

L'e-tourisme

Un marché en plein essor

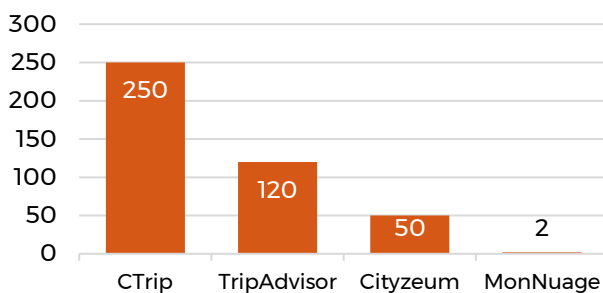
L'e-tourisme est un marché en plein essor. Les 4 sites de voyage en ligne présentés ici participent à une révolution dans l'industrie du tourisme : la fin d'un modèle basé sur la confiance donnée aux experts professionnels et entreprises productrices de biens et services touristiques au profit d'intermédiaires.

POIDS DU MARCHÉ



18,7 milliards d'€

C'est le chiffre d'affaires du marché du voyage en ligne réalisé en 2015, soit une augmentation de +5 % par rapport à l'année précédente.



Nombre d'utilisateurs (millions)

Parmi les agences de voyages internationales en ligne (OTA), TripAdvisor et Ctrip, le géant chinois sont en tête. Cityzeum est une plateforme proposant un guide des lieux et activités à télécharger tandis que MonNuage est un réseau social de voyageurs.

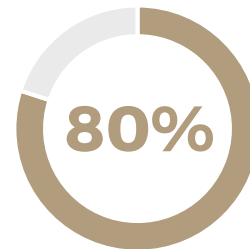
Sources : PhoCusWright (2015) et site des OTA.

LES ALGORITHMES



C'est ce qui permet aux OTA de classer les hôtels, activités et restaurants dans les résultats de recherche. TripAdvisor, par exemple, prend en compte le volume d'avis reçus, la fraîcheur (s'ils sont récents ou anciens) et la qualité des avis (la note globale attribuée par les voyageurs).

LA CONFIANCE ACCORDÉE AUX OTA



des clients consultent les avis avant de réserver, quand seulement 1 à 2 % des clients laissent des commentaires après un séjour dans un hôtel

Source : UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie).

LES COMMENTAIRES SUR TRIPADVISOR



Paris, et dans une moindre mesure la Côte d'Azur, sont surreprésentés en termes de pourcentage de commentaires postés par des Français.

Source : G. Chareyron, S. Cousin, J. Da-Rugna et S. Jacquot (2014).

L'e-tourisme

Représentativité de la région PACA

Dans le milieu ultra-concurrentiel du tourisme, pays et autres acteurs déploient des stratégies parfois agressives et coûteuses afin de maintenir ou d'augmenter leurs taux de fréquentations. Cette concurrence se répercute sur les OTA, avec une véritable course à l'e-réputation.

LE TOURISME EN FRANCE, CHIFFRES CLÉS

41,4 milliards d'€

Ce sont les recettes liées au tourisme en France en 2015.

84,5 millions

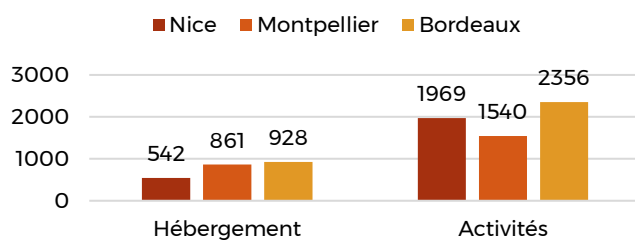
C'est le nombre de touristes venus séjourner en France en 2014, soit 7,2 % des arrivées mondiales (devant l'Italie et les États-Unis).

5,1 millions

C'est le nombre de lits en PACA, soit 30 045 hôtels référencés. C'est 5,6 fois moins que l'Italie.

Sources : Infotourisme, Eurostat (2015).

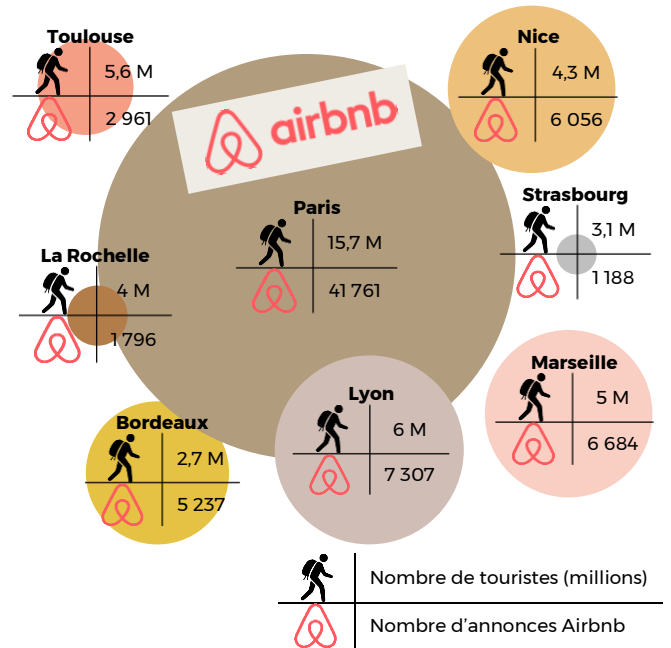
REPRÉSENTATIVITÉ SUR LES SITES



En cumulant le nombre de résultats sur les 4 sites étudiés, Bordeaux domine en termes de diversité de son offre d'hébergement, suivie par Montpellier. Nice n'arrive qu'en troisième position.

Sources : sites de voyage en ligne.

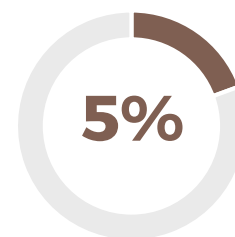
L'OFFRE AIRBNB EN FRANCE



Paris arrive en tête, avec 1 annonce pour 376 touristes, suivie de Lyon (821). Nice n'arrive qu'en troisième position (710).

Sources : Insee (2015), Observatoire Airbnb (2016).

UNE OFFRE HAUT DE GAMME



C'est le pourcentage d'hôtels 5 étoiles référencés sur Cityzeum en PACA, c'est plus qu'en Californie par exemple (2,44%).

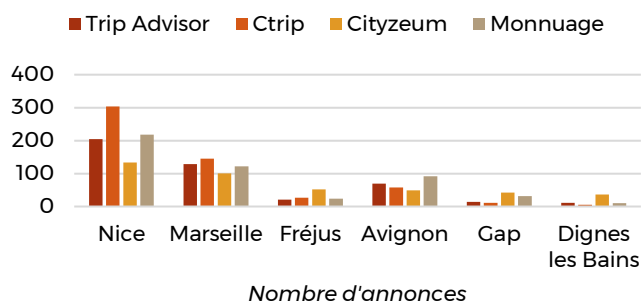
Source : Cityzeum.

La région PACA

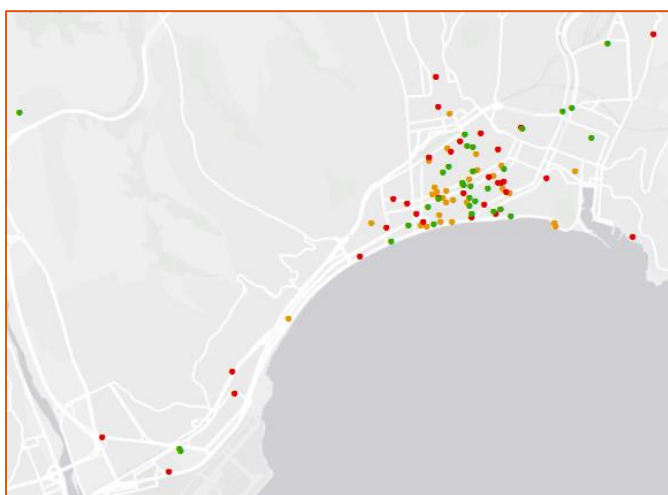
L'offre touristique proposée sur les sites

Dans un contexte économique de crise où le domaine est directement impacté, quelle image numérique PACA véhicule-t-elle ? Quels lieux emblématiques et lieux d'intérêt ressortent en premier lorsqu'un internaute prépare son séjour ?

L'HÉBERGEMENT



Cityzeum et Monnuage référencent mieux les villes moins touristiques, par rapport à TripAdvisor et Ctrip.

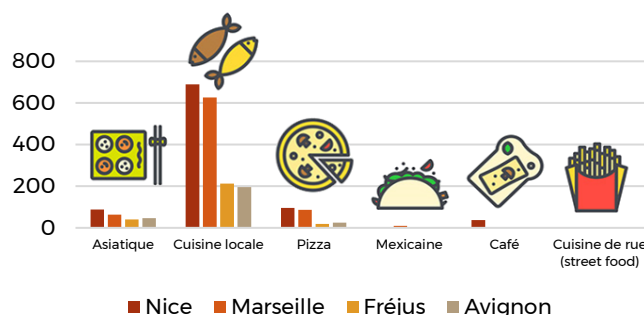


- Hôtels recommandés par TripAdvisor
- Hôtels recommandés par Le Petit Futé
- Hôtels recommandés par les deux sites

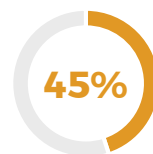
Seuls 29 hôtels ressortent sur 2 sources (en jaune sur la carte). TripAdvisor a tendance à privilégier les hôtels situés en centre-ville contrairement à une référence touristique plus « classique » (Le Petit Futé).

Sources : sites de voyage en ligne.

LA RESTAURATION

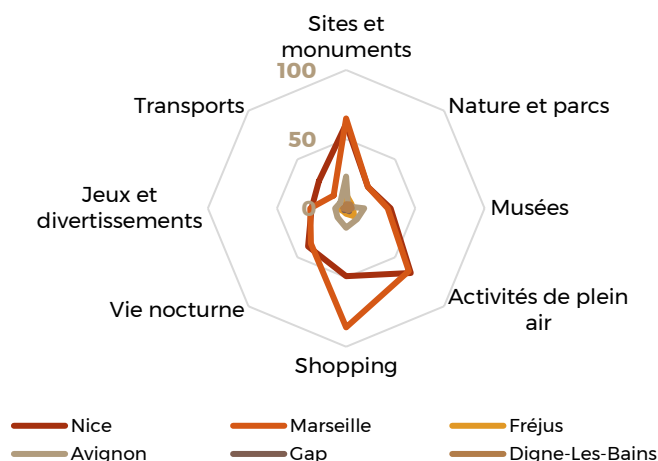


C'est la part de l'offre de restauration proposée à Nice faisant partie de la catégorie « restauration locale » sur le site TripAdvisor. C'est plus qu'à Marseille (33%) et Avignon (40%), mais moins qu'à Fréjus (77%).



Sources : sites de voyage en ligne.

LES ACTIVITÉS (TRIPADVISOR)



Le shopping est l'activité la plus proposée à Marseille, tandis qu'à Nice ce sont les activités de plein air (devant les sites et monuments).

Source : TripAdvisor (2017).

Airbnb à Nice

L'ampleur du phénomène en 2016

Créée en 2008, Airbnb est une plateforme initialement dédiée à la location saisonnière de chambres ou d'appartements entre particuliers. Nice n'est qu'en onzième place des villes les plus prisées sur ce dernier, loin derrière Paris qui occupe la seconde place.

CHIFFRES CLÉS



150 millions

C'est le nombre de voyageurs ayant utilisé Airbnb en 2015.



3 millions

C'est le nombre de logements proposés la même année dans le monde.

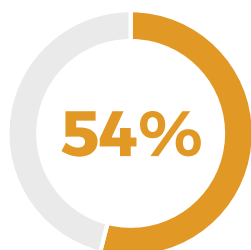


6 056

C'est le nombre d'annonces postées sur le site pour la ville de Nice en 2016.

Sources : Airbnb, Observatoire Airbnb (2016).

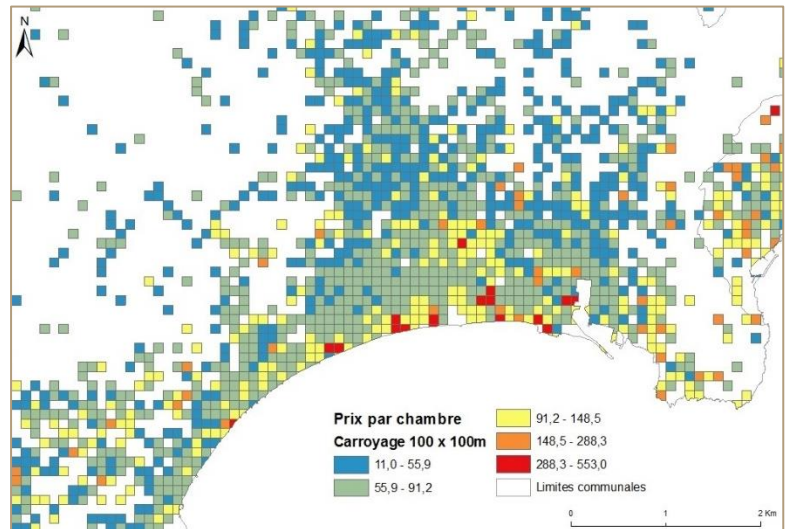
LA MER, UN ATTRAIT MAJEUR



C'est le pourcentage d'annonces se situant à moins de 500 mètres de la mer (et 80% à 1 000 mètres). C'est là que se concentre l'offre Airbnb.

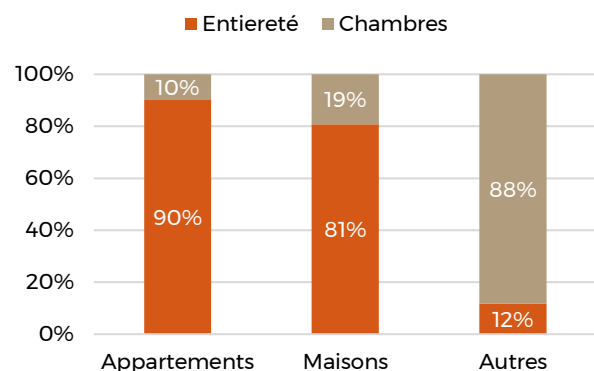
Source : Observatoire Airbnb (2016).

LE PRIX MOYEN D'UNE CHAMBRE



C'est sur la frange littorale et le long de l'avenue Jean-Médecin que les prix sont les plus élevés, où ils peuvent atteindre jusqu'à 550 € la nuitée.

SURTOUT DES LOGEMENTS ENTIERS



90 % de l'offre Airbnb à Nice concerne un logement entier, en raison du caractère lucratif d'Airbnb par rapport à la location « classique ».

Source : Observatoire Airbnb (2016).

Airbnb à Nice

L'intitulé des annonces

Les données qualitatives sur l'évaluation de satisfaction et l'analyse des sentiments des avis ou des intitulés peuvent donner des informations sur l'image de Nice sur le site, à partir de l'analyse des termes ressortant le plus. De telles méthodes ont également été employées pour le site TripAdvisor.

MOTS LES PLUS UTILISÉS

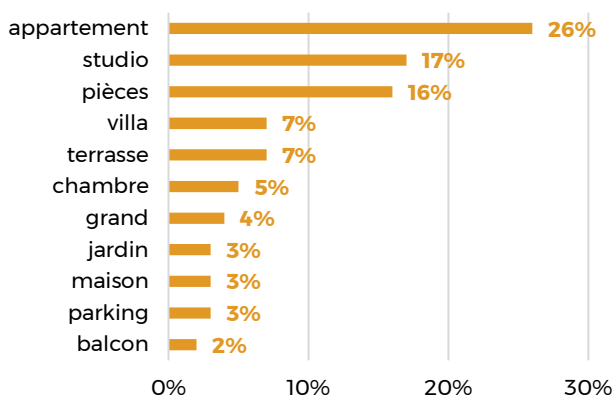


2 500

C'est le nombre de mots uniques utilisés dans les annonces. Certains quartiers plus prisés et aménités paysagères ressortent (« port », « mer », « vieux Nice », « vue », « calme » ...), caractéristiques du tourisme méditerranéen.



CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS

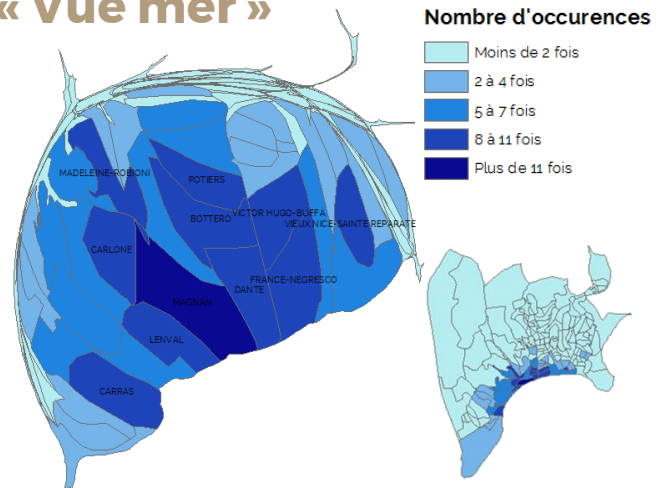


L'appartement est le type de logement le plus loué. A Nice, les logements ont des surfaces moins importantes que dans d'autres grandes villes touristiques telles que Marseille.

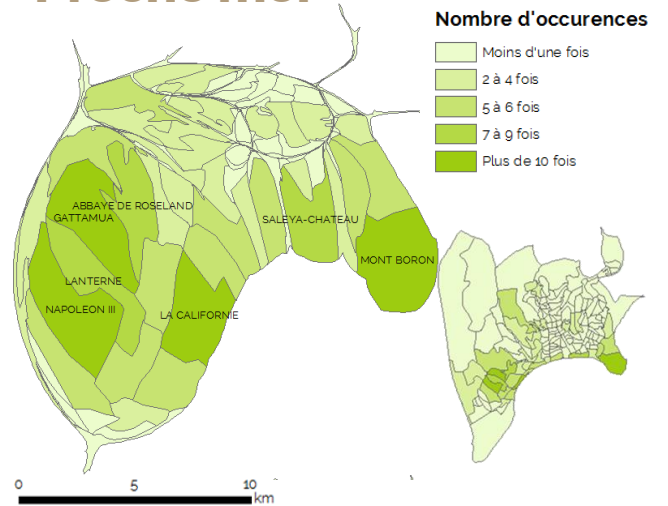
Source : Observatoire Airbnb (2016).

SPÉCIFICITÉS LOCALES

« Vue mer »



« Proche mer »



L'anamorphose permet d'adapter la forme de la carte non pas à la réalité physique, mais plutôt à la réalité perçue, faisant ainsi ressortir certains lieux plus éloignés du bord de mer, rendant les notions de « vue mer » et « proche mer » plus complexes.

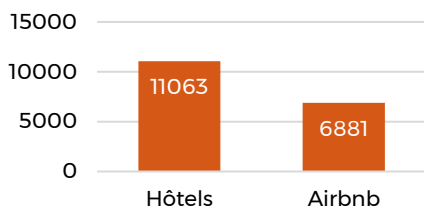
Sources : Insee (2013), Observatoire Airbnb (2016).

Airbnb à Nice

Comparaison avec l'hôtellerie traditionnelle

A Paris, on estime que le tarif moyen journalier d'une chambre d'hôtel (ou ADR) a baissé de 0,7%. Quel est le véritable impact d'Airbnb à Nice, comment se répartissent les chambres d'hôtel sur le territoire et y'a-t-il certains lieux où l'hôtellerie peut mieux résister ?

POIDS DANS L'OFFRE D'HÉBERGEMENT



Nombre de chambres

Airbnb est une alternative à l'hôtellerie traditionnelle, avec près du double de capacité en nombre de chambres sur l'année 2016.

Source : Observatoire Airbnb (2016).

BAISSE DES TARIFS HÔTELIERS



C'est le pourcentage des réservations Airbnb qui ont une dimension professionnelle. A Nice, près de l'aéroport (second aéroport de France) où les hôtels sont bien implantés, l'offre Airbnb est peu présente.

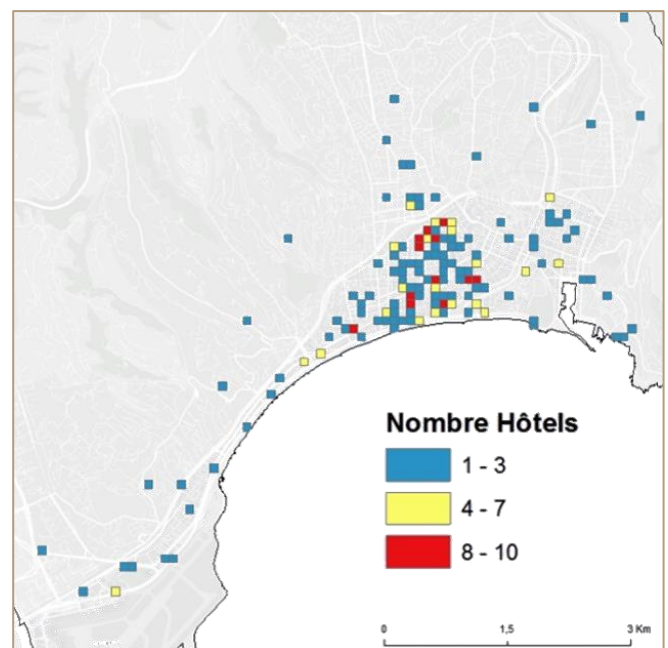
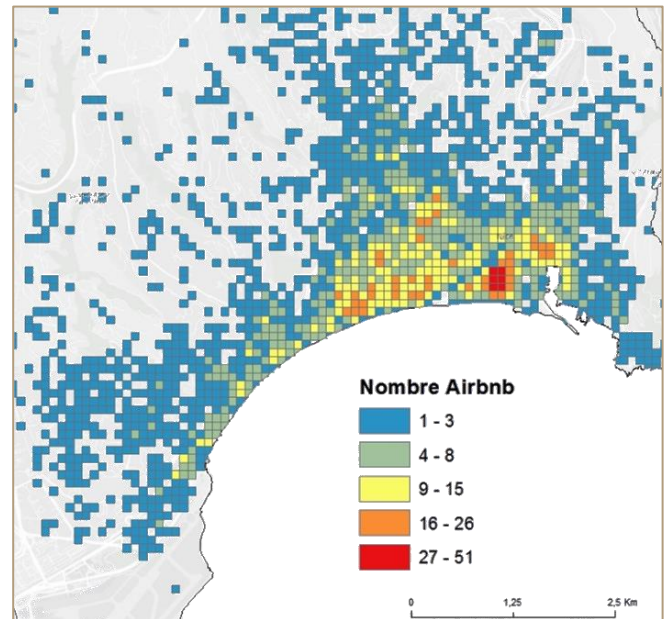


La concurrence d'Airbnb n'est pas le seul facteur de cette baisse mais c'est un élément à prendre en compte (...)

Airbnb ne va pas pour autant remplacer l'offre hôtelière classique en matière de voyages d'affaires. (...) Certaines sociétés sont hermétiques à ce concept, car cela pose des problèmes en matière de sécurité, de partage des lieux, d'hétérogénéité de l'offre et de réactivité.

Sources : étude CWT (2015) et Emmanuel Ebray (directeur de HRS France).

RÉPARTITION DES 2 OFFRES



Sources : Office du tourisme de Nice (2017), Observatoire Airbnb (2016).