

Tendances et prévisions de l'activité touristique

n°10

20 janvier 2021



PROVENCE



alpes
PROVENCE

CÔTE D'AZUR
FRANCE

REGION
SUD
PROVENCE
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

Sommaire

Tendances et prévisions de l'activité

20 janvier 2021

1. **Zoom Hôtellerie urbaine**
2. **Autres éclairages hébergements**
3. **Recettes touristiques 2020**
4. **Zoom Alpes du Sud saison hiver 2020-2021**
5. **Analyse des recherches Google**



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 de l'activité

En ce début d'année 2021, l'activité touristique subit toujours les contraintes liées à la crise sanitaire mondiale. La fréquentation de l'hôtellerie régionale, des hébergements locatifs ou encore l'activité dans les stations de montagne au cours de ces vacances de Noël et ce début d'année 2021 accusent toujours des retards importants. Les taux de réservations actuels sur la période à venir ne permettent pas d'entrevoir à ce stade des espoirs de reprise.

Hôtellerie

- La France a mieux résisté que ses voisins européens grâce à la clientèle domestique.
- L'absence de clientèles internationales a plus impacté l'Ile-de-France et la région Sud.
- Le fort rebond de la clientèle française en région Sud cet été (1^{ère} région pour la progression de la clientèle française) a permis de limiter les pertes sur 2020.
- Vacances de Noël et début d'année 2021, l'activité est toujours au ralenti.

Alpes du Sud

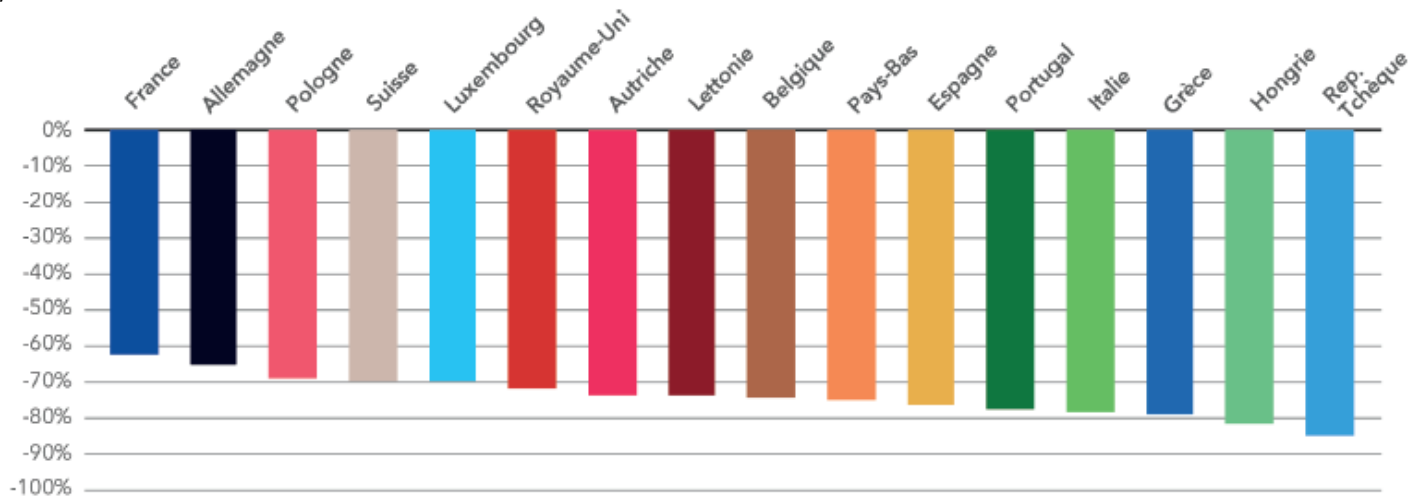
- Les taux d'occupation des hébergements touristiques ont été en baisse de -73% pendant les vacances de Noël.
- La non réouverture des remontés mécaniques a bloqué les perspectives de reprise pour la période d'intervacances de janvier (-70% pour les taux d'occupation) et pas de signe de reprise dans les réservations pour les vacances d'hiver. La saison semble de plus en plus compromise.

Zoom hôtellerie urbaine

Sources:
MKG
FairGuest

Benchmark Europe: évolution du chiffre d'affaires hôtelier par pays en 2020

Evolution 2019/2020



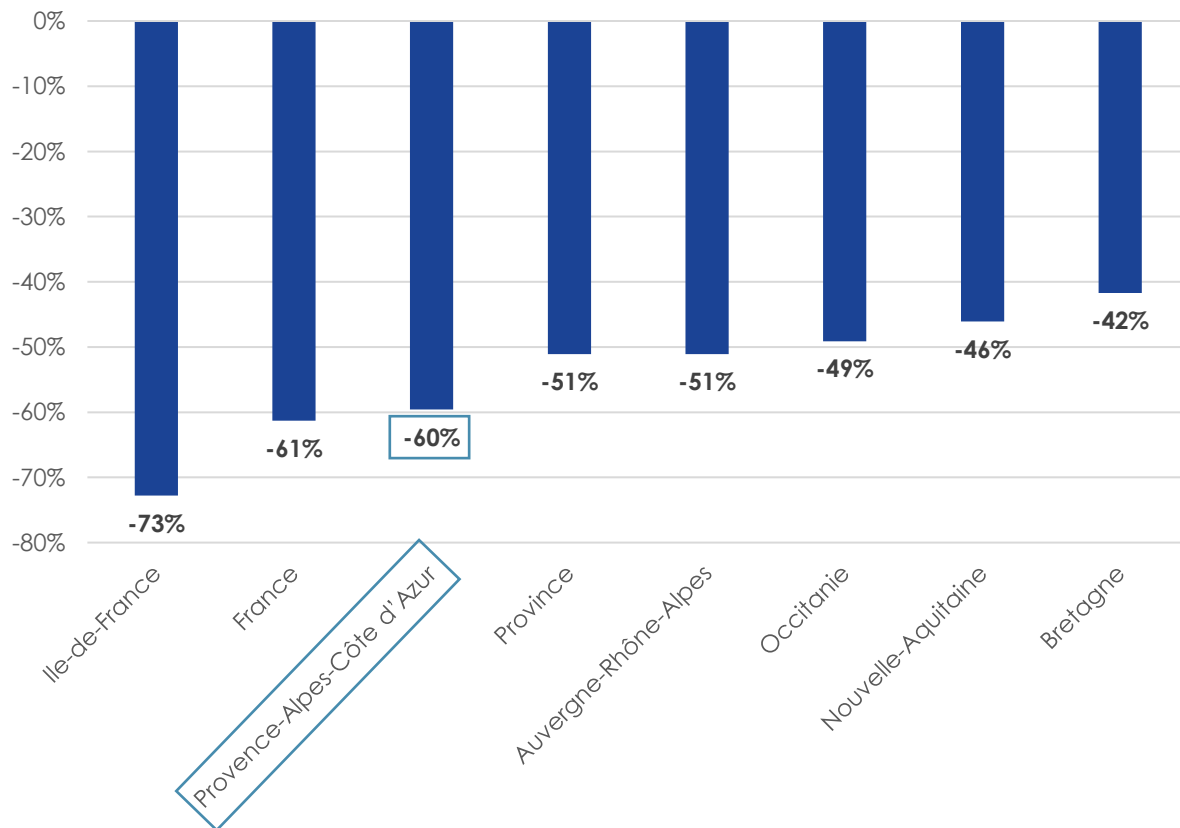
La France résiste mieux que ses voisins européens

Selon MKG : « Portée par l'importance de son marché intérieur (clientèle domestique), par ses littoraux et son tissu de villes moyennes où l'activité hôtelière a mieux résisté, la France se positionne comme le pays le plus résilient du continent européen. »

« On pourrait là aussi parler de tandem franco-allemand, puisque les deux pays signent les baisses les plus modérées : Les pays disposant d'un marché domestique important comme la France (où 64,8% de nuitées sont générées par les touristes nationaux) ou l'Allemagne (76,3% de touristes nationaux) ont ainsi souffert d'un recul d'activité relativement moins important que des pays comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. »

Benchmark France: évolution du chiffre d'affaires par région en 2020

Evolution 2019/2020



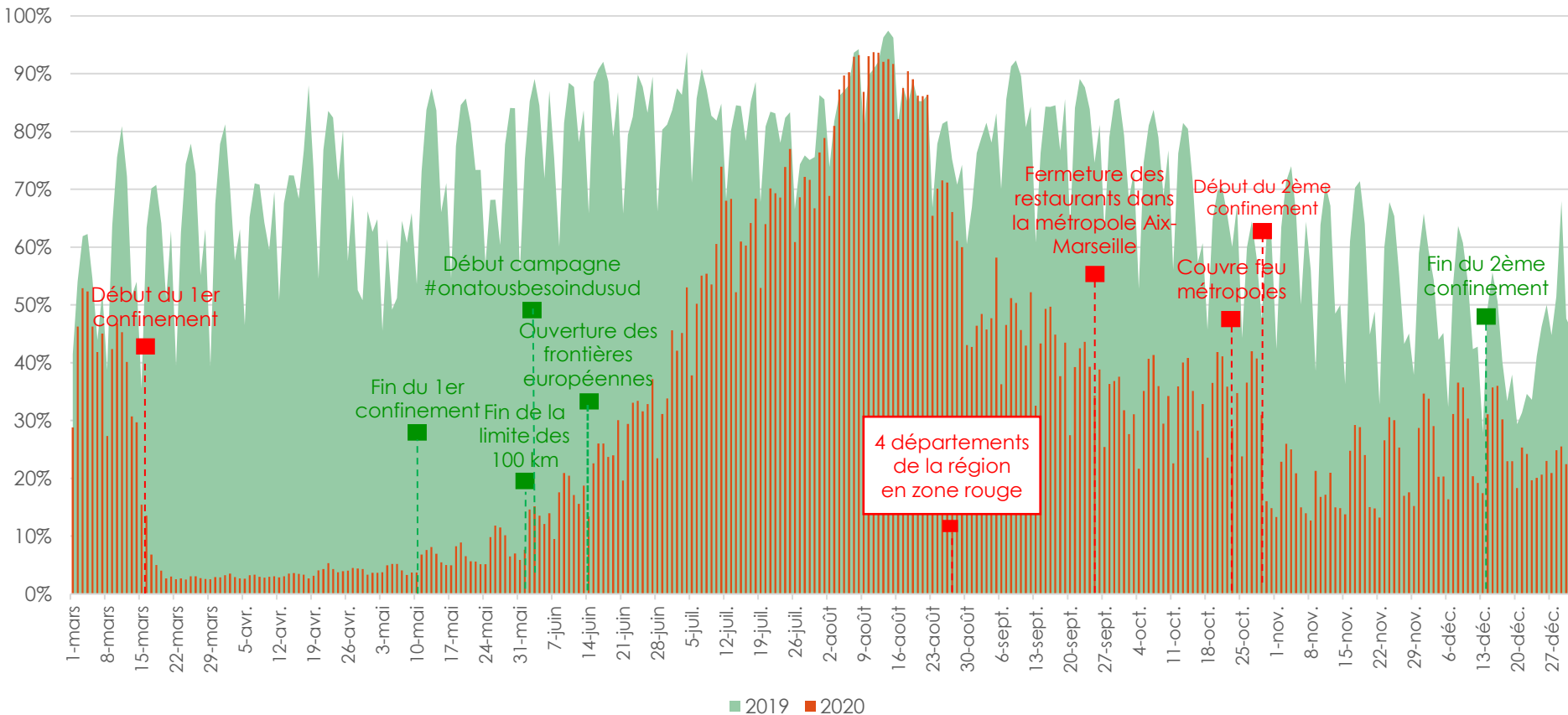
L'absence de clientèles internationales a plus fortement impacté l'hôtellerie de Paris-Ile-de-France et de la région Sud.

Selon MKG, « La saison d'été, marquée par de nombreuses réouvertures d'hôtels et une demande domestique importante, s'est montrée salvatrice pour les stations littorales. C'est le cas sur la côte méditerranéenne, où le regain de fréquentation française a légèrement atténué l'impact du manque de clientèle étrangère »

En effet, sur la saison estivale (juillet/août 2020), **la Région Sud a été la région où la clientèle française a le plus augmenté (+19,3%)**, loin devant Nouvelle Aquitaine (+2,2%), Auvergne-Rhône Alpes (+1,7%) et Occitanie (-1,9%), source INSEE.

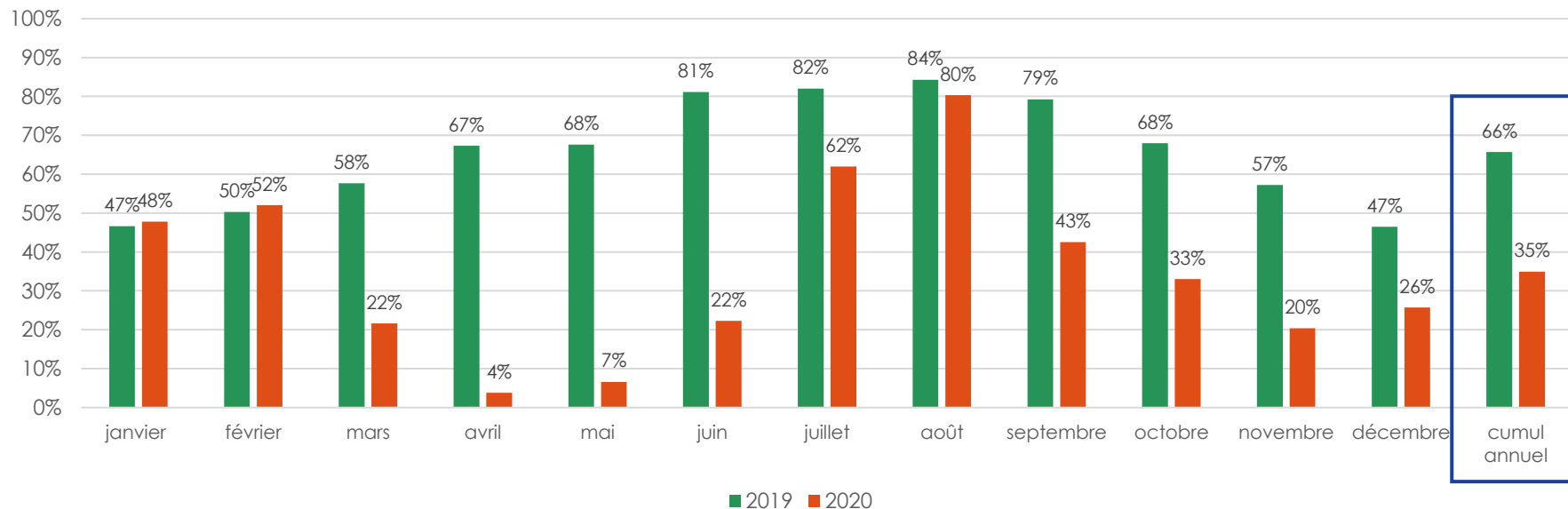
Région Sud: historique des taux d'occupation journaliers (du 1^{er} mars au 31 décembre 2020)

2019/2020 (en %)



Région Sud: taux d'occupation mensuels de l'année 2020

(en %)

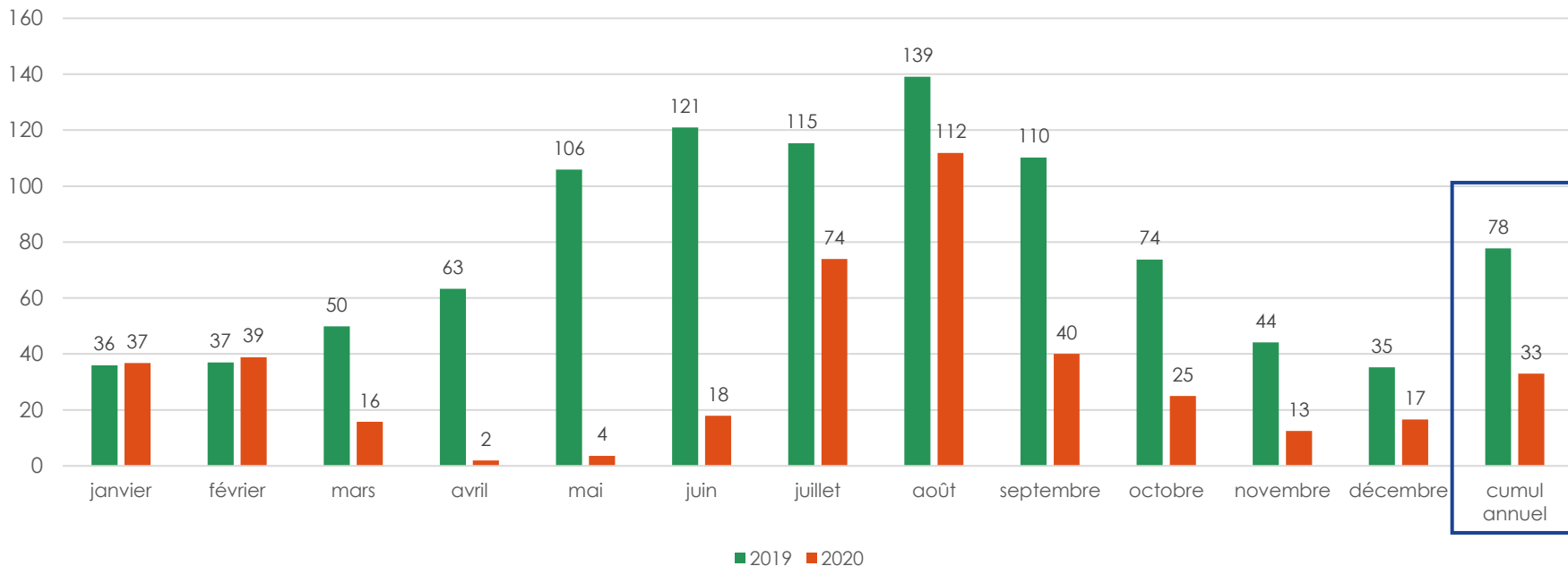


■ 2019 ■ 2020

Variation 2019/2020	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	Décembre*	Cumul Annuel
En %	+2%	+4%	-62%	-96%	-90%	-73%	-24%	-5%	-47%	-51%	-65%	-45%	-47%

Région Sud: RevPar mensuels de l'année 2020

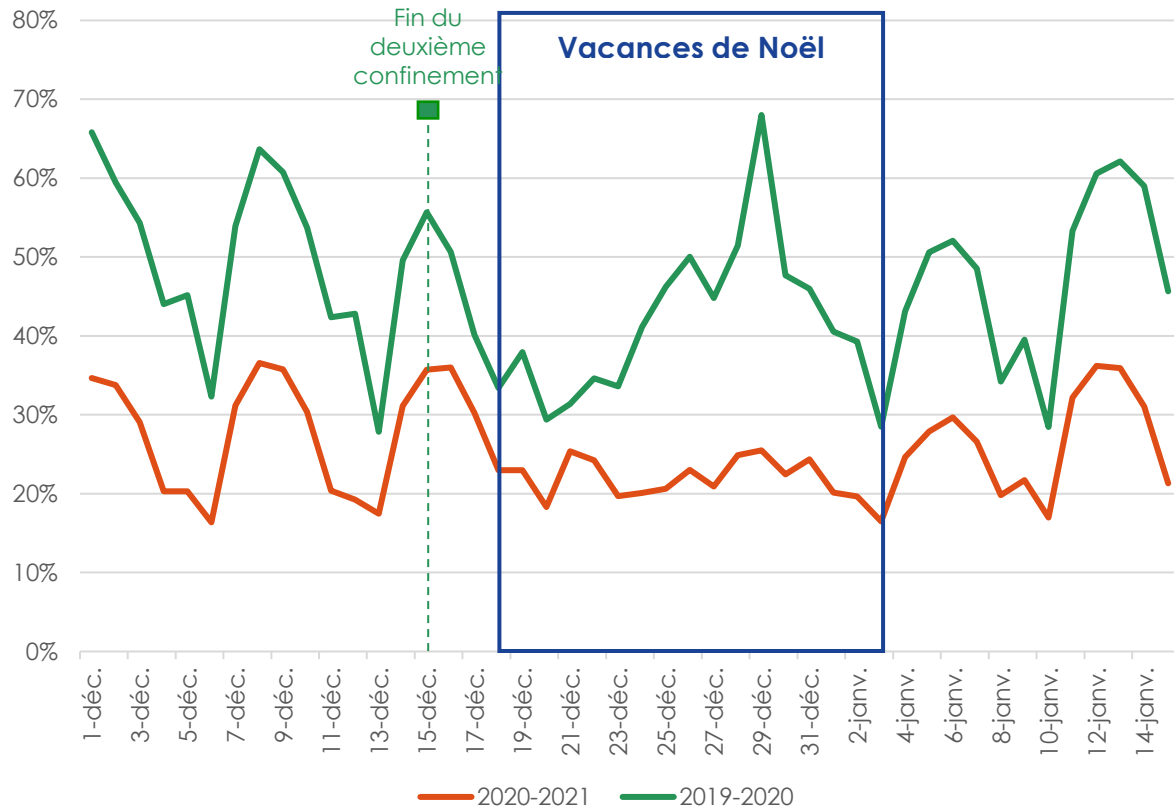
(en €)



Variation 2019/2020	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre*	Cumul annuel
En %	+2%	+5%	-69%	-97%	-97%	-85%	-36%	-20%	-59%	-66%	-72%	-53%	-60%

Région Sud : évolution du taux d'occupation du 1^{er} décembre 2020 au 15 janvier 2021

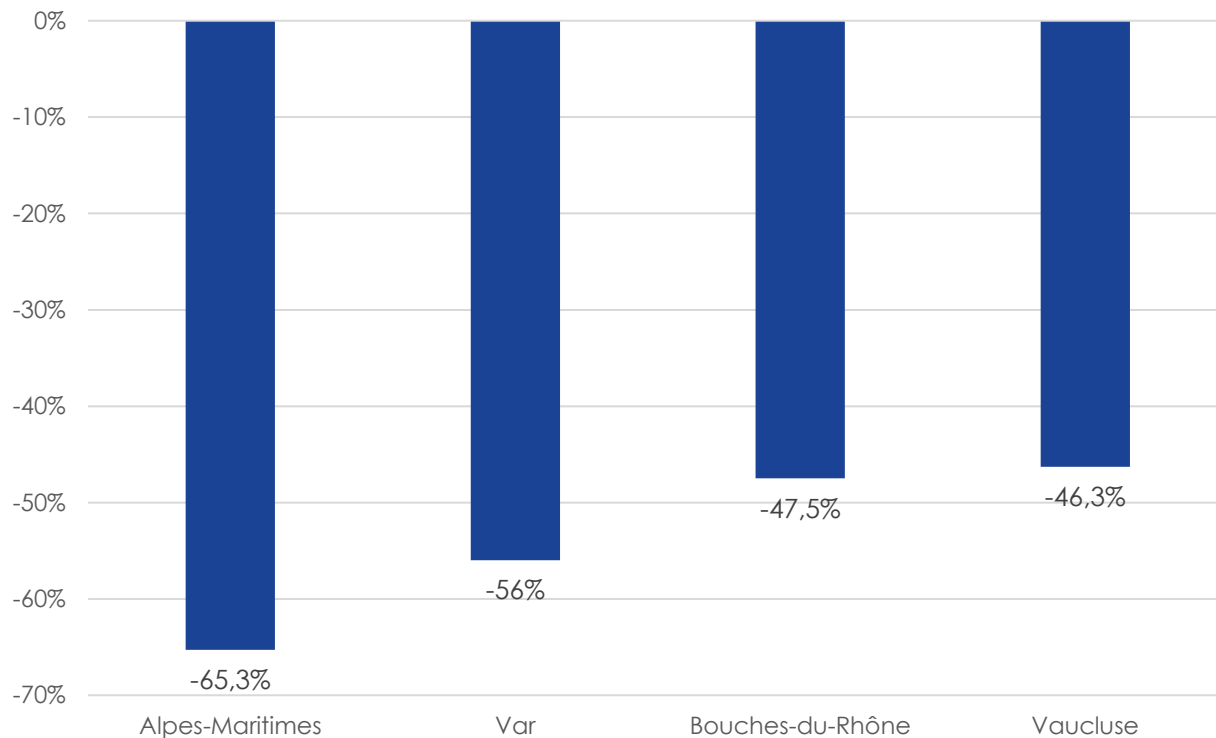
Evolution 2019/2020 (en %)



Pas d'effet rebond pour les vacances de Noël

Malgré la fin du deuxième confinement le 15 décembre et les vacances de Noël, les taux d'occupation pendant les vacances sont restés inférieurs à ceux de la première partie du mois de décembre.

Début janvier, on retrouve le rythme hors vacances scolaire avec des pics en début de semaine (lundi, mardi, mercredi) correspondant davantage à une clientèle d'affaires à cette période de l'année.

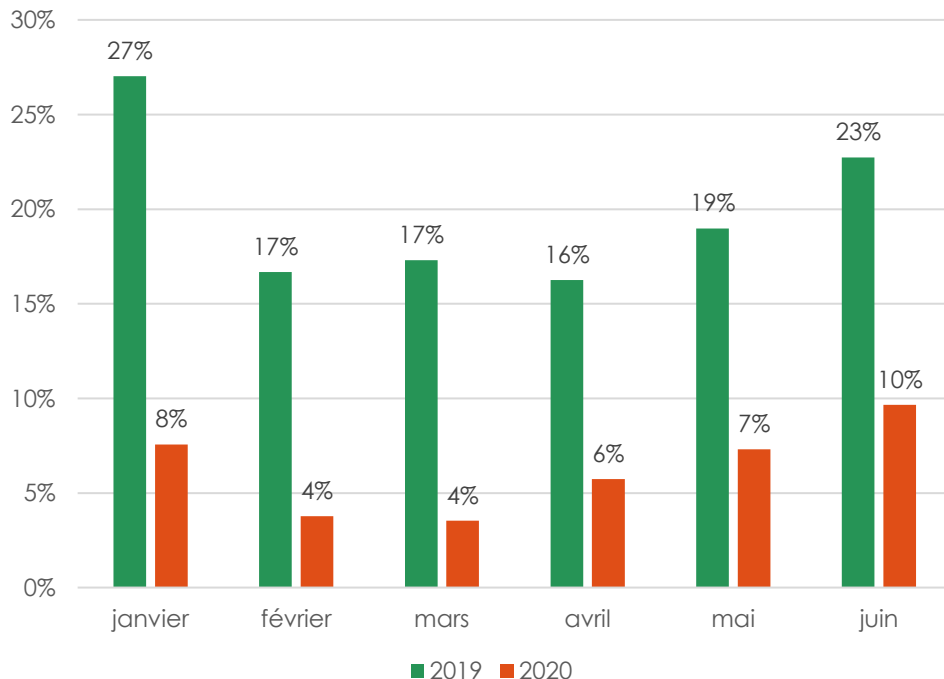
Benchmark : évolution du RevPar (chiffre d'affaires) par département vacances de Noël

L'ensemble des départements de la région Sud ont enregistré de fortes baisses de chiffres d'affaires lors des vacances de Noël.

Les Alpes-Maritimes enregistrent le » pertes les plus fortes alors que dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse, les pertes sont légèrement moins importantes.

Région Sud: Etat des taux de réservation à fin décembre pour les 6 mois à venir

2019/2020 (en %)



Des réservations en fort retard pour le premier semestre 2021

Fin décembre, les taux de réservations des hôtels pour les 6 prochains mois accusent **des retards importants sur tout le premier semestre 2021**. Sur le 1^{er} trimestre cet écart s'élève à -19 points pour janvier, -13 points pour février et mars par rapport à 2020).

La situation sanitaire toujours tendue en France et en Europe empêche la reprise de l'activité touristique aussi bien pour les déplacements de loisirs ou d'affaires ainsi que pour l'évènementiel qui habituellement soutiennent la fréquentation hôtelière à cette période de l'année.

A fin décembre, les réservations pour le deuxième trimestre 2021 sont toujours en retard. Espérons que les évolutions de la crise sanitaire permettront la levée progressive des restrictions de déplacement et une plus grande visibilité de reprise de l'activité pour le printemps 2021.

Méthodologie:

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

Les résultats portent sur 274 répondants totalisant 18 063 chambres.

Dates d'enquête du 21/12/2020 au 27/12/2020

Autres éclairages hébergements

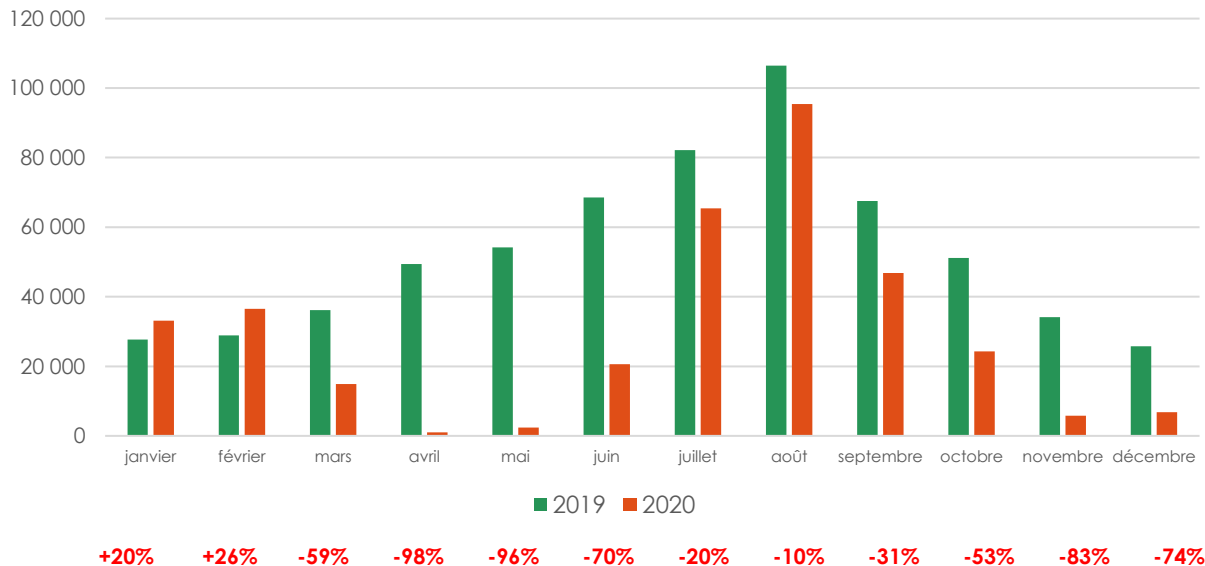
Source : AirDNA
plateformes de
réservations
airbnb, abritel

Région Sud: évolution des avis déposés sur les plateformes

Évolution 2019/2020 (en %)

	Eté 2020* Top pays d'origine des avis	Évolution 19/20
1	France	+56%
2	Italie	-53%
3	Suisse	+51%
4	Allemagne	-8%
5	Belgique	+27%
6	Pays-Bas	+6%
7	Royaume-Uni	-50%
8	Espagne	-66%
-	Etats-Unis	-84%
-	Russie	-94%

*du 1^{er} juillet au 31 août



Les niveaux d'évolution des dépôts d'avis ont suivi les périodes de rebond et de ralentissement de l'activité hôtelière avec les confinements successifs et les réouvertures des frontières et les autorisations de déplacement.

Les tendances d'évolutions par marché durant l'été 2020 ont suivi celles qui ont été observées en terme de fréquentation via nos autres outils : France, Suisse et Belgique en hausse, Italie, Royaume-Uni... en forte baisse.

Logis Hôtels France : Bilan de l'année 2020

Le groupe Logis Hôtels, à travers ses 6 marques, représente 16% de l'hôtellerie française avec 2400 établissements répartis sur l'ensemble du territoire.

Chiffre d'affaires	Année 2020	Été 2020	6 premières semaines de 2020
Evolution 2019/2020	-30%	+11%	+37%

Campagne et littoral tirent leur épingle du jeu avec une fréquentation en hausse qui tranche avec les **chiffres décevants enregistrés en territoires urbains**, fortement impactés par la désaffection des touristes et voyageurs d'affaires.

A noter, **l'augmentation significative des réservations effectuées directement auprès des établissements** qui a permis de préserver la trésorerie des établissements.

Région Sud: performances de l'année 2020

Evolution 2019/2020

Année 2020		
Provence-Alpes-Côte d'Azur		Evolution 2019/2020
Offre d'hébergements disponibles	177 000	-8%
Nuitées hébergements disponibles	17 638 000	-19%
Nuitées hébergements réservées	8 255 000	-25%
Taux d'occupation /hébergement	47%	-4 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	170 €	+5%
RevPar	79 €	-4%
Revenu global généré	1 401 240 000 €	-22%

Sur l'année 2020, le nombre de nuitées réservées dans ces hébergements est en baisse de -25%

177 000 logements étaient proposés à la location en 2020, en baisse de 8% par rapport à 2019.

Les hébergements locatifs ont été moins nombreux et ont été aussi disponibles moins longtemps :

- retrait de -19% des nuitées hébergements disponibles
- taux d'occupation par hébergement à 47% en baisse de -4 points.

Les prix ont été en hausse de +5% par rapport à 2019 à 170 euros par hébergement en moyenne.

Enfin, le revenu global généré par les hébergements réservés a enregistré une baisse de -22%.

Flower Campings : Bilan année 2020 et perspectives 2021

Réseau de campings franchisés avec 122 établissements en France

-14%

de baisse de **chiffre d'affaires** cette année pour les campings du réseau.
Notamment dû à la fermeture printanière mais aussi à l'absence des clientèles internationales (-47% de clients allemands).

33%

des clients Flower camping originaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont séjourné dans la région Sud.
Le tourisme de proximité a eu un impact majeur cette année dans les résultats du réseau.

78%

des clients Flower Campings souhaitent partir en vacances d'été en 2021 (d'après un questionnaire en ligne).

27% pensent réserver leurs vacances 6 mois à l'avance et 20% réserveront 1 à 2 mois avant leurs séjours

Perspectives de voyage en 2021

Sondage effectué par Siblu, leader européen de l'hôtellerie de plein air, auprès de 1 206 français

S'ils ne pouvaient faire qu'un seul voyage en 2021 :

82% des sondés choisiraient la mer

13% la montagne

4% la campagne

La région Sud arrive en tête des destination plébiscitées,

suivent la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne

30%

des sondés ont prévu de réserver dès que possible

Economie

Recettes touristiques

Source :
Atout France

France: premières estimations des recettes touristiques 2020

	Recettes touristiques 2020	Evolution 2019/2020
Global	89 milliards d'€	-41%
Domestiques	64 milliards d'€	-31%
Internationales	25 milliards d'€	-56%

Selon les premières estimations d'Atout France, la crise de la Covid-19 a eu pour conséquence **une baisse de -41% des recettes touristiques de la France passant de 150 milliards en 2019 à 89 milliards en 2020.**

L'impact a été **plus fort sur les dépenses des clientèles étrangères**, du fait des restrictions de voyage et des fermetures de frontières. Les dépenses des touristes internationaux sur le territoire français ont donc baissé de -56% en 2020 alors que celle des touristes français ont enregistré une baisse de -31%.

Benchmark France : premières estimations des pertes de recettes touristiques 2020 par région

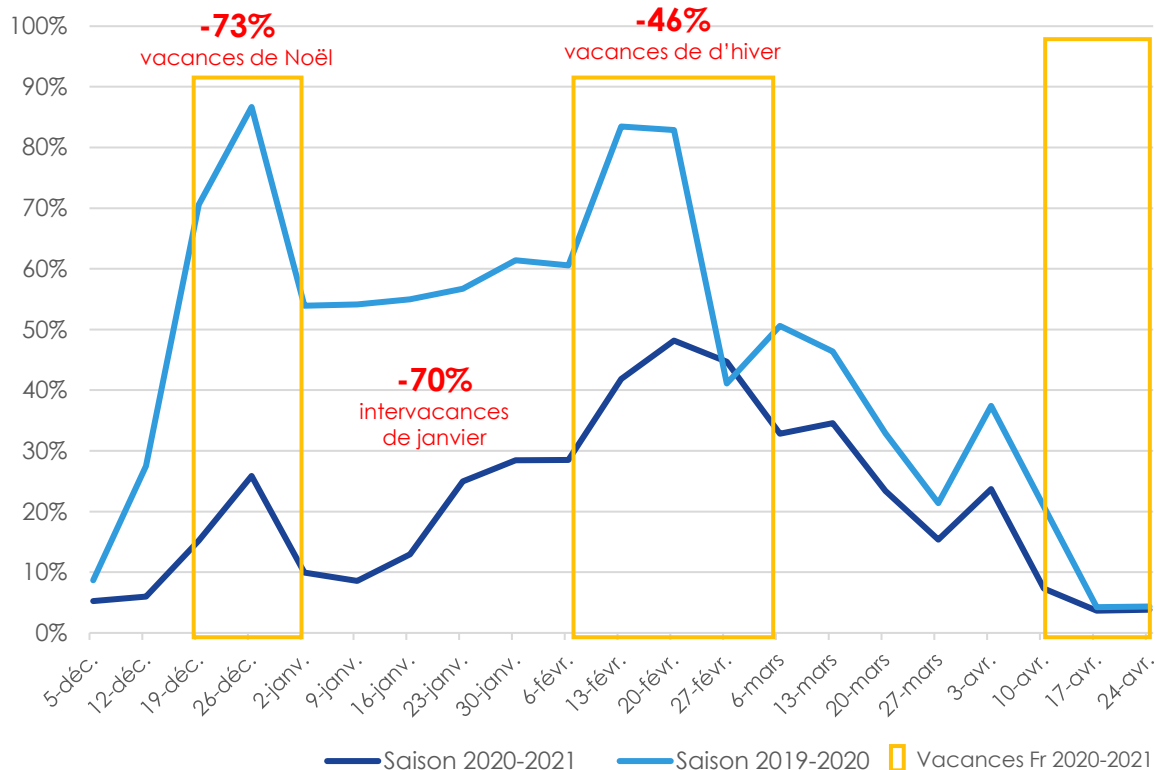
Régions	Provence-Alpes- Côte d'Azur	Ile-de- France	Auvergne- Rhône-Alpes	Occitanie	France
Baisse des recettes touristiques en 2020 (en €)	-6,7 milliards	-23,1 milliards	-7,2 milliards	-4,5 milliards	-61 milliards

Focus géographique : Alpes du Sud Saison d'hiver 2020-2021

Source : G2A

Etat des réservations (taux d'occupation) à date du 13 janvier 2021

Evolution 2019/2020



Taux d'occupation de la saison 2020/2021

(au 13 janvier)

21,3%
(-25 points)
soit -57%

Les taux d'occupation sont en **retrait de -73% lors des vacances de Noël.**

La décision de ne pas ouvrir les domaines skiables a profondément impacté les réservations d'hébergements dans les stations.

La période d'intervacances de janvier, déjà en forte baisse, a enregistré une nouvelle baisse de -5 points en une semaine suite à l'annonce de non réouverture des remontées mécaniques jusqu'au 20 janvier.

Taux d'occupation des hébergements marchands

Réalisé et prévisionnel à date du 13 janvier 2021

	Taux d'occupation saison 2020-2021	Taux d'occupation saison 2019-2020	Ecart (en points)	Evolution en nuitées
Réalisé				
Avant saison	5,6%	18,4%	-12,8	-73,2%
Vacances de Noël	20,5%	78,6%	-58,1	-73,3%
Prévisionnel				
Intervacances de janvier	17%	56,2%	-39,2	-70,2%
Vacances d'hiver	40,8%	67%	-26,2	-46,2%
Intervacances de mars	26%	37,7%	-11,7	-39,4%
Vacances de printemps	5%	10%	-5	-41,3%
Total saison	21,3%	46,2%	-24,9	-57,1%

Bilan : taux d'occupation vacances de Noël par mode d'hébergements

	Taux d'occupation vacances de Noël 2020	Taux d'occupation vacances de Noël 2019	Ecart (en points)	Ecart (en %)
Agences immobilières	28,6%	67,6%	-39	-58%
Location de particulier à particulier	56,1%	76,8%	-20,7	-27%
Hôtellerie	5,9%	75,4%	-69,5	-92%
Résidence de tourisme	17,7%	88%	-70,2	-80%
Global hébergements	20,5%	78,6%	-58,1	-73%

Les locations de particulier à particulier ont mieux résisté que les autres modes d'hébergements pour ces vacances de Noël 2020 avec -27% contre -58 à 92% pour les autres hébergements étudiés.

Recherches d'hébergements touristiques sur Google

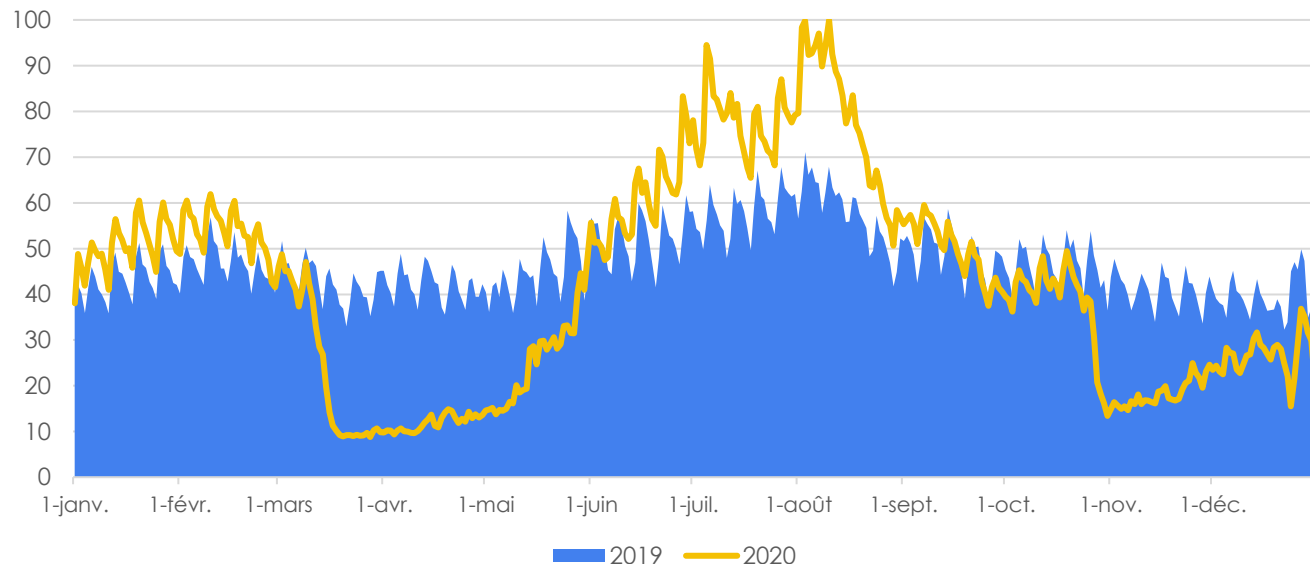
Source :
Destination Insights
Google

Recherches effectuées par des Français pour un séjour en France

Evolution 2019/2020

Classement des villes les plus recherchées cet été 2020

1	Paris
2	Marseille
3	Lyon
4	Nice
5	Montpellier
6	Bordeaux
7	Cannes
8	Annecy
9	La Rochelle
10	Toulouse



L'analyse des recherches de logement est corrélée aux indicateurs de fréquentation observés via nos outils internes avec un décalage de quelques jours dû à l'organisation du voyage de dernières minutes caractéristique de cette année. (exemple: pic le 6 juillet soit une semaine avant le pic de fréquentation du 14 juillet)

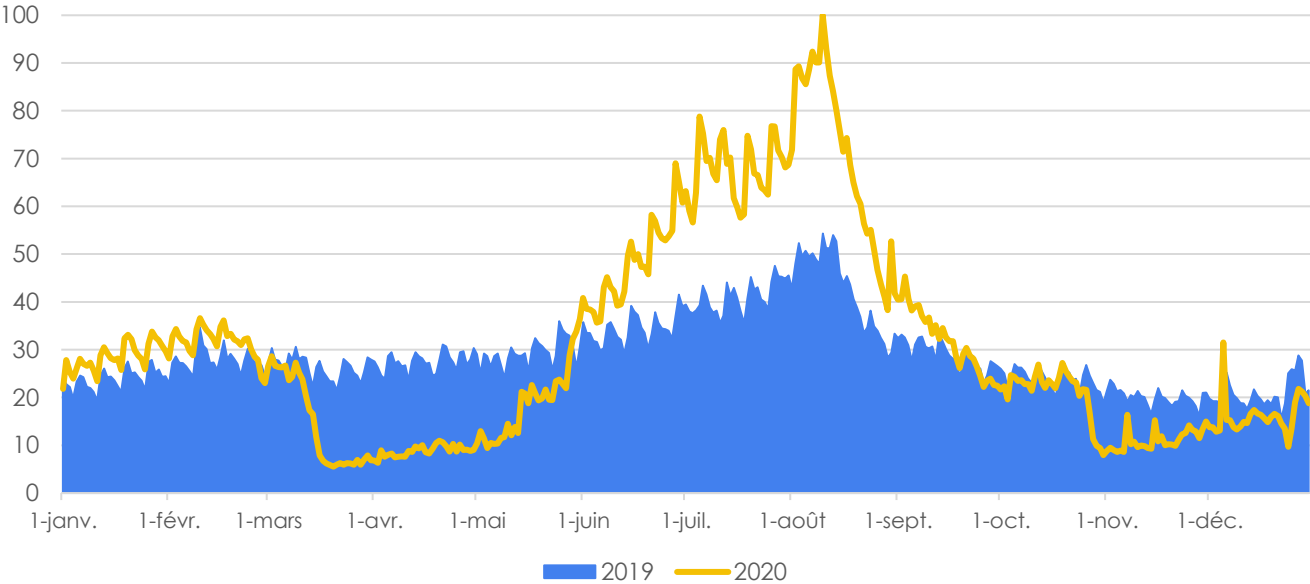
Marseille et Nice sont les villes françaises en plus forte progression sur la période estivale (+75% par rapport à l'année dernière), d'autres de villes de la région Hyères, Aix-en-Provence Cassis et Antibes dans le top15 des plus fortes progressions.

*du 1^{er} juillet au 31 août

Recherches effectuées par des Français pour un séjour en région Sud
Evolution 2019/2020

	Classement des villes les plus recherchées cet été 2020
1	Marseille
2	Nice
3	Cannes
4	Hyères
5	Aix-en-Provence
6	Cassis
7	Antibes
8	Avignon
9	Saint-Raphaël
10	Saint-Tropez

*du 1^{er} juillet au 31 août



En 2020, les recherches ont progressé par rapport à l'année dernière à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre. A noter, le bon début d'année supérieure à celui de l'année précédente.

Les recherches de logements touristiques pour la région Sud cet été, provenaient principalement des internautes d'Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie qui sont nos principales clientèles.



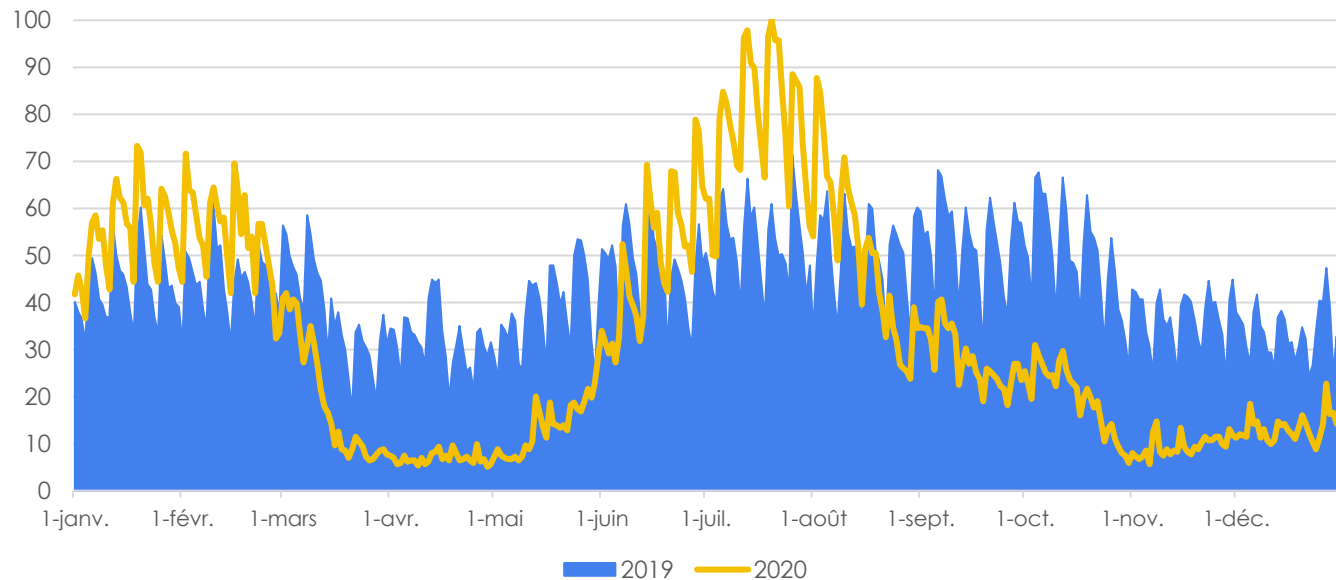
Recherches effectuées par des Suisses pour un séjour en France

Evolution 2019/2020

Classement des villes les plus recherchées cet été 2020

1	Paris
2	Nice
3	Cannes
4	Annecy
5	Lyon
6	Marseille
7	Chamonix
8	Evian-les-Bains
9	Saint-Tropez
10	Strasbourg

*du 1^{er} juillet au 31 août



En 2020, les recherches ont progressé par rapport à l'année dernière à partir de fin-juin jusqu'à mi août et le passage de plusieurs régions en zone rouge.

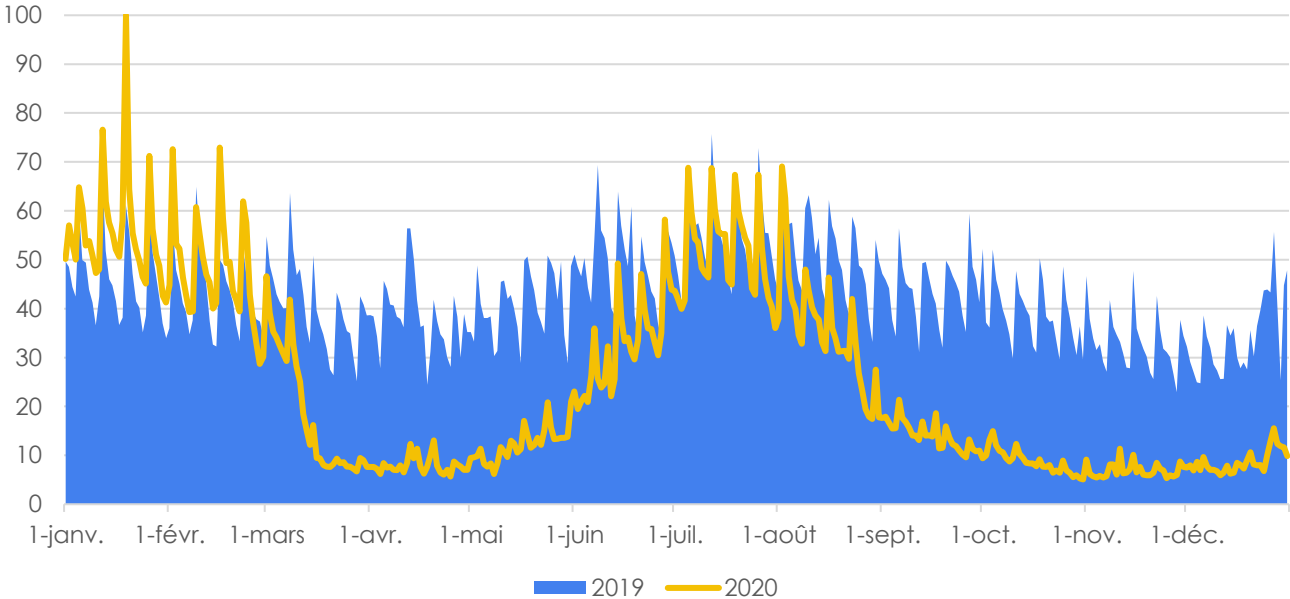
4 villes de la région Sud se trouvent dans le top 10 des villes françaises les plus recherchées cet été par les Suisses sur Google.



Recherches effectuées par des Allemands pour un séjour en France

Evolution 2019/2020

	Classement des villes les plus recherchées cet été 2020
1	Paris
2	Nice
3	Strasbourg
4	Cannes
5	Marseille
6	Saint-Tropez
7	Colmar
8	Lyon
9	Chessy**
10	Antibes



En 2020, les recherches d'hébergements touristiques français par les Allemands n'ont retrouvé leur niveau de l'année passée qu'entre fin juin et début août malgré un bon début d'année avant la fermeture des frontières mi-mars

5 villes de la région Sud se trouvent dans le top 10 des villes françaises les plus recherchées cet été par les Allemands sur Google.

*du 1^{er} juillet au 31 août

**Disneyland Paris

Recherches effectuées par des Italiens pour un séjour en France

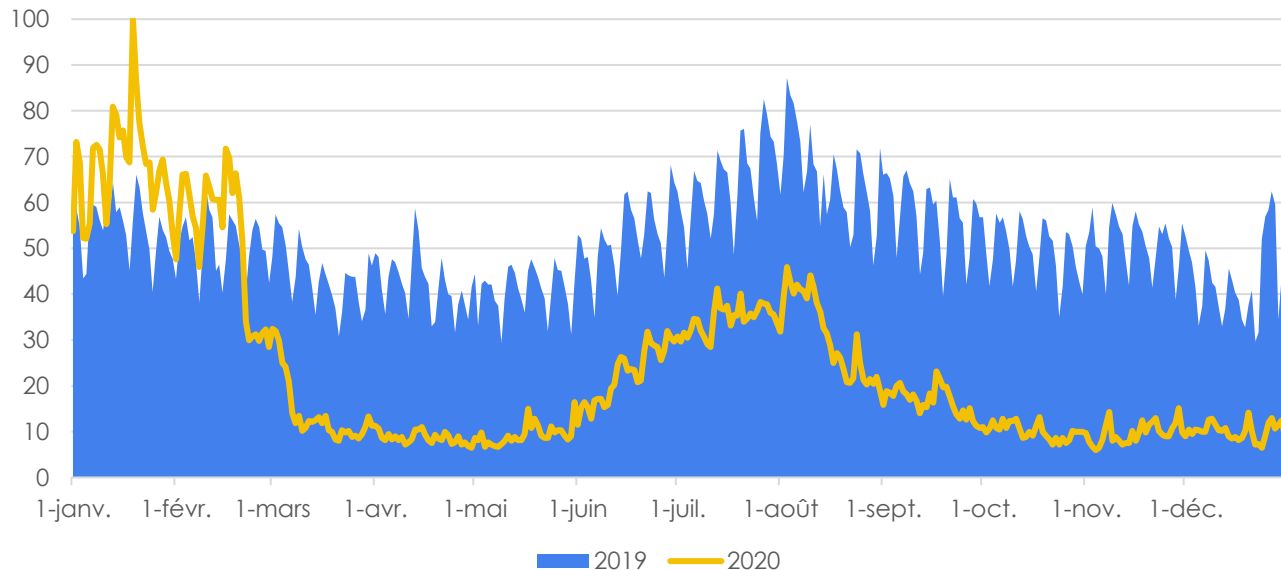
Evolution 2019/2020

Classement des villes les plus recherchées cet été 2020

1	Paris
2	Nice
3	Cannes
4	Menton
5	Saint-Tropez
6	Antibes
7	Chamonix
8	Chessey**
9	Porto-Vecchio
10	Bonifacio

*du 1^{er} juillet au 31 août

**Disneyland Paris



Les recherches en 2020 sont fortement en baisse malgré l'augmentation enregistrée au début de l'année.

Mises à part Paris, le top 10 des villes françaises les plus recherchées cet été est occupé par des villes de la région Sud situées sur la Côte d'Azur



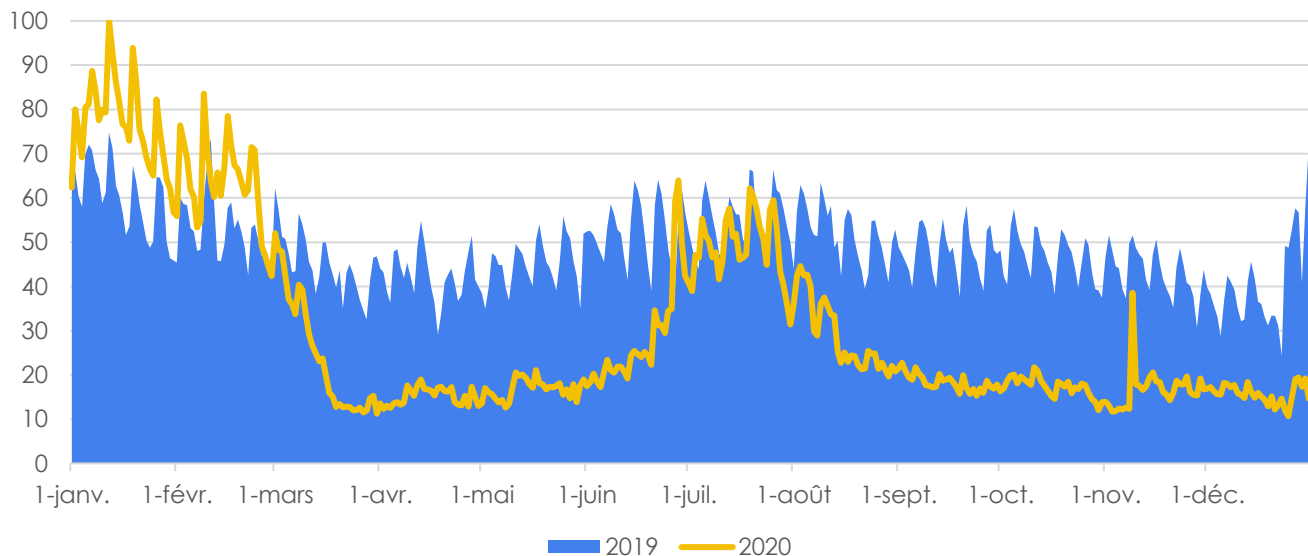
Recherches effectuées par des Britanniques pour un séjour en France

Evolution 2019/2020

	Classement des villes les plus recherchées cet été 2020
1	Paris
2	Nice
3	Cannes
4	Antibes
5	Bordeaux
6	Chessey**
7	Couvray**
8	Saint-Tropez
9	Magny le Hongre**
10	Marseille

*du 1^{er} juillet au 31 août

**Disneyland Paris



Les recherches en 2020 sont fortement en baisse malgré l'augmentation enregistrée au début de l'année.

Durant l'été, les recherches ont retrouvés le niveau de l'année précédente entre fin juin et fin juillet.

On retrouve 5 villes de région Sud dans le top10 des recherches de l'été



Pour contacter l'Observatoire du CRT:

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN