis en place à partir du 17 mars l'année dernière.

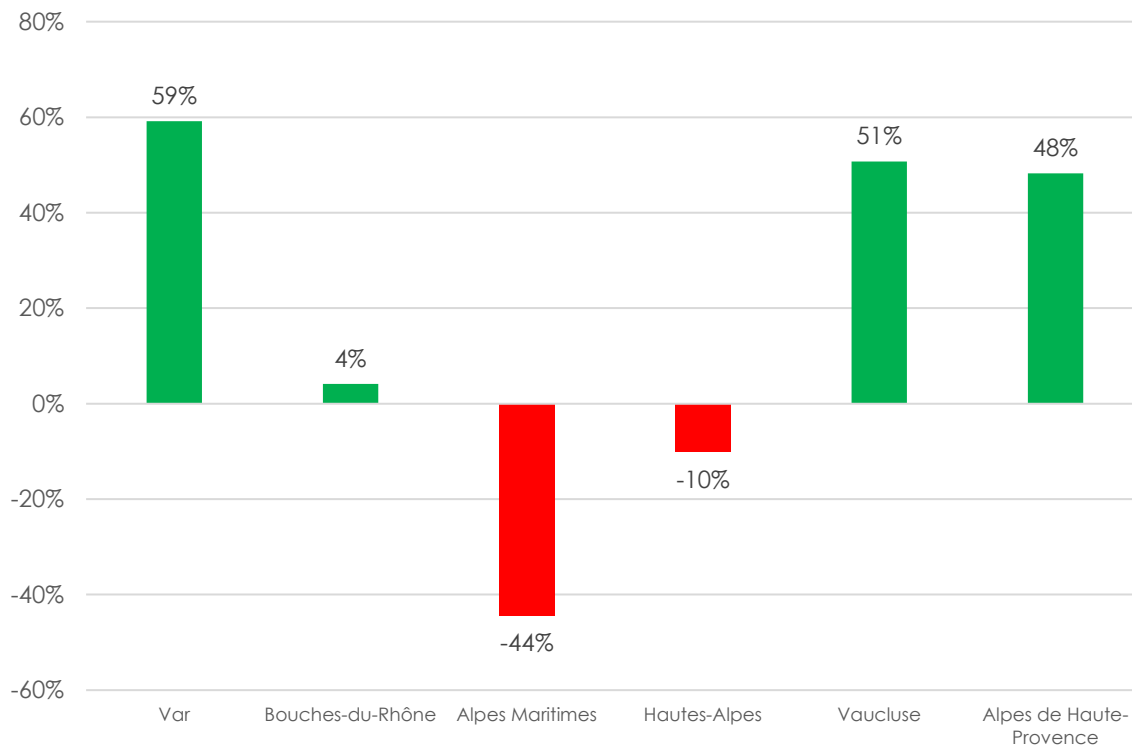
Comparativement à 2019:

Malgré une **offre en baisse de 8% en mars 2021**, la fréquentation est quasi **stable (-1%)**.

Les taux d'occupation des hébergements localifs sont donc légèrement meilleurs en mars 2021 qu'en 2019 (43% en 2021 contre 41,5% en 2019).

Benchmark région : Nuitées hébergements réservés en mars 2021

Evolution 2019/2021



Comparativement à 2019

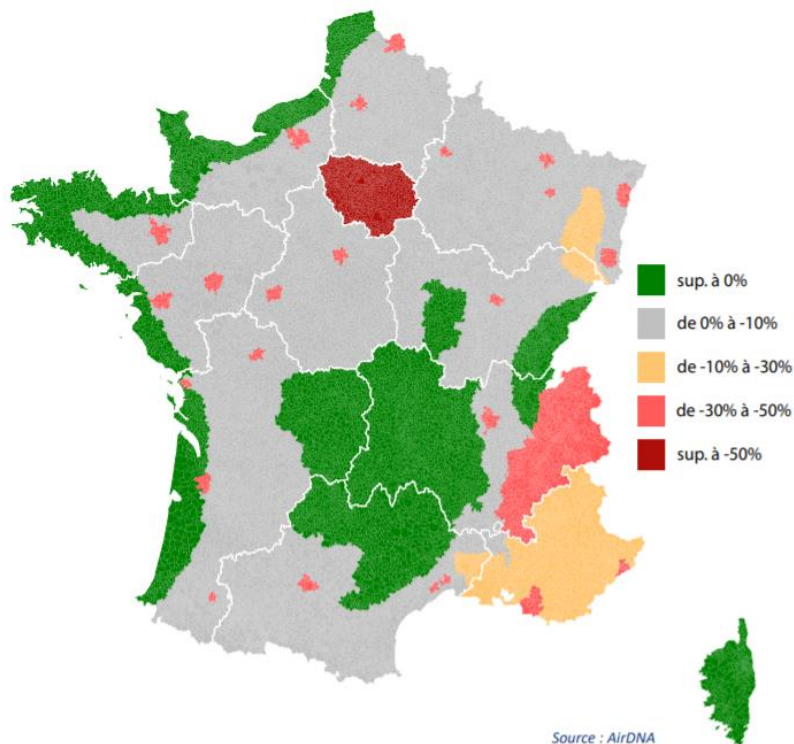
Une forte progression des nuitées en hébergements locaux dans le Var et le Vaucluse. A l'inverse, on observe une forte baisse de la fréquentation dans les Alpes-Maritimes

A l'inverse l'offre d'hébergements disponibles en ligne est en baisse dans l'ensemble des départements de la région Sud. Cette baisse est cependant plus marquée dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône.

	Nuitées hébergements réservés mars 2021
Var	142 000
Bouches-du-Rhône	117 000
Alpes-Maritimes	109 000
Hautes-Alpes	73 000
Vaucluse	58 000
Alpes de Haute-Provence	26 000

Benchmark France : Evolution cumulées des nuitées réservées de décembre 2020 à février 2021

Par rapport aux mêmes mois de l'année précédente



Selon Atout France:

« La demande est en fort recul dans les destinations urbaines, à Paris comme dans les métropoles régionales. **Le littoral méditerranéen fait face à une demande en baisse, mais de manière moins marquée que pendant l'intersaison.** Dans le même temps, les destinations du littoral atlantique et de la Manche voient la demande progresser sur la période.

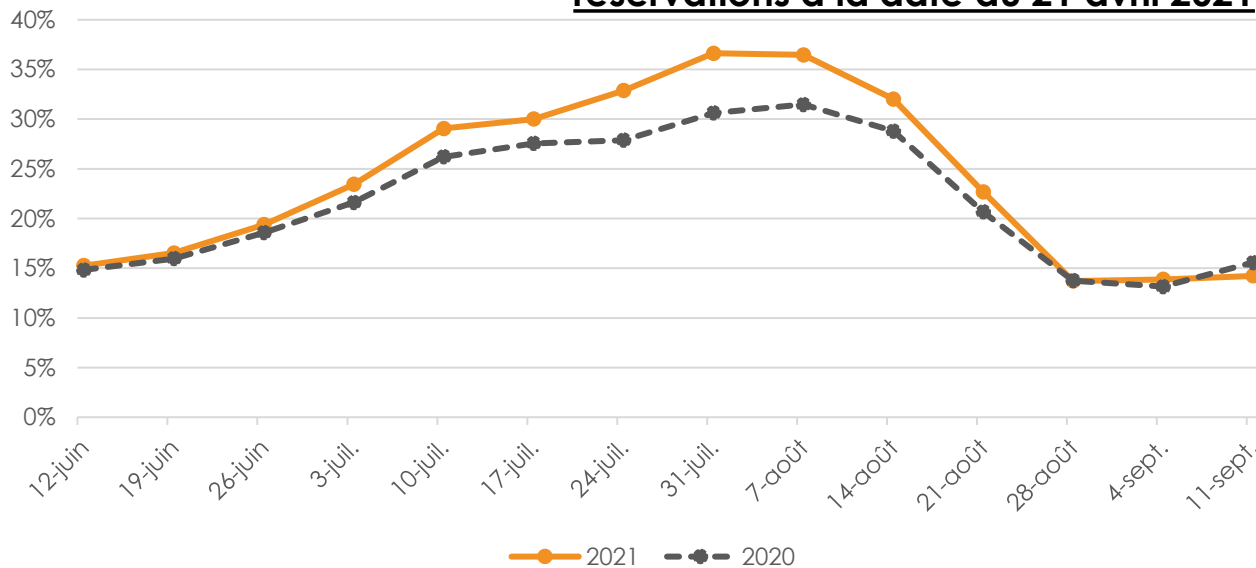
En montagne, les 3 mois d'hiver (décembre à février) se soldent par des bilans contrastés, la haute montagne ayant été délaissée au profit des destinations de moyenne montagne. »

Stations Alpes du Sud

Taux d'occupation des hébergements
Prévisions Été 2021

Source : G2A

Taux d'occupation de la saison d'été 2021 des stations des Alpes du Sud réservations à la date du 21 avril 2021



Taux d'occupation
Saison estivale 2021

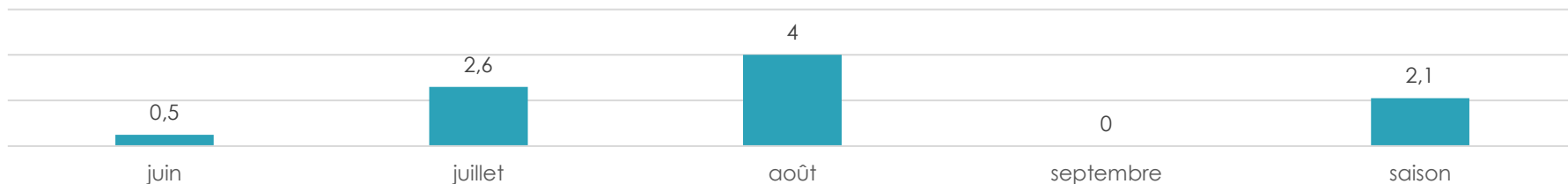
24,2%

+2,1 points
par rapport à 2020 à
date

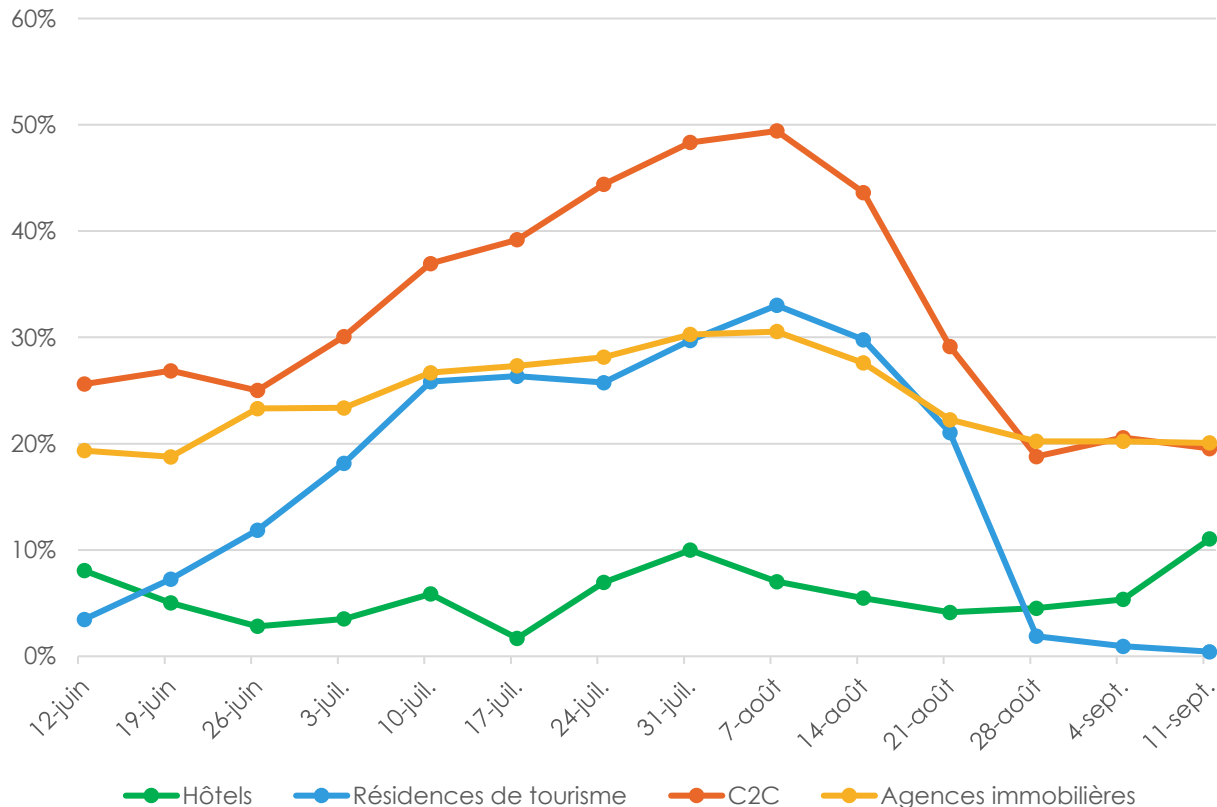
Au 21 avril, les taux d'occupation des **hébergements marchands** dans les stations Alpes-du-Sud sont en **hausse de +2 points sur la saison estivale** par rapport à la même période l'année dernière.

Pour l'instant l'hôtellerie de plein air n'est pas prise en compte dans l'analyse.

Evolution 2020/2021 (en points)



Taux d'occupation pour la saison d'été 2021 des stations des Alpes du Sud par mode d'hébergement à la date du 21 avril 2021



Au 21 avril, seuls les taux d'occupation des hébergements **C2C (locations de particuliers à particuliers) sont en progression** par rapport à l'année dernière. **L'hôtellerie enregistre un taux d'occupation en baisse de 50%** par rapport au niveau enregistré l'année dernière à la même date.

	TO de la saison	Evolution 2020/2021
Hôtels	5,5%	-50%
Résidences de tourisme	17%	-10%
C2C	32,8%	+34%
Agences immobilières	24,3%	-7%

Veille

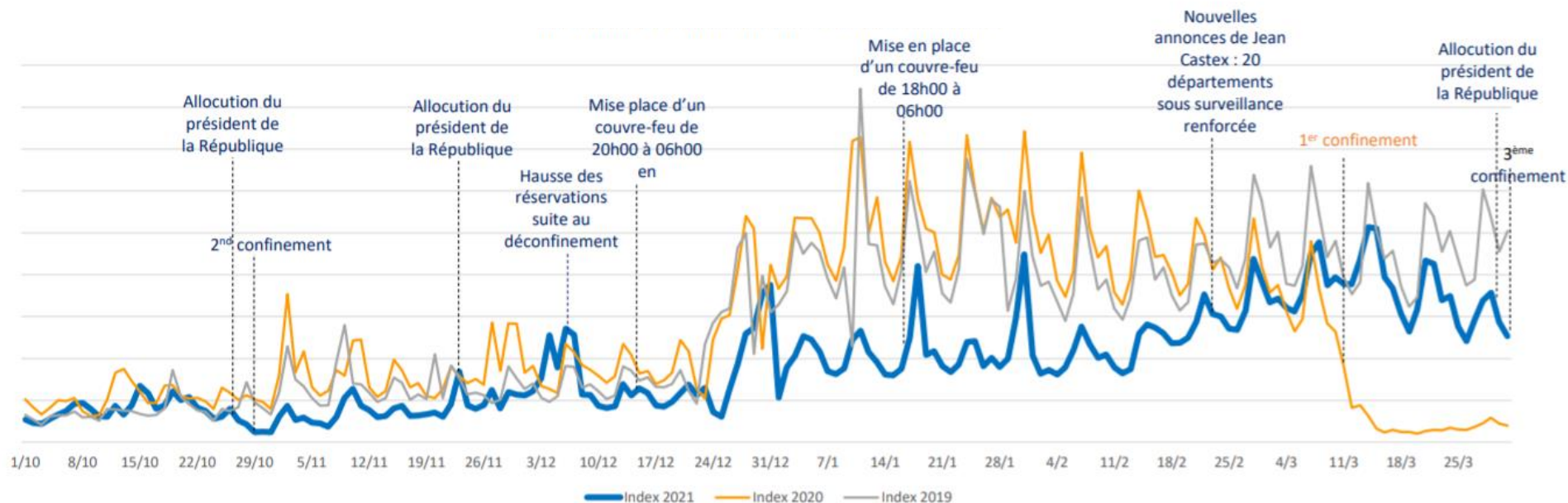
Source :
Sequoiasoft
Atout France
Interface Tourism
Kayak

Evolution de l'index des réservations dans les campings en France

Analyse de Sequoiasoft :

« Alors que la situation sanitaire semblait stabilisée, nous avons pu observer sur la première quinzaine de mars une accélération des réservations internet pour atteindre une dynamique proche d'une saison « normale ».

Cela est **très encourageant pour les prochains mois et l'après-confinement.** »



Intentions de séjours des Français en France à fin mars 2021

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tête des intentions de séjours des voyageurs actifs* !

77% des Français interrogés envisagent un séjour de loisir en France dans les 6 prochains mois.

Provence-Alpes-Côte d'Azur à la première place avec 27% des intentions de séjours en France, suivi d'Occitanie (22%) puis d'Auvergne-Rhône-Alpes (18%).

Types d'espaces envisagés

- 56% sur le littoral
- 31% en milieu rural
- 27% en ville
- 21% à la montagne
- 15% en itinérance

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



Source/méthodologie : enquête effectuée du 12 au 18 mars sur les Intentions de séjours dans les six prochains mois –

*Cible voyageurs Français ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand en France au cours des 2 dernières années.

TCI Research, Office de Tourisme et des congrès de Paris, Atout France

Avril 2021: Image positive de la destination France et intérêt pour un futur séjour des européens

ESPAGNE

91% des Espagnols ont une image positive de la France.

68% aimeraient s'y rendre.

AGE : Parmi eux, la majorité a **entre 35 et 49 ans**.

HEBERGEMENTS : Ils sont intéressés par des hôtels indépendants 3-4* et des hébergements à la campagne

TYPES DE VACANCES PRIVILÉGIÉS :



ITALIE

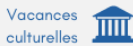
87% des Italiens ont une image positive de la France.

60% aimeraient s'y rendre.

AGE : Parmi eux, la majorité a **entre 35 et 49 ans**.

HEBERGEMENTS : Ils sont intéressés par les hôtels indépendants 3-4* et les Bed & Breakfast

TYPES DE VACANCES PRIVILÉGIÉS :



ALLEMAGNE

84% des Allemands ont une image positive de la France.

45% aimeraient s'y rendre

AGE : Parmi eux, la majorité a **entre 50 et 64 ans**.

HEBERGEMENTS : Ils sont intéressés par les maisons de vacances à louer et les hôtels indépendants 3-4*.

TYPES DE VACANCES PRIVILÉGIÉS :



PAYS-BAS

81% des Néerlandais ont une image positive de la France.

40% aimeraient s'y rendre.

AGE : Parmi eux, la majorité a **entre 18 et 34 ans**.

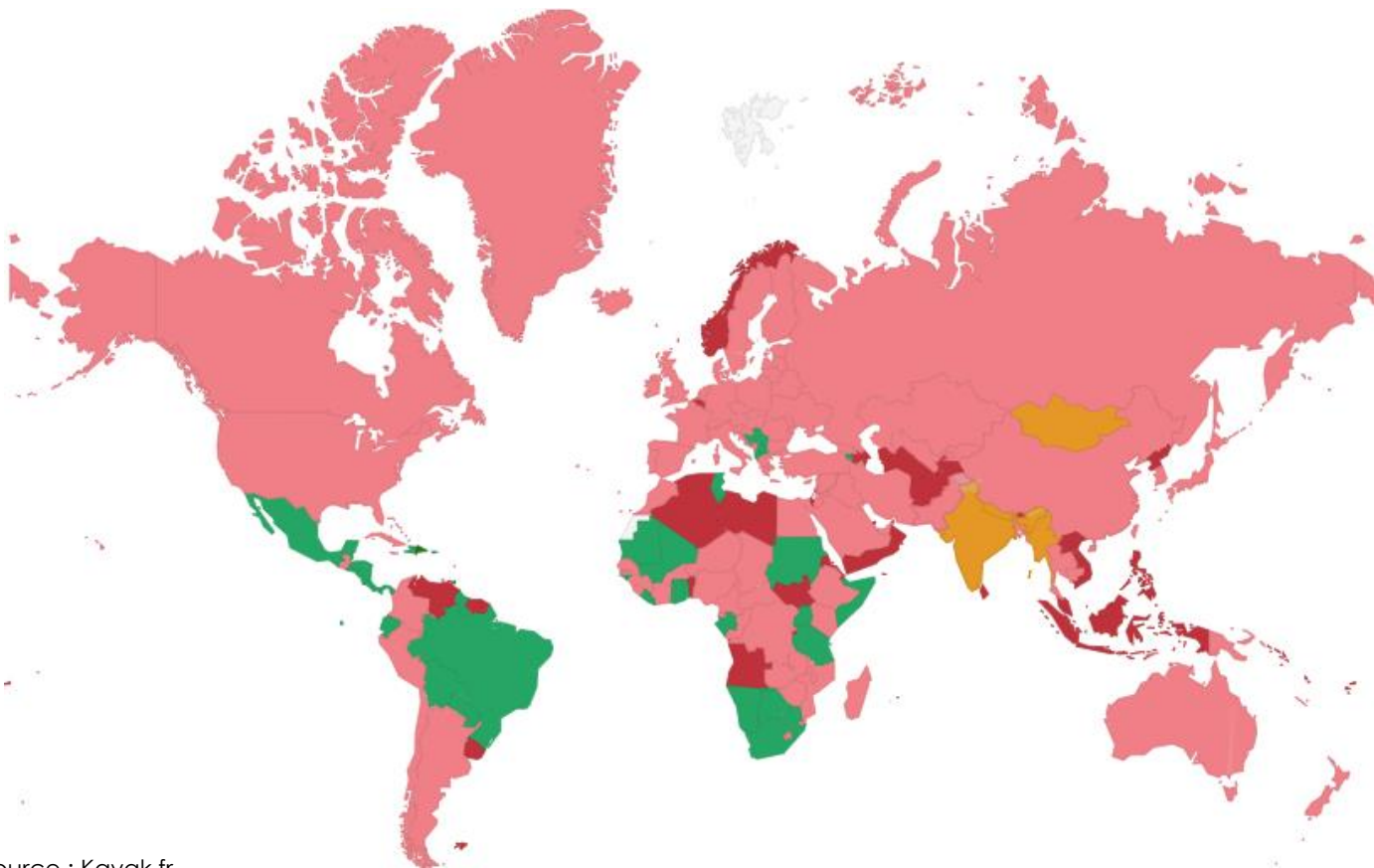
HEBERGEMENTS : Ils sont intéressés par les maisons de vacances à louer et les resorts.

TYPES DE VACANCES PRIVILÉGIÉS :



Restrictions de voyage par pays au 22 avril 2021

Découvrez sur la carte ci-dessous les pays ayant mis en place des restrictions de voyage pour les vols entrants.



■ Aucune restriction

Aucune restriction formelle sur les vols n'existe dans ces pays, mais une surveillance de la situation est en place et il peut y avoir d'autres règles comme des test obligatoires ou une quarantaine à l'arrivée.

■ Ouverture partielle

Les restrictions imposées peuvent dépendre de la nationalité des voyageurs, de leur pays de départ ou d'autres critères spécifiques

■ Réouverture prochaine

Le pays a annoncé une date précise de réouverture, mais certains critères d'entrée pourraient encore être appliqués.

■ Fermeture totale

Seuls les ressortissants, les résidents et d'autres voyageurs dans certains cas particuliers, peuvent entrer dans le pays.



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN