



Tendances de l'activité touristique

n°14
28 mai 2021



Sommaire

Tendances de l'activité touristique

au 28 mai

1. Fréquentation touristique (données téléphonie mobile)
2. Zoom hôtellerie urbaine
3. Suivi des avis déposés (hôtellerie, camping, restauration)
4. Recherches en ligne des logements touristiques
5. Intentions de séjours des Français cet été
6. Veille marchés internationaux & filières



Points saillants en mai 2021:

Les nuitées des touristes français dans la région Sud sont en **forte progression depuis le déconfinement** avec des **pics supérieurs à ceux de 2019** lors des **week-end de l'Ascension et de Pentecôte**.

Des touristes issus principalement des régions limitrophes et d'Ile-de-France.

Les nuitées internationales sont toujours en très fort retrait en mai (-63% par rapport à 2019).

Dans **l'hôtellerie urbaine régionale**, **les taux d'occupation sont en retrait de 43% en mai** par rapport à 2019 avec un taux d'occupation moyen de 39% sur la période (du 1^{er} au 23 mai).

On note cependant **une pointe lors du samedi 22 du week-end de Pentecôte à 66%** en lien avec l'ouverture de la restauration en terrasses le 19 mai.

L'hôtellerie des Alpes-Maritimes est toujours en retrait par rapport à celles du Var et aux Bouches-du-Rhône, écart qui s'est réduit depuis le 19 mai.

Les dépôts d'avis remontent, en lien avec la reprise de l'activité (aussi bien dans l'hôtellerie, que les campings ou la restauration).

De nombreuses villes de notre région figurent dans les villes les plus recherchés par les touristes français et européens pour un hébergement touristique (**villes principalement balnéaires**).

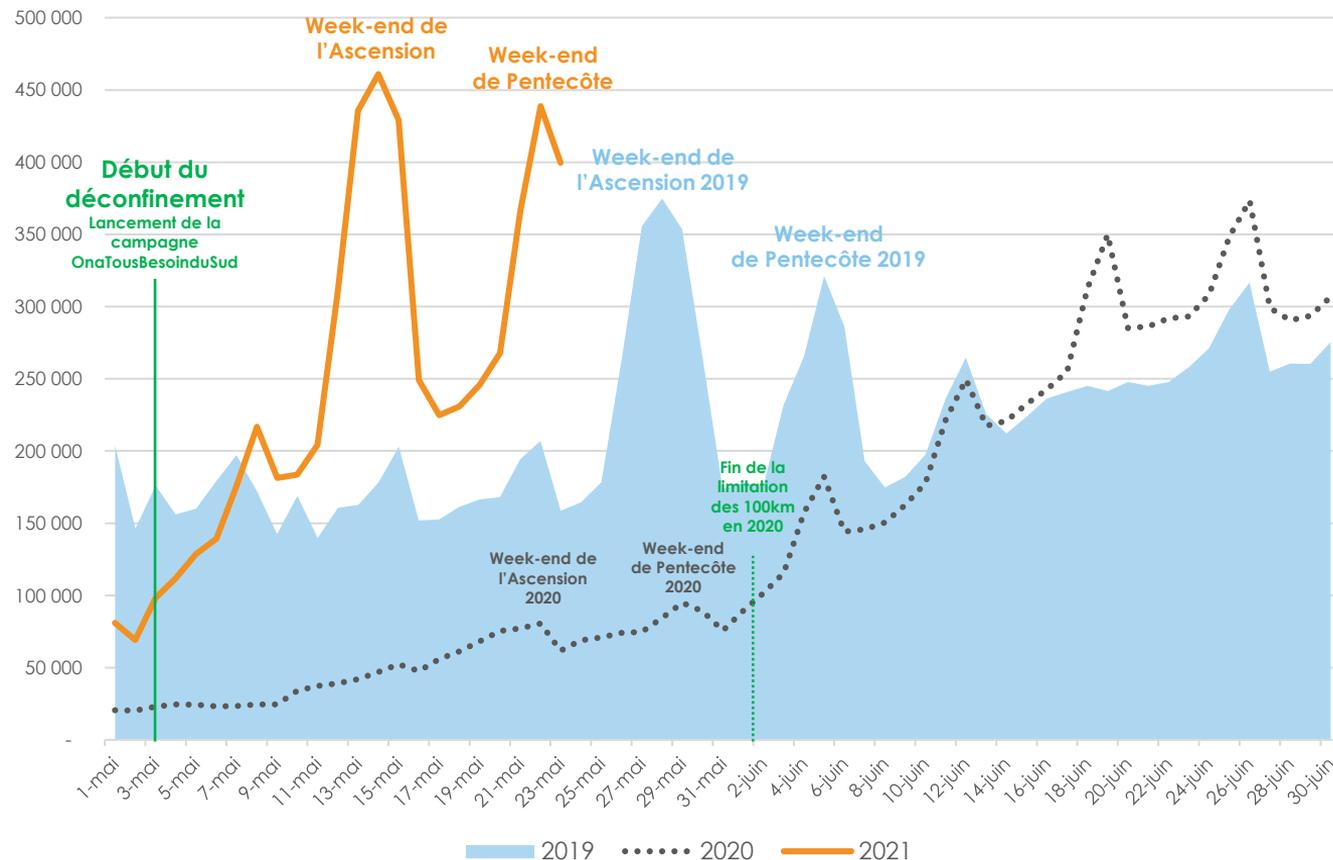
D'après la dernière enquête d'Atout France sur les **intentions de séjours** des Français, **la région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête cet été**.

Fréquentation touristique

au 23 mai

Source :
Flux Vision Tourisme

Evolutions des nuitées touristiques des Français extrarégionaux en région Sud



Fort rebond pour l'Ascension et Pentecôte

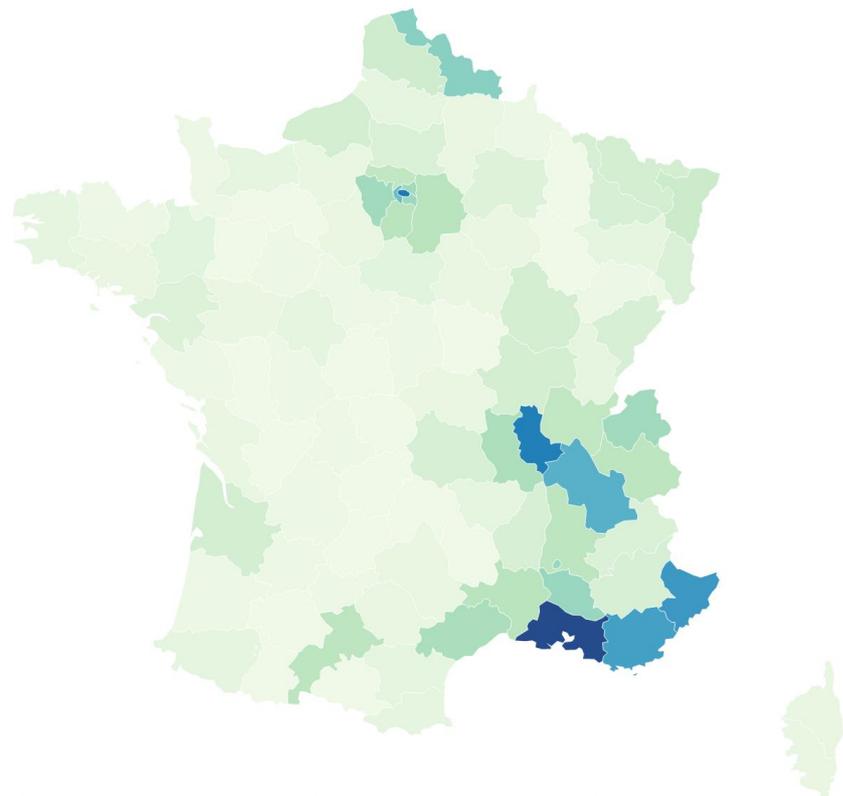
Avec le déconfinement du 3 mai la fréquentation des Français en région Sud a rapidement accélérée avec **2 pics importants lors des week-ends de l'Ascension et Pentecôte.**

Week-end de l'Ascension : la fréquentation des français extrarégionaux est nettement **supérieure à celle de 2019 (+21%).**

Pour le week-end de la Pentecôte, **scénario identique**, la fréquentation des touristes français est **très nettement supérieure à 2019 (+38%).**

Part des nuitées des touristes français selon le département d'origine en mai 2021

à date du 23 mai

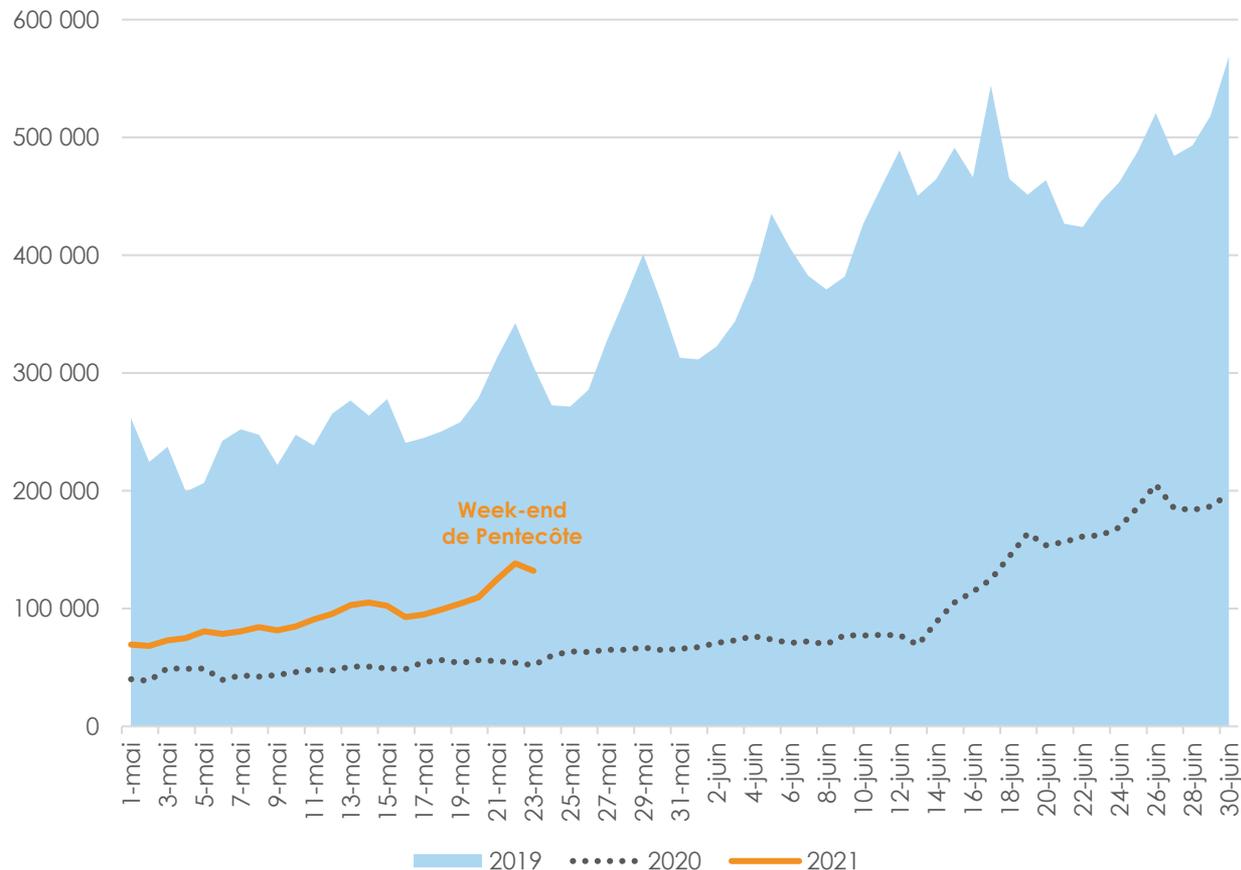


Les touristes séjournant dans la région Sud en mai **sont principalement issus des bassins de proximité : intrarégional** en tête (**25%** des touristes ayant effectué une nuitée en dehors de son domicile habite en Provence-Alpes-Côte d'Azur) puis **Auvergne-Rhône-Alpes** et **Île-de-France** (**22%** pour chacune des deux régions).

Top 5 des origines des touristes présents en mai 2021

1. Bouches-du-Rhône
2. Paris
3. Rhône
4. Alpes-Maritimes
5. Var

Evolutions des nuitées touristiques internationales en région Sud



En mai 2021, la fréquentation des touristes internationaux dans notre région est toujours en fort retrait par rapport à 2019 (-63%)
Le niveau est néanmoins supérieur à celui du mois de mai 2020 (+90%).

On observe une progression de leur fréquentation notamment pour le week-end de Pentecôte équivalent à celui observé lors de la réouverture des frontières européennes le 15 juin 2020.

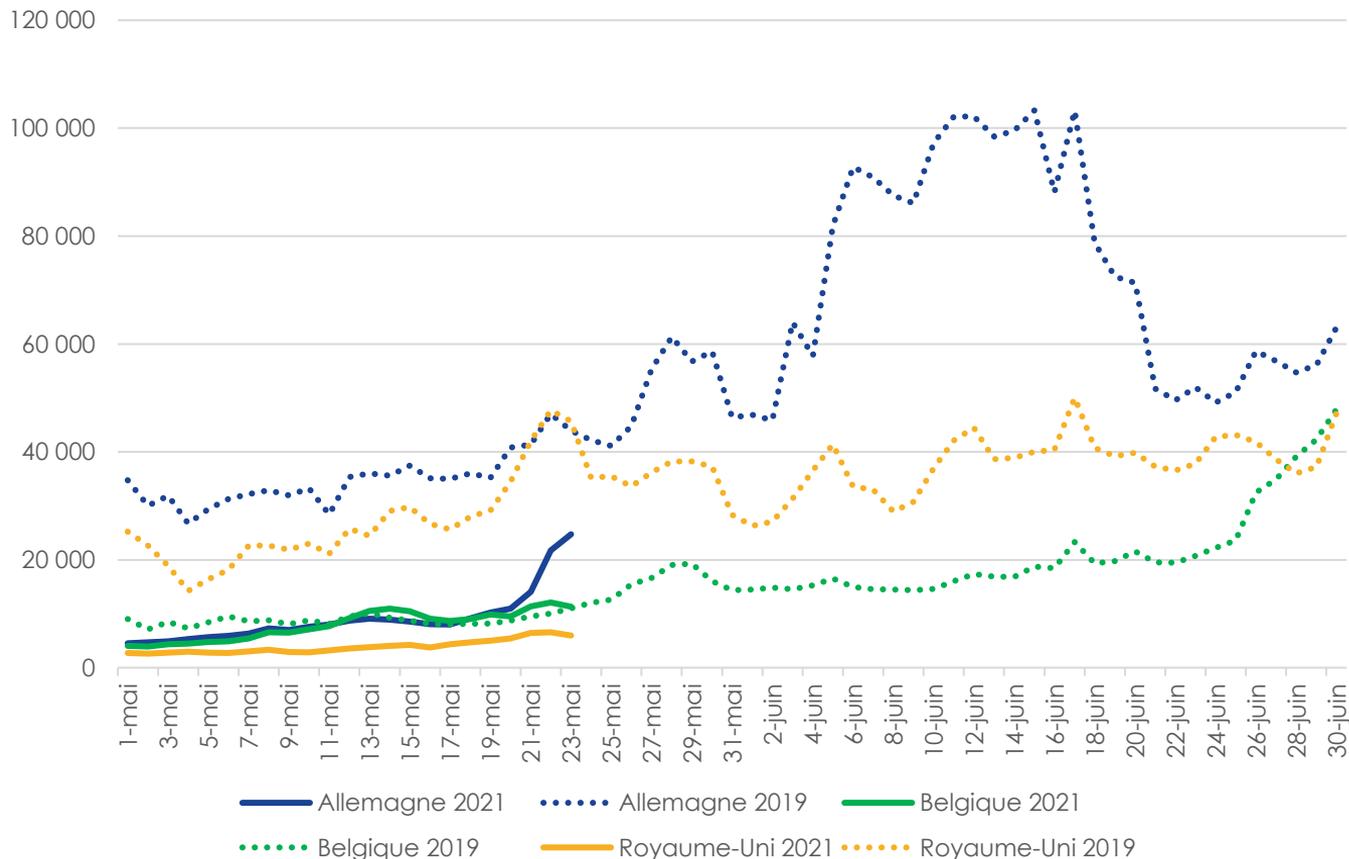
Top 5 des marchés présents en mai 2021:

1. Allemagne
2. Belgique
3. Espagne
4. Pologne
5. Italie

Top 5 des marchés présents en mai 2019 :

1. Allemagne
2. Royaume-Uni
3. Pays-Bas
4. Italie
5. Espagne

Evolutions des nuitées touristiques des 3 principaux marchés européens



Au 23 mai, le niveau de fréquentation des touristes issus d'**Allemagne et du Royaume-Uni** reste **très inférieur** à celui de 2019.

Cependant, **la fréquentation des touristes belges est équivalente** en 2021 à celle observée en 2019.

Depuis quelques jours, on observe une accélération de la fréquentation des touristes allemands en lien avec le week-end de **Pentecôte** lui aussi férié en Allemagne et qui coïncide avec l'assouplissement des restrictions de déplacements, la **réouverture des terrasses** le 19 mai qui incite les touristes européens vaccinés à venir en France.

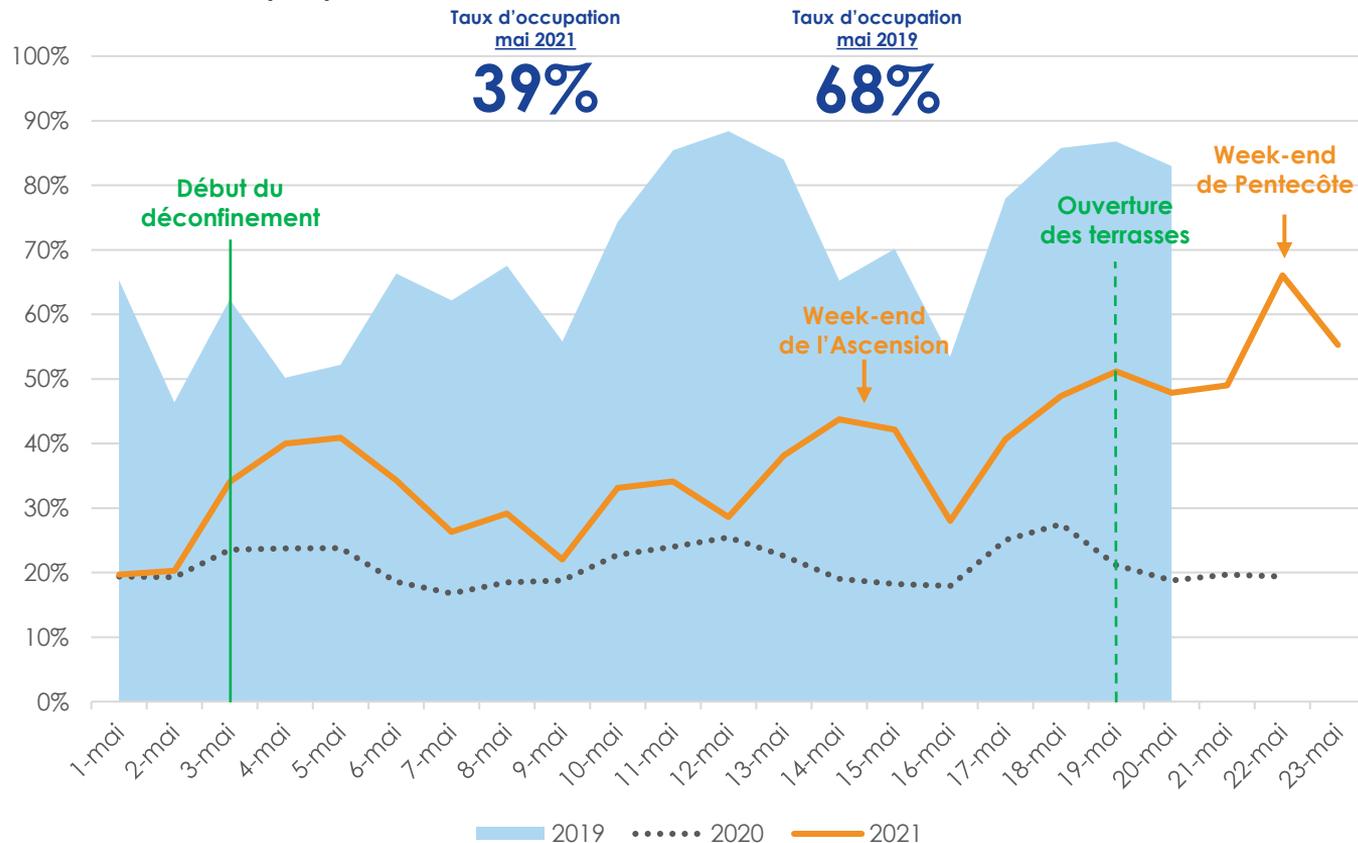
Zoom hôtellerie urbaine

focus mai

Source : MKG

Région Sud : évolution du taux d'occupation

Evolution 2019/2020/2021 (en %)



L'activité hôtelière régionale est toujours en fort retrait en mai 2021 (-43%) par à 2019.

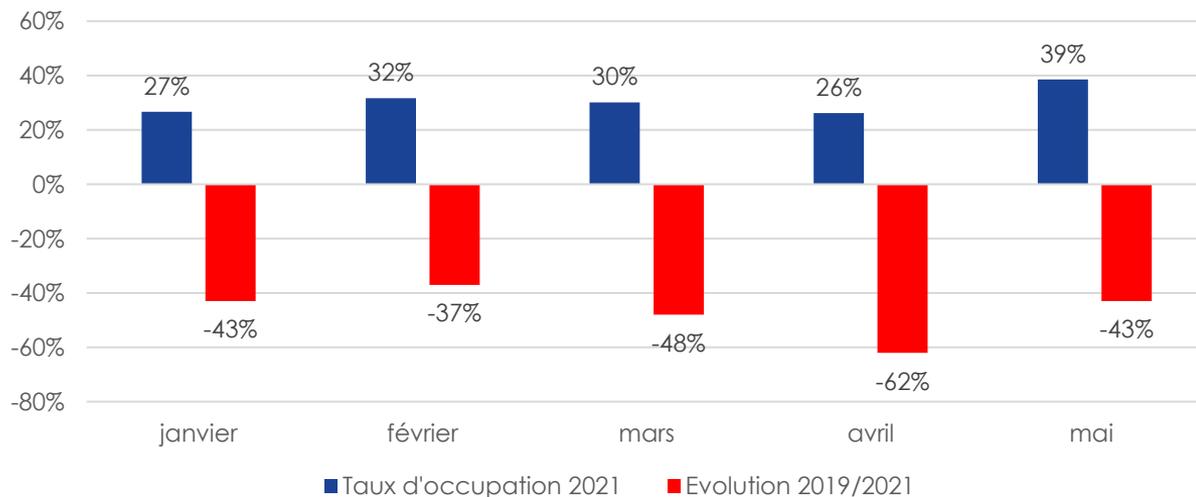
Néanmoins, depuis le déconfinement débuté le 3 mai et la réouverture des terrasses et de la restauration, les taux d'occupation s'améliorent.

En particulier lors **du week-end de Pentecôte** qui enregistre un **taux d'occupation de 66%** le samedi 22 mai (soit 14 points de plus que lors du samedi du week-end de l'Ascension).

Région Sud : évolution des performances hôtelières en mai*

Evolution 2019/2020/2021 (en %)

	Mai 2021	Evolution 2020/2021	Evolution 2019/2021
Taux d'occupation	39%	+80%	-43%
Prix Moyens	94,5€	+64%	-32%
RevPar	36,4€	+198%	-62%



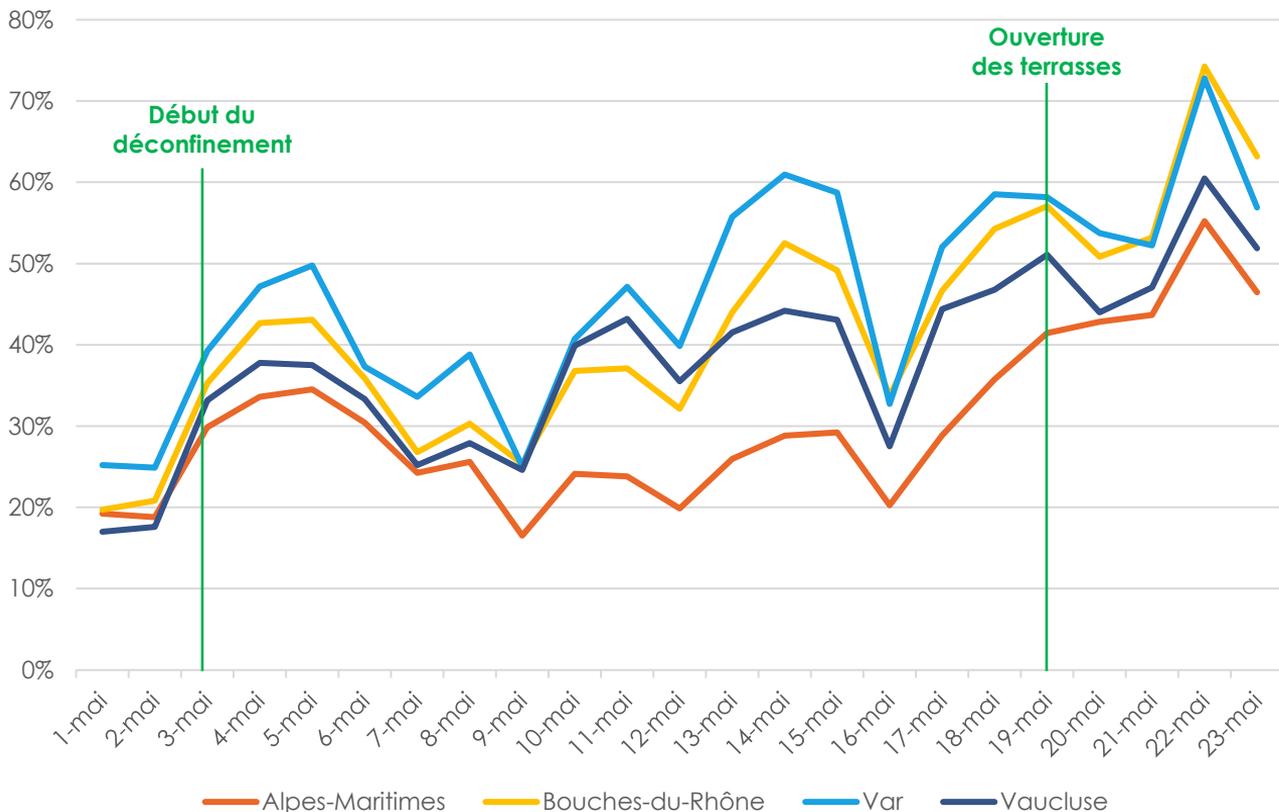
Les **performances sont toujours en fort retrait** aussi bien au niveau des prix que des chiffres d'affaires par rapport à 2019.

Par rapport à 2020, **les taux d'occupation sont en revanche très nettement supérieurs à ceux de 2020** (1^{er} confinement de 2020 avec limitation de déplacement jusqu'au 11 mai).

Le taux d'occupation moyen mensuel de mai 2021 est de 13 points supérieur à celui observé en avril 2021 confirmant le redémarrage post confinement.

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

Evolution 2019/2021 (en %)



Des différences dans les performances selon les départements :

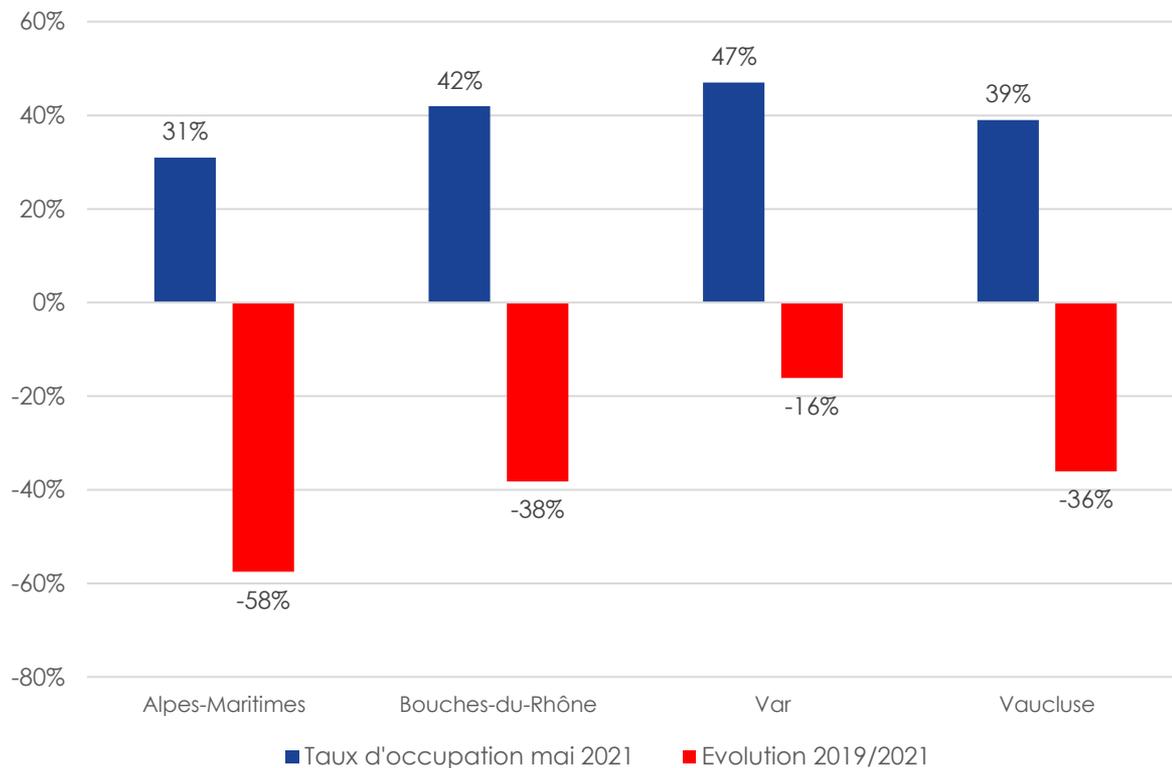
L'hôtellerie du **Var** est bien plus **dynamique** (en particulier lors du week-end de l'Ascension).

Dans les **Bouches-du-Rhône** les **taux d'occupation étaient un peu en retrait** par rapport à ceux des hôtels varois mais depuis la réouverture des terrasses, la tendance a changé.

Les hôtels des **Alpes-Maritimes** sont **toujours en retrait** mais depuis le **19 mai**, les **taux d'occupation rattrapent en partie leur retard** et se rapprochent des niveaux observés dans les autres départements.

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

Evolution 2019/2021 (en %)



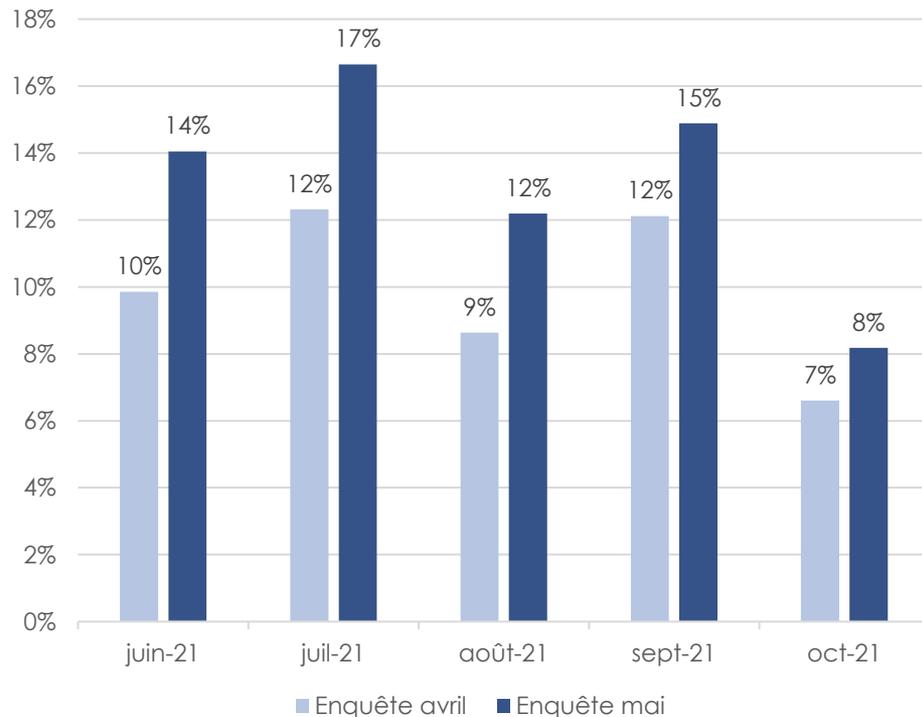
Des performances encore en très fort retrait dans l'ensemble des hôtels des départements « urbains » de la région.

La **baisse la plus marquée est pour l'hôtellerie des Alpes-Maritimes**, en particulier la ville de Nice où le taux d'occupation moyen est en chute libre (-67%)

C'est dans le **Var** et en particulier dans la métropole de Toulon que **le retrait est le moins fort** (-13%).

Région Sud: Etat des taux de réservation pour les mois à venir

Enquête avril/mai



Des réservations futures en augmentation par rapport au mois dernier.

Au 21 mai 2021 (date d'interrogation de notre échantillon d'hôtels), **après le démarrage de la campagne de relance #OnaTousBesoinDuSud** et les annonces de déconfinement, **les taux de réservations** des hôtels pour les prochains mois **augmentent** par rapport à l'enquête effectuée fin avril 2021.

Les perspectives de reprise des voyages ont permis d'améliorer les niveaux de réservations notamment de juin et de juillet (+4 et +5 points).

Fin mai 2021, les taux de réservations pour les mois à venir sont en avance comparativement à ceux enregistrés en mai 2020 pour l'été 2020 : +7 points en juin et +4 points en juillet.

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.

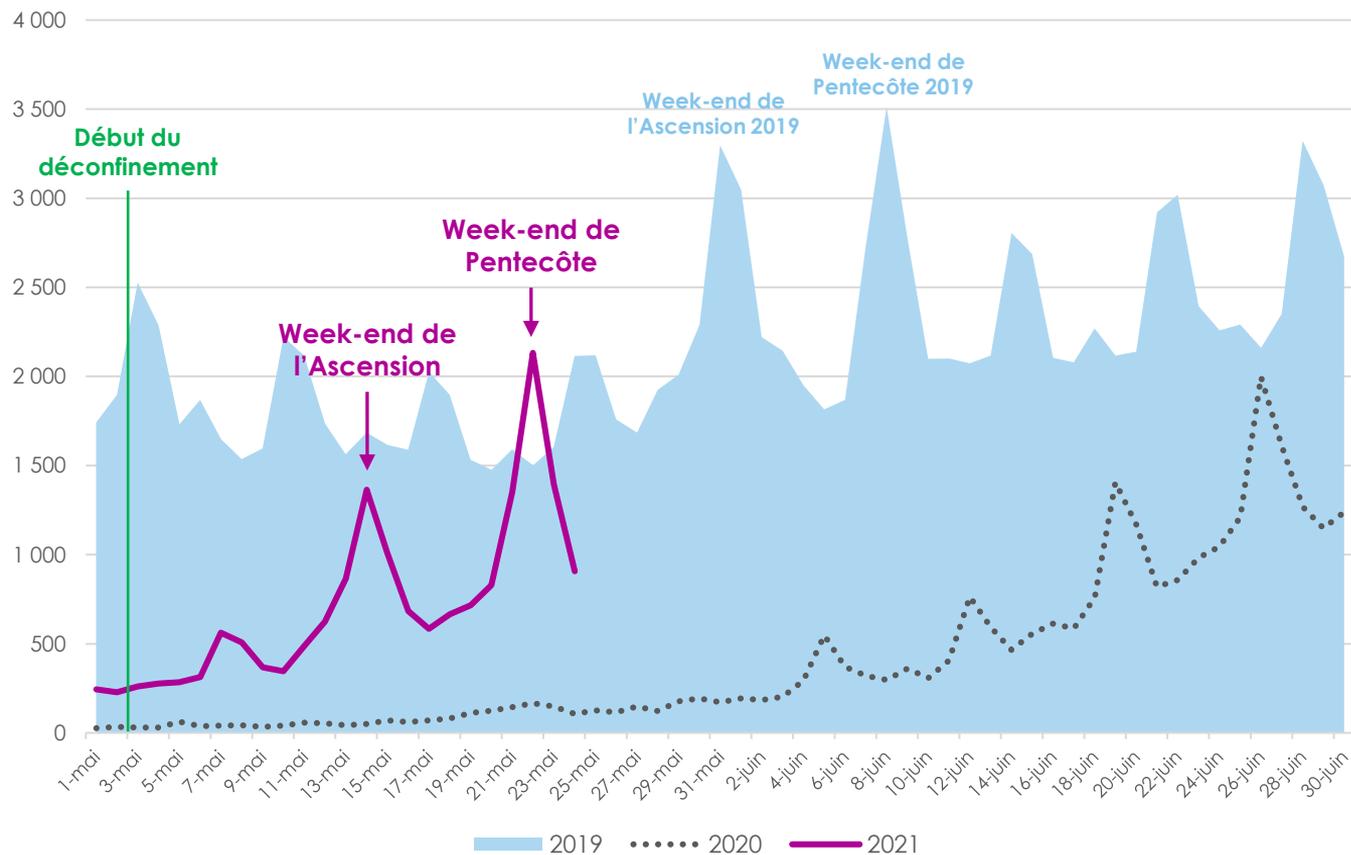
Dates d'enquête au 21/05/2021

Suivi des avis déposés

hôtellerie, campings, restauration

Source: FairGuest

Evolution quotidiennes du nombre d'avis clients déposés dans l'hôtellerie* en région Sud 2019/2020/2021 (au 23 mai)

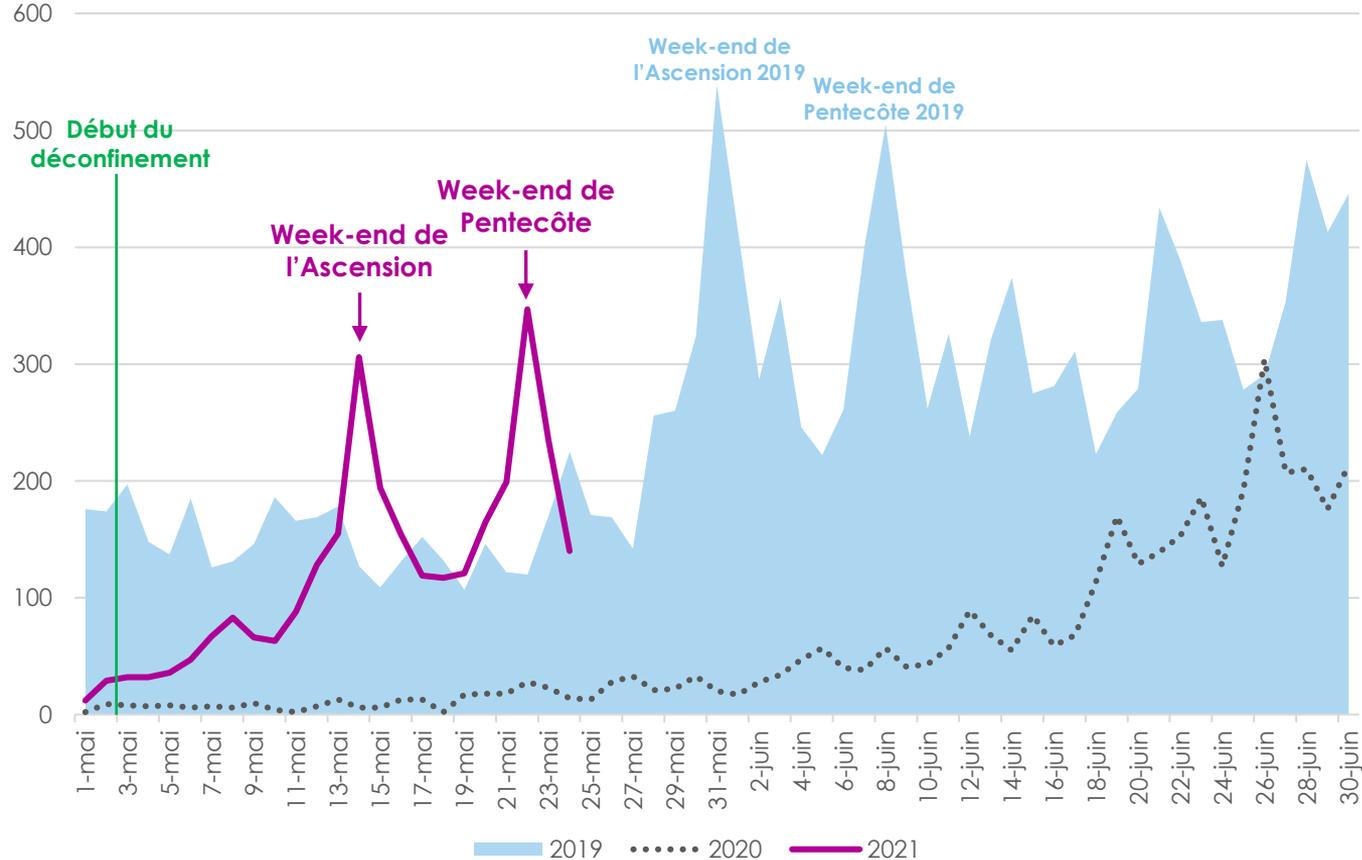


Dans l'hôtellerie, les dépôts d'avis remontent fortement depuis le milieu du mois de mai.

Le pic de Pentecôte est très nettement supérieur à celui de l'Ascension en lien avec l'ouverture des terrasses et de la restauration entre les deux week-ends qui a accéléré la fréquentation touristique dans les hôtels.

**avis, collectés sur 2 147 hôtels, déposés sur une dizaine de plateformes (Booking, Google, TripAdvisor, Pages jaunes, hotels.com...)*

Evolution quotidiennes du nombre d'avis clients déposés sur les campings en région Sud 2019/2020/2021 (au 23 mai)



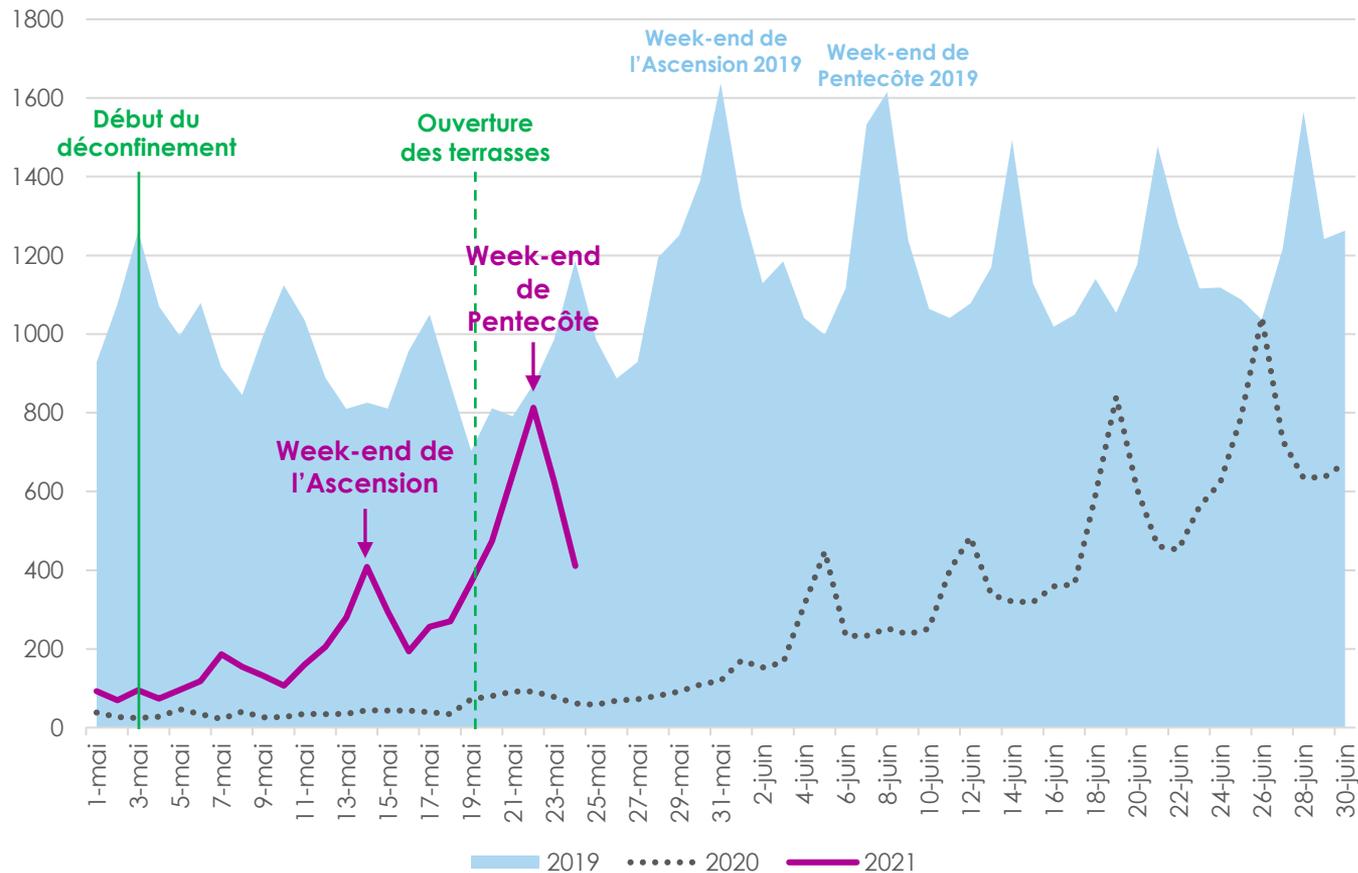
Dans les campings, les dépôts d'avis remontent fortement depuis le milieu du mois de mai.

Contrairement à l'hôtellerie, **les pics des avis déposés sur les campings lors des week-end de l'Ascension et de Pentecôte sont sensiblement identiques.**

Ils restent en très net retrait par rapport au niveau de 2019 (autour de -40%).

**avis, collectés sur 687 campings, déposés sur une dizaine de plateformes (Booking, Google, TripAdvisor, Pages jaunes, Zoover, Camping2be...)*

Evolution quotidiennes du nombre d'avis clients déposés sur les restaurants de la région Sud 2019/2020/2021 (au 23 mai)



Dans les restaurants, les dépôts d'avis remontent fortement depuis l'ouverture des terrasses le 19 mai

Les restaurants étaient très dépendants de l'ouverture des terrasses pour accueillir de nouveaux clients sur place.

Les avis déposés avant la date du 19 mai ne concernent que de la restauration à emporter.

**avis, collectés sur 1 305 restaurants, déposés sur une dizaine de plateformes, (Google, TripAdvisor, La Fourchette, Michelin, Pages jaunes...)*

Recherches de logements touristiques

en mai 2021

Source :
Google
Destination Insights

Recherches des logements touristiques en France selon les marchés d'origines

 Touristes français

	Classement des villes les plus recherchées mai 2021
1	Paris
2	Marseille
3	Lyon
4	Argelès-sur-Mer
5	Annecy
6	Hyères
7	Nice
8	Bordeaux
9	La Rochelle
10	Saint-Malo

 Touristes belges

	Classement des villes les plus recherchées mai 2021
1	Paris
2	Argelès-sur-Mer
3	Nice
4	Lyon
5	Beaune
6	Saint-Tropez
7	Marseille
8	Fréjus
9	Le Touquet
10	Chessey

 Touristes italiens

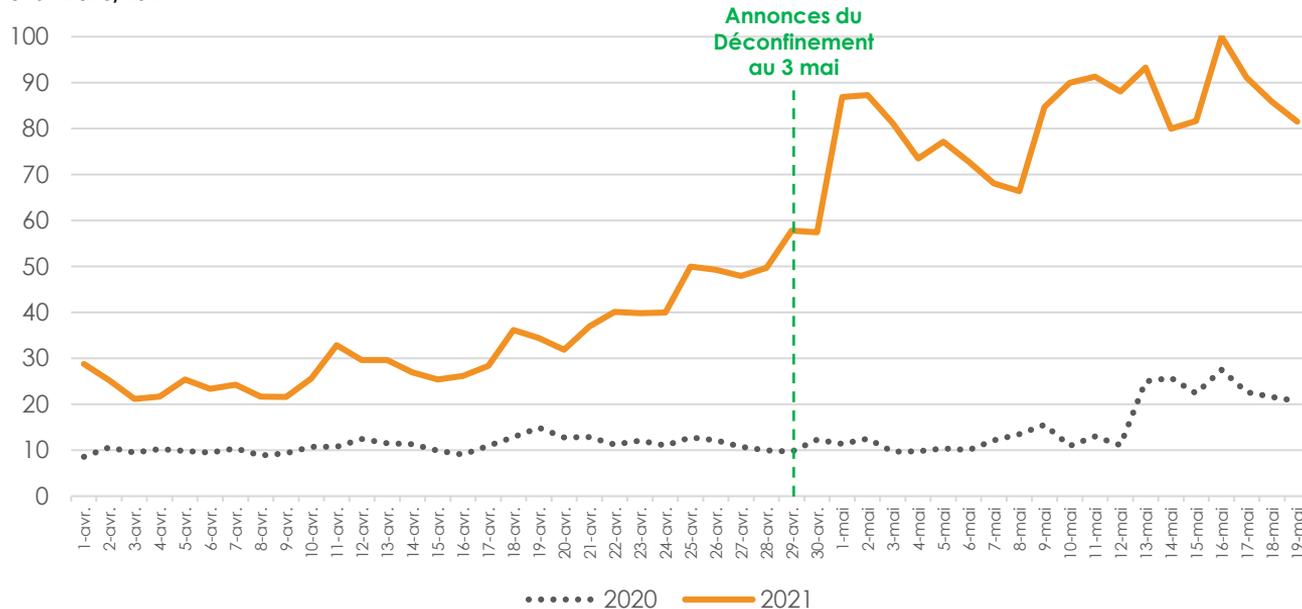
	Classement des villes les plus recherchées mai 2021
1	Paris
2	Nice
3	Cannes
4	Menton
5	Chessey
6	Saint-Tropez
7	Porto-Vecchio
8	Antibes
9	Bonifacio
10	Calvi

 Touristes allemands

	Classement des villes les plus recherchées mai 2021
1	Paris
2	Nice
3	Grimaud
4	Strasbourg
5	Saint-Tropez
6	Cannes
7	Ramatuelle
8	Chessey
9	Antibes
10	Saint-Malo

Recherches effectuées par des touristes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour un séjour en région Sud (du 1^{er} avril au 19 mai 2021) Evolution 2020/2021

	Classement des villes les plus recherchées mai 2021
1	Marseille
2	Hyères
3	Cassis
4	Saintes-Maries-de-la-Mer
5	Nice
6	Fréjus
7	Cannes
8	Le Lavandou
9	Saint-Raphaël
10	Grimaud



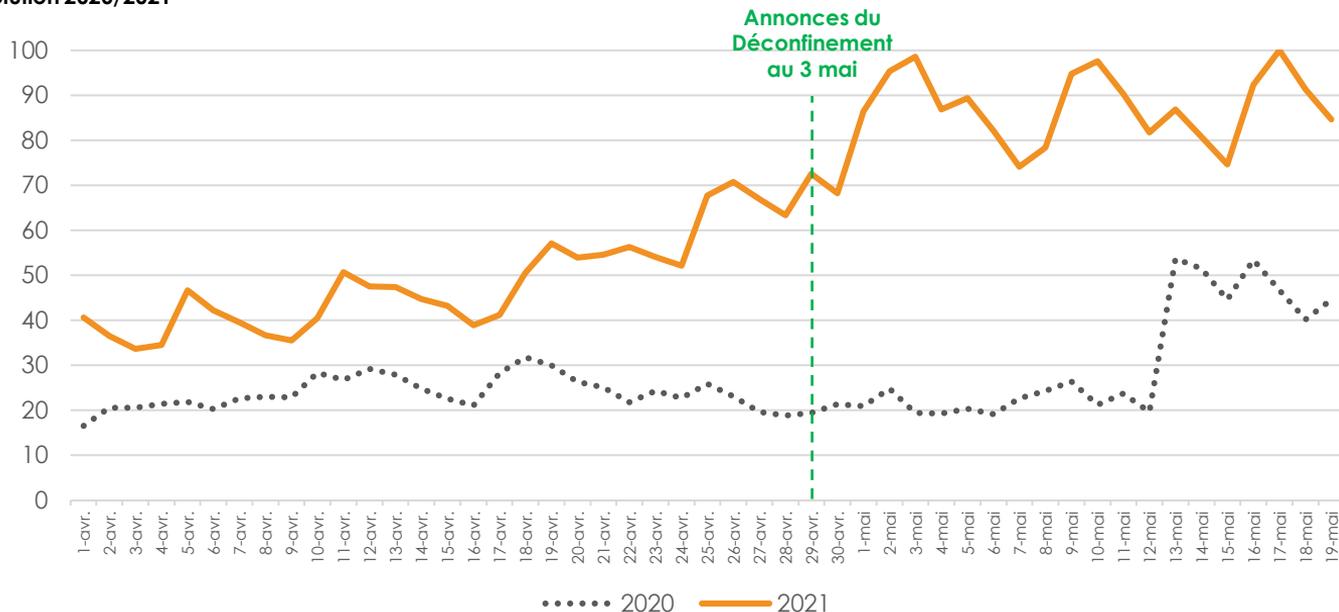
Depuis les annonces gouvernementales du déconfinement progressif à partir du 3 mai, les recherches des touristes issus d'Auvergne-Rhône-Alpes repartent à la hausse.

En mai, les villes recherchées par les touristes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont principalement situées dans les Bouches-du-Rhône et le Var (exclusivement des villes littorales).

Recherches effectuées par des touristes d'Île-de-France pour un séjour en région Sud (du 1^{er} avril au 19 mai 2021) Evolution 2020/2021

Classement des villes les plus recherchées mai 2021

1	Marseille
2	Nice
3	Cannes
4	Hyères
5	Antibes
6	Aix-en-Provence
7	Cassis
8	Saint-Raphaël
9	Fréjus
10	Avignon

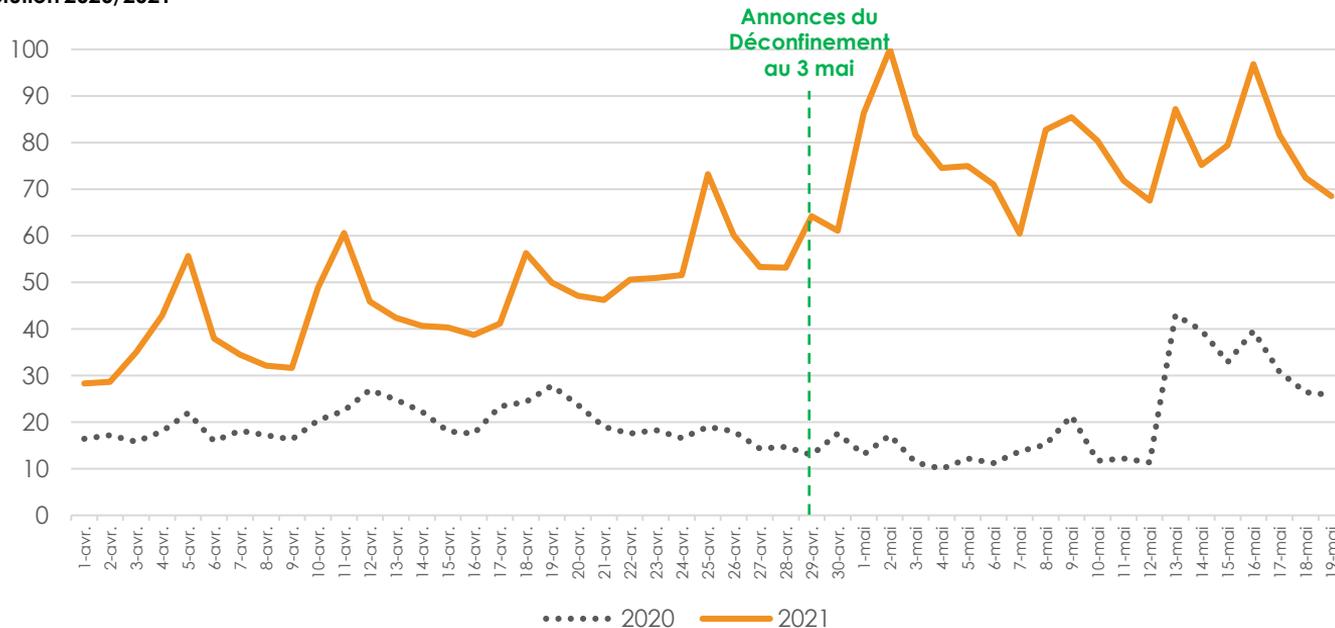


En mai, les villes recherchées par les touristes d'Île-de-France sont principalement situés sur le littoral, notamment dans les Alpes-Maritimes (Nice, Cannes, Antibes). On retrouve aussi des villes non littorales (Aix-en-Provence et Avignon).

Recherches effectuées par des touristes des Hauts-de-France pour un séjour en région Sud (du 1^{er} avril au 19 mai 2021) Evolution 2020/2021

Classement des villes les plus recherchées mai 2021

1	Fréjus
2	Marseille
3	Hyères
4	Nice
5	Saint-Raphaël
6	Grimaud
7	Cannes
8	Cassis
9	Le Lavandou
10	Baudinard-sur-Verdon



Contrairement aux deux autres marchés français étudiés, ce n'est pas Marseille qui arrive en tête des recherches de logements touristiques mais Fréjus. Le classement est très axés sur le Var en grande majorité littoral si ce n'est Baudinard-sur-Verdon

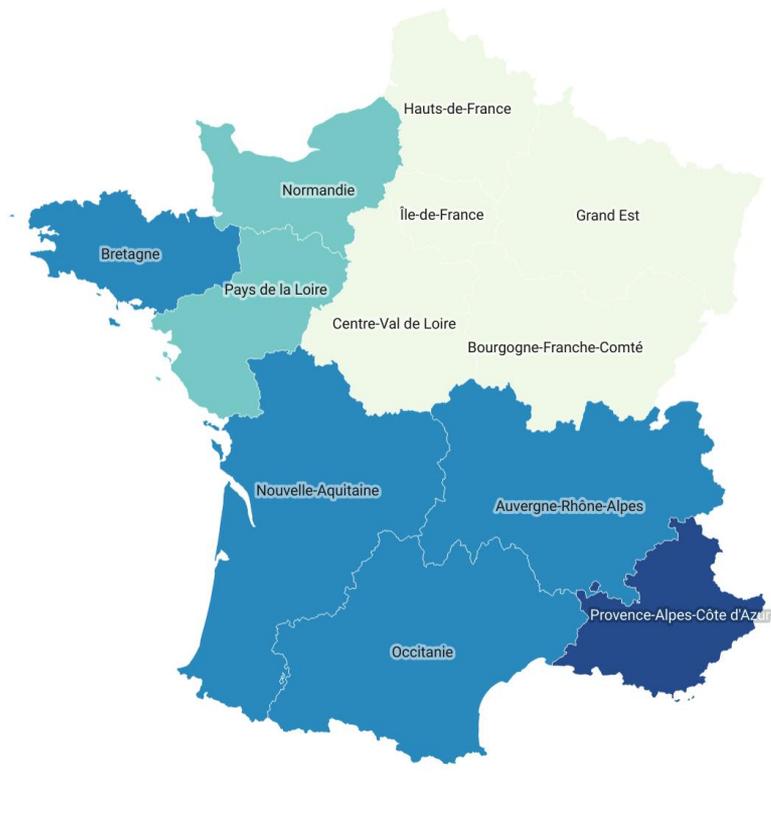
Intentions de séjours des Français

Été 2021

Source :
ADN Tourisme/CRT

Destinations envisagées par les Français pour l'été 2021

Intensions de séjours



D'après l'enquête menée début mai par l'ensemble des CRT et ADN Tourisme :

- **72% des Français** ont déjà **prévu de partir en vacances cet été.**
- **9 partants sur 10 privilégieront la France.**
- Parmi les destinations françaises, la région **Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec 20% des intentions.**

Veille marchés & filières

Source :
Atout France
Sequoiasoft
Ctoutvert

Google Trends _ Destinations françaises



Mots clés : Destinations Françaises - Sélection marchés Europe



Concernant les destinations:

- **En France (FR)** : Toutes les destinations font preuve de dynamisme, à part l'urbain qui ne retrouve pas ses scores habituels (sauf Marseille pour la semaine du 17/5), l'outre-mer qui stagne vs la quinzaine précédente et les stations de montagne qui ont terminé la saison. Les destinations campagne sont toutes en hausse y compris vs 2019, signe que cet espace intéresse fortement le marché domestique,
- **En Belgique (BE)** : La Guadeloupe continue de « surperformer » comme suite à la quinzaine précédente, résultat des activations de Air Belgium y compris vs la même semaine en 2019. La Provence est en tête des volumes mais c'est surtout l'Alsace qui progresse significativement semaine du 10/5 et aussi vs la même semaine en 2019 (des activations sans doute également en cours).
- **En Allemagne (DE)** : Les destinations françaises restent encore, relativement atones, à l'exception de la Provence ,
- **Aux Pays-Bas (NL)** : Entrée cette quinzaine de la Réunion avec des progressions importantes semaine du 10/5 (activation aérienne?) et Provence poursuit la croissance observée avant le 3/5 y compris vs 2019,
- **Au Royaume-Uni**: La Bourgogne continue sa croissance, Saint-Barthélemy progresse significativement vs 2019, les autres destinations ont des indices très bas.

Rappel : Les Indicateurs suivants portent exclusivement sur les recherches par rapport à la France avec des focus par marché émetteur: Allemagne (DE), Belgique (BE), France (FR), Pays-Bas (NL) et Royaume-Uni (UK)

Google Trends_destinations Françaises

	Top volume (par ordre de croissance)	Top croissance*	Taux de variation vs 2019 **
Outre-Mer	Réunion Guadeloupe Martinique	Résultats stables	Tahiti +18%
Urbain	Paris Lyon Marseille	Marseille +50%	Taux de variation négatif
Littoral	Nice Fréjus Biarritz	Fréjus + 100%	Fréjus +85%
Montagne	Indices trop faibles	Indices trop faibles	Taux de variation négatif
Campagne	Provence Ardèche Normandie	Provence +39% Normandie +57%	Toutes les régions ont des taux de variations supérieurs à 2019

	Top volume (par ordre de croissance)	Top croissance*	Taux de variation vs 2019**
Outre-Mer	Réunion Guadeloupe Tahiti	Indices trop faibles	Taux de variation négatif
Urbain	Paris Nice	Nice +5% (indices faibles)	Taux de variation négatif
Littoral	Indices trop faibles	Indices trop faibles	Indices trop faibles
Montagne	Indices trop faibles	Indices trop faibles	Indices trop faibles
Campagne	Vosges Provence	Provence +67%	Taux de variation négatif

— Google Trends_destinations Françaises

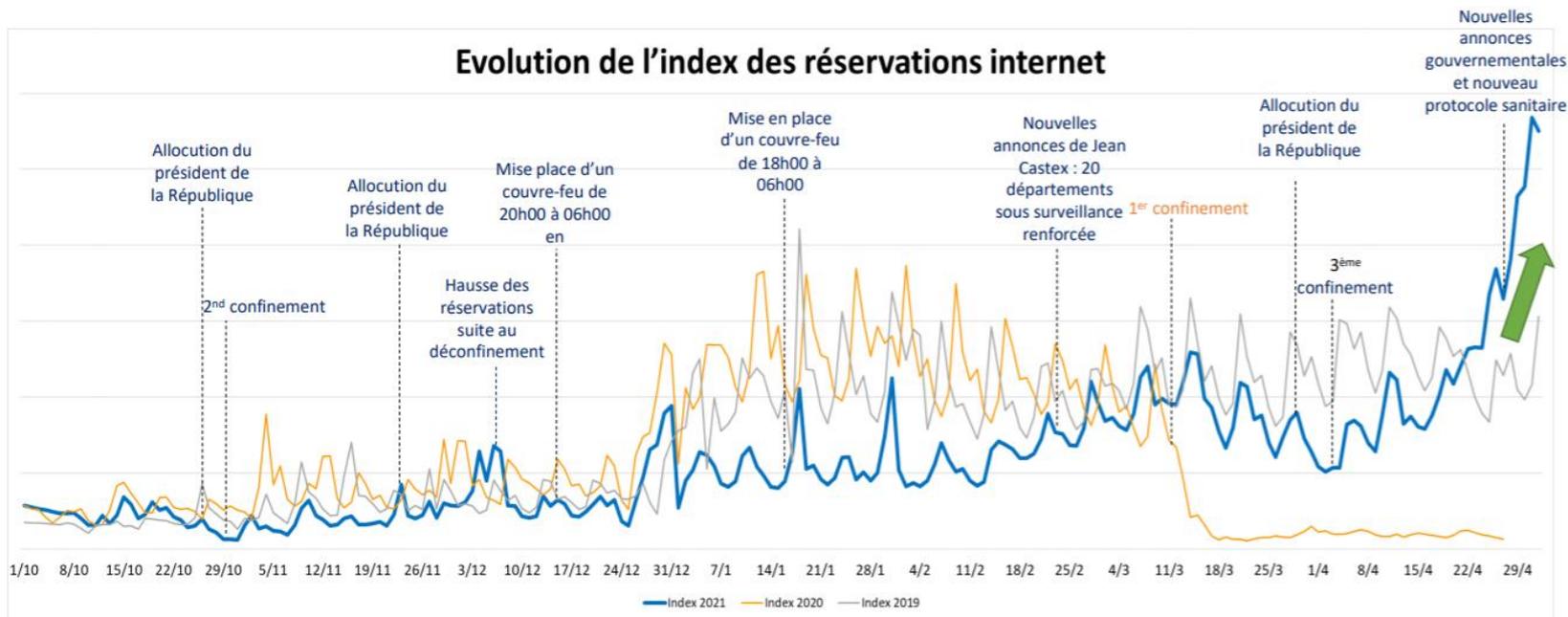
	Top volume (par ordre de croissance)	Top croissance*	Taux de variation vs 2019**
Outre-Mer	Réunion Guadeloupe	Guadeloupe + 495%	- Guadeloupe + 800%
Urbain	Paris Lille	Paris +25% Lille +190%	Taux de variation négatif
Littoral	Nice Ars en Ré	Indices trop faibles	Indices trop faibles
Montagne	Indices trop faibles	Indices trop faibles	Indices trop faibles
Campagne	Provence Alsace	Alsace +680%	Alsace+180%

	Top volume (par ordre de croissance)	Top croissance*	Taux de variation vs 2019**
Outre-Mer	Réunion Guadeloupe	Réunion +238%	Taux de variation négatif
Urbain	Paris	Taux de variation négatif	Taux de variation négatif
Littoral	Nice	Taux de variation négatif	Taux de variation négatif
Montagne	Chamonix	Indices trop faibles	Taux de variation négatif
Campagne	Normandie Provence	Provence +124%	Provence +340%

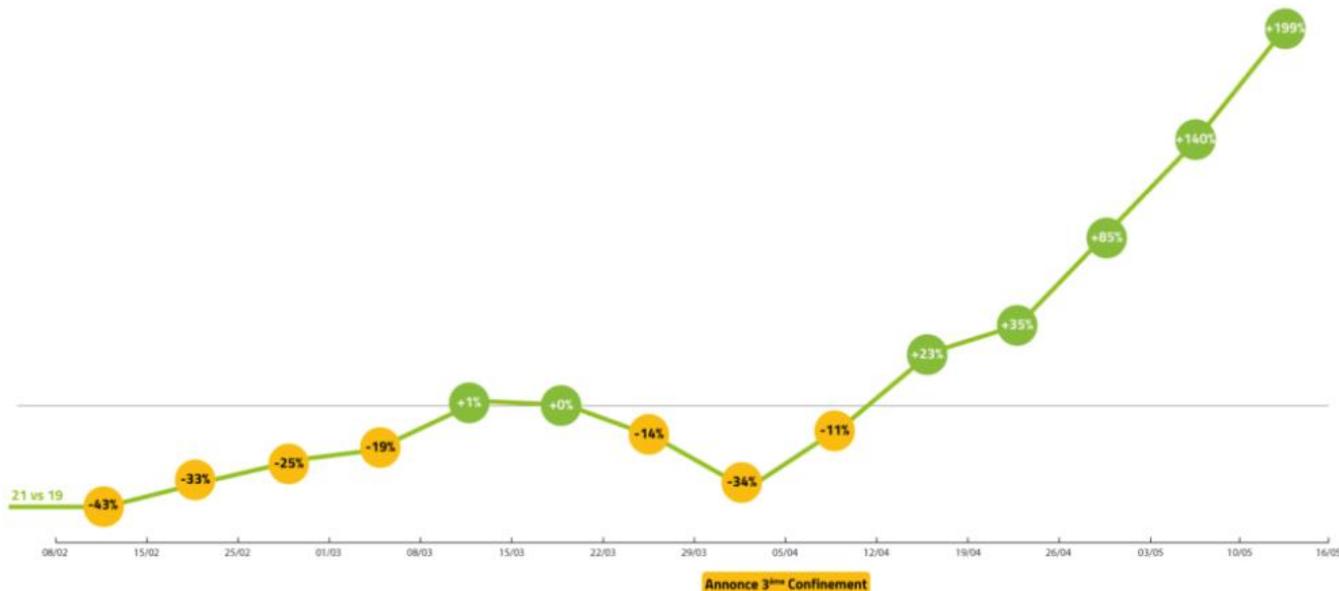
Evolution de l'index des réservations dans les campings en France

Analyse de Sequoiasoft :

« Après un début de saison freiné par les différentes annonces, nous observons une accélération des réservations depuis le 15 avril. On note un pic de réservation le 1/05 encore jamais enregistré par le passé ! Les prochaines semaines seront mouvementées ! »



Evolution hebdomadaire du chiffre d'affaires (panel Ctoutvert)*



Situation Panel Global du 01/10/2020 au 16/05/2021 vs 2020 | Source : Secureholiday

Réservations dans les campings en France en forte reprise : Analyse de Ctoutvert

« Au global, nous venons de vivre une première quinzaine de mai hyper dynamique. **Nous étions à -41% au 7 mars (depuis le 1^{er} octobre), nous passons à -7% sur l'ensemble de notre panel au 16 mai.**

A ce rythme, **sous une quinzaine de jours, cette statistique sera positive** même s'il faudrait, pour être juste, soustraire les annulations que beaucoup de campings ont dû faire pour le weekend de l'ascension.

Mais la **tendance est plus que bonne** : c'est un peu plus que de l'optimisme, ce serait presque de la confiance ».

Etat des mobilités vers la France au 25 mai 2021

avec le classement des pays à risque, les conditions sanitaires pays par pays (tests, quarantaine, vaccination...)



Accédez à la carte [ici](#)