



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# ZAP TOURISME

SUIVI DE L'ACTIVITÉ  
TOURISTIQUE  
2018 / 2019



COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE TOURISME

# ÉDITO

## **Le tourisme est une composante essentielle de l'économie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et un facteur d'attractivité internationale.**

Avec 19,8 milliards d'euros de recettes touristiques annuelles sur le territoire, 143 000 emplois et une part de 13 % dans le PIB régional, ce secteur mérite toutes les attentions.

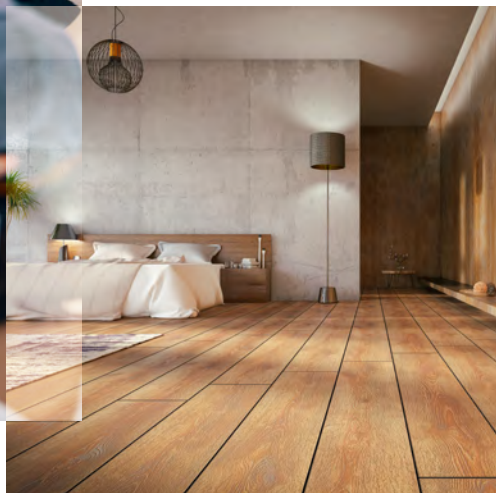
La nouvelle édition du Comité Régional de Tourisme "ZAP Tourisme" a une finalité principale, celle de dresser un panorama du tourisme, donner des clés pour mieux comprendre ce qu'est ce secteur d'activité pour notre région. Il s'agit aussi de mettre en perspective ce secteur avec le contexte mondial, indiquer des points de repère économique, dresser une photographie des évolutions, proposer des

zooms sur de grandes tendances d'évolution que nous devons prendre en considération...

Aussi nous vous invitons, chers acteurs et partenaires du tourisme, à vous saisir des principaux chiffres du tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il nous appartient, ensemble, de rappeler sans cesse que la santé de notre économie est étroitement liée à notre dynamique touristique.

Bonne lecture à tous.  
L'équipe du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur

# SOMMAIRE





▶ L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE MONDIALE EN EXPANSION	06
▶ FRÉQUENTATION ET OFFRE TOURISTIQUE 2018 ET PREMIERS RÉSULTATS 2019 DANS L'HÔTELLERIE	16
▶ FOCUS CLIENTÈLES ET MARCHÉS	30
▶ FOCUS NUMÉRIQUE	36
▶ FACTEURS D'INFLUENCE DU TOURISME MONDIAL	44
▶ 12 CHIFFRES CLÉS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR	54
▶ ÉTUDES, SUIVI DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE : NOS ACTIONS	56

# L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE MONDIALE



EN EXPANSION

- ▶ LE TOURISME INTERNATIONAL EN PROGRESSION DE +3 % DANS LE MONDE EN 2018
- ▶ LA FRANCE RESTE LA PREMIÈRE DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE
- ▶ LA SOLDE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE EN LÉGÈRE AUGMENTATION



EN 1 CLIN D'ŒIL  
**LES TOURISTES INTERNATIONAUX EN 2018**



**1,4** milliard  
de touristes



**713** millions  
de touristes



**89,4** millions  
de touristes

# 9<sup>e</sup> ANNÉE DE CROISSANCE CONSÉCUTIVE



Selon l'Organisation du Tourisme Mondial, le nombre de touristes internationaux\* dans le monde a progressé de +50 % au cours des 10 dernières années. 2018 est la 9<sup>e</sup> année de croissance. Cette année, les arrivées de touristes internationaux ont atteint 1,4 milliards, en augmentation de +6 % par rapport à 2017 (2<sup>e</sup> plus fort taux de croissance depuis 2010).

L'Europe reste la région du monde la plus visitée avec 713 millions de touristes internationaux en 2018 (+6 % par rapport à 2017). C'est le Moyen-Orient qui enregistre la plus forte croissance (+10 %). Le 1<sup>er</sup> trimestre 2019 a enregistré une croissance de +4 % conforme à la prévision de l'OMT pour l'année 2019.



**1,4** milliard de  
touristes dans le monde

Cela en fait le secteur dans le monde qui connaît la plus forte croissance, devant les soins de santé (+3,1 %), les IT (Technologies de l'Information) (+1,7 %) et les services financiers (+1,7 %).



**10** % du PIB mondial



**8 800** milliards de \$  
+3,9% /2017



**1 600** milliards  
de \$ d'exportations



**319** millions d'emplois,  
1 emploi sur 10 dans le monde



**7** % des exportations

Source : OMT

## PROJECTIONS ANNUELLES DU TOURISME INTERNATIONAL 2019-2022

Projection annuelle 2019 - Arrivées de touristes internationaux, croissance (%)

**+3% à +4%**

PROJECTION ANNUELLE DU  
TOURISME DANS LE MONDE

Europe	+3 à +4 %
Amérique	+2 à +3 %
Asie et le Pacifique	+5 à +6 %
Afrique	+3 à +5 %
Moyen-Orient	+4 à +6 %

Source : World Tourism Organization (UNWTO), January 2019

\* Définition touriste international : voyageur avec au moins une nuitée dont le pays de résidence est différent du pays visité.

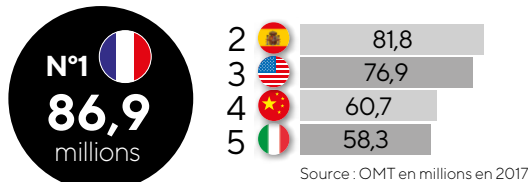


# TOP 5

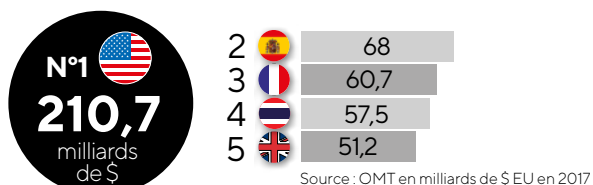
- Arrivées, recettes et dépenses

La France est le pays qui accueille le plus de touristes internationaux mais en termes de recettes touristiques, elle est distancée par les Etats-Unis et l'Espagne.

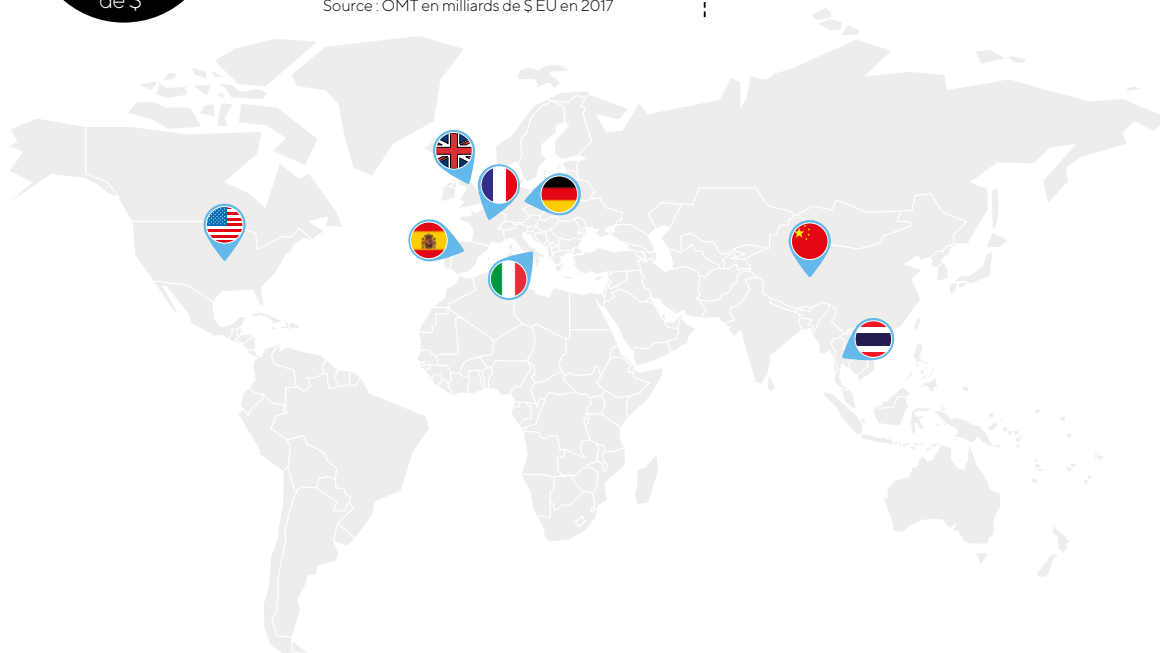
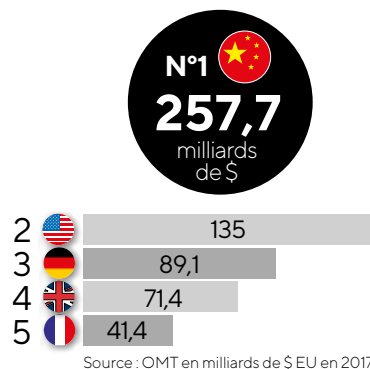
## ARRIVÉES DE TOURISTES INTERNATIONAUX DANS CHAQUE PAYS



## RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL DANS CHAQUE PAYS



## DÉPENSES TOURISTIQUES DE CHAQUE NATIONALITÉ À L'INTERNATIONAL



# TOURISME ET ÉCONOMIE

## ▶ FRANCE



**1<sup>ère</sup>** PLACE POUR L'HEXAGONE

En 2018, la France reste la 1<sup>ère</sup> destination touristique mondiale avec 89,4 millions de visiteurs étrangers accueillis en 2018, soit une hausse de +3% par rapport à 2017.

L'augmentation de la fréquentation est la plus marquée pour la clientèle en provenance d'**Asie**, en progression de **+7,4 %**. La clientèle **indienne augmente de +16 %** et la clientèle **japonaise de +11 %**.

Parmi les touristes européens, qui représentent 79 % des arrivées, la clientèle **néerlandaise** augmente de **+10 %** et la clientèle **italienne** de **+5 %**.

Le nombre de **visas** délivrés progresse de **+5,8 %**.



**89,4** millions  
de visiteurs étrangers  
(+3 % / 2017)

## ARRIVÉES DES TOURISTES INTERNATIONAUX EN FRANCE

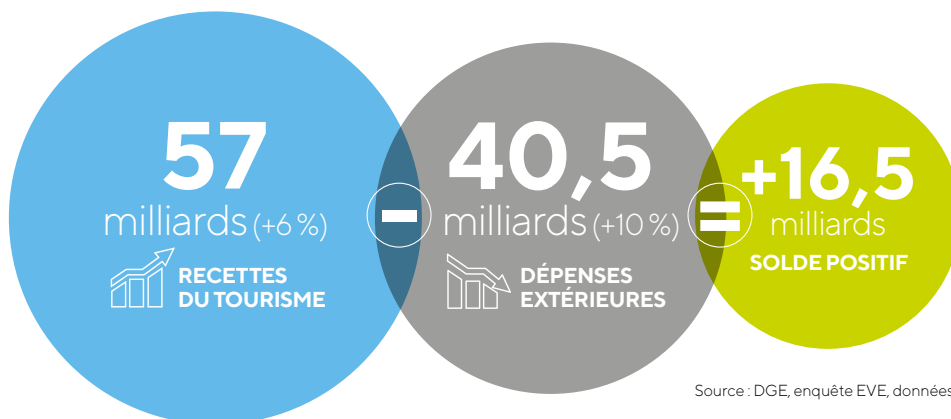
Selon le continent de résidence - Source : DGE, enquête EVE, données provisoires

	2017 (en millions)	2018 (en millions)	Évolution 2017/2018
<b>Europe</b>	<b>68,3</b>	<b>70</b>	<b>+2,5 %</b>
<b>Hors Europe</b>	<b>18,5</b>	<b>19,4</b>	<b>+5 %</b>
Dont			
• Amérique	8,6	9	+4 %
• Asie	5,9	6,4	+7,4 %
• Afrique	2,8	2,9	+4,5 %
• Océanie	1,1	1,1	+1,5 %
<b>Ensemble</b>	<b>86,8</b>	<b>89,4</b>	<b>+3 %</b>

# LES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL

## EN FRANCE ET EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Le tourisme est un secteur d'activité capable d'aller chercher de la croissance à l'international, en particulier dans les économies émergentes. Le tourisme reste un fleuron de l'économie française et dégage un bénéfice net de +16,5 milliards d'euros correspondant au solde de la balance des paiements.



Source : DGE, enquête EVE, données provisoires

**+2%** CROISSANCE DE LA DÉTAXE  
TOURISTIQUE FRANÇAISE\* (2017/2018)

Contrairement à la moyenne observée en Europe (baisse de -4%), la détaxe française a été positive en 2018 malgré l'impact de la crise des gilets jaunes au dernier trimestre.

\* La détaxe est le fait pour un ressortissant hors UE d'acheter un produit sur le territoire français (dont le prix comprend de la TVA) et de se faire rembourser le montant de la TVA

## ► PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

**Dans la région, les recettes du tourisme s'élèvent à près de 20 milliards d'euros, soit un poids estimé à 13 % du PIB.**

Le secteur touristique est constitué d'un tissu économique de plus de 25 000 entreprises dans l'hébergement, la restauration, les transports ou encore les activités de services de loisirs sportifs et culturels.

### AU NIVEAU RÉGIONAL


 **19,8** milliards d'€ de consommation touristique intérieure (2017)

 **13** % du PIB lié au tourisme

 **25 000** entreprises

 **1,3** milliards d'€ d'investissements dans le secteur touristique

### AU NIVEAU NATIONAL

 **172,1** milliards d'€ de consommation touristique intérieure

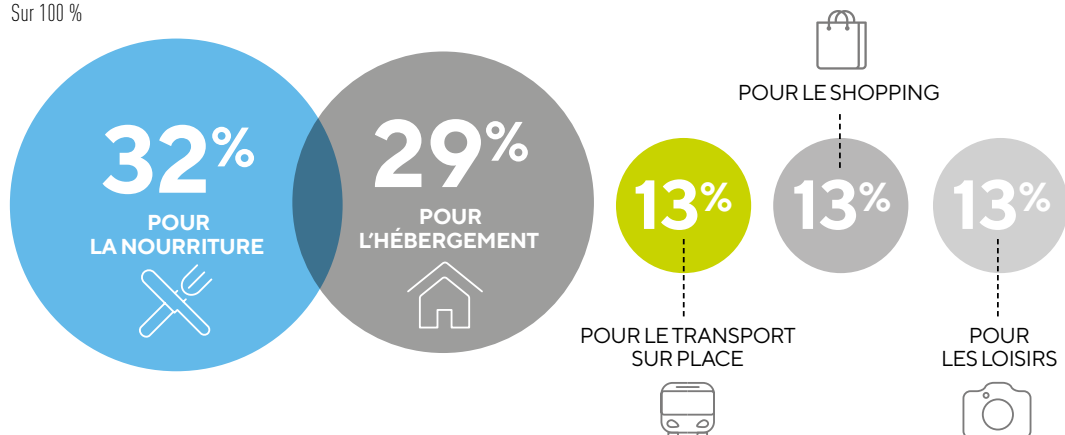
 **7,2** % poids dans le PIB national

 **313 000** entreprises (ensemble des secteurs d'activité du tourisme)

 **12** milliards d'€ d'investissements dans le secteur touristique

### RÉPARTITION DES DÉPENSES TOURISTIQUES PAR POSTE

Sur 100 %



**Un touriste international contribue 2 fois plus qu'un touriste français à notre économie.**

# L'INVESTISSEMENT AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

**1,3** MILLIARDS D'EUROS INVESTIS DANS LE SECTEUR DU TOURISME

SOIT

**6,5** % de la consommation touristique (recettes)

Les investissements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le secteur du tourisme représentent **11 % de l'investissement national, la région se place au 3<sup>e</sup> rang** derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes en 2017.

## TENDANCES DE CES 3 DERNIÈRES ANNÉES :

1. Léger recul dans l'hôtellerie en 2016, qui confirme en particulier le ralentissement de l'investissement à Marseille après le rattrapage de 2010-2014.
2. L'investissement dans les résidences secondaires est toujours en recul.
3. Des investissements en progression dans les remontés mécaniques et équipements de montagne.

## RÉPARTITION DE L'INVESTISSEMENT

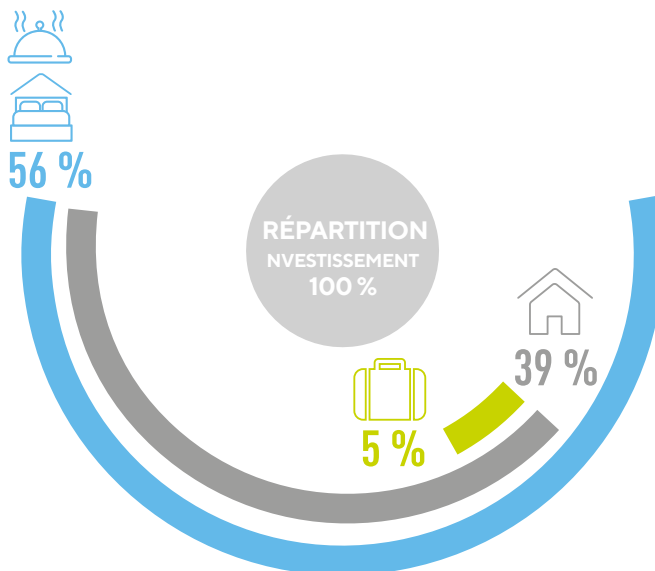
Sur 100 %

**681 millions d'€\***  
HÉBERGEMENT / RESTAURATION

**502 millions d'€**  
RÉSIDENCES SECONDAIRES

**63 millions d'€**  
ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

\* Dont 302 millions d'euros pour la restauration.



# LE TOURISME CRÉATEUR D'EMPLOI

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

**L'hébergement et la restauration sont les principaux employeurs du tourisme.**  
**L'emploi dans les commerces est aussi très lié à l'activité touristique : 13 % des dépenses des touristes au cours de leur séjour concernent des achats de biens.**

Le secteur du tourisme est un des secteurs qui recrute le plus dans la région, en particulier l'hôtellerie et la restauration.

Le tourisme en région connaît une forte variation saisonnière de son activité et donc des emplois, les emplois salariés varient entre 82 000 en période basse (octobre/novembre) et jusqu'à 160 000 en période estivale, période de pointe.

Près de ¾ des emplois salariés du tourisme sont issus des hébergements touristiques marchands, restauration et débits de boissons.

**3<sup>e</sup>** RÉGION FRANÇAISE APRÈS ILE-DE-FRANCE  
ET AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



**143 000** emplois liés au tourisme  
121 000 emplois salariés dans les activités caractéristiques du tourisme



L'emploi salarié  
touristique représente  
**9,3 %** des emplois  
salariés de la région  
(2<sup>e</sup> région après la Corse)



**1,3**

MILLIONS D'EMPLOIS  
salariés du tourisme

# LA TAXE DE SÉJOUR

En Provence-Alpes-Côte d'Azur



**39,9** MILLIONS D'EUROS  
PERÇUS

**17** %

du montant  
total en France

**271**

communes  
de la région

**35**

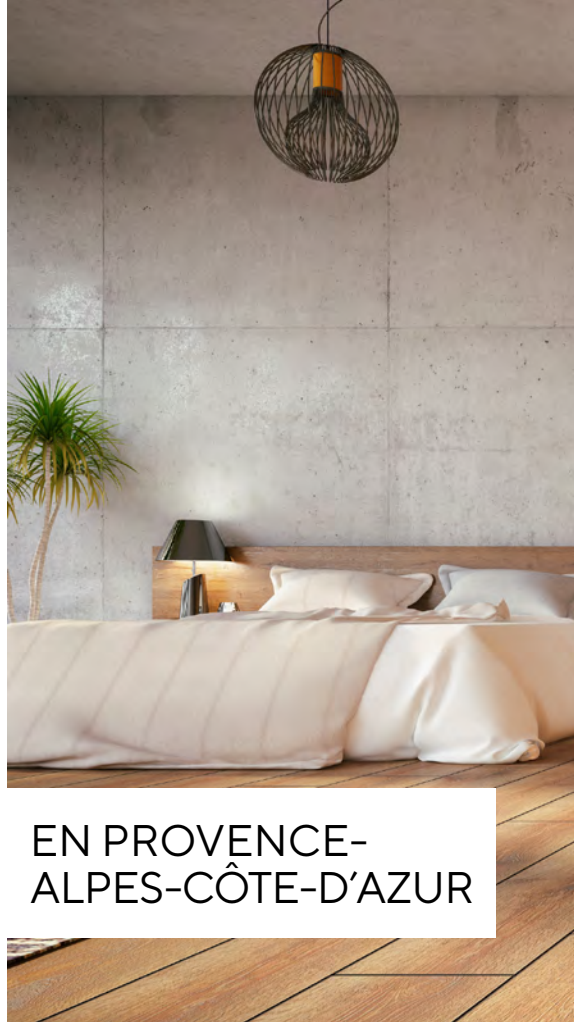
regroupements  
de communes  
de la région

**2<sup>e</sup>**

région  
1<sup>er</sup> Ile-de-France

Source : DGE 2017

# FRÉQUENTATION ET OFFRE TOURISTIQUE 2018 ET PREMIERS RÉSULTATS 2019 DANS L'HÔTELLERIE



EN PROVENCE-  
ALPES-CÔTE-D'AZUR

- ▶ AUGMENTATION  
DANS LES HÉBERGEMENTS  
MARCHANDS
- ▶ PROGRESSION DES CLIENTÈLES  
INTERNATIONALES  
ET LÉGER RETRAIT  
DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE



EN 1 CLIN D'ŒIL >>



**213** millions  
de nuitées (tous modes  
d'hébergements confondus)





## CHIFFRES CLÉS DES NUITÉES 2018



**23** millions  
de nuitées **hôtelières**  
(légère hausse de  
+0,5% et **meilleur**  
**résultat depuis 2010**)



**15,7** millions  
de nuitées **camping**  
(en retrait de -3,3%)



**16,2** millions  
de nuitées dans les **résidences**  
**de tourisme** (en hausse  
de +1,3%)

► ZOOM

# FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN PROGRESSION

L'année 2018 est marquée par une confirmation des progressions des clientèles internationales.

**Avec 23 millions de nuitées, la fréquentation hôtelière enregistre en 2018 une légère hausse de +0,5 % par rapport à 2017 (après le rebond de +4,8 % en 2017). C'est le meilleur résultat depuis 2010.**

Cette année encore, c'est la fréquentation de la clientèle internationale qui montre la meilleure progression avec +2,4 % des nuitées par rapport à 2017 (après + 6,3 % l'année dernière). Elle se situe au dessus du niveau record de 2015 avec 9,2 millions soit 200 000 nuitées de plus qu'en 2015.

La fréquentation des clientèles françaises affiche une légère baisse de -0,7 % (après +3,8 % en 2017) pour un total de 13,8 millions de nuitées soit le 2<sup>e</sup> meilleur résultat depuis 2010.

Provence-Alpes-Côte d'Azur conserve sa place de 3<sup>e</sup> région touristique dans l'hôtellerie derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et sa 2<sup>e</sup> place pour la clientèle internationale.

En France métropolitaine, la fréquentation hôtelière atteint 215 millions de nuitées en hausse de +2,4 % par rapport à 2017 tirée par Paris Ile-de-France.

## CLIENTÈLE INTERNATIONALE EN HAUSSE CLIENTÈLE FRANÇAISE EN LÉGÈRE BAISSÉ

**+0,5%** de nuitées hôtelières totales en 2018 par rapport en 2017

**11,5** millions d'arrivées totales

**+2,4%** pour les nuitées internationales (après +6,3 % en 2017)

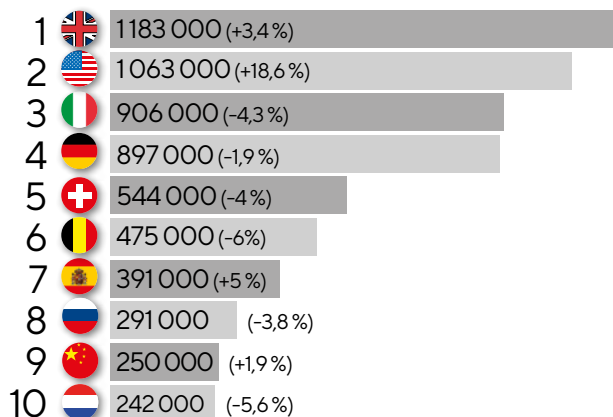
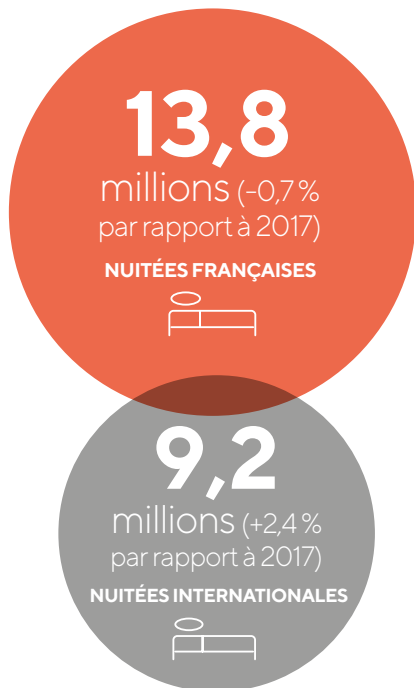
**-0,7%** pour les nuitées françaises (après +3,8 % en 2017)

**40,1%** des nuitées sont réalisées par des étrangers (+0,7 point)

**37,8%** des nuitées sont réalisées dans le cadre d'un tourisme d'affaires (part en baisse de -1,4 point)



## NUITÉES HÔTELIÈRES FRANÇAISES ET INTERNATIONALES EN 2018



### En termes de performances hôtelières, on retient :

#### ► 4 et 5 étoiles les grands gagnants

**La fréquentation dans les hôtels 4 et 5 étoiles augmente plus fortement : + 4,3 %.**  
Avec 7,5 millions de nuitées, ce segment représente 33 % des nuitées de l'hôtellerie en région en 2018 (contre 31,7 % en 2017).

#### ► Taux d'occupation satisfaisants et stables

**Le taux d'occupation moyen des hôtels se situe à 59,7 % pour l'année 2018, progressant de +0,2 point par rapport à 2017 après une progression de 2,1 points l'année dernière.**

Le taux d'occupation de l'hôtellerie de chaîne a été de 63 % en moyenne, en stabilité par rapport à 2017 tandis que celui de l'hôtellerie indépendante a progressé de 0,5 point.

## CLASSEMENT DES VILLES DE LA RÉGION EN NUITÉES

En nuitées - 2018

FRANÇAISES	
1	Marseille 1 934 000
2	Nice 1 390 000
3	Toulon (Métropole) 795 000
4	Grand Avignon 745 000
5	Cannes 715 000
6	Aix-en-Provence 545 000
7	Antibes 360 000
8	Arles 325 000
9	Menton 255 000
10	Mandelieu 189 000

INTERNATIONALES	
1	Nice 2 457 000
2	Cannes 1 101 000
3	Marseille 683 000
4	Antibes 463 000
5	Grand Avignon 440 000
6	Aix-en-Provence 284 000
7	Menton 260 000
8	Toulon (Métropole) 211 000
9	Arles 152 000
10	Mandelieu 144 000

Source : INSEE, partenaires départementaux

## BENCHMARK FRANCE

**En France, les tendances d'évolution dans l'hôtellerie sur les nuitées internationales sont en hausse de +7,6 % au niveau national (tirée par Paris Île-de-France) contre +2,4 % pour la région. Pour les nuitées françaises, la tendance nationale rejoint celle de la région (-0,6 % en France contre -0,7 % en région).**

Certaines clientèles lointaines sont plus dynamiques en région, par exemple le Japon +25,5 % contre +22 % au niveau national, le Moyen-Orient +19 % contre +6,8 % au niveau national.

Le taux d'occupation des hôtels atteint un record avec 62,5 %, en progression de +1,3 point par rapport à 2017 tiré par Paris Île-de-France.

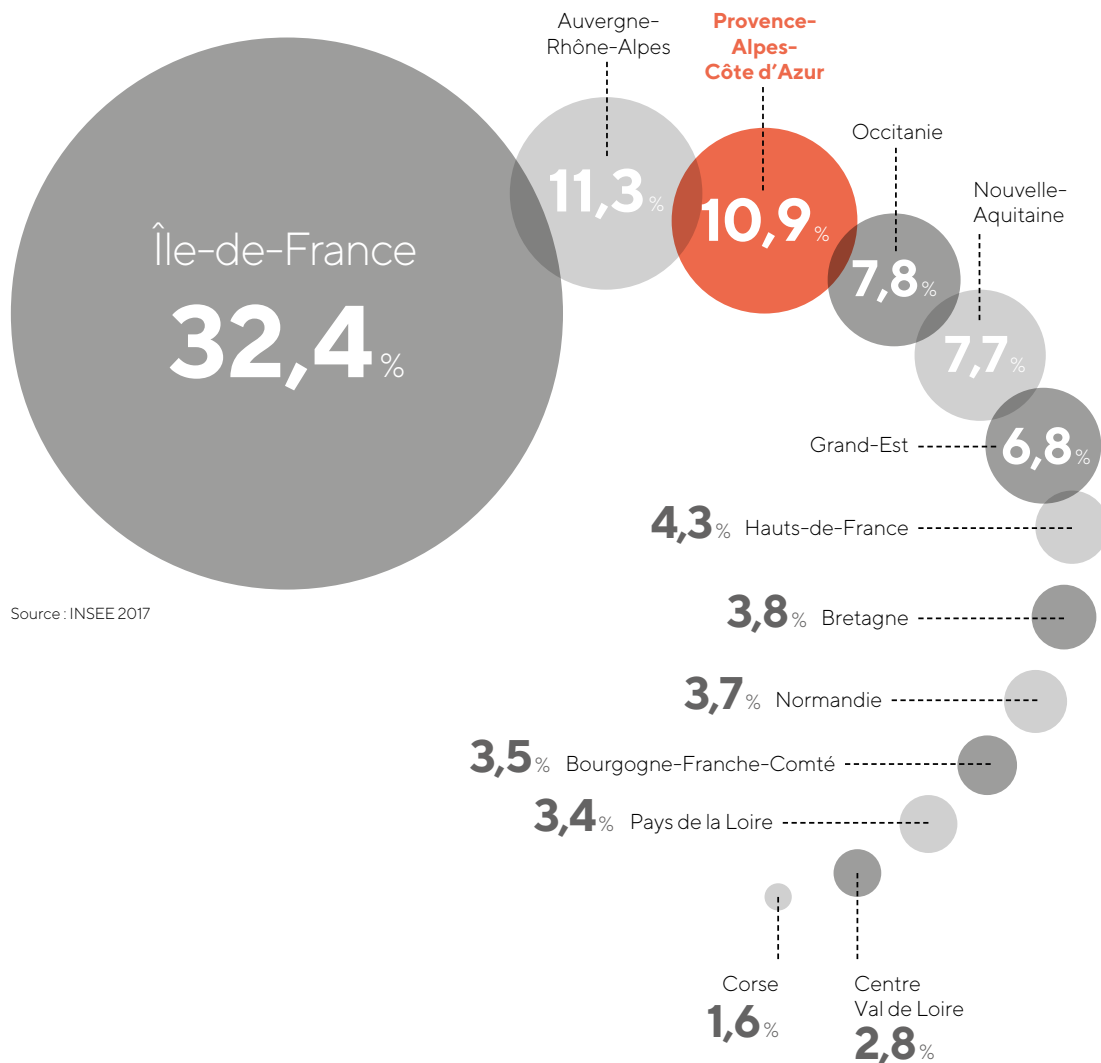


# 215

MILLIONS DE NUITÉES HÔTELS  
EN FRANCE (2018)

## POIDS DES RÉGIONS FRANÇAISES

En volume des nuitées



Source : INSEE 2017

# HÔTELLERIE URBAINE

Après une année 2017 déjà en hausse, les performances hôtelières de 2018 voient une progression sur les trois indicateurs.

Provence-Alpes Côte d'Azur (+3,1%) fait mieux que Auvergne Rhône Alpes (+2,4%) et Nouvelle Aquitaine (+0,8%).

## L'ENSEMBLE DES INDICATEURS PROGRESSED EN 2018 POUR L'HÔTELLERIE URBAINE !



De meilleures performances en chiffre d'affaires qu'en fréquentation

	2016	2017	2018	Évolution 2017/2018	Évolution 2016/2018
<b>Taux d'occupation</b>	62,3 %	64,4 %	65 %	+0,6 %	+2,7 %
<b>Prix Moyen HT (en €)</b>	110,4	108,8	111,2	+2,2 %	+0,7 %
<b>RevPar HT (en €)</b>	68,8	70,1	72,3	+3,1 %	+5,1 %

Source : résultats définitifs MKG, partenaires départementaux.

**Taux d'occupation :** Rapport entre le nombre de chambres vendues et le nombre de chambres disponibles, renseignées par les hôtels.

**Prix moyen :** Chiffre d'affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues.

**RevPAR :** Taux d'occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles.

**Chambres occupées :** Ensemble des chambres louées par l'hôtel, y compris les gratuités.

**Chiffre d'affaires :** Seul le chiffre d'affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d'affaires restauration n'est pas pris en compte.

**Provence et Côte d'Azur :** Résultats sur les villes et agglomérations suivantes : Avignon, Haut-Vaucluse, Arles, Marseille Provence Métropole, Communauté du Pays d'Aix, Toulon Provence Métropole, Fréjus-Saint Raphaël, Cannes ville, CASA Antibes dont Vallauris, Villeneuve Valbonne, Mandelieu, Nice ville, Menton, Monaco.

► ZOOM

# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

**Avec 15,7 millions de nuitées d'avril à septembre 2018, la fréquentation des campings est en baisse (-3,3 % après +4,5 % en 2017). Pour rappel, la saison 2017 reste le record sur la période 2010/2018 avec 16,2 millions de nuitées. Depuis 2010, les nuitées sont en progression de +8,4 % malgré une offre qui diminue.**

Les résultats 2018 sont plus mitigés : **15,7 millions de nuitées** réalisées d'avril à septembre, mais une baisse de -3,3 % par rapport à 2017 (après +4,5% en 2017). Les nuitées françaises ont été en retrait de -1,8 % et les nuitées internationales, qui sont issues des marchés européens, de -5,9 %.

Malgré cette baisse globale, **les campings 4 et 5 étoiles progressent de +2,6 %**. Ils **représentent 59 % des nuitées**.

Sur la période 2010/2018 les nuitées sont en progression de +8,4 % malgré une offre en baisse.



**15,7** MILLIONS  
DE NUITÉES (-3,3 %)

- **Le taux d'occupation perd 1,3 points à 41,1 % en 2018.**
- **Avec 15,7 millions, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conserve sa 3<sup>e</sup> place** après Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
- **La hiérarchie des clientèles internationales est respectée** : les Pays-Bas en tête (1<sup>ère</sup> clientèle internationale avec 33 % des nuitées internationales) suivis de l'Allemagne et de la Belgique.



**15,7** millions de nuitées en 2018 (-3,3% depuis 2017)

**36,7** % des nuitées dans les campings de la région sont internationales

**53** % des nuitées en région sont dans les campings du Var

**58** % des nuitées internationales en région sont effectuées par des néerlandais et allemands.

**-1,3** point : le taux d'occupation est en légère baisse

**-7,1** % : l'emplacement nu est en baisse alors que le locatif reste stable (concernant le type de location)

► ZOOM

# RÉSIDENCES DE TOURISME ET AUTRES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS



**16,2** MILLIONS  
DE NUITÉES (+1,3 %)

**En 2018, les résidences de tourisme et autres hébergements collectifs en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont enregistré 16,2 millions de nuitées et une hausse de +1,3 % par rapport à 2017. Cette tendance est surtout liée à la clientèle française qui représente 83 % des nuitées et progresse de +2,3 %.**

Les AHCT (Autres hébergements Collectifs du Tourisme) regroupent les Résidences de Tourisme et hôtelières (74 % des nuitées), les villages de vacances, les maisons familiales, les centres internationaux de séjour, les centres sportifs et les auberges de jeunesse.

► ZOOM

# HÉBERGEMENTS C TO C

## FRÉQUENTATION, OFFRE ET TAXE DE SÉJOUR

Selon Airbnb, au 1<sup>er</sup> juillet 2019, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte plus de 124 000 annonces et plus de 2,5 millions de voyageurs du monde entier ont été hébergés dans la région sur les 12 derniers mois

### COMMUNIQUÉ AIRBNB SEPTEMBRE 2019



**600 000**  
annonces au niveau  
national

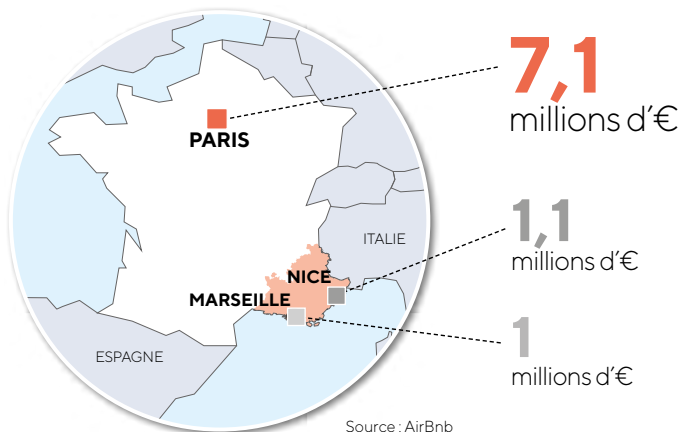
**124 000**  
annonces en région  
Provence-Alpes-Côte d'Azur



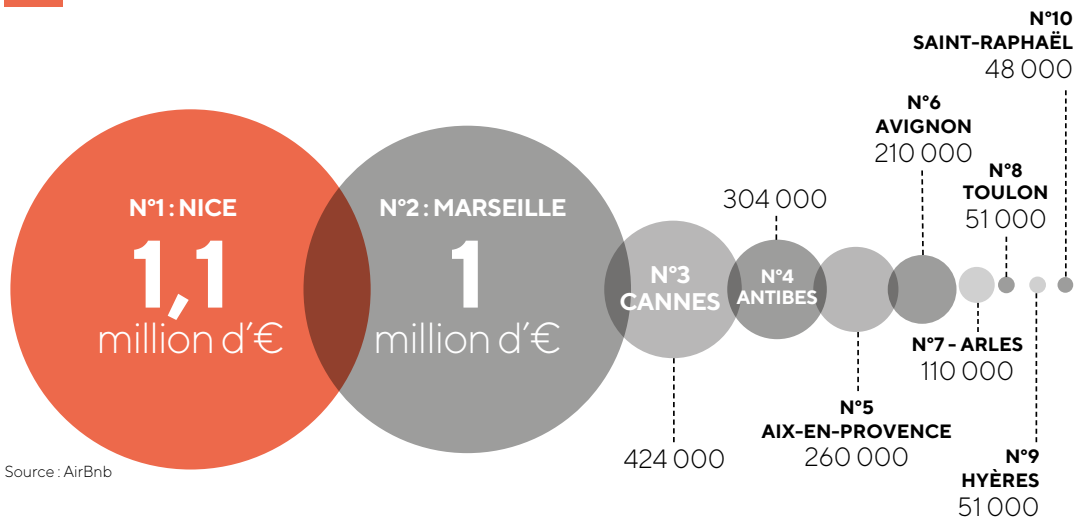
**2,5** millions  
de voyageurs  
accueillis en région



### 3 VILLES ONT PERÇU LES PLUS IMPORTANTS MONTANTS DE TAXE DE SÉJOUR EN 2018



### TOP 10 DES VILLES EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



# OFFRE D'HÉBERGEMENT GLOBALE

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

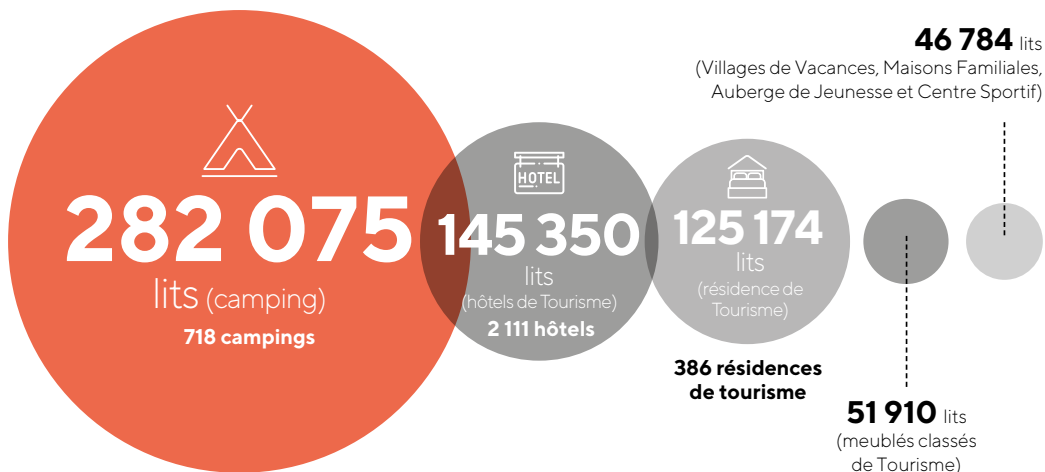
Une offre large et diversifiée

 **3,1** MILLIONS  
DE LITS EN 2018

La diversité et la qualité des modes d'hébergement présents sur le territoire, offrent à la clientèle touristique une capacité d'hébergement totale de plus de 3,1 millions de lits dont 650 000 lits en hébergements marchands et 2,5 millions en résidences secondaires.

## RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS MARCHANDS

En nombre de lits et/ou établissements (2018)



Source : Mémento du Tourisme 2018.

## POSITION DE NOTRE RÉGION AU NIVEAU NATIONAL

Source : INSEE, DGE, partenaires régionaux 2018



pour les Résidences secondaires, les Résidences de Tourisme et Centres Sportifs



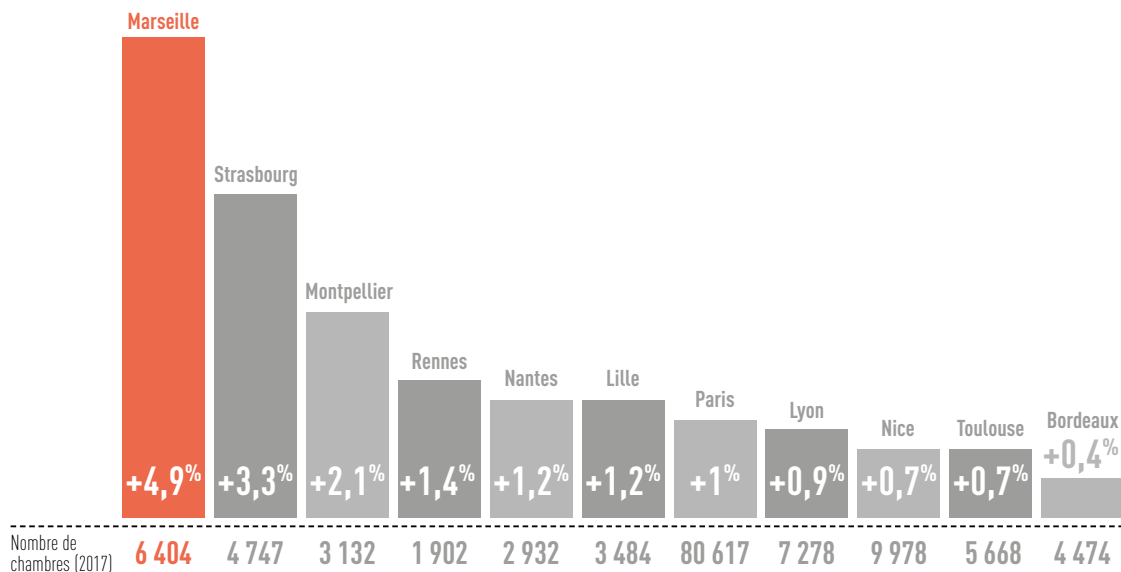
pour les Hôtels



pour les Campings, Villages Vacances, Auberges de Jeunesse et Meublés classés de Tourisme

## TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE L'OFFRE HÔTELIÈRE

En nombre de chambres sur la période 2013-2017 dans les principales villes françaises



Source : INSEE

# FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE AU 1<sup>er</sup> SEMESTRE 2019

En Provence-Alpes-Côte d'Azur

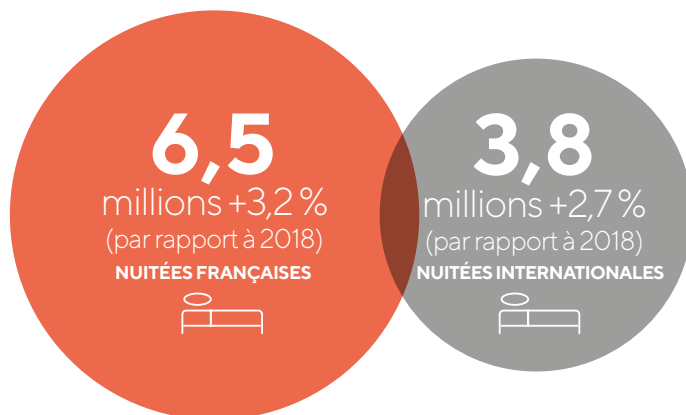
 **+3%** DE NUITÉES PAR RAPPORT  
À 2018 (10,3 MILLIONS)

Avec plus de 10,3 millions de nuitées (près de 5,4 millions d'arrivées) au 1<sup>er</sup> semestre 2019, la fréquentation touristique augmente de +3 % par rapport à 2018 soit près de 300 000 nuitées supplémentaires. Ce niveau de fréquentation est le meilleur enregistré depuis 11 ans.











Les clientèles françaises et internationales progressent à un rythme sensiblement équivalent sur ce 1<sup>er</sup> semestre.

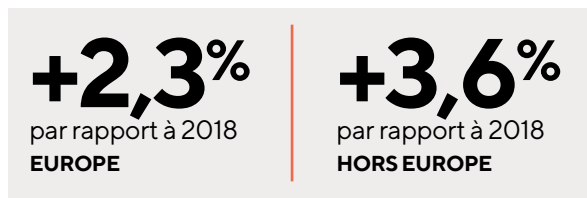
	Évolution annuelle 2017 / 2018	Évolution 1 <sup>er</sup> semestre 2018/2019	Évolution 12 mois Juillet 2018 à juin 2019
<b>Nuitées totales</b>	+0,5 %	+3,0 %	+1,5 %
<b>Nuitées françaises</b>	-0,7 %	+3,2 %	+0,7 %
<b>Nuitées internationales</b>	+2,4 %	+2,7 %	+2,8 %

Source : INSEE, CRT, Partenaires départementaux



## Classement en nombre de nuitées et évolution 2018/2019 (1<sup>er</sup> semestre 2019, en %)

1		-0,5 %
2		+14,4 %
3		+7,7 %
4		+4 %
5		+3,1 %
6		-5,1 %
7		+1,8 %
8		+20 %
9		+3,8 %
10		-4,6 %



Source : INSEE, CRT, Partenaires départementaux

## PERFORMANCES HÔTELIÈRES EN RÉGION 1<sup>er</sup> SEMESTRE 2019

À fin juin 2019, l'hôtellerie urbaine régionale enregistre une évolution de son chiffre d'affaires en hausse de +2 %. Ce résultat s'explique à la fois par une fréquentation en légère hausse à +0,6 point (taux d'occupation) et par une hausse des prix moyens de +1 %.

De grands événements (festivals, concerts, Grand prix de France de Formule1) et la présence des clientèles françaises et internationales ont contribué à cette embellie. Les résultats ont été meilleurs sur les segments moyen de gamme et les résidences de tourisme et moins sur le segment haut de gamme et luxe.

	Janvier à juillet 2019	Évolution janvier-juillet 2018/2019	12 mois : juillet 2018 à juin 2019	Évolution 12 mois
<b>Taux d'occupation</b>	62,4 %	<b>+0,6 points</b>	65,2 %	<b>+3,3 points</b>
<b>Prix Moyen HT (en €)</b>	109,3	<b>+1 %</b>	114,3	<b>+5,6 %</b>
<b>RevPar HT (en €)</b>	68,2	<b>+2 %</b>	74,5	<b>+11,3 %</b>

Source : MKG, CRT, partenaires départementaux

# CLIENTÈLES ET MARCHÉS

FOCUS

- ▶ LES MARCHÉS LOINTAINS SONT LES PLUS DYNAMIQUES
- ▶ LES MARCHÉS EUROPÉENS EN LÉGÈRE BAISSE
- ▶ LES DÉPENSES DES FRANÇAIS À L'ÉTRANGER EN PROGRESSION



EN 1 CLIN D'ŒIL  
**CHIFFRES CLÉS DES NUITÉES HÔTELIÈRES**



**30** % des nuitées  
internationales réalisées  
par les **marchés lointains**

**+2,4** % de nuitées  
internationales  
en Provence-Alpes-Côte d'Azur  
(2017/2018)

**+7,6** % de nuitées  
internationales en France  
(2017/2018) tiré par Paris

# CLIENTÈLES RÉGIONALES

Fréquentation hôtelière en hausse grâce aux clientèles internationales en 2018

**Après une année 2017 en fort rebond suite aux attentats de 2016, les clientèles internationales représentent aujourd'hui 40 % de la fréquentation hôtelière et dépasse les 60 % dans les hôtels 5 étoiles. Entre 2017 et 2018, elles ont progressé de +2,4 %.**

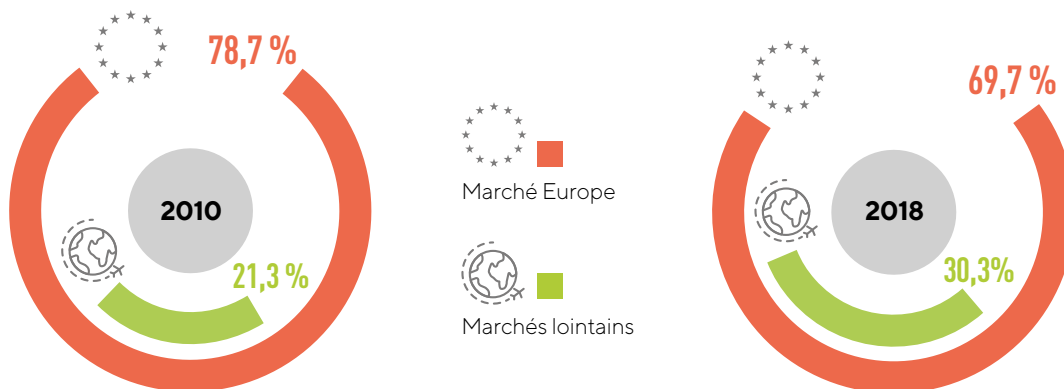
**Les marchés lointains d'Amérique et d'Asie**, prioritaires pour le CRT se sont particulièrement distingués cette année, avec des **progressions dépassant les +10 %** et même +18 % pour les Etats-Unis, +25 % pour le Japon ou encore +19 % pour le Moyen-Orient.

A contrario, **les marchés européens**, qui comptent pour 73 % des nuitées dans les hôtels, ont baissé de -1,3 %. Dans le même temps, les clientèles françaises ont généré 13,8 millions de nuitées hôtelières, également avec une légère baisse de -0,7 % par rapport à 2017.

Les mouvements sociaux, le calendrier des jours fériés, la canicule de l'été et un contexte particulièrement concurrentiel sont des facteurs explicatifs de tassement des clientèles de proximité françaises et européennes.

En 2018, nos destinations monde ont continué à rayonner à l'international et les marchés étrangers confirment leur rôle de moteur de la croissance de la fréquentation touristique.

## MARCHÉS EUROPE & LOINTAINS - 2010-2018



**6 410 000** Europe en 2018 : +4,4 % entre 2010 et 2018 et -1,3 % entre 2017 et 2018

**2 791 000** Lointains en 2018 : +67,8 % entre 2010 et 2018 et +12 % entre 2017 et 2018

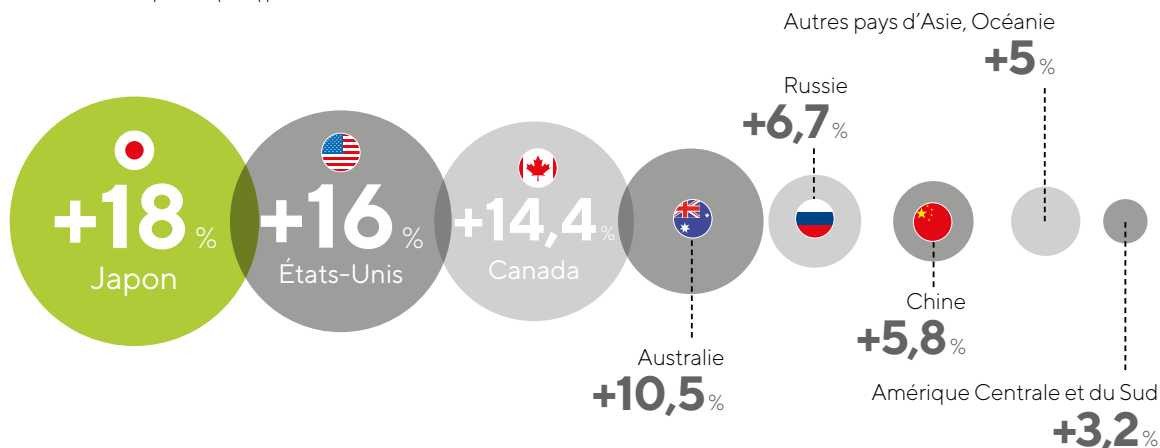


► ZOOM

# CLIENTÈLES NATIONALES

## ÉVOLUTION DES NUITÉES HÔTELIÈRES EN 2018

Pour la France Métropolitaine par rapport à 2017



**+7,6%** DE NUITÉES INTERNATIONALES  
ENTRE 2017 ET 2018

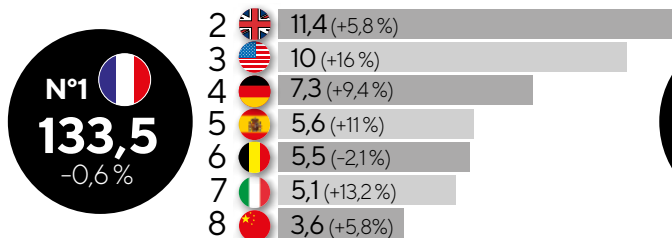
Source : INSEE



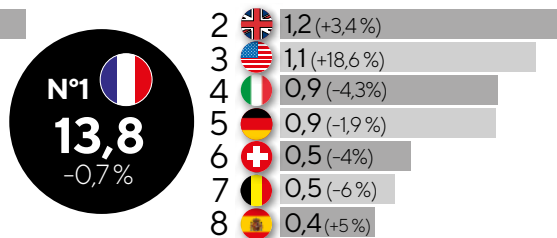
## QUI SONT LES CLIENTS DES HÔTELS ?

Classement en nombre de nuitées (en millions) et évolution 2017/2018

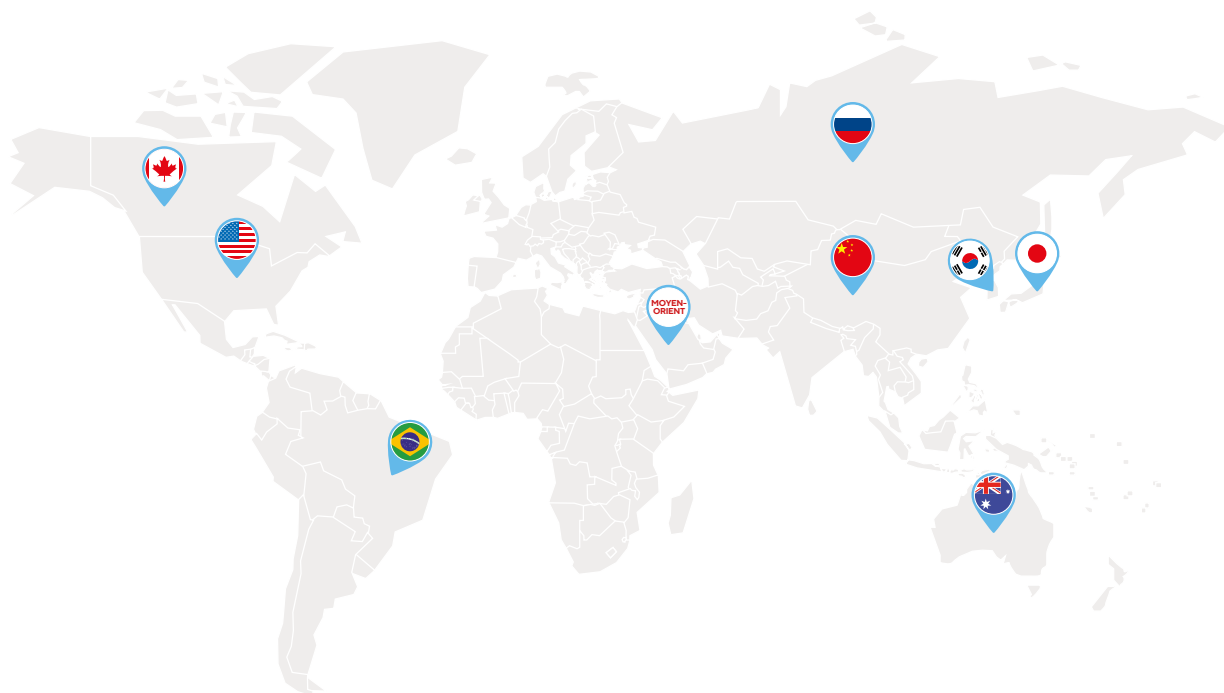
### ► EN FRANCE



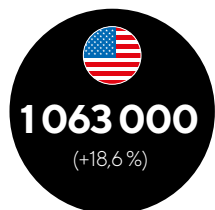
### ► EN RÉGION



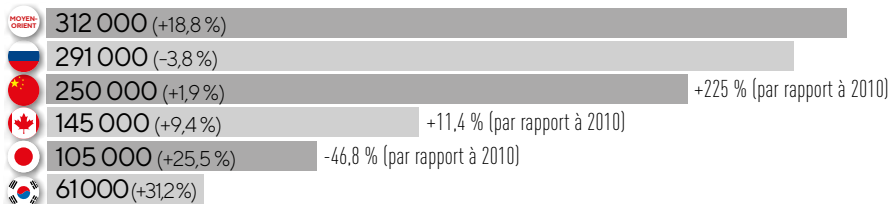
# NOS PRINCIPAUX MARCHÉS LOINTAINS



## NUITÉES HÔTELIÈRES EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR EN 2018 (RAPPORT À 2017)



+53 % par rapport à 2010



# MARCHÉ FRANÇAIS

Communiqué Atout France  
2018, la tentation du voyage estival à l'étranger ?

**La caractéristique principale des touristes français a longtemps résidé dans leurs difficultés à traverser les frontières pour les vacances d'été.**

Loin des taux de départ britanniques ou allemands, nous sommes assez casaniers, attachés à nos résidences secondaires et maisons de famille ou à nos habitudes de destinations de vacances.

Selon l'édition 2017 de l'enquête sur le Suivi de la demande touristique (SDT), les voyages personnels à l'étranger (y compris dans les DOM) stagnent autour de 12%. Durant l'été 2018, un léger changement a toutefois été observé, pendant que certaines régions françaises traditionnellement en bonne santé touristique enregistraient des baisses de fréquentation domestique, les voyages des Français hors frontières augmentaient de +6% entre juillet et août 2018/2017.



**+11%**

**DES DÉPENSES DES TOURISTES  
FRANÇAIS À L'ÉTRANGER**

Les dépenses touristiques à l'étranger des Français ont enregistré une croissance moyenne de +11% au cours des 6 derniers mois de 2018.

Source : Banque de France / Atout France

# NUMÉRIQUE

FOCUS



- ▶ LE TOURISME EST LA 3<sup>e</sup> PART DE MARCHÉ LA PLUS IMPORTANTE DU E-COMMERCE
- ▶ LES OTA SONT TOUJOURS AUSSI IMPORTANTES POUR LES HÔTELIERS
- ▶ LES RÉSEAUX SOCIAUX, UN AXE MAJEUR DE LA COMMUNICATION DES DESTINATIONS



## EN 1 CLIN D'ŒIL **LES RÉSEAUX SOCIAUX LES PLUS UTILISÉS**

### • **DANS LE MONDE**

 **2,3** milliards

 **1** milliard

 **240** millions

### • **EN FRANCE**

 **33** millions

 **10** millions

 **7** millions

Source : We Like Travel.

# LE E-COMMERCE

**46%** DES PRODUITS ET SERVICES LIÉS AU  
TOURISME SONT ACHETÉS SUR INTERNET

Le e-commerce totalise 81,7 milliards d'euros en France en 2017, soit une augmentation de +14,3 % par rapport à 2016. En 2017, le tourisme devient la 3<sup>e</sup> part de marché la plus importante du e-commerce derrière l'habillement et les produits culturels.

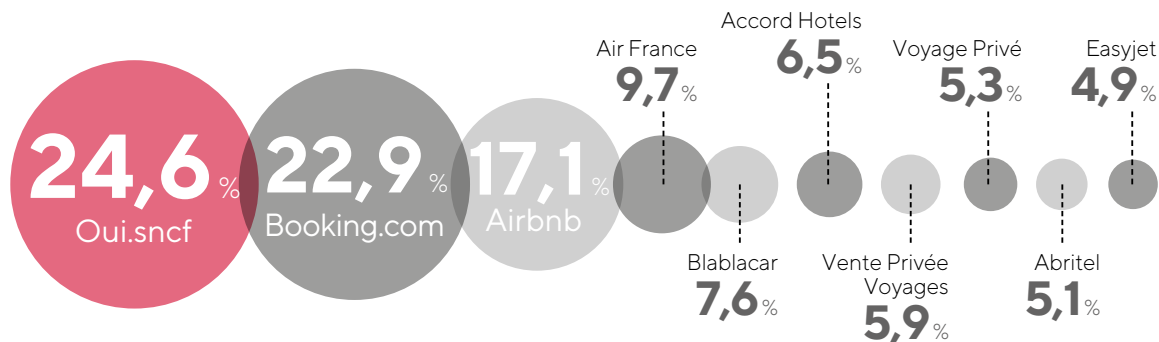
Le secteur affiche un net rebond de croissance en 2017 pour l'ensemble des distributeurs du voyage.

## TOP 10 DES SITES ET APPLICATIONS DE VOYAGE LES PLUS VISITÉS

En France - Couverture mensuelle moyenne- 1<sup>er</sup> trimestre 2018

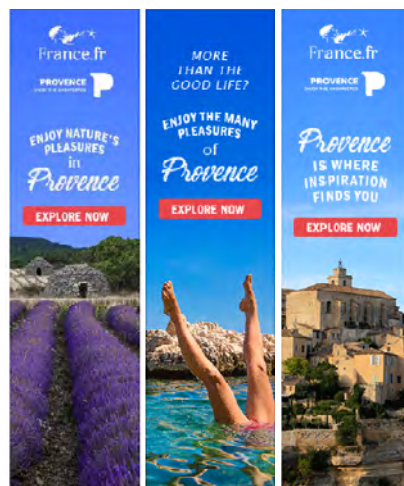


**25,8** millions d'internautes consultent  
chaque mois, un site du Top 10  
(soit 41 % de la population française)



Marques	Visiteurs uniques en milliers	
	moyens / mois	moyens / jour
<b>1 Oui.sncf</b>	<b>12 876</b>	<b>1 080</b>
<b>2 Booking.com</b>	11 978	1 023
<b>3 Airbnb</b>	8 957	903
<b>4 Air France</b>	5 085	351
<b>5 BlablaCar</b>	3 983	364
<b>6 Accor Hotels</b>	4 423	200
<b>7 Vente Privées Voyages</b>	3 083	211
<b>8 Voyage Privé</b>	2 766	161
<b>9 Abritel</b>	2 649	146
<b>10 Easyjet</b>	2 558	150

Source : Mediametrie/NetRatings - Catégorie créée spécialement pour la Fevad - Tous lieux de connexion France. Base : 2 ans et plus



## ANALYSE DES VENTES EN LIGNE CONFIRME L'EMPRISE DE BOOKING ET EXPÉDIA SUR L'HÔTELLERIE

### PART DE MARCHÉ DES DIFFÉRENTS CANAUX DE DISTRIBUTION EN EUROPE

En % des revenus de réservation après confirmation - Source : D-EDGE

	2014	2018	Évolution 2014/2018
<b>Booking</b>	43,6 %	48,3 %	<b>+4,7 %</b>
<b>Site internet direct</b>	27,2 %	20,9 %	<b>-6,3 %</b>
<b>Expedia</b>	19,8 %	20,2 %	<b>+0,4 %</b>
<b>Hotelbeds</b>	4,0 %	5,2 %	<b>+1,2 %</b>
<b>Autres OTA</b>	2,6 %	2,4 %	<b>-0,2 %</b>
<b>HRS</b>	1,6 %	1,0 %	<b>-0,6 %</b>
<b>Autres</b>	1,1 %	2,0 %	<b>+0,9 %</b>

### Le renversement de ce duopole semble peu probable à court terme.

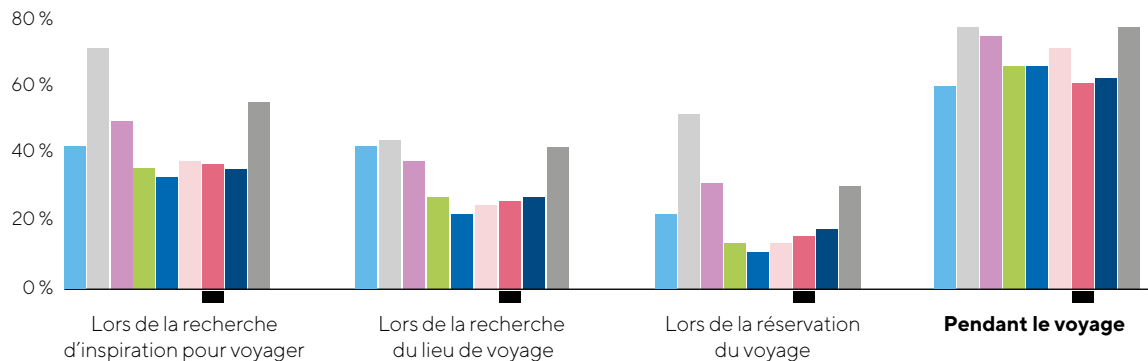
Pour D-Edge, seule l'arrivée de Google, Airbnb ou encore Amazon sur ce marché avec un modèle d'affaires différent pourrait concurrencer les géants actuels. Le rapport souligne la tendance encourageante des ventes directes, avec notamment l'adoption de nouvelles méthodes telles que Book-on-Google. Pour autant, les hôteliers doivent poursuivre la diversification de leur distribution.

## UTILISATION DU MOBILE TOUJOURS PLUS IMPORTANTE

### LES VOYAGEURS UTILISENT LE MOBILE TOUT AU LONG DU VOYAGE

Source : Expedia Group

Les voyageurs chinois et brésiliens sont les plus susceptibles d'utiliser leurs smartphones à toutes les étapes du voyage





# LES FRANÇAIS, LE TOURISME ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

**Le client a désormais la possibilité d'accéder facilement à un large panel d'avis pour faire ses choix.**

La consultation d'avis de consommateurs sur le web est devenue une étape importante dans la préparation du séjour par le touriste internaute. Il apparaît indispensable de surveiller la réputation de son offre sur Internet.

**MOYENNE SUR LES FRANÇAIS, LE TOURISME ET LES RÉSEAUX SOCIAUX** d'après We Like Travel



Source : We Like Travel

# LA E-RÉPUTATION

En Provence-Alpes-Côte d'Azur (source FairGuest)



**845 000** AVIS **+24 %**  
(PAR RAPPORT À 2017)

## SUR 3 858 ÉTABLISSEMENTS SUIVIS

**8,2** /10  
Note globale

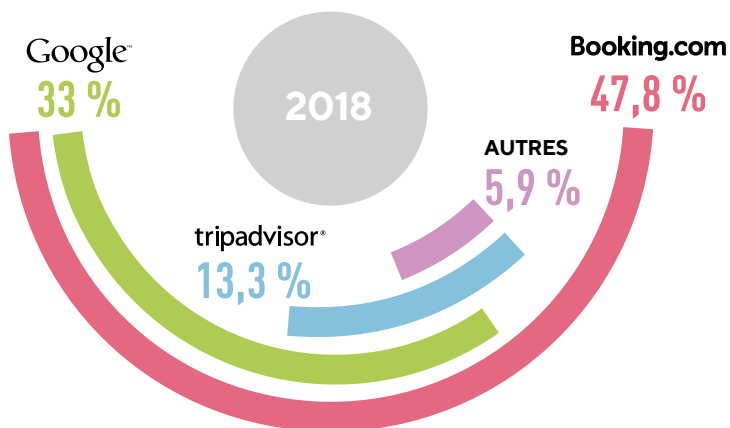


**80 %** des avis sont bons,  
très bons ou excellents

<b>44%</b>	<b>EXCELLENT</b>
<b>24%</b>	Très bon
<b>12%</b>	Bon
<b>16%</b>	Moyen
<b>4%</b>	Médiocre

## RÉPARTITION PAR PROVIDERS

En % des avis



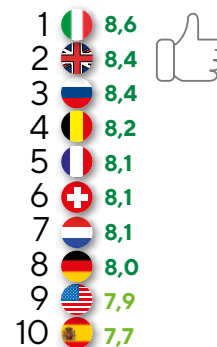
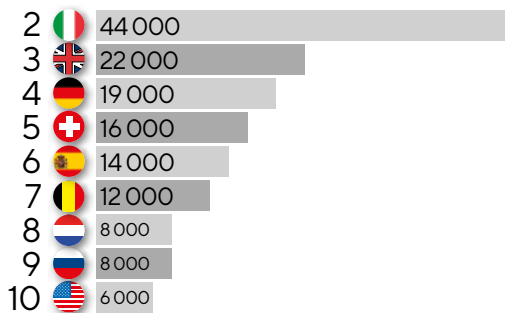
## NOMBRE D'AVIS ET NOTE MOYENNE PAR TYPOLOGIE D'ÉTABLISSEMENT

	Nombre d'avis	Évolution 2017/2018	Note moyenne
Hôtels	547 000	+15 %	8,1
Restaurants	93 000	+19 %	8,6
Sites de visite	63 000	+167 %	8,8
Campings	63 000	+34 %	8,1
Villages Vacances	59 000	+26 %	7,7

## ORIGINE DES AVIS ET NOTE MOYENNE PAR PAYS D'ORIGINE

Sur les providers permettant la qualification d'origine en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Notes moyenne sur 10



 **42%** DES AVIS DÉPOSÉS EN JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE

## SAISONNALITÉ DES AVIS DÉPOSÉS

Pendant l'année 2018

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
5 %	5 %	6 %	7 %	9 %	9 %	<b>13 %</b>	<b>17 %</b>	<b>12 %</b>	8 %	5 %	4 %

# FACTEURS D'INFLUENCE

A photograph of a woman with dark hair, seen in profile from the chest up, looking out of a window. She is resting her chin on her hand. The lighting is soft, suggesting an indoor setting with natural light coming from the window. The background outside the window is slightly blurred, showing greenery and a bright sky.

## DU TOURISME MONDIAL

- ▶ LES CRISES ÉCONOMIQUES, LE TAUX DE CHANGE ET LA VARIATION DU PRIX DU PÉTROLE SONT DES PARAMÈTRES CLÉS DE L'ÉVOLUTION DU TOURISME
- ▶ LE TRAFIC AÉRIEN MONDIAL DEVRAIT DOUBLER D'ICI 2037
- ▶ PRISE DE CONSCIENCE DES ACTEURS DU TOURISME DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À MENER



## EN 1 CLIN D'ŒIL L'IMPACT SUR LES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION



- ▶ Connectivités aériennes
- ▶ Filières touristiques
- ▶ Qualité de l'offre et image de la destination



- ▶ Crise économique/ mouvements sociaux
- ▶ Phénomène de "staycation"
- ▶ Tensions commerciales

## ► L'IMPACT SUR LES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

# ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

### L'absence ou la faiblesse de croissance économique freine inévitablement la demande touristique. Les facteurs impliquent des mutations sur les comportements touristiques.

Les prévisions de fréquentation pour 2019 sont encore favorables mais avec des incertitudes économiques (BREXIT, croissance économique, pouvoir d'achat, hausse du pétrole...). Les taux de réservation dans l'hôtellerie sont bons pour le mois d'avril 2019 (calendrier favorable cette année, proche de celui de 2017) et les carnets de commandes de réservations aériennes de juillet à décembre 2019 affichent une baisse de -6 % pour les marchés lointains.

Attention tout de même à la possible concentration du secteur dans un avenir proche (Thomas Cook, Aigle Azur, XL Airways...)













---

## LE TAUX DE CHANGE

### Le taux de change est un paramètre économique à considérer.

Son évolution peut contribuer à freiner le développement des clientèles qui en sont issues. A l'inverse toutes les monnaies qui se sont appréciées par rapport à l'Euro (Dollar, Yuan, Rouble...) ont rendu la zone Euro plus attractive.

**TABLEAU DES CONVERSIONS** (en euros)

Monnaies	Décembre 2018	Décembre 2017	Évolution 2017/2018
 Dollar	1,145	1,1993	-5 %
 Yen	125,85	135,01	-7 %
 Livre Sterling	0,8945	0,8872	+1 %
 Rouble	79,7153	69,392	+15 %
 Yuan	7,8751	7,8044	+1 %
 Real	4,444	3,9729	+12 %
 Roupie	79,7298	76,6055	+4 %
 Sheqel	4,2972	4,1635	+3 %
 Won	1 277,93	1 279,61	0 %
 Dollar (Australie)	1,622	1,5346	+6 %
 Dollar (Canada)	1,5605	1,5039	+4 %
 Franc	1,1269	1,1702	-4 %

**Exemple de lecture :**  
en décembre 2018  
1 euro s'échangeait  
à 1,145 dollar en baisse  
de 5 % par rapport  
à décembre 2017,  
cette baisse  
est favorable aux  
touristes américains  
lors de leur séjour  
en zone euro.

Source : Banque de France.

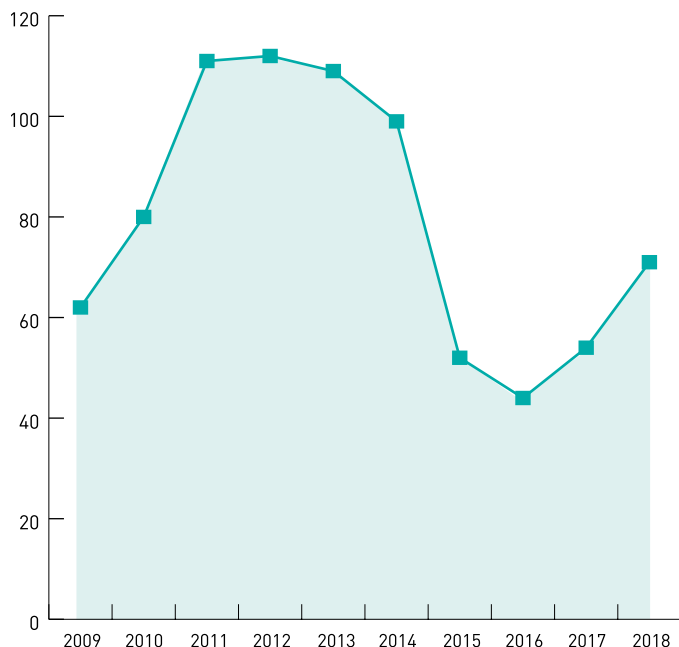
# PRIX DU PÉTROLE

La cotation annuelle moyenne du Brent (pétrole brut) s'est établie à 71 \$ en 2018 contre 54 \$ en 2017 soit une hausse de +31 % cette année.

Les répercussions se sont faites ressentir : augmentation de la facture des carburants des sociétés de transports, prix à la pompe en hausse qui impacte directement le pouvoir d'achat des vacanciers.



## ÉVOLUTION DU PRIX DU BRENT (PÉTROLE BRUT DE RÉFÉRENCE EN EUROPE) EN \$ SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES



Année	Prix (\$)
2009	62
2010	80
2011	111
<b>2012</b>	<b>112</b>
2013	109
2014	99
2015	52
<b>2016</b>	<b>44</b>
2017	54
2018	71

Source : Boursorama.

# LES TRANSPORTS – LA MOBILITÉ

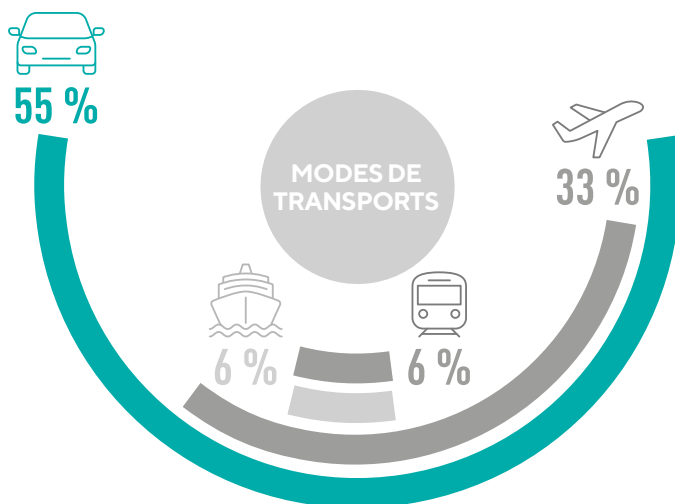
## ► LE FIL CONDUCTEUR DU DÉVELOPPEMENT

**Au cœur du bassin méditerranéen et à quelques heures des principales capitales européennes, la région bénéficie d'une situation géographique stratégique.**

Le monde des transports joue ainsi un rôle crucial dans l'attractivité d'une destination en améliorant les dessertes. **Le trafic aérien qui représente 4,3 milliards de passagers devrait doubler d'ici 2037.**

## PRINCIPAUX MODES DE TRANSPORTS UTILISÉS PAR LES TOURISTES EN FRANCE

En % des touristes internationaux arrivés sur le territoire français.

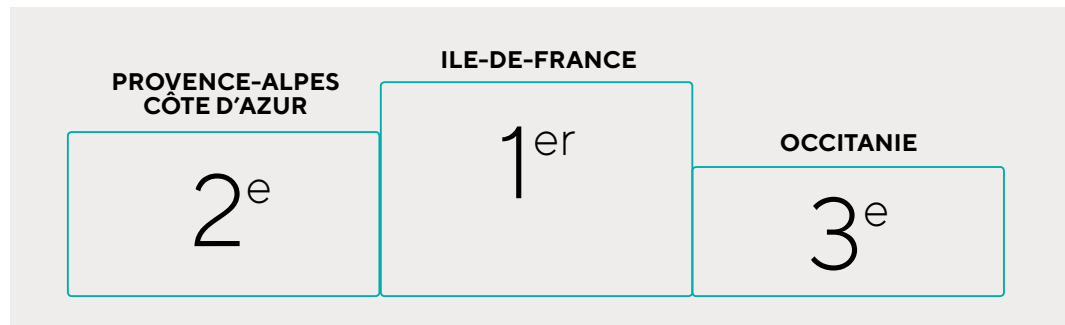


Source : Enquête EVE, DGE



## ► TOP 3 DES RÉGIONS EN NOMBRE DE PASSAGERS AÉROPORTS

Source : aéroport.fr - Union des aéroports français



## TOP 10 DES AÉROPORTS FRANÇAIS EN TRAFIC PASSAGERS

(Touristes internationaux sont venus sur le territoire français en transports)

	Passagers 2018	Évolution 2017/2018
<b>2</b> Paris Orly	33 121 000	+3,4 %
<b>3</b> Nice-Côte d'Azur	<b>13 851 000</b>	+4,1 %
<b>4</b> Lyon	11 037 000	+7,4 %
<b>5</b> Toulouse	9 630 000	+3,9 %
<b>6</b> Marseille-Provence	<b>9 390 000</b>	+4,3 %
<b>7</b> Bâle Mulhouse	8 574 000	+8,7 %
<b>8</b> Bordeaux	6 800 000	+9,3 %
<b>9</b> Nantes	6 199 000	+12,9 %
<b>10</b> Beauvais	3 787 000	+3,8 %
<b>25</b> Toulon-Hyères	<b>570 000</b>	+13,1 %



## ► ARRIVÉES INTERNATIONALES

(GDS avec nuitées) - aux aéroports de Marseille, Nice et Toulon

**2018 enregistre une progression des arrivées internationales dans les aéroports de la région pour les marchés lointains de +6 % en 2018 et une baisse des arrivées totales (GDS avec nuitées) de -2 % du fait d'un retrait des clientèles européennes, également constaté dans les enquêtes hébergements.**

## ► TRAFIC AÉRIEN LOW-COST EN FRANCE

 **+40** MILLIONS DE PASSAGERS  
(ENTRE 2010 - 2018)

**L'année dernière, le trafic low-cost s'est élevé à 65 millions de passagers représentant environ 1/3 du trafic national.**

Cette part est déjà significative mais devrait encore progresser à l'avenir au regard de la situation en Espagne et en Italie où le niveau déjà atteint est autour de 50 %. Autre élément à signaler, si la croissance du trafic aérien français est alimentée à 72 % par celle de la croissance des flux low-cost, le taux dépasse les 90 % en Italie et même les 95 % en Espagne. Cette évolution est à mettre en perspective avec le profil des clientèles internationales, notamment extra européennes de chaque destination.

Source : Atout/France SETEC

---

## ► LES CARS MACRON EN FRANCE

 **+26** % de trafic en  
2018 par rapport à 2017

Selon l'Autorité de régulation du secteur (Arafer), **8,9 millions de voyageurs ont circulé via ce mode de transport.** Il ne reste plus que 2 compagnies de "cars Macron" en France : Flixbus et Blablabus (anciennement OuiBus racheté dernièrement par BlaBlaCar).

Source : Les Echos

# LES CROISIÈRES

MARSEILLE **4<sup>e</sup>** PORT DE CROISIÈRES  
EN MÉDITERRANÉE EN 2018

**Le marché de la croisière a explosé ces dernières années dans la région et Marseille a bénéficié d'une progression fulgurante.**

Le tourisme et l'ensemble du territoire bénéficient du développement des croisières grâce aux nombreuses possibilités d'excursions et les passagers "tête de ligne" sont une véritable opportunité pour l'économie touristique.

Conscientes de l'impact écologique de ce secteur, les compagnies de croisières s'engagent à réduire leurs émissions carbone. La compagnie Costa a mis en service dans ce sens un navire propulsé au GNL (Gaz Naturel Liquéfié), un deuxième navire suivra en 2019.



**96** millions d'€ de retombées économiques  
indirectes de la croisière maritime et fluviale en région en 2018

**2,7 MILLIONS DE CROISIÉRISTES EN RÉGION EN 2018 DONT**



**1,7** million  
à Marseille

**610 000** dans  
les ports des Alpes Maritimes

**186 000**  
dans les ports du Var

Source : Club de la Croisière

Et **219 000** croisiéristes en croisières fluviales.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# NOS ACTIONS

ÉTUDES, SUIVI DE  
L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

# 12 CHIFFRES CLÉS

## EN PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR



**31 millions** de séjours touristiques annuels

dont



**6 millions** de touristes internationaux



**19,8 milliards d'€** de consommation touristique en 2017 (estimation)



**2,7 millions** de croisiéristes en région en 2018



**4 milliards d'€** d'investissements (secteur du tourisme sur la période 2014-2016)



**213 millions** de nuitées touristiques en 2018



**13%** part du tourisme  
dans le PIB régional



**650 000** lits  
touristiques marchands



**245** communes  
labélisées villes et villages  
fleuris

et



**39,9** millions d'€  
montant de la taxe de séjour



**509 000**  
résidences secondaires  
soit 2,5 millions de lits



**143000** emplois  
dans le secteur du tourisme  
dont 121 000 emplois salariés

# ÉTUDES, SUIVI DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE : NOS ACTIONS

## LA BONNE INFORMATION FAIT LA BONNE ACTION

Le CRT mène un travail permanent d'observation, de veille et d'études portant à la fois sur l'activité touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur les tendances du tourisme dans le monde. Cette action est conduite le plus souvent en partenariat avec les Agences de développement touristique départementales et le CRT Côte d'Azur en coordination avec les acteurs et outils nationaux de l'observation (INSEE, Direction Générale des Entreprises, Banque de France).

### ► **Suivre la fréquentation touristique**

Évaluer la fréquentation touristique passe par la mise en place de plusieurs dispositifs complémentaires : comptages sur les modes de transport (20 ans de données disponibles sur les flux touristiques), suivi de la provenance et des déplacements des visiteurs à partir des informations techniques du réseau mobile Orange (Flux Vision), enquêtes de fréquentation dans les hébergements (hôtels, campings, résidences de tourisme, autres hébergements collectifs) en collaboration avec l'INSEE, Observatoire des performances hôtelières – chiffres d'affaires, prix moyens – dans les pôles urbains de la région, en lien avec MKG Group.

### ► **Assurer une analyse conjoncturelle de l'activité**

En complément, il est possible d'appréhender les tendances de fréquentation à venir à partir d'enquêtes sur les intentions de départ en vacances, de l'exploitation des données de réservations hôtelières fournies par MKG Group ou aériennes via ForwardKeys, mais aussi à travers des

enquêtes "flash" effectuées auprès d'un échantillon représentatif de professionnels du territoire (enquêtes de conjoncture).

### ► **Connaître les clientèles et marchés internationaux**

Une connaissance optimale des caractéristiques des marchés et des segments de clientèles constitue également un domaine important du travail d'observation. Cela passe par des enquêtes de clientèles en région (dont une nouvelle en 2020), une veille sur la connaissance des marchés internationaux, en lien notamment avec Atout France et le suivi des tendances sur les clientèles internationales dans la fréquentation touristique régionale (enquêtes INSEE et dispositif Flux Vision d'Orange).

### ► **Mesurer l'impact économique du tourisme**

Le CRT met en place ou participe à de nombreux dispositifs permettant à la fois de mesurer la consommation touristique à travers l'étude des dépenses des touristes sur le territoire, d'estimer le



poids du secteur dans le PIB régional, de suivre les évolutions des emplois liés au tourisme, en collaboration avec l'INSEE, ou encore d'évaluer les investissements touristiques réalisés sur le territoire régional grâce à un travail effectué par Atout France, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

À cela s'ajoute la conduite de travaux d'observation ponctuels liés à un événement comme l'étude d'impact des retombées économiques du Grand Prix de France de Formule 1...

### ► **Conduire des études marketing spécifiques**

Le travail d'observation touristique permet également d'accompagner les équipes marketing du CRT et les professionnels du tourisme régional par la mise en place d'études ad-hoc sur des problématiques phares : analyse de l'e-réputation des hébergements touristiques à partir des avis en ligne déposés sur les principales plateformes digitales (Tripadvisor, Google, Yelp, Booking...) via l'outil FairGuest, étude des offres à destination du segment famille, veille sur les plateformes de location de vacances (Airbnb, Abritel / HomeAway...) ou encore l'étude de positionnement de la marque "Provence Enjoy the Unexpected" auprès de marchés internationaux.

---

## **LE CRT ANALYSE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUX PROFESSIONNELS**

Les travaux engagés tout au long de l'année n'ont de sens que s'ils sont diffusés le plus largement possible, aux acteurs du tourisme de la région mais aussi à la presse, à travers l'organisation de journées techniques ou la production d'éditions.

### ► **Réunir les professionnels à l'occasion des Rendez-vous du CRT**

Véritable outil de diffusion de clés de réussite et de partage d'expériences, les RDV du CRT apportent aux professionnels des éclairages et des solutions sur des thématiques clés pour le développement de leur business et du tourisme régional : connaissance des marchés étrangers, e-réputation, marketing, distribution ou encore tourisme et intelligence artificielle.

### ► **Diffuser**


Des éditions sont disponibles en version numérique sur notre site Internet : chiffres clés, bilans de fréquentation, tendances conjoncturelles, données sur les marchés, dossiers d'études, dossiers de presse, supports de présentation RDV du CRT.



**EN SAVOIR PLUS**

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

rubrique ESPACE PROS > OBSERVATOIRE

 [observatoire@provence-alpes-cotedazur.com](mailto:observatoire@provence-alpes-cotedazur.com)

---





[WWW.PROVENCE-ALPES-COTEDAZUR.COM](http://WWW.PROVENCE-ALPES-COTEDAZUR.COM)

## COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Immeuble Le Noailles - 62-64 La Canebière  
CS 10009 - 13231 Marseille Cedex 01 - France

☎ 04 91 56 47 34

✉ [observatoire@provence-alpes-cotedazur.com](mailto:observatoire@provence-alpes-cotedazur.com)

**#PROVENCE #ALPES #COTEDAZUR**