



**CÔTE d'AZUR**  
FRANCE

TOURISME

**BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES**  
**2020**



# Quel bilan pour cette saison estivale 2020 ? 2

Du fait de la mise à l'arrêt simultanée de l'offre et de la demande touristique au printemps, la destination **France** et la **Côte d'Azur** ont connu une situation inédite courant 2020.

Après un redémarrage très lent pour la Côte d'Azur, le flux estival s'est progressivement rétabli (**56 % de taux d'occupation hôtelier moyen en juillet** et **81 % en août**), jusqu'à atteindre un pic lors du week-end du 15 août (soit **92 %** le 12 août), à un niveau assez élevé et proche des saisons précédentes.

Cependant, il faut souligner les trois éléments négatifs qui ont pesé sur la performance globale de ce cœur de saison estivale :

- **une rechute rapide dès la fin août**, liée au contexte du retour des tensions sanitaires en Europe (annonces gouvernementales et des quatorzaines imposées par les pays européens),
- **l'absence d'une grande partie de la clientèle internationale long courrier**,
- **une baisse des dépenses**, du fait du retrait des clientèles étrangères à fort pouvoir d'achat, mais aussi d'une poursuite de la tendance baissière de la consommation touristique datant d'avant la crise de la COVID.

**Au final, ce cœur de saison estivale**, s'il a permis de relancer l'activité touristique et montré la bonne résistance de la destination **ne suffit pas à compenser les lourdes pertes de chiffres d'affaires en 2020** : plus de 2,5 milliards € estimées sur l'année dont 600 millions € sur juillet-août. Il est redevenu essentiel et urgent de renforcer l'attractivité et la part de la destination sur le marché national, et sur chacune de ses cibles en particulier, ce qui a été fait pour soutenir la relance cet été par le **CRT Côte d'Azur France**, ses partenaires et ses principaux financeurs dont le Département des Alpes-Maritimes et la Région Sud.

Le marché global du tourisme se trouve durablement ébranlé par la crise de la COVID, et la motivation des voyageurs est en berne.

Cela se traduit notamment par un taux de primo-visiteurs passé de **37 % à 21 %** cet été.

À noter enfin que le taux de satisfaction des visiteurs en Côte d'Azur est passé de 89 % de « très satisfaits » en été 2019 à 60 % seulement cet été : ce taux est à relativiser en raison d'une clientèle française non partie à l'étranger avec des habitudes de consommation touristique éloignées de l'offre azuréenne.

# Hébergements

# 3

## Des performances inégales

dans les hébergements marchands (juillet et août 2020)

### PERFORMANCES PAR TYPE D'HÉBERGEMENT

TAUX	HÔTELS	68 % (- 15 points)
	RÉSIDENCES DE TOURISME	78 % (- 7 points)
	LOCATION MEUBLÉS	69 % (+ 2 points)

NUITÉES	HÔTELS	- 21 %
	RÉSIDENCES DE TOURISME	- 12 %
	GÎTES DE FRANCE	- 15 %
	LOCATION MEUBLÉS	- 19 %

PRIX	HÔTELS PÔLES URBAINS	- 21 %
	LOCATION MEUBLÉS	+ 10 %

REVPAR	HÔTELS PÔLES URBAINS	- 40 %
	LOCATION MEUBLÉS	+ 13 %



Avec un mois de juillet moyen, au démarrage lent mais bien meilleur en fin de mois, suivi d'un bon mois d'août, **les hébergements marchands sont parvenus à « limiter la casse »**, en termes d'activité et d'occupation. Mais pour y parvenir, **les hôtels et résidences ont été contraints d'accorder d'importantes offres tarifaires** (en partie compensées grâce à un taux de vente en direct plus élevé que précédemment).

Combinant baisse de l'occupation et baisse des prix moyens, **le RevPar hôtelier chute fortement, de - 40 % sur les pôles urbains. À contrario, il progresse de 13 % pour les locations meublées entre particuliers**, du fait de la forte contraction de l'offre mise sur le marché et d'un recentrage **sur le haut de gamme**, même si les nuitées baissent dans les mêmes proportions que dans les autres hébergements marchands.

# Des évolutions variant fortement selon les segments

# 4

Visiteurs avion français en hébergement marchands	+ 32 %
Séjours français en résidences de tourisme	+ 19 %
Nuitées résidences de tourisme en montagne	+ 3 %

Parmi les segments observés, celui des **séjours français en modes marchands**, notamment en résidences de tourisme, **est le seul qui ressort en hausse, de + 19 % pour les résidences (nuitées + 22 %) et de + 32 % pour l'aérien** tous hébergements marchands confondus.

Clairement, les Français sont venus **plus nombreux**, même s'ils ont privilégié des hébergements plus économiques, de type locatif, et préféré les espaces moins densément peuplés.



# Estimation de la baisse de fréquentation globale en juillet-août : - 35 %

# 5

Selon les segments de la demande, l'évolution sur le cœur de saison estivale diffère sensiblement. **Le secteur aérien est le plus fortement affecté**, du fait de la déprogrammation de nombreux vols et de la réticence des clientèles à voyager en avion.

**La plus forte baisse concerne les séjours étrangers par avion en hébergements marchands, en recul de - 85 %**,

les primo-visiteurs et le segment Affaires (mais peu significatif sur cette période).

**Le flux de visiteurs** s'adressant aux offices de tourisme **baisse de moitié** et **les visites culturelles baissent d'un tiers**.

Dans ce contexte, la bonne occupation des hébergements est à souligner, **notamment des Gîtes de France**, situés hors des pôles urbains, ainsi que des résidences de tourisme (perte en nuitées limitée à - 12 % globalement, **mais hausse de 3 % en montagne**), **grâce à une très belle hausse des Français dans les hébergements marchands**.

Les durées de séjour sont restées stables.

Visiteurs avion français	- 5 %
Nuitées résidences de tourisme	- 12 %
Nuitées gîtes de France	- 15 %
Nuitées location meublés particuliers	- 19 %
Nuitées hôtels	- 21 %
Visiteurs parcs et jardins	- 31 %
Visiteurs musées et monuments	- 33 %
Visiteurs avion en loisirs non marchand	- 46 %
Séjours étrangers en résidence tourisme	- 51 %
Visiteurs en offices de tourisme	- 53 %
Visiteurs avion loisirs marchand	- 71 %
Visiteurs avion étrangers	- 76 %
Visiteurs avion à motif affaires	- 76 %
Primo-visiteurs avion	- 77 %
Visiteurs avion étrangers en hébergement marchand	- 85 %

# Des marchés francophones qui ont relativement bien résisté, même si la clientèle étrangère est en recul

# 6



## Taux d'étrangers dans les résidences de tourisme

Juillet : taux passé de 50 % à **30 % des nuitées**

Août : taux passé de 42 % à **21 % des nuitées**

Juillet-août : **en baisse de – 20 points**,  
de 46 % à 26 % des nuitées en résidences

Total des nuitées étrangères en résidences : **– 53 %**

Principales nationalités présentes :

Allemands, Suisses, Belges, Italiens, Hollandais = **7 étrangers sur 10**

Seules nationalités en hausse :

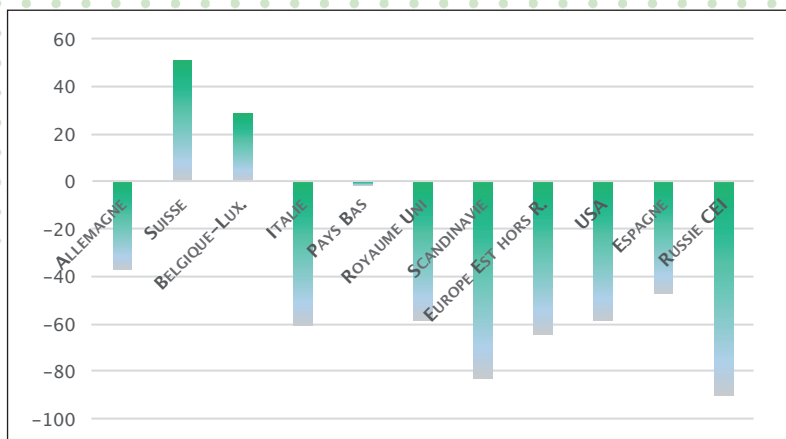
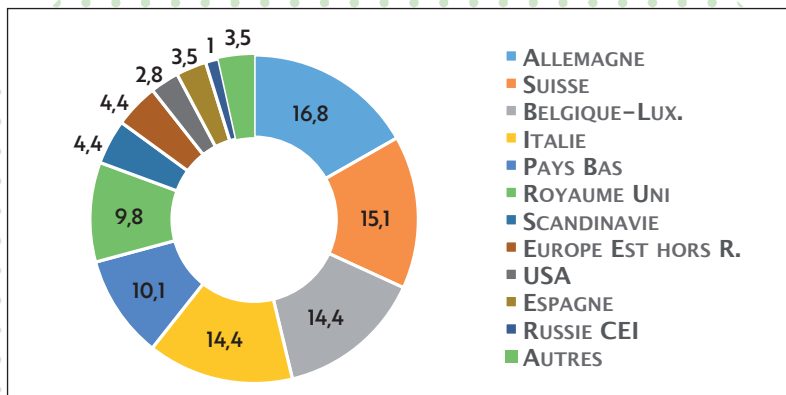
**Suisse (+ 51 %) et Belgique-Luxembourg (+ 29 %)**

Stabilité pour les Hollandais

***Données hôtellerie à venir ultérieurement***

# Part et évolution des clientèles étrangères dans les résidences

# 7



# Évaluation des pertes 2020 fréquentation et chiffre d'affaires



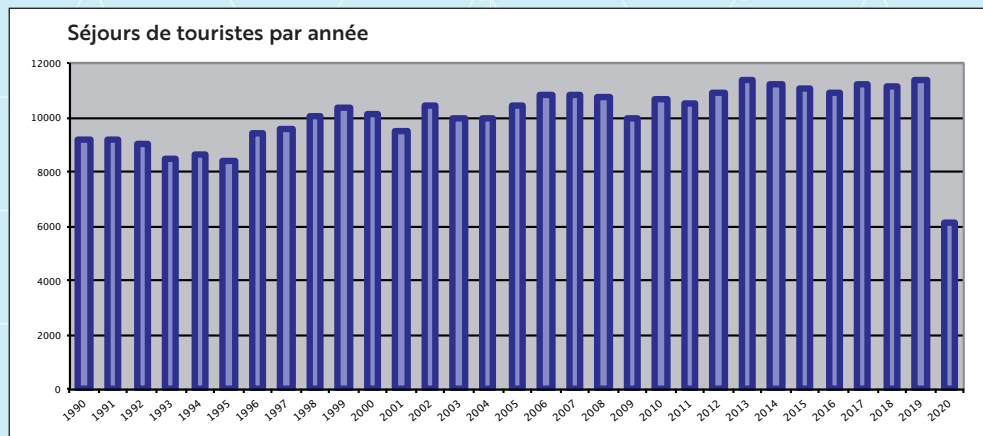
**La crise actuelle est de loin la plus grave jamais affrontée par la Côte d'Azur.**

La fréquentation 2020 devrait subir un recul de 46 % pour le volume annuel de visiteurs

français et étrangers, alors que les crises précédentes les plus graves n'avaient entraîné qu'une perte inférieure à 8 % (volume de visiteurs annuel

rapporté à la moyenne des trois années précédentes).  
**En consommation touristique, le recul est encore plus marqué.**

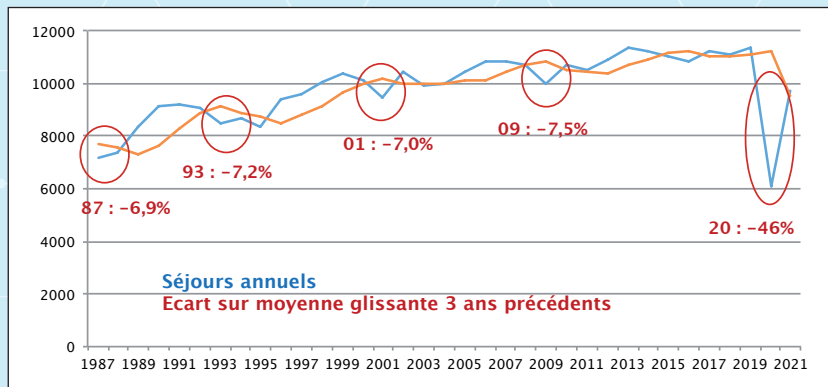
**Estimation de la baisse du chiffre d'affaires en juillet-août : - 45 % soit une perte de 600 millions €**



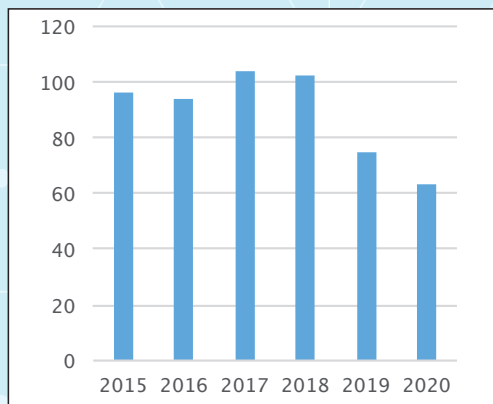


# Impact des crises sur le tourisme azuréen

9



## Évolution de la dépense par jour (€)



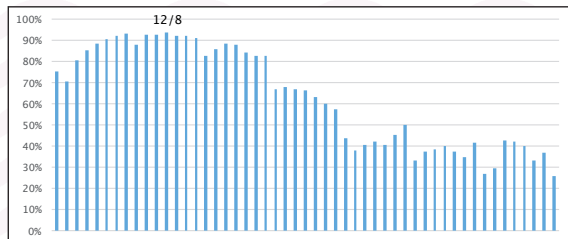
À la chute de la fréquentation s'est ajoutée **une baisse de 16 % de la dépense moyenne par jour des visiteurs en juillet-août**, à 63 € par jour (- 13 % pour la dépense par séjour).

Cette baisse n'est pas uniquement liée à la crise COVID, mais aussi à la poursuite de la tendance cyclique initiée courant 2017.

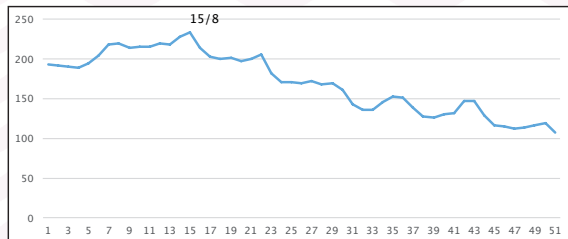
# Des perspectives à très court terme orientées à la baisse

# 10

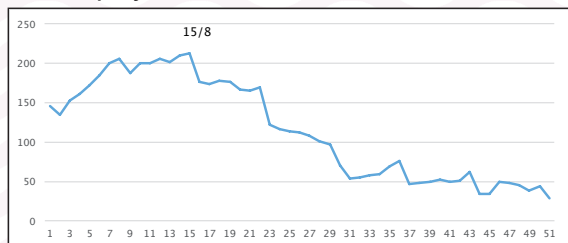
## Occupation par jour



## Prix par jour



## REVPAR par jour



## Hôtellerie : une rechute très rapide juste après le pic de mi-août

Sur septembre (1 au 27), les arrivées aériennes de touristes étrangers ayant réservé via les GDS reculent de **- 94 %** par comparaison à 2019. La même tendance est observée sur les réservations pour **octobre**.

Le segment aérien ne survit que grâce aux ventes en direct des compagnies, notamment les compagnies low cost, effectuées ou confirmées en dernière minute.

On observe toujours à fin septembre **un très fort déficit de réservations**.

La poursuite de mesures gouvernementales restrictives en Europe, même justifiée, (y compris le classement en zone rouge de notre Région par l'Agence Régionale de la Santé dès la fin août) entrave la faculté de mouvement et ne permet pas un retour à la normale du marché du tourisme.

**La saison hiver sera difficile**, mais il reste pour la Côte d'Azur **une belle carte à jouer** auprès des voyageurs

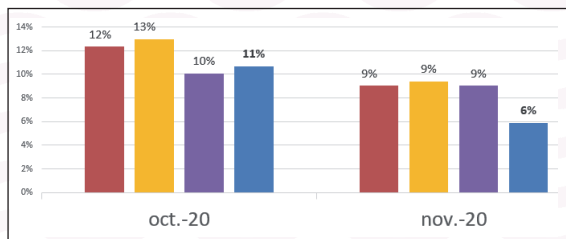
français, belges, suisses et italiens aisés, qui fréquentent toute l'année des destinations haut de gamme et préféreront limiter leur éloignement.

**Pour octobre**, le taux de réservation a légèrement baissé entre le relevé à fin juillet (13 % des chambres étaient réservées à fin juillet) et celui à fin septembre (11 %). En clair, les annulations ont été supérieures aux nouvelles réservations.

Entre fin août et fin septembre, le taux de réservation pour octobre n'a gagné qu'un **seul point, passant de 10 % à 11 %, soulignant l'absence de dynamique de rebond de la demande.**

**Pour le mois de novembre**, la situation reste très fragile, le taux de réservation a baissé de 9 % à **seulement 6 % des réservations** de chambres maintenues, relevé à fin septembre.

Taux de réservation hôteliers à fin septembre



# Performances hôtelières

# 12

## Performance hôtellerie urbaine en septembre (provisoire)

Occupation	36 % (- 50 pts, soit - 58 %)
Prix	- 39 %
RevPar	- 75 %

## Performance hôtellerie urbaine en octobre (1<sup>re</sup> semaine)

Occupation	25 % (- 60 pts, soit - 71 %)
Prix	- 48 %
RevPar	- 85 %

Du 3 oct. au 1<sup>er</sup> nov. 2020

1 Séjour réservé

PASS LOISIRS OFFERTS

PASS LOISIRS OFFERTS

CHANGEZ DE DÉCOR

Côte d'Azur #CotedAzurFrance

CÔTE D'AZUR FRANCE

Profitez de l'offre sur : > [cotedazurfrance.fr](https://cotedazurfrance.fr)

Grand Estévacances CÔTE D'AZUR FRANCE

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

MONTENAPOLI

FRANCE 81

MONACO

# Opinion des professionnels sur le cœur de saison

# 13

## un tiers jugent la saison mauvaise

Sur le cœur de saison juillet-août,  
diriez-vous globalement  
que la fréquentation  
de votre établissement a été :

Très bonne  9%

Bonne  57%

Mauvaise  26%

Très mauvaise  6%

NSP  1%

## septembre jugé bon par seulement 41%

Toute clientèle confondue,  
la fréquentation  
de septembre a été :

Très bonne  1%

Bonne  40%

Mauvaise  34%

Très mauvaise  17%

NSP  7%

En montagne, le cœur de saison est jugé bon par 48 % des professionnels,  
mais 59 % ont ressenti une baisse.

Septembre est jugé mauvais par les deux-tiers des professionnels en montagne.

# Perspectives sur les marchés à moyen et long termes

# 14

Pour la Côte d'Azur, les perspectives de performance à venir restent directement liées à la reprise du tourisme international.

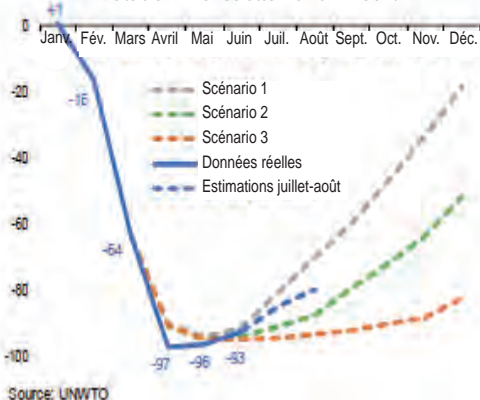
Selon l'OMT, la chute du nombre de touristes internationaux sur 2020 devait s'établir entre - 58 % et - 78 %.

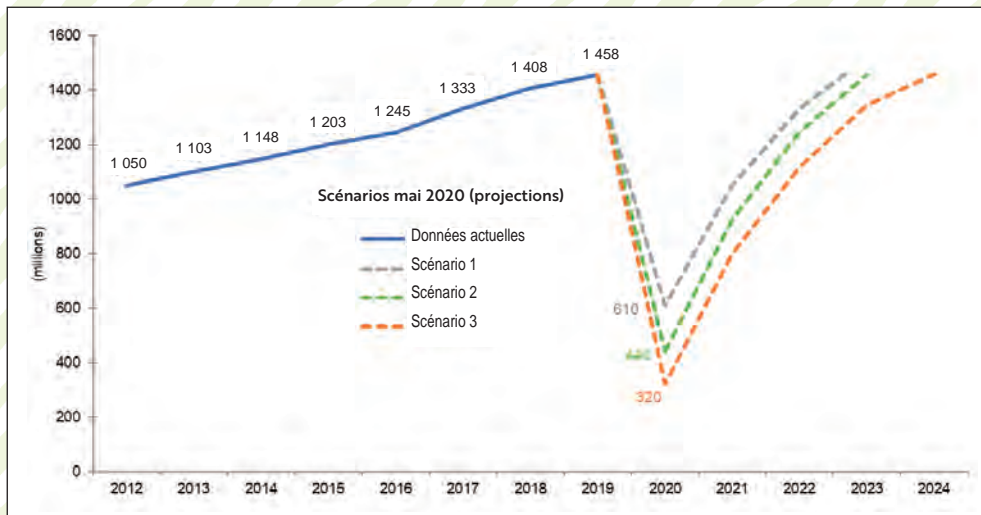
**La tendance actuelle plus récente pointe vers une chute de - 70 %.**

Les différents scénari pour 2021-24 prévoient un **net rebond en 2021, mais sous conditions** d'une épidémie en régression, d'un sensible retour à la confiance de la part des voyageurs et de la levée des restrictions aux voyages d'ici le milieu de l'année.

## Arrivées de touristes internationaux en 2020 Résultat en cumul annuel et scénarios

Évolution mensuelle 2020-19 et %





Néanmoins, selon l'OMT,  
le retour de la demande touristique internationale au niveau de 2019  
prendra entre 2 ans et demi et 4 ans.

# OBSERVATOIRE DU TOURISME CRT CÔTE D'AZUR FRANCE

Le tourisme est un **marché complexe** et aux évolutions rapides. Il se définit par la demande, car seule l'activité des non-résidents du territoire doit être prise en compte. Sa mesure passe par la mise en place d'un système de statistiques du tourisme (SST).

Sur la Côte d'Azur, le **SST Touriscope** est développé depuis 1984 par l'Observatoire du tourisme du CRT Côte d'Azur France. Il repose sur un dispositif d'enquêtes permanentes permettant le suivi statistique du tourisme.

Le traitement des données s'effectue selon une méthodologie originale, fondée sur le croisement systématique des données et l'exploitation des sources selon leur pertinence respective.

**Touriscope Côte d'Azur** est la **signature officielle** des données du tourisme **Côte d'Azur France**, garantissant la cohérence, la qualité et la comparabilité des données du tourisme.

## Les principales productions

(Baromètre mensuel, Chiffres-clés, Fiches thématiques, Fiches Marchés, Tableaux statistiques sur l'offre, la demande et le compte du tourisme) **sont disponibles** sur le site internet :

[www.cotedazur-touriscope.com](http://www.cotedazur-touriscope.com)