

Tendances et prévisions de l'activité touristique

N°1

8 juillet 2020



PROVENCE
BEYOND THE UNEXPECTED

alpes
FRENCH SOUTH

CÔTE d'AZUR
FRANCE

RÉGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

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 nous 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'ouverture, des taux d'occupation journaliers, des taux de réservation pour les mois à venir...
- L'analyse du rebond post covid-19 des **avis clients** sur les plateformes d'avis pour l'hôtellerie (Fairquest)
- Une veille des réservations en ligne et des taux d'occupation de l'hôtellerie de plein air (Sequoia Soft)
- Les carnets de commande des **réservations aériennes** à destination de nos aéroports régionaux (ForwardKeys)
- La mesure des **flux touristiques français et internationaux** par la téléphonie mobile (Flux vision tourisme)
- Les **intentions de séjours** des marchés français et internationaux pour les prochains 6 mois avec les baromètres clientèles réalisés par Atout France et/ou ADN Tourisme sur le marché domestique

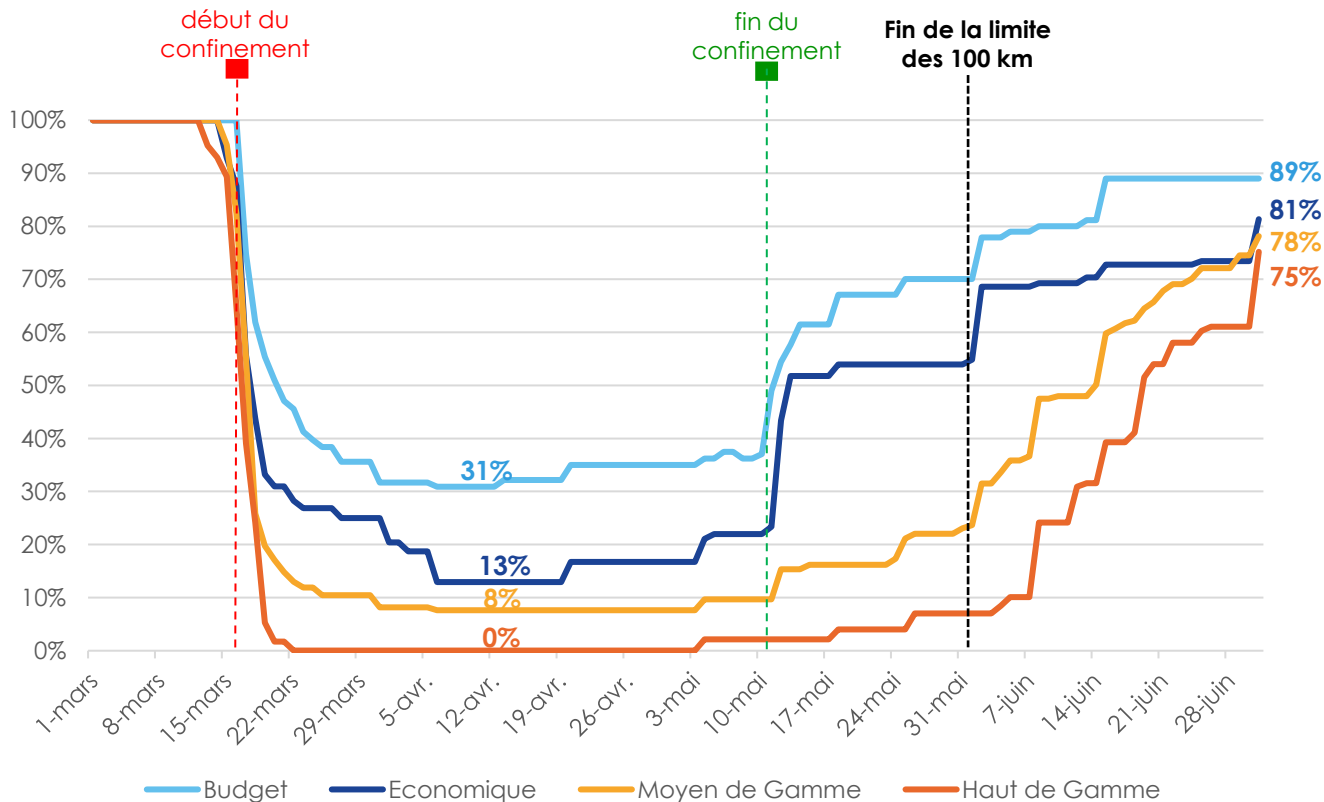
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Performances hôtelières

Source: MKG

Evolution du taux d'ouverture au 30 juin*

En fonction de la catégorie d'établissement



Une activité différente selon les catégories d'établissements.

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

Présence de nouvelles clientèles pendant le confinement (personnels soignants, travailleurs sociaux, malades confinés, Samu social)

Rattrapage dans les réouvertures pour les catégories supérieures ces derniers jours

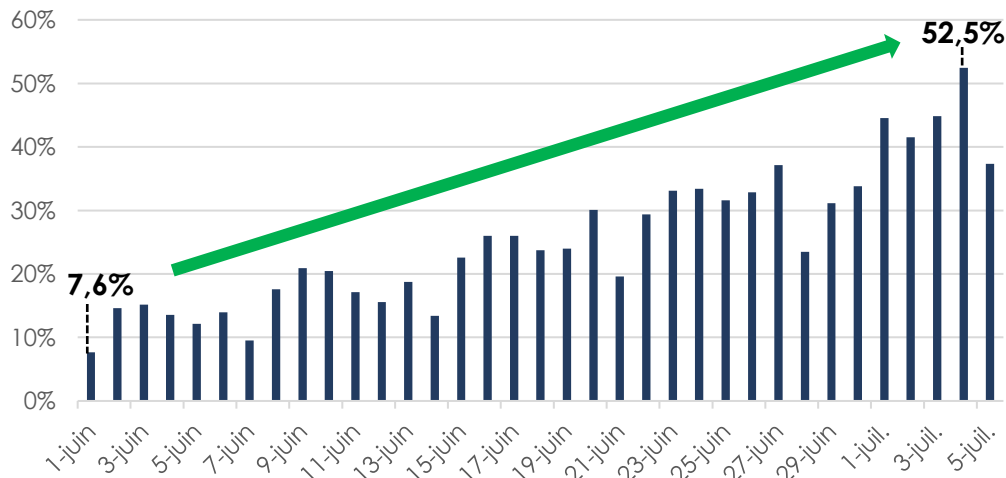
* En volume de chambres (échantillon d'étude de 21 800 chambres et 248 hôtels en Région)

Performances hôtelières (du 1^{er} au 5 juillet 2020)

Evolution 2019/2020 (en points et en %)

1 ^{er} au 5 Juillet 2020	Taux d'occupation	Evolution (2019/2020)	Prix Moyen	Evolution (2019/2020)	RevPAR	Evolution (2019/2020)
Provence-Alpes-Côte d'Azur	44,1%	- 39,3 points	98,3€	- 16,7%	43,4€	- 55,9%

Evolution des taux d'occupation en juin et juillet



Les taux d'occupation s'accroissent ces derniers jours !

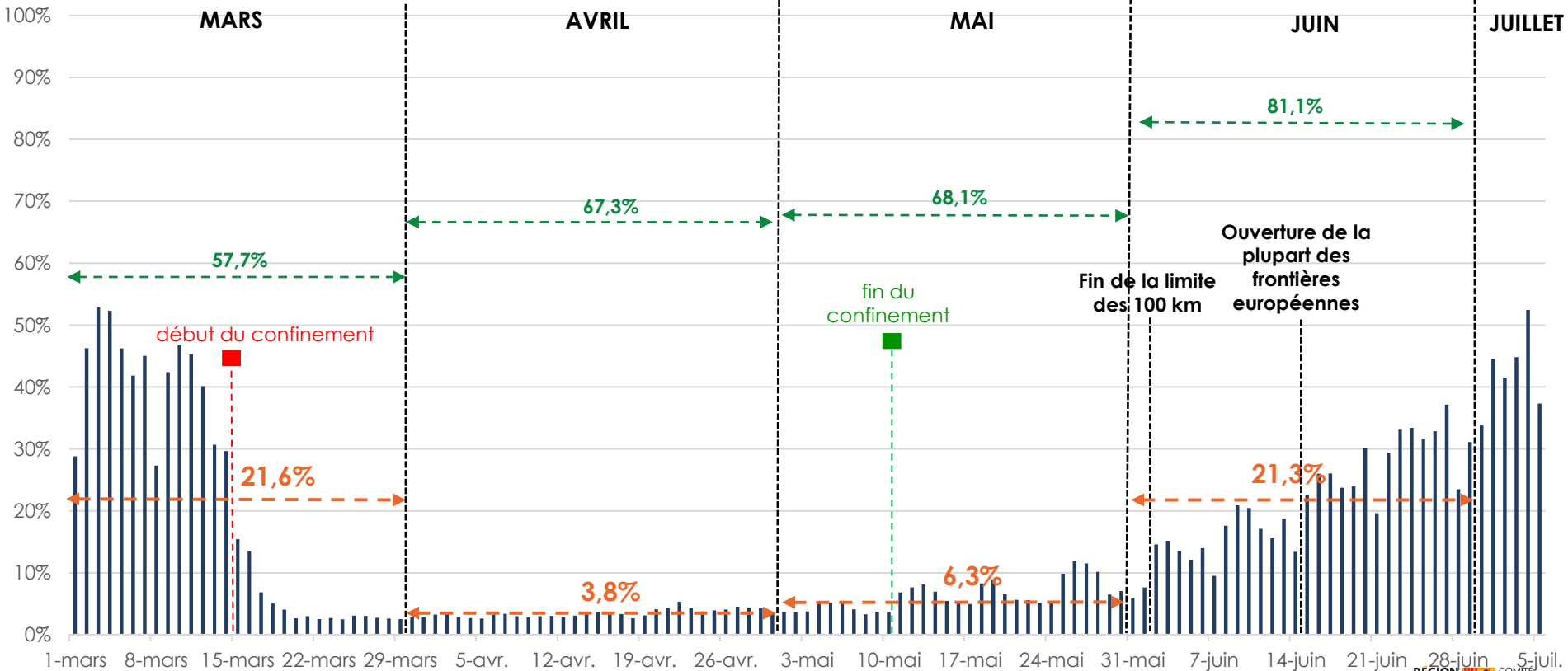
A noter, des différences de reprise entre les territoires: bien plus dynamique dans le **Var** avec **des taux d'occupation journaliers à près de 80%** sur le dernier week-end.

Une reprise plus timide dans les **Alpes-Maritimes** qui souffrent de **l'absence de la clientèle internationale** avec **des taux d'occupation plafonnant à 40%** les week-ends.

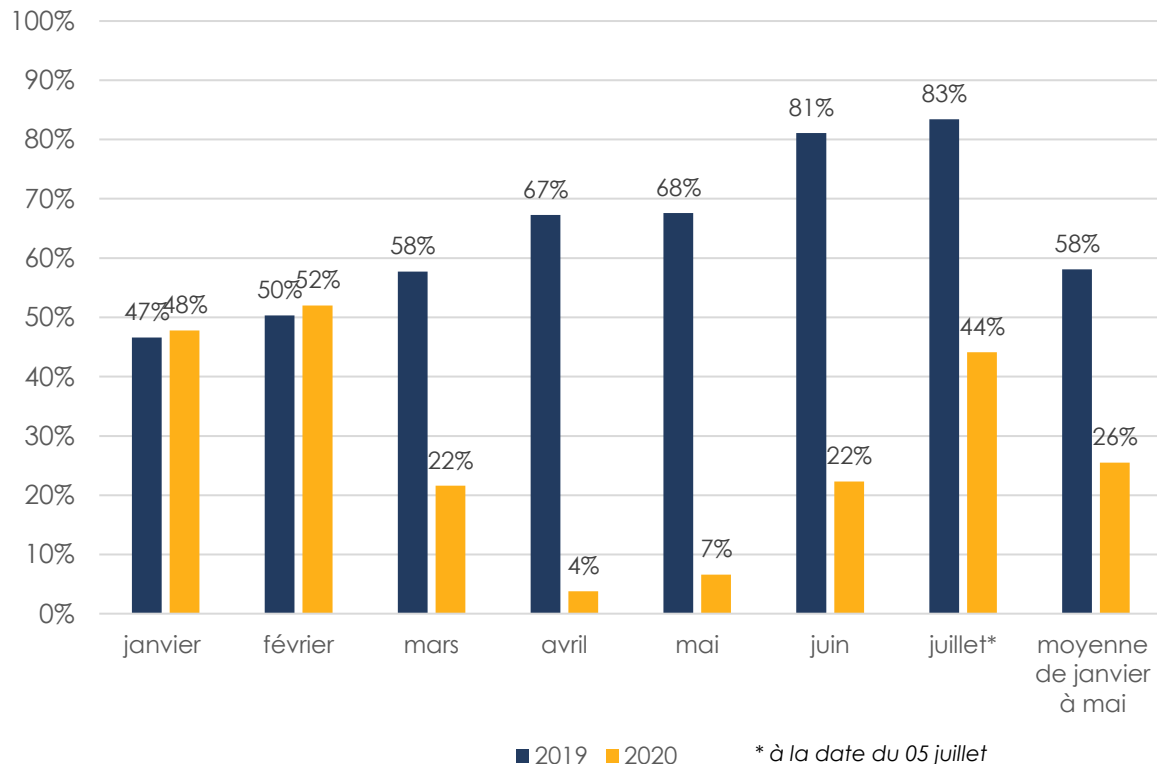
Historique des taux d'occupation journaliers (du 1^{er} mars au 5 juillet 2020)

2019/2020 (en %)

← 2019 →
← 2020 →



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



Un printemps sacrifié !

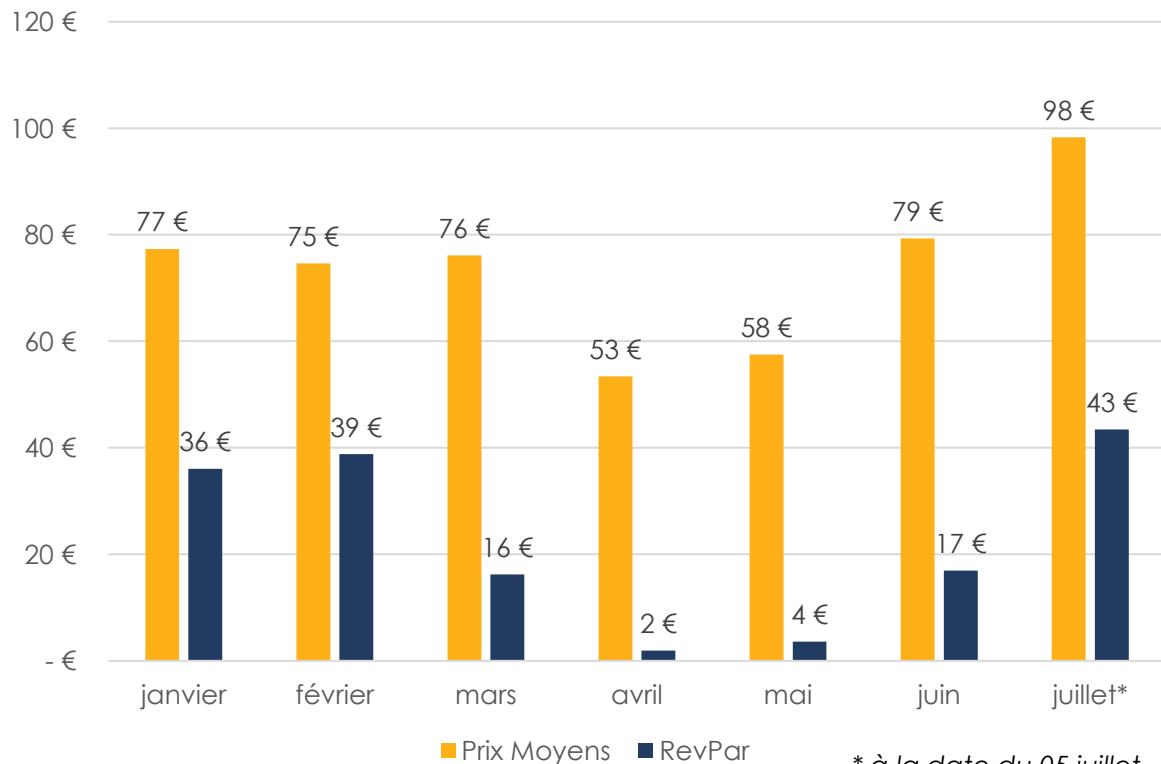
Depuis le début de l'année, **après deux mois positifs** (janvier et février), les taux d'occupation **ce sont effondrés** avec le confinement (**-63 points en avril et -62 points en mai**).

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

La reprise de juin s'accélère en juillet, mais un niveau encore inférieur à celui de 2019.

Prix Moyens et RevPar mensuels depuis le début de l'année 2020

(en €)



* à la date du 05 juillet

Ajustement des prix et faiblesse des chiffres d'affaires.

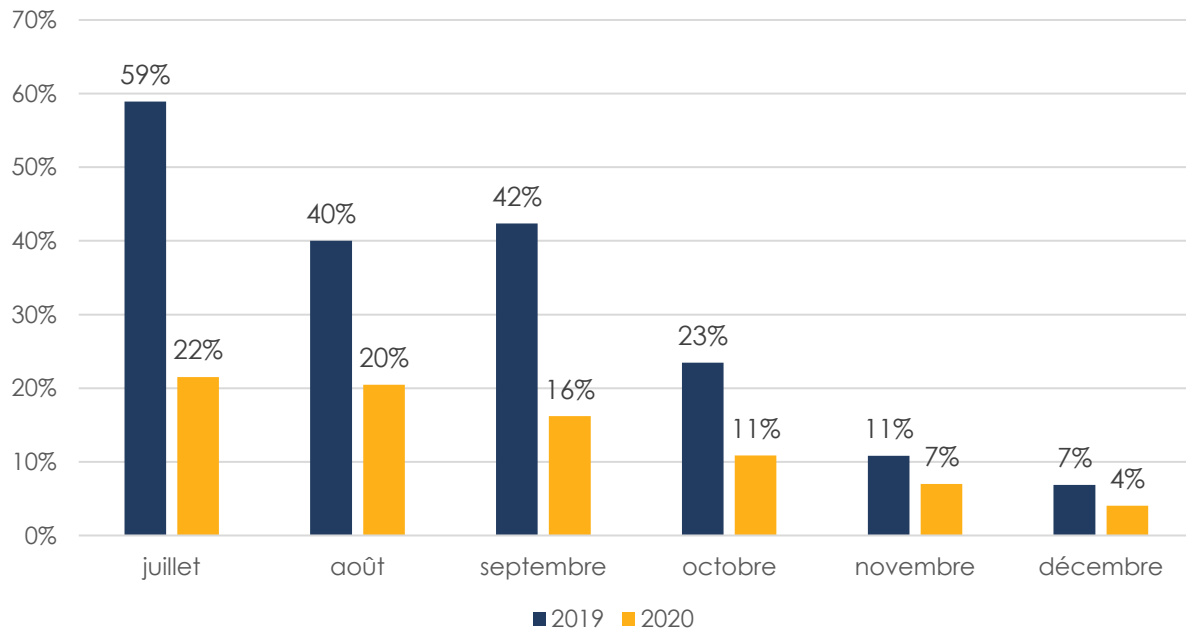
Les prix moyens remontent en juillet tout comme le RevPar mais restent très en dessous des niveaux de 2019

: -17% pour les prix et
-56% pour les chiffres d'affaires.

La progression des prix s'explique aussi par la réouverture des établissements haut de gamme (4 et 5 étoiles).

Etat des taux de réservation au 30 juin pour les 6 mois à venir

2019/2020 (en %)



Perspectives encourageantes au vu du contexte.

A fin juin, les taux de réservations dans l'hôtellerie régionale montrent **encore des retards: plus prononcés sur les mois de juillet, août et septembre.**

Les réservations de dernière minute devraient jouer un rôle central cette année.

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

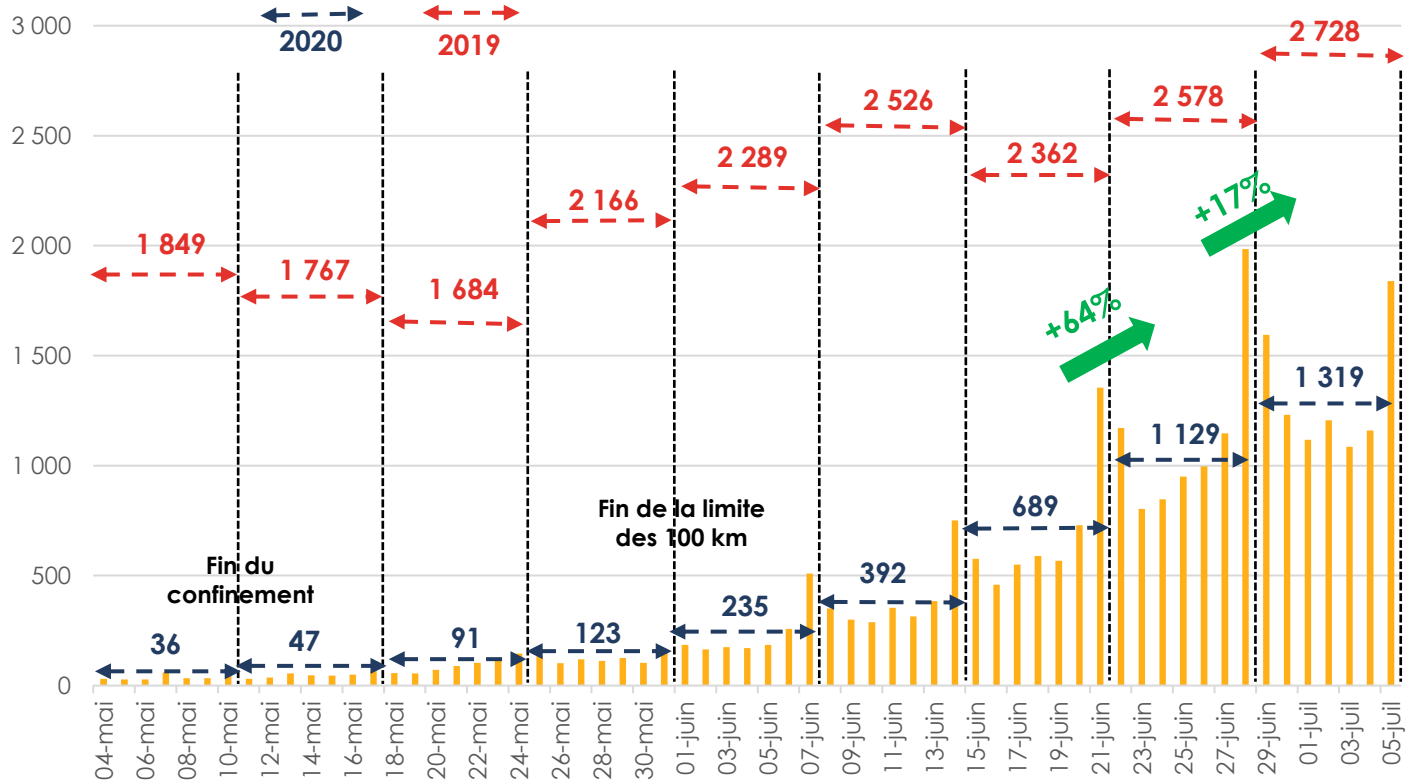
Suivi des avis clients

Source: FairGuest

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

2019/2020

Moyenne quotidienne par période (semaine)



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

- Les deux dernières semaines de juin enregistrent respectivement **+64%** et **+17%** d'avis supplémentaires

Au début du mois de juillet, le volume d'avis déposés en 2020 accuse **un retard de 48%** par rapport à 2019. Il était de **97%** lors de la **première semaine du déconfinement**.

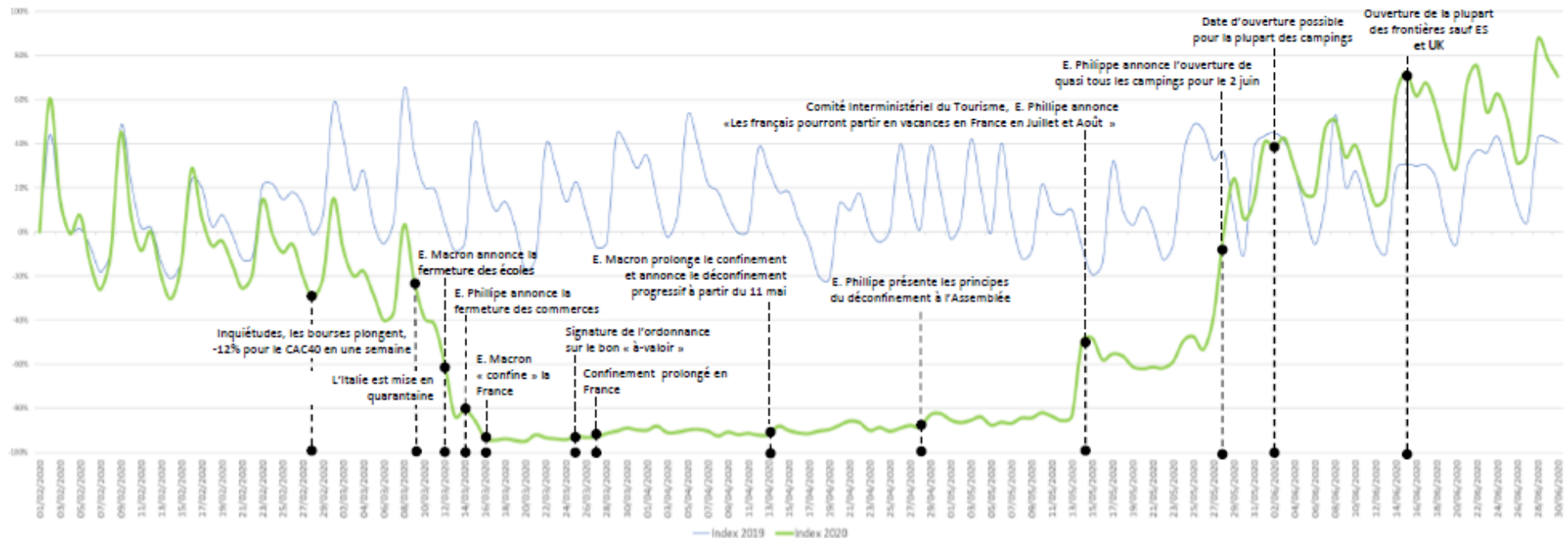
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Veille: Hôtellerie de plein air

Source: SequoiaSoft

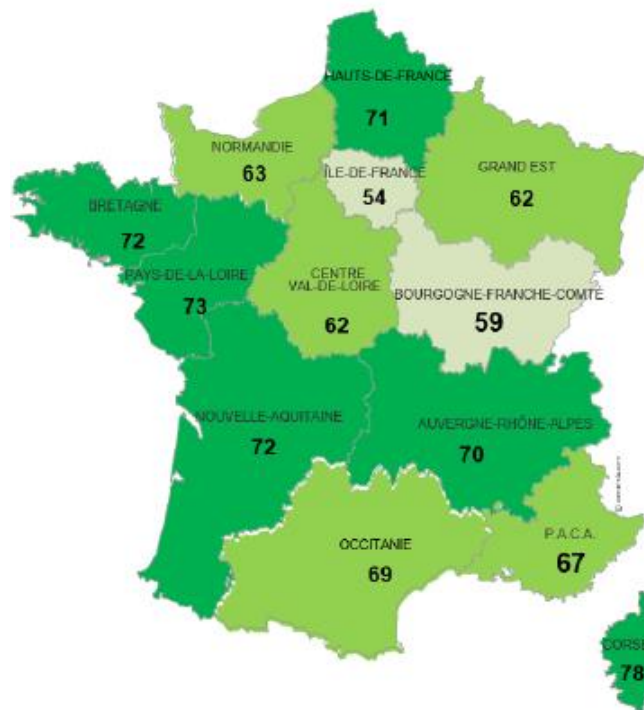
Veille: évolution des réservations en ligne des campings équipés d'eSeason Resa

2019/2020



Selon les données de SequoiaSoft, **à partir du 15 juin** et l'ouverture de la plupart des frontières européennes, **les prises de commandes sont supérieures à l'année dernière.**

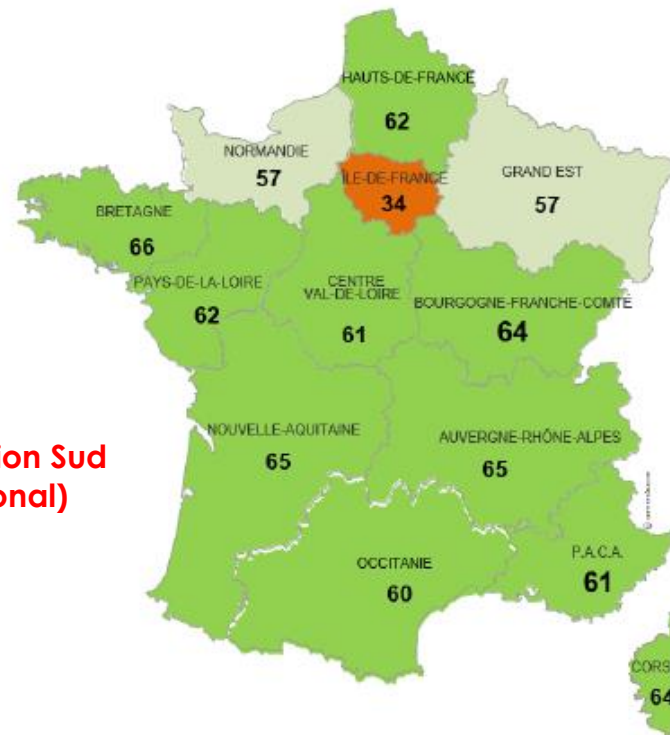
Veille: évolution, à fin juin, des taux d'occupation en juillet-août (2019/2020)



2019



**-6 points pour la Région Sud
(-8 au niveau national)**



2020

Provence-Alpes-Côte d'Azur

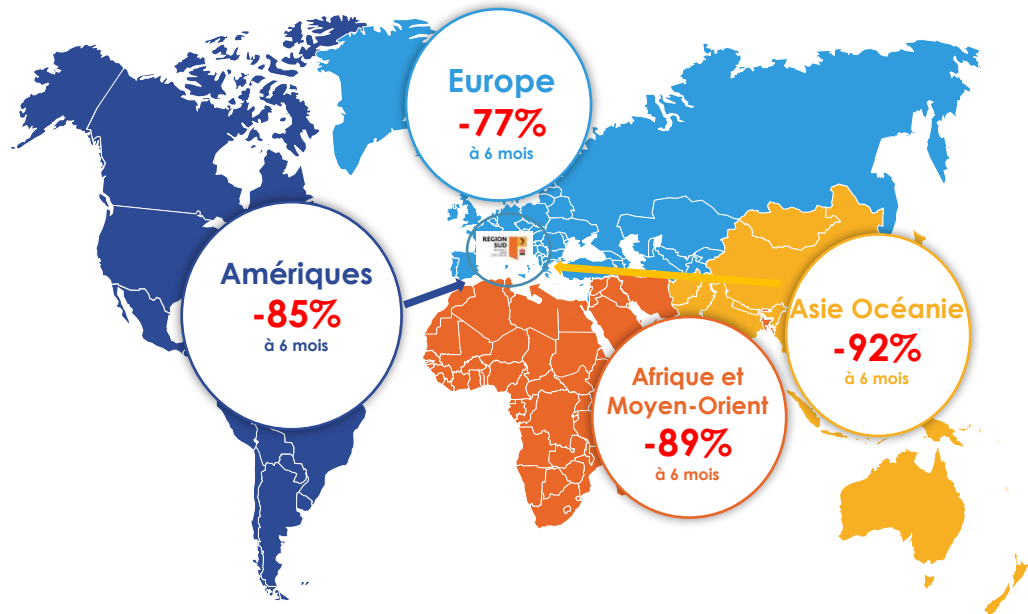
Réservations aériennes internationales Carnet de commandes via GDS

Source: ForwardKeys

Carnet de commandes au 30 juin des réservations aériennes internationales en Région Sud

Evolution 2019/2020 (%)

Evolution des réservations (2019/2020)

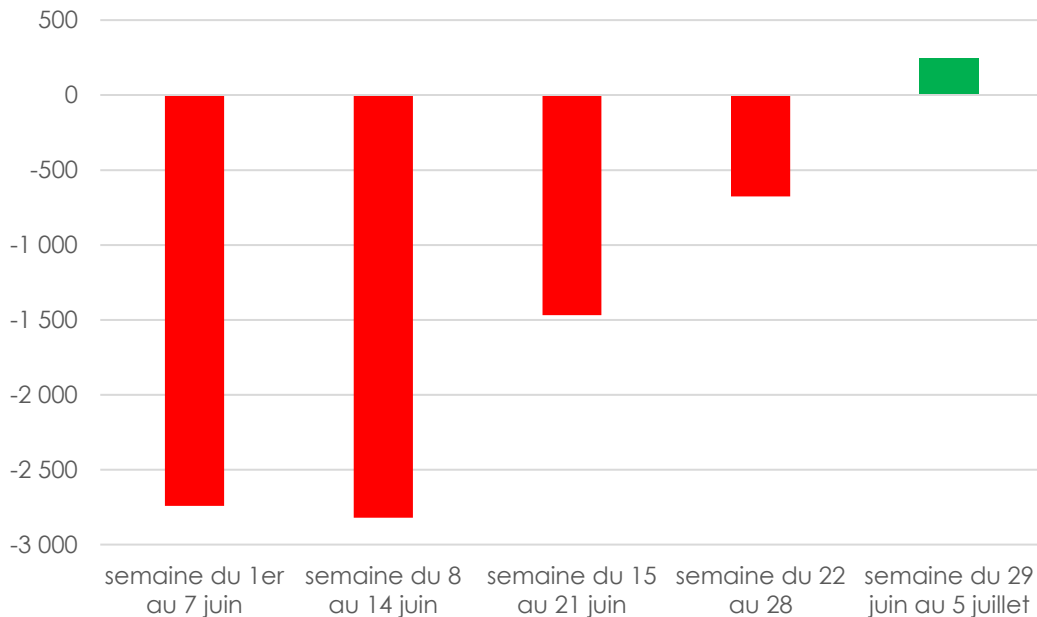


Carnet de commandes à 6 mois encore en forte baisse

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

Si la situation 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



Une reprise timide après une période au point mort

Après 3 mois d'arrêt quasi-total du trafic (-95% entre mars et mai), les réservations repartent peu à peu.

Le mois de juin est encore négatif malgré l'ouverture de frontières européennes (il y a plus d'annulations que de prises de commandes) mais la première semaine de juillet voit enfin cette tendance s'inverser.



Provence-Alpes-Côte d'Azur

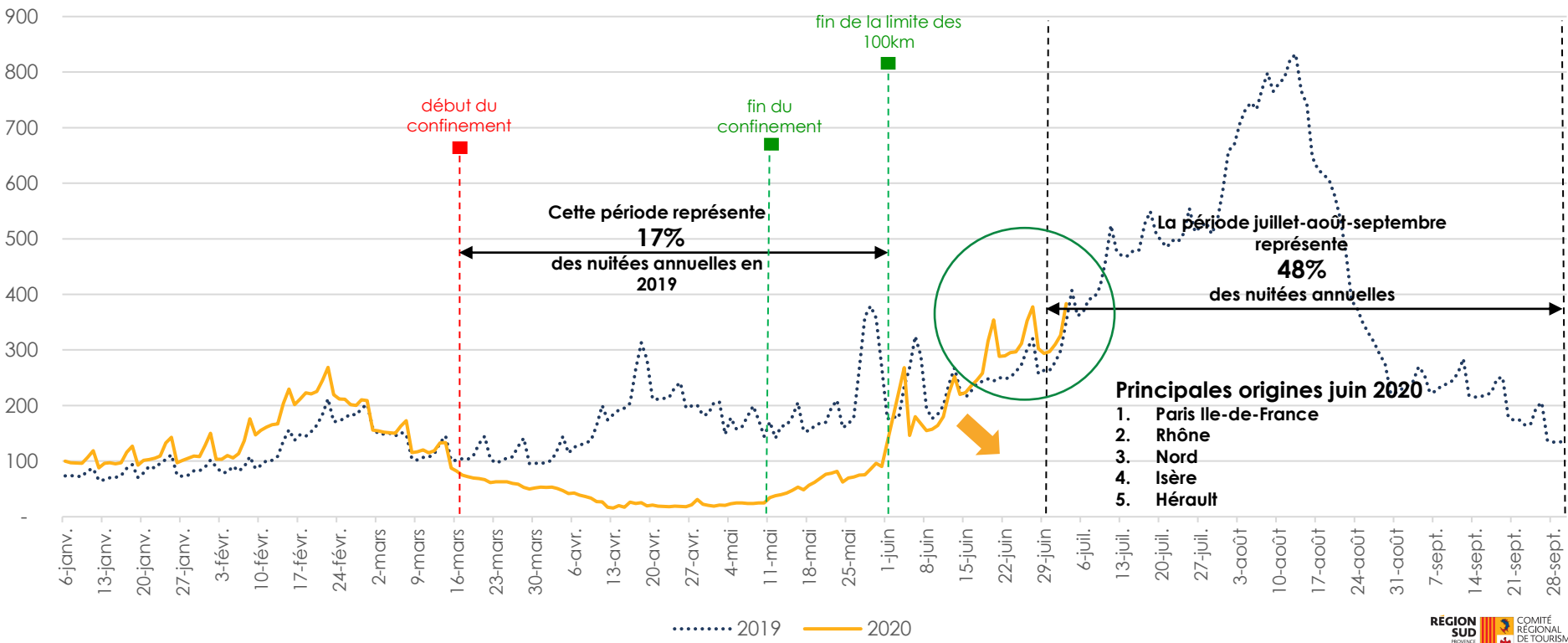
Fréquentation du territoire

Source:
Flux vision Tourisme

Nuitées touristes extrarégionaux (de janvier à septembre)

Evolution 2019/2020

D'après les données mobiles, les clientèles françaises extrarégionales sont de retour ces derniers week-ends.

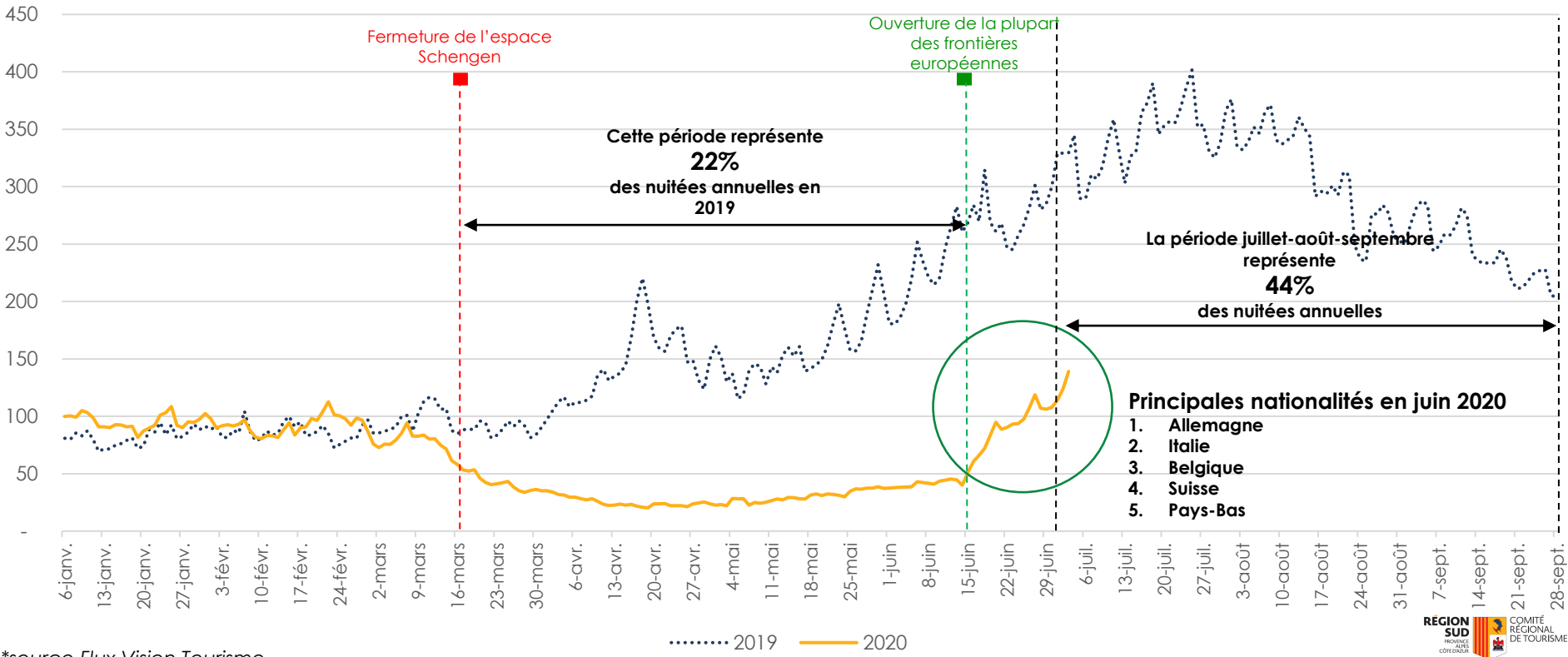


*source Flux Vision Tourisme

Nuitées touristes internationaux (de janvier à septembre)

Evolution 2019/2020

D'après les données mobiles, les clientèles internationales sont toujours en retrait malgré une reprise significative de certaines clientèles. A noter, l'absence des clientèles lointaines (Etats-Unis, Russie et Chine)



*source Flux Vision Tourisme

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Intentions de séjours des marchés français et internationaux

Sources: ADN – CRT
Atout France - OTCP

Cet été, les vacances se dérouleront d'abord en France !

86%

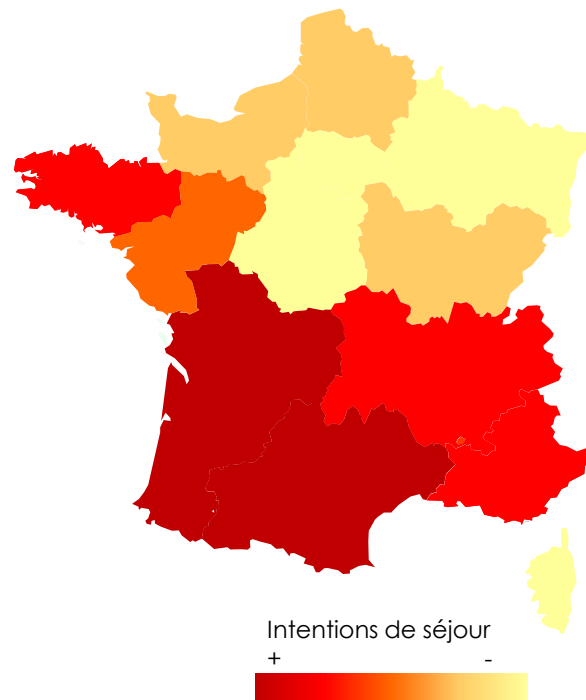
des Français (contre 75% en 2019) **ont décidé de séjourner dans l'Hexagone**. Ils privilégieront les **destinations littorales** (43%), comme c'est habituellement le cas à cette période, ou encore **la campagne** (27%) et, dans une moindre mesure, **la montagne** (12%).

20%

d'entre eux attendent même le dernier moment afin de concrétiser leurs vacances et 50% ont déjà réservé.

9%

des intentions de séjours se portent sur **la région Provence-Alpes-Côte d'Azur**, **3^{ème} région** derrière Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.



Focus: les Français séjournant dans la région cet été.

TOP 5 des régions d'origines

1. Provence-Alpes-Côte d'Azur (19%)
2. Ile-de-France (18%)
3. Auvergne-Rhône-Alpes (17%)
4. Hauts-de-France (9%)
5. Occitanie (8%)

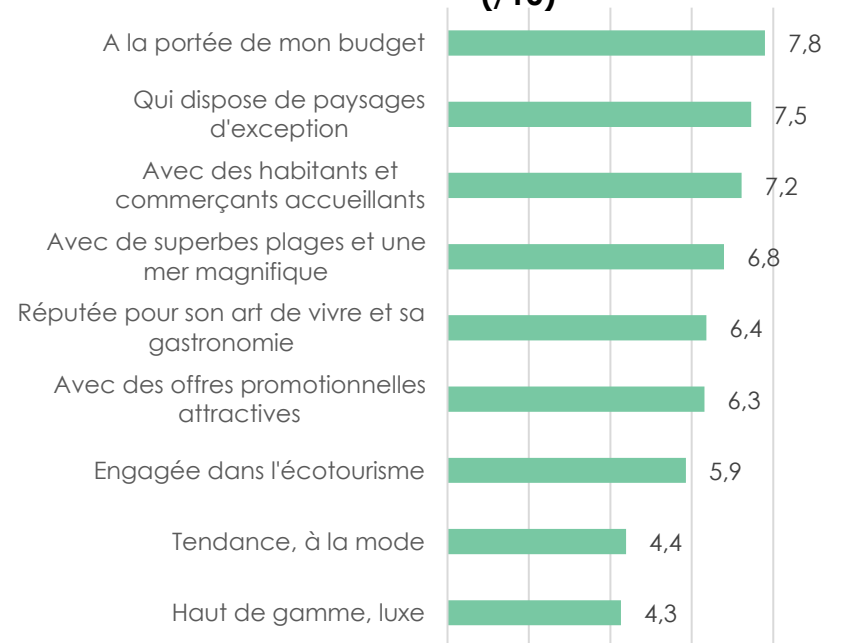
55%

des français ayant décidé de séjourner en Région Sud cet été privilégient **le littoral**. Contre **20% pour la campagne**, **10% pour la montagne** et seulement **7% pour l'urbain**. A noter, la spécificité de notre région est d'avoir des villes à vocation balnéaire.

28%

des sondés ont l'intention de **séjourner en location** (gîte, meublé, particulier à particulier). **Le camping** arrive en seconde position des hébergements marchands avec **16%** puis **l'hôtellerie avec 10%**. Le **non marchand** sera fortement sollicité cet été avec **29%** d'intention de séjours **dans la famille ou amis** et **14% en résidences secondaires**.

Critères principaux dans le choix d'une destination de vacances (/10)



Focus: les habitants de Provence-Alpes Côte d'Azur cet été

22%

ont prévu de séjourner **dans la région**.

La deuxième destination française des habitants sera **l'Occitanie (10%)** puis **l'Auvergne-Rhône-Alpes (8%)**. Enfin, ils sont **12% à privilégier l'étranger**.

30%

ne savent pas encore où ils partiront.

Un enjeu important pour les réservations de dernières minutes.

19%

envisagent **un séjour à la montagne** cet été (**7 points de plus** que la **moyenne nationale**).

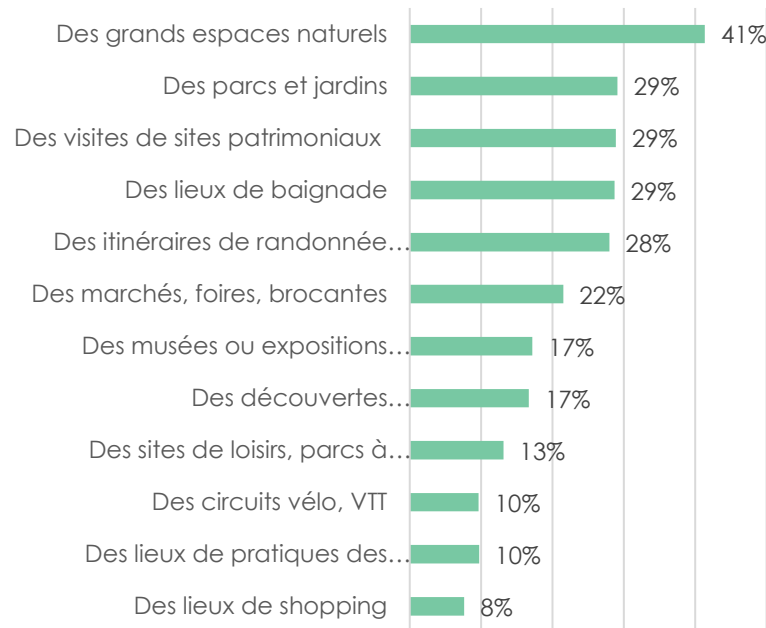
42%

pourraient **accueillir des amis ou de la famille chez eux** cet été dont **28% sont sûrs**.

64%

ont prévus de réaliser **d'avantage d'excursions en Provence-Alpes-Côte d'Azur** dans les mois à venir.

Activités recherchées par les habitants lors des excursions dans la région



Focus: 8 marchés européens et 2 lointains

A la veille de la **période estivale**, le **désir de voyager est bien présent** aussi bien chez les clientèles françaises qu'internationales.

Une préférence pour les marchés domestiques !

Tout d'abord, cette année se caractérise par des intentions de départs prioritairement dans leur pays respectifs, à l'exemple des Français (67%), des Italiens (67%) ou encore des Espagnols (69%).

Pour tous ceux qui franchiront les frontières, **la France maintient sa place de leader des destinations européennes** et remporte la préférence avec 22% des intentions de séjours (part de marché de la France sur les intentions de séjours des voyageurs européens en Europe).

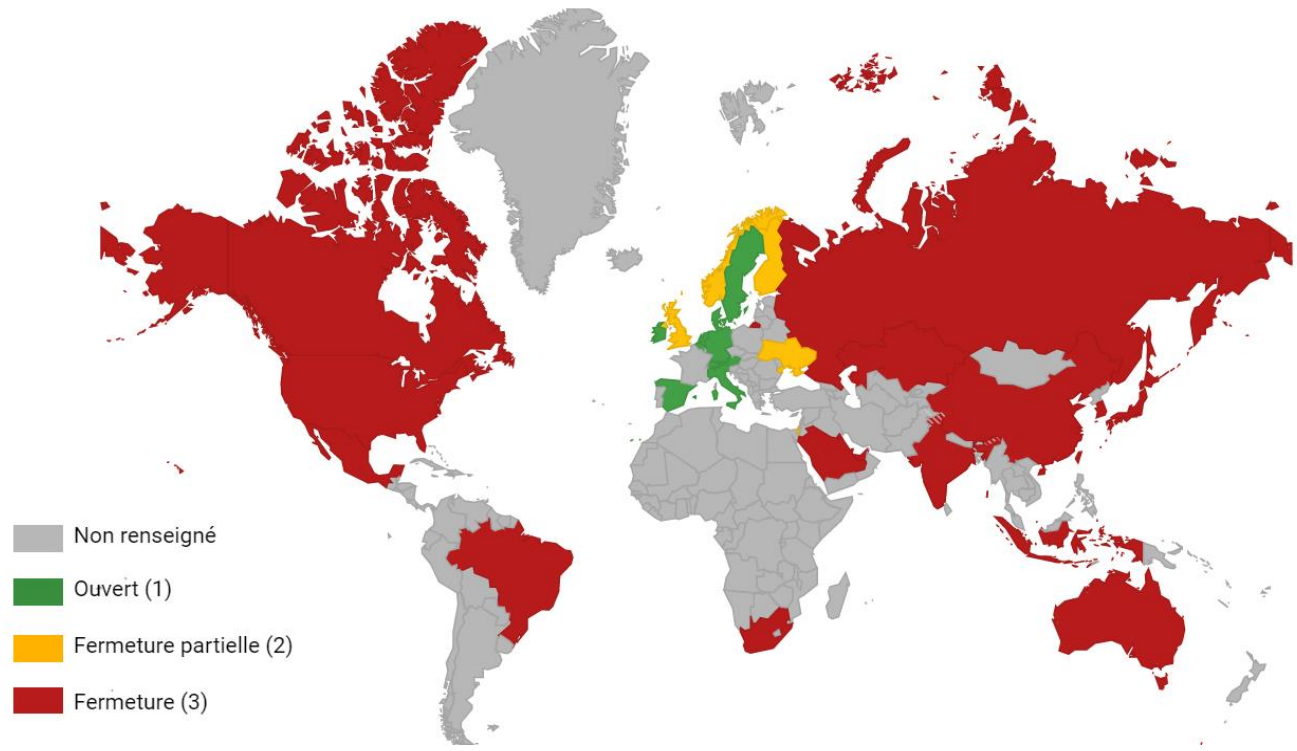
Les Belges sont 40% à privilégier la France, les Suisses 28%, les Espagnols 22%, les Hollandais 18%, et les Italiens 15%.

Parmi les clientèles des marchés lointains ayant l'intention de voyager en Europe, **les Chinois placent la France en tête des intentions de séjours avec 57%** contre seulement 23% pour les Etats-Unis.

Top 5 des destinations européennes selon les marchés à l'émission sondés

Rang	Europe de l'Ouest	Etats-Unis et Chine
1.	France	France
2.	Espagne	Italie
3.	Italie	Royaume-Uni
4.	Grèce	Allemagne
5.	Pays-Bas	Suisse

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