

COVID-19

Baromètre de l'activité touristique

Au 30 mars 2020

Février/mars 2020 – Synthèse à la date du 30 mars 2020

Après un mois de février plutôt positif en termes de résultats et de tendances, aussi bien dans l'hôtellerie, les campings et le locatif, les réservations s'infléchissent la dernière semaine de février et les courbes de fréquentation « plongent » à partir de la 2^{ème} semaine de mars.

Plus de 80% des professionnels ont été contraints de fermer leur structure dont 62,5% totalement⁽¹⁾.

Fin mars, l'activité touristique commerciale est quasiment à l'arrêt (moins de 10% de Taux d'Occupation dans les hôtels à partir du 13 mars⁽²⁾) et les projections concernant les réservations impactent négativement le début de saison mais laissent encore un espoir sur les mois d'été.

Dans les campings par exemple, la semaine du 16 au 22 mars se solde par des réservations en baisse de 90% par rapport à la même semaine de 2019⁽³⁾ mais cette baisse concerne essentiellement des séjours projetés sur les mois d'avril et juin.

Devant l'incertitude sur le calendrier de sortie de crise, les professionnels d'Occitanie font état du fort taux d'annulations ou de reports de réservations sur les mois de mai (58%), juin (32%) et juillet avec (18%) ; avril est déjà pratiquement condamné avec 86%⁽¹⁾ d'annulations/reports.

Février/mars 2020 – Synthèse (suite)

En une semaine plus de 3 800 professionnels du tourisme de l'Occitanie se sont exprimés via l'enquête en ligne (dont 75% dès les deux premiers jours) réalisée par le CRT, traduisant un réel besoin d'être écouté.

- Plus de 80% des professionnels ont été contraints de fermer leur structure...
- Près des trois quarts des professionnels non ouverts toute l'année ont retardé leur ouverture.
- Une baisse du CA estimée très marquée sur la 1^{ère} quinzaine de mars (53,3% en moyenne).
- En moyenne 30% des professionnels ont eu recours à des mesures de chômage partiel technique.
- L'impact sur le recrutement de personnels est ressenti par 30% des professionnels
- Le recours à la prise de congés obligatoires est pour l'instant peu observé (7,4% en moyenne)
- Les annulations ou reports de séjours/prestations sont très marquées pour le mois d'avril et dans une moindre mesure pour le mois de mai : 58,5%. Pour les mois de juin, juillet et août, la tendance est moins marquée (de 15% à 32%).
- **63% des professionnels ont cité au moins un besoin prioritaire en termes d'aides aux entreprises**
- **50% d'entre eux ont cité au moins un besoin en termes d'actions marketing et communication**
- **37% des professionnels ont laissé un commentaire en fin de questionnaire**
- **60% d'entre eux ont laissé leur emails afin d'être recontactés**

... traduisant un réel besoin d'écoute et d'accompagnement des professionnels du tourisme de la Région Occitanie.

Février/mars 2020 – Synthèse (suite)

Dans les hôtels

Source : baromètre Olakala pour le CRT Occitanie sur un panel de 290 hôtels

- Des performances en hausse jusqu'au 07/03 inclus, puis une courbe qui s'affaisse rapidement.
- Prix moyen et taux d'occupation en diminution par la suite → moins de 10% de Taux d'Occupation à partir du 18 mars, contre 60% à la même période en 2019.
- Des écarts de fréquentation pouvant aller jusqu'à près de 75% sur le cœur de semaine le 17 mars par exemple : 80,4% en 2019 → 7% en 2020
- Fermetures hôtelières à partir du 16 mars, plus que 23% d'hôtels ouverts en France, 13% à Toulouse (au 25 mars)

Février/mars 2020 – Synthèse (suite)

Dans les Campings

Source : baromètre Touristes & Associés / Ctouvert pour le CRT Occitanie sur un panel de 300 campings

- Baisse des prises de réservations par semaine par rapport à la même semaine de 2019 :
 - Semaine du 24 février : -15% des résas et -10% de Chiffre d'Affaires.
 - Semaine 9 au 15 mars : -45% et -41% de CA.
 - Semaine du 16 au 22 mars avec -90% des résas et -87% de CA.
- Le décalage des réservations impacte surtout le début de saison, pas encore l'été à ce stade et touche plutôt les campings 3 à 5 étoiles et l'offre locative.
- À ce stade, seuls les marchés néerlandais et belges affichent encore un taux de réservations positif sur la période, il est probable que ce ne soit plus le cas lors de la livraison de la semaine prochaine.

Février/mars 2020 – Synthèse (suite)

Dans le locatif (en plateforme) – Résultats de février 2020

Source : baromètre Airdna pour le CRT Occitanie

- L'offre référencée sur les plateformes Airbnb et Vrbo (groupe Expedia) au mois de Février 2020 est en nette hausse par rapport au mois de Février 2019 (+12%),
- Les réservations ont quant à elles augmenté de 55%.
- Malgré le début la propagation du virus sur le territoire français, la région Occitanie a connue un mois de Février avec des réservations à la hausse et une performance économique dans le positif.
- Avec l'entrée en vigueur des restrictions de déplacements sur l'ensemble du territoire, la livraison du mois de Mars montrera surement les premiers impacts du Covid-19 sur les locations Airbnb et Vrbo.

Février/mars 2020 – Synthèse (suite)

Point informel Expedia au 17 mars

Source : Expedia France

Les chiffres ci-dessous concernent l'évolution des réservations pour les 6 mois à venir (avril à septembre) à la date du 17 mars 2020 et comparée à l'état de ces réservations à la même date du 17 mars 2019

Deux chiffres donnés

Le niveau des réservations de l'Occitanie au niveau monde (toute nationalité hors France) : -13%

Le niveau des réservations du marché domestique, la France, vers l'Occitanie : -22%

C'est une vision concernant les voyageurs passagers (il peut y avoir des vols secs...)

Ne prend bien entendu pas en compte les annulations de dernière minute

D'autre part ils annoncent 70 à 80 % de fermeture hôtelière d'ici la fin de la semaine sur Montpellier et alentours et 60 à 70% Sur Toulouse.

			Montpellier		Toulouse	
	MONDE (%)	France (%)	MONDE (%)	France (%)	MONDE (%)	France (%)
AVRIL	-17	-36	-12		-19	
MAI	-10	-8	3		-15	
JUIN	-21	-28	-23		-9	
JUILLET	-22	-22	-29		-16	
AOÛT	17	-1				
SEPTEMBRE	-9	42				

Février/mars 2020 – Synthèse (suite)

Le trafic aérien

- Effondrement du trafic aérien dans le monde (40 % de passager en moins mi-mars en France - AFP le 17 mars 2020)
- Les réservations aériennes en Europe chutent de 70 % (Nicolas Paulissen - UAF le 11/03 sur BFM Business).
- RYANAIR annule toutes ses liaisons européennes, EASYJET immobilise ses 330 avions.
- Aéroports de Toulouse Blagnac et de Montpellier : tous les départs et les arrivées habituellement programmées sont annulées. Un très faible trafic est maintenu.
- Aéroports en Occitanie Low Cost à 100 % et en particulier « aéroports RYANAIR » impactés : Carcassonne (351000 pax an), Béziers (26600 pax an), Nîmes-Garons (228000 pax an).
- Aéroports régionaux en grande difficulté (70% de frais fixes), ainsi que les prestataires au sol (Sté de Catering, Nettoyage, Duty Free (absence de touristes Chinois et Russes notamment), Sté de Parking, CCI, ... et les salariés.