

Tendances de l'activité touristique

n°22

15 mars 2022



Sommaire

Tendances de l'activité touristique

Région Sud

Données analysées des vacances d'hiver et perspectives printemps-été 2022

- 1. Fréquentation touristique**
- 2. Zoom hôtellerie urbaine**
- 3. Suivi des avis clients**
- 4. Alpes du Sud**
- 5. Secteur aérien**
- 6. Veille nationale & internationale**



Utilisation des données et « copyrights » : Tous les éléments contenus dans ce document sont compilés ou réalisés par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur à des fins de benchmark et d'analyse pour les professionnels du tourisme de la Région Sud. Toute utilisation pour d'autres acteurs ou à d'autres fins doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable du CRT.

Points saillants des vacances d'hiver 2022

Fréquentation globale

La fréquentation des touristes français a progressé de +30% par rapport à 2021. Le niveau est même supérieur de +8% à 2019 avant la pandémie. Durant ces vacances, les touristes intrarégionaux représentent 40% des touristes français.

La fréquentation internationale a fortement rebondi, avec un niveau 2 fois supérieur à celui de l'année dernière et seulement inférieur de 7% à celui de 2019.

A noter, le recul important des touristes allemands alors que les touristes belges, suisses et néerlandais sont plus nombreux qu'en 2019.

Hôtellerie

Le taux d'occupation des hôtels de la région atteint 45% pendant les vacances d'hiver. Soit une activité en hausse de +67% par rapport à l'année dernière mais encore en baisse de 18% par rapport à 2019.

C'est dans le Var que l'activité est la plus résiliente (+3%), dans les Bouches-du-Rhône le secteur est en léger retrait (-9%) alors que dans les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, la baisse est bien plus marquée de respectivement -33% et -26%.

Alpes du Sud

Le taux d'occupation moyen des hébergements marchands des Alpes du Sud a atteint 87% pendant les vacances d'hiver 2022.

Soit une activité en hausse de +11% par rapport à la saison de référence 2019-2020.

Après un début de saison compliquée, le taux d'occupation moyen de l'ensemble de la saison est quasiment au niveau de celui d'avant pandémie.

Aérien

Début mars, les arrivées aériennes internationales pour les 6 prochains mois sont en progression de +268% par rapport à l'année dernière. Elles restent cependant qu'à 61% du niveau d'avant pandémie.

Vacances d'hiver 2022

Rappel du calendrier scolaire



© vacances-scolaires.education

Zone A	Zone B	Zone C
<p>Fin des cours <u>samedi 12 février 2022</u> Jour de reprise <u>lundi 28 février 2022</u></p>	<p>Fin des cours <u>samedi 5 février 2022</u> Jour de reprise <u>lundi 21 février 2022</u></p>	<p>Fin des cours <u>samedi 19 février 2022</u> Jour de reprise <u>lundi 7 mars 2022</u></p>

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fréquentation touristique

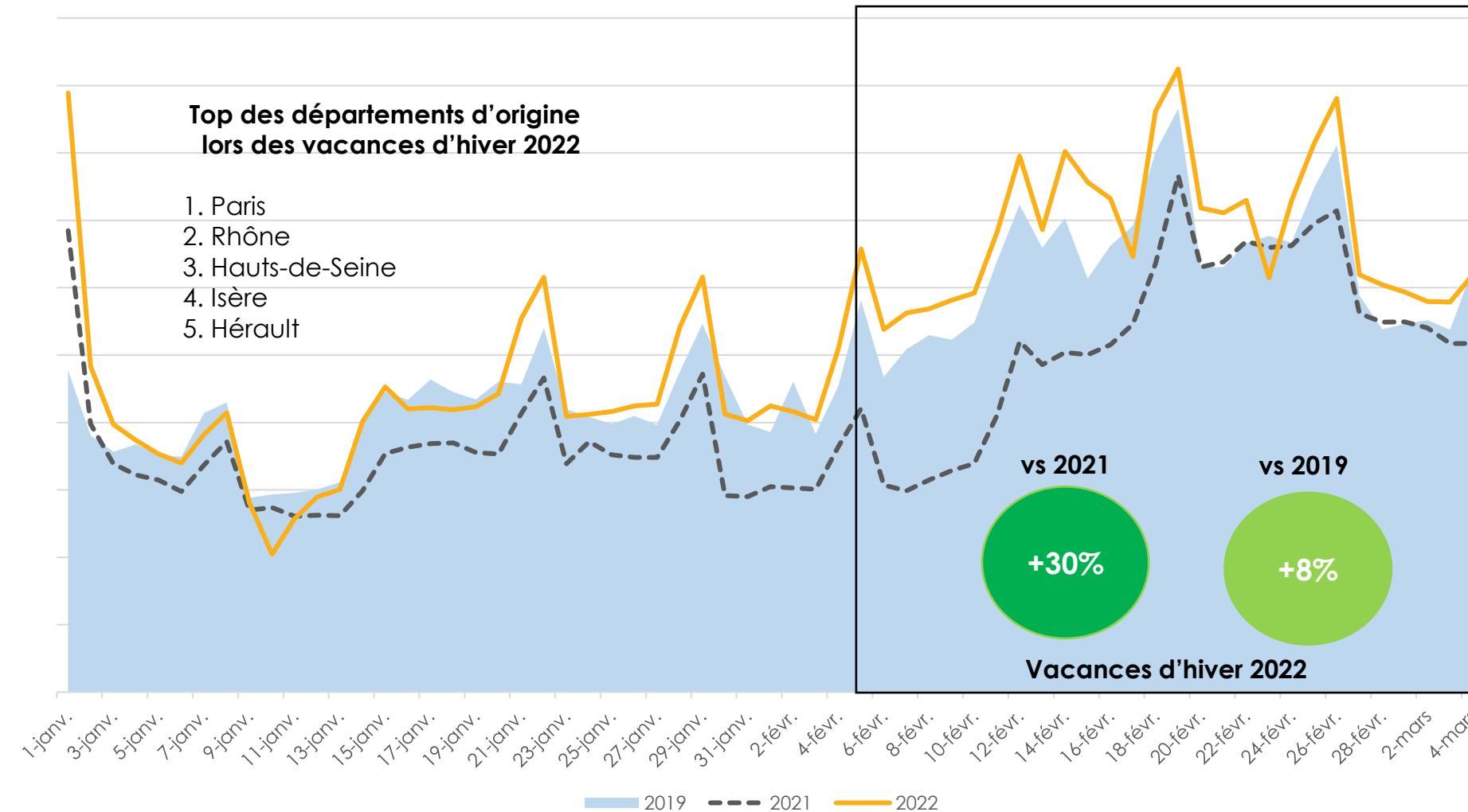
des vacances d'hiver 2022

Source :
Flux Vision Tourisme

Fréquentation globale

Région Sud : fréquentation des touristes français

Evolution 2022/2021/2020 en %



La fréquentation des touristes français a progressé de +30% par rapport à l'année dernière. Le niveau est même supérieur de +8% à 2019 avant la pandémie.

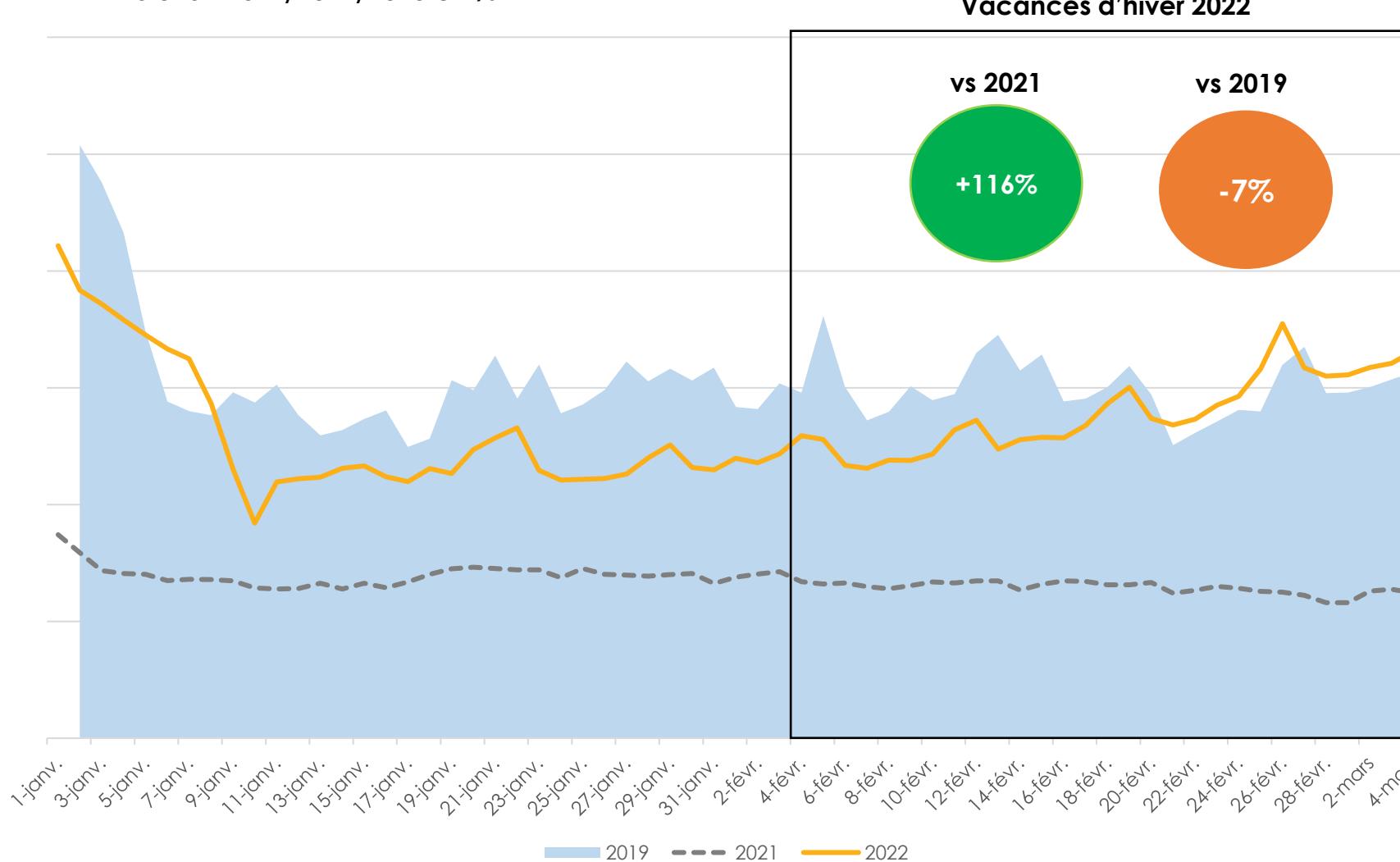
Les touristes intrarégionaux représentent 40% des touristes français pendant les vacances d'hiver 2022

Parmi les touristes français extrarégionaux, les bassins d'émissions sont principalement issus des départements d'Île-de-France, du Rhône et des départements limitrophes (Isère et Hérault).

Fréquentation globale

Région Sud : fréquentation des touristes internationaux

Evolution 2022/2021/2020 en %



La fréquentation internationale a fortement rebondi, avec un niveau 2 fois supérieur à celui de l'année dernière et seulement inférieur de 7% à celui de 2019.

Top des pays d'origine lors des vacances d'hiver

2022

1. Italie
2. Royaume-Uni
3. Espagne
4. Belgique
5. Allemagne

2019

1. Allemagne
2. Royaume-Uni
3. Italie
4. Belgique
5. Espagne

Principaux marchés internationaux pour les vacances d'hiver 2022

	du 4 février au 4 mars	Volume en 2022	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2019
	Global international	4 039 000	+116%	-7%
1.	Italie	285 000	+102%	-12%
2.	Royaume-Uni	282 000	+136%	-17%
3.	Espagne	261 000	+80%	+8%
4.	Belgique	260 000	+315%	+19%
5.	Allemagne	259 000	+125%	-41%
6.	Pays-Bas	205 000	+277%	+4%
7.	Suisse	169 000	+226%	+17%

Pour ces vacances d'hiver, la progression par rapport à l'année dernière est très importante pour l'ensemble des principales clientèles internationales (en particulier pour les Belges et Néerlandais dont les nuitées sont 4 fois plus nombreuses qu'en 2021).

La fréquentation de certains marchés est même supérieure à celle d'avant pandémie, c'est le cas pour l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse.

Après une année 2021 très difficile pour le marché britannique, la fréquentation retrouve peu à peu le niveau de 2019.

La clientèle allemande est en retrait à seulement 60% du niveau d'avant-pandémie.

Les marchés lointains en particulier asiatiques sont toujours en très fort retrait.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Zoom hôtellerie urbaine

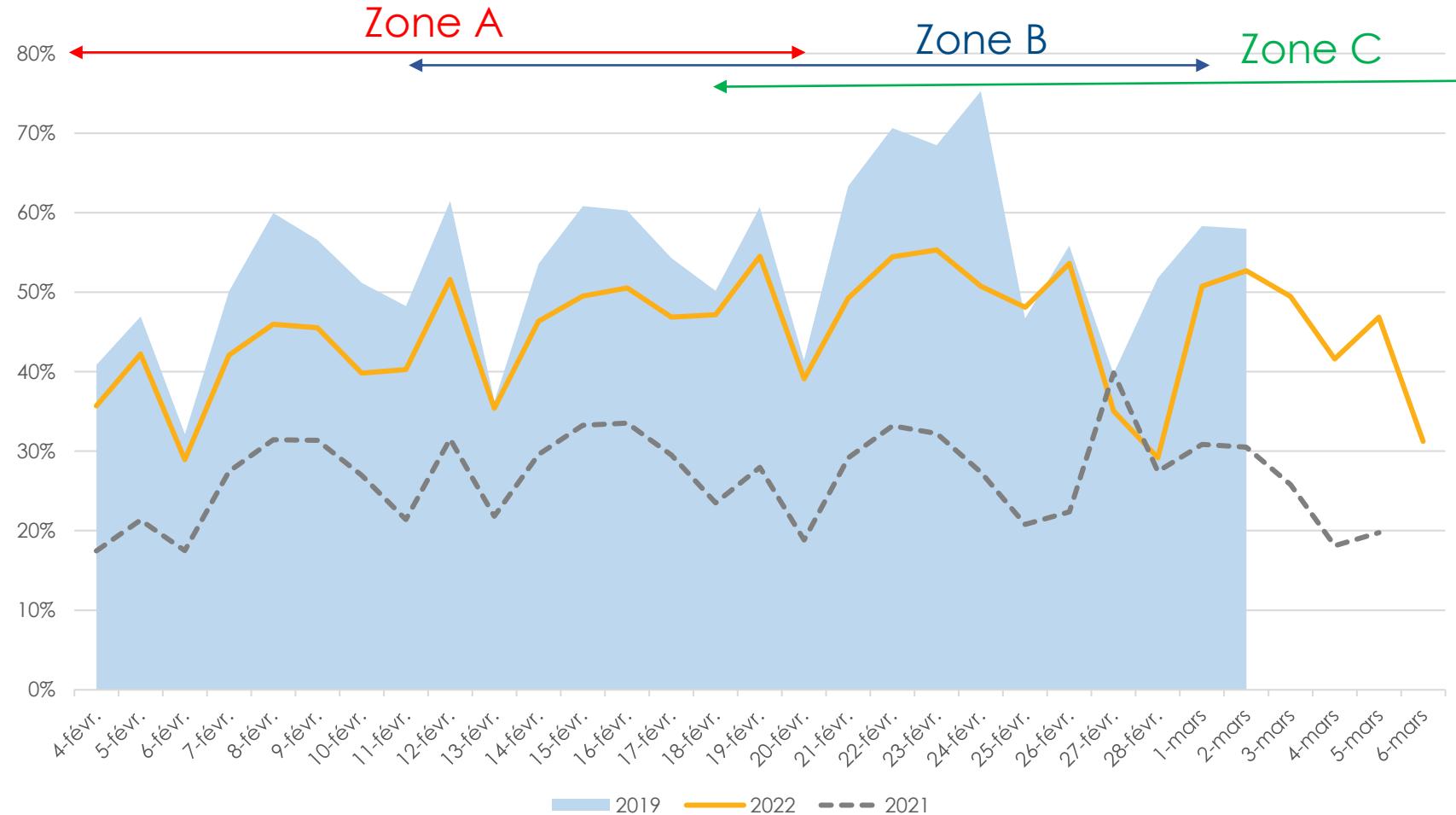
des vacances d'hiver 2022 et réservations futures

Source : MKG

Hôtellerie urbaine

Région Sud : taux d'occupation des vacances d'hiver

Evolution 2021/2020/2019 (en %)



vs 2021

+67%

vs 2019

-18%

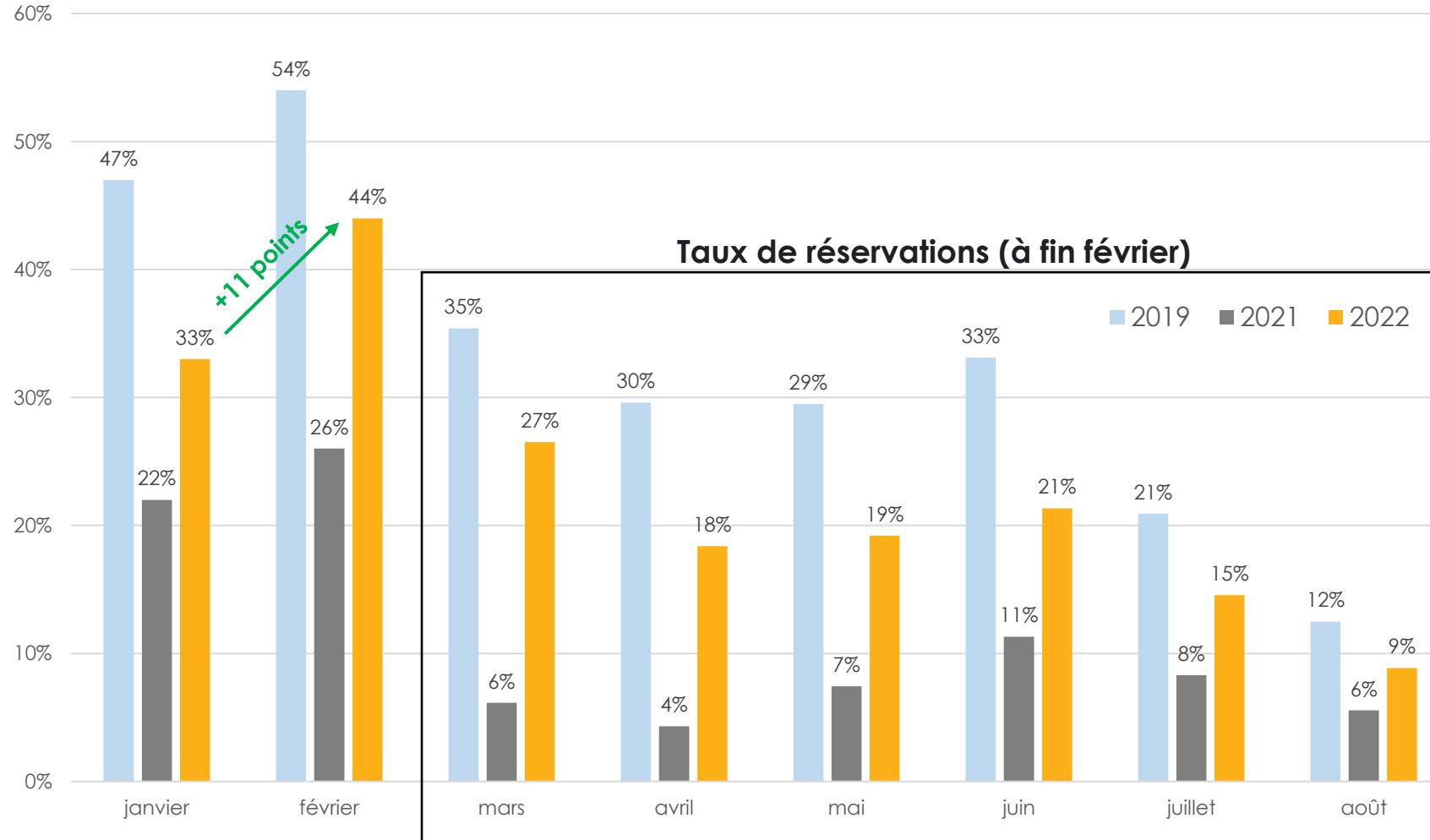
Taux d'occupation	Vacances d'hiver
2022	45%
2021	27%
2019	55%

Durant les vacances d'hiver, le taux d'occupation moyen de l'hôtellerie régionale est de 45%.

Une activité en fort rebond par rapport à l'année dernière (+67%) mais qui reste à un niveau inférieur à 2019 (-18%)

On note **une bonne répartition de la fréquentation** avec néanmoins une meilleure performance les 2^{ème} et 3^{ème} semaines des vacances.

Région Sud : taux d'occupation et taux de réservations des 6 prochains mois



Entre le mois de janvier et de février, le taux d'occupation a progressé de +11 points.

Du 1^{er} au 6 mars 2022, le taux d'occupation moyen atteint même 54% attestant d'une accélération de l'activité hôtelière.

Sur les 6 prochains mois de l'année, les réservations sont très supérieures à celles de l'année dernière mais encore en retard par rapport à 2019.

Le phénomène de réservations de dernières minutes dominant tout le long de la pandémie devrait s'atténuer au fur et à mesure avec la baisse des risques sanitaires.

Benchmark région Sud : taux d'occupation

	Vacances d'hiver		
	2022	2019	Évolution 2021/2019
Alpes Maritimes	40%	59%	-33%
Bouches-du-Rhône	51%	56%	-9%
Var	39%	38%	+3%
Vaucluse	40%	53%	-26%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	45%	55%	-18%

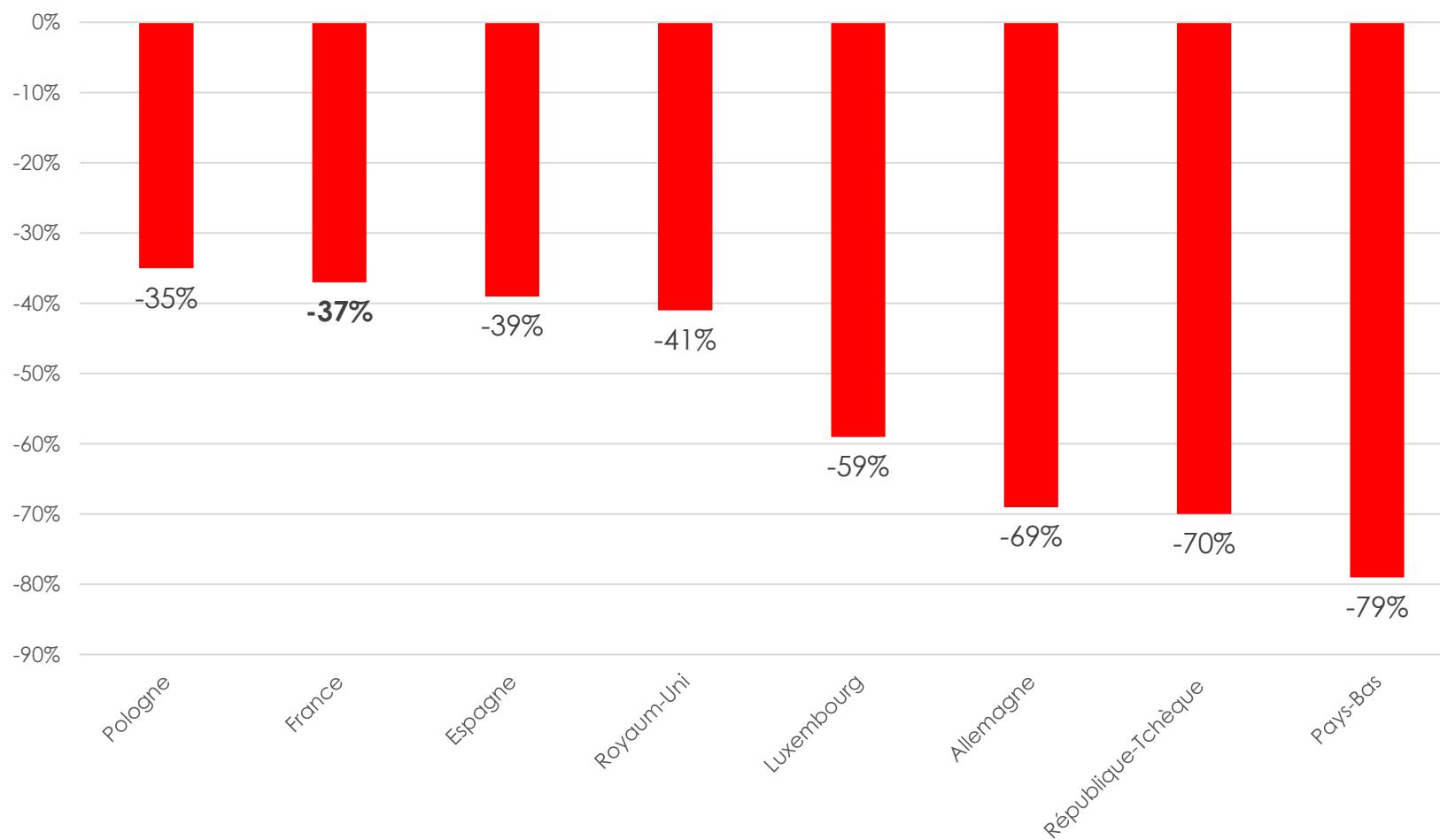
Le taux d'occupation moyen est autour de 40% dans l'ensemble des départements mis à part dans les **Bouches-du-Rhône où le taux est supérieur à 50%**

À l'exception du Var, **l'activité en 2022 est inférieure à 2019** dans l'ensemble des départements.

Le plus **fort écart à la baisse** est dans les **Alpes-Maritimes** et le **Vaucluse**.

Benchmark Europe : évolution janvier 2022/2019 des RevPar

Evolution 2022/2019 (en %)



Par rapport à ses voisins européens, la France a enregistré l'un des reculs d'activité les moins importants sur le mois de janvier juste derrière la Pologne.

Derrière la France, le Royaume-Uni et l'Espagne affichent -41% et -39% de baisse d'activité tandis que l'Allemagne a enregistré un repli mensuel nettement plus marqué.

Du côté du **Benelux, longtemps en marge en raison de l'absence de clientèle d'affaire et internationale**, la situation de la Belgique s'améliore. Celle du Luxembourg et des Pays-Bas est encore très éloignée du niveau de 2019

Cependant, **la fin des restrictions et l'arrivée des beaux jours devraient enfin marquer le retour des réservations.**

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Analyse de la fréquentation à partir des avis clients

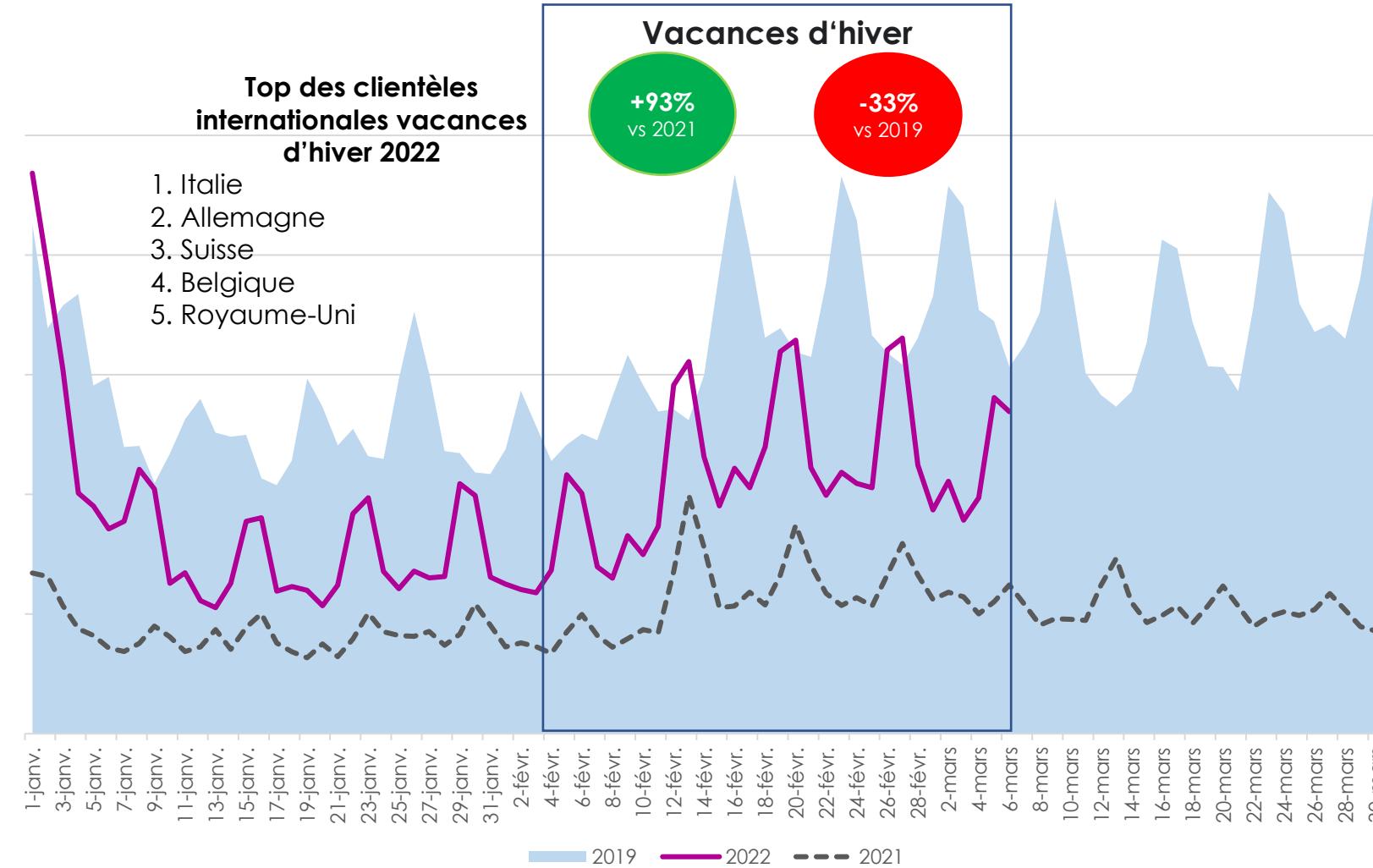
du 1^{er} janvier au 31 mars 2022

Sources : FairGuest

Avis clients

Hôtellerie : évolution des avis clients

Pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars



	janvier	février
Évolution 2022/2021	+107%	+90%
Évolution 2022/2019	-35%	-33%

Malgré l'intensification des avis déposés sur les hôtels de la région durant les vacances d'hiver, l'écart avec l'année dernière et 2019 est resté proche. Soit **2 fois plus d'avis que l'année dernière (+93%) et encore 1/3 de moins qu'en 2019 (-33%)**.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Locations saisonnières

Janvier 2022

Source : AirDNA

Locations saisonnières

Principaux indicateurs de performance du secteur

janvier 2022			
Provence-Alpes-Côte d'Azur		Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019
Offre d'hébergements disponibles	90 000	+8%	-5%
Offre en nuitées hébergements disponibles	1 558 000	+37%	+43%
Nuitées hébergements réservées	610 000	+74%	+53%
Taux d'occupation /hébergement	39%	+8 points	+2 points
Prix moyen par hébergement et par nuit	177 \$	+7%	+36%

En janvier 2022, le nombre de nuitées réservées est en très forte progression aussi bien par rapport à l'année dernière +74% qu'en 2019 (+53%).

Une augmentation qui s'explique d'abord par l'augmentation de l'offre en nuitées mais également la croissance continue du secteur depuis une dizaine d'années, stoppée net pendant la pandémie mais avec une reprise plus rapide que dans les autres modes d'hébergements.

Répartition des nuitées dans la région :

1. Alpes-Maritimes (24%)
2. Var (24%)
3. Hautes-Alpes (20%)
4. Bouches-du-Rhône (19%)
5. Vaucluse (9%)
6. Alpes de Haute Provence (5%)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes du Sud

Bilan vacances d'hiver Prévisionnel saison

Source : G2A

Taux d'occupation des vacances d 'hiver par mode d'hébergement

	2022	2020	écart
Global	87,1%	78,4%	+8,7 points
Locations - Agences immobilières	92,8%	79,7%	+13,1 points
Résidences de tourisme	94,2%	83,6%	+10,6 points
Hôtels	78,5%	70%	+8,5 points
Villages vacances	82,5%	81%	+1,5 point

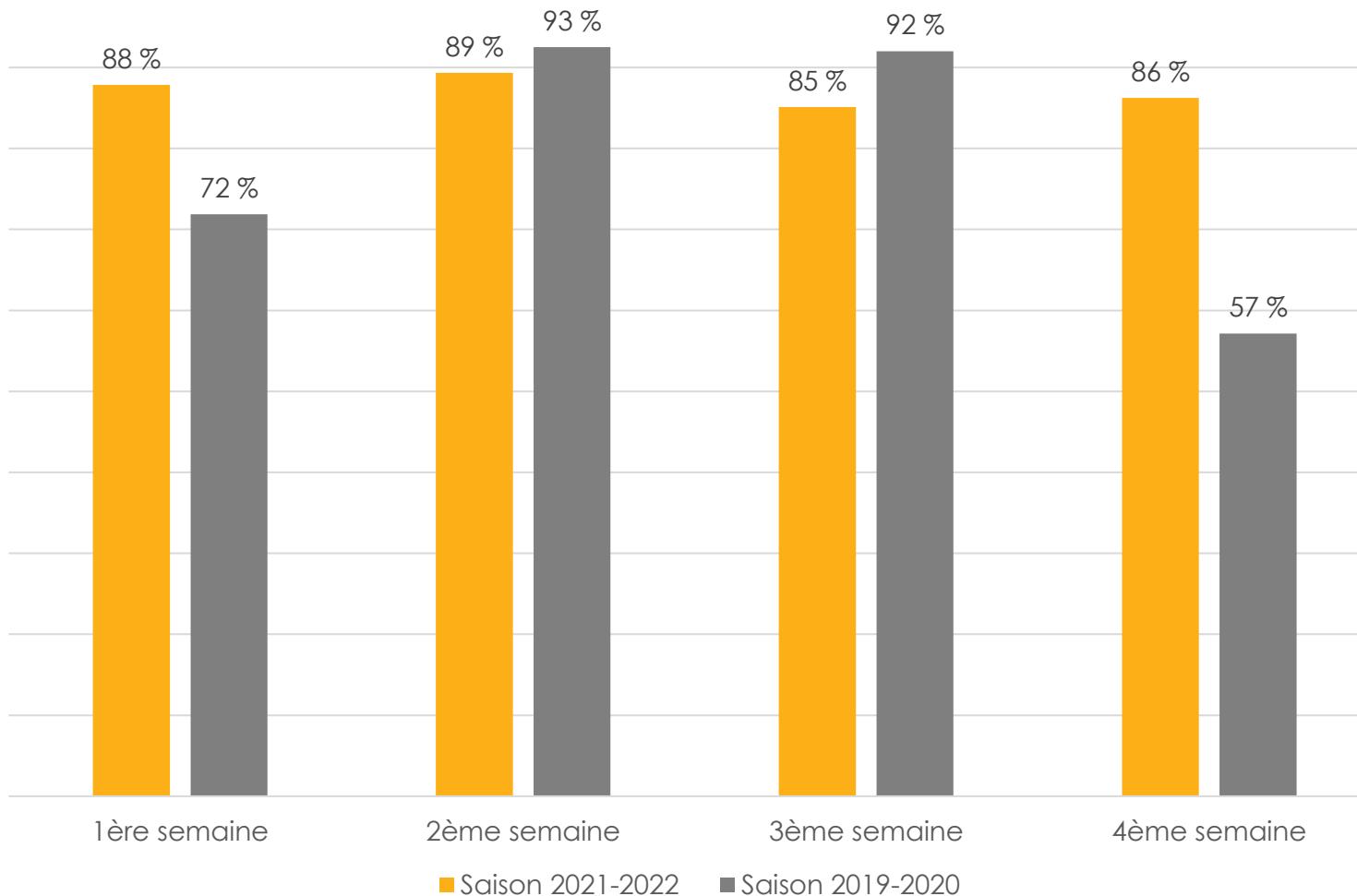
Le taux d'occupation moyen des hébergements marchands des Alpes du Sud a atteint 87% pendant les vacances d'hiver 2022.
Soit une activité en hausse de +11% par rapport à la saison de référence 2019-2020.

Les taux d'occupation des locations par agences et des résidences de tourisme dépassent les 90% en forte hausse par rapport à l'avant pandémie.

Dans l'hôtellerie le niveau est plus bas (moins de 80%) **mais l'activité est en hausse de +12%** par rapport à la saison 2019-2020.

C'est dans les **villages vacances** que la **progression est la moins forte** (+2%).

Taux d'occupation des vacances d' hiver par mode d'hébergement



Rappel du calendrier vacances scolaire :

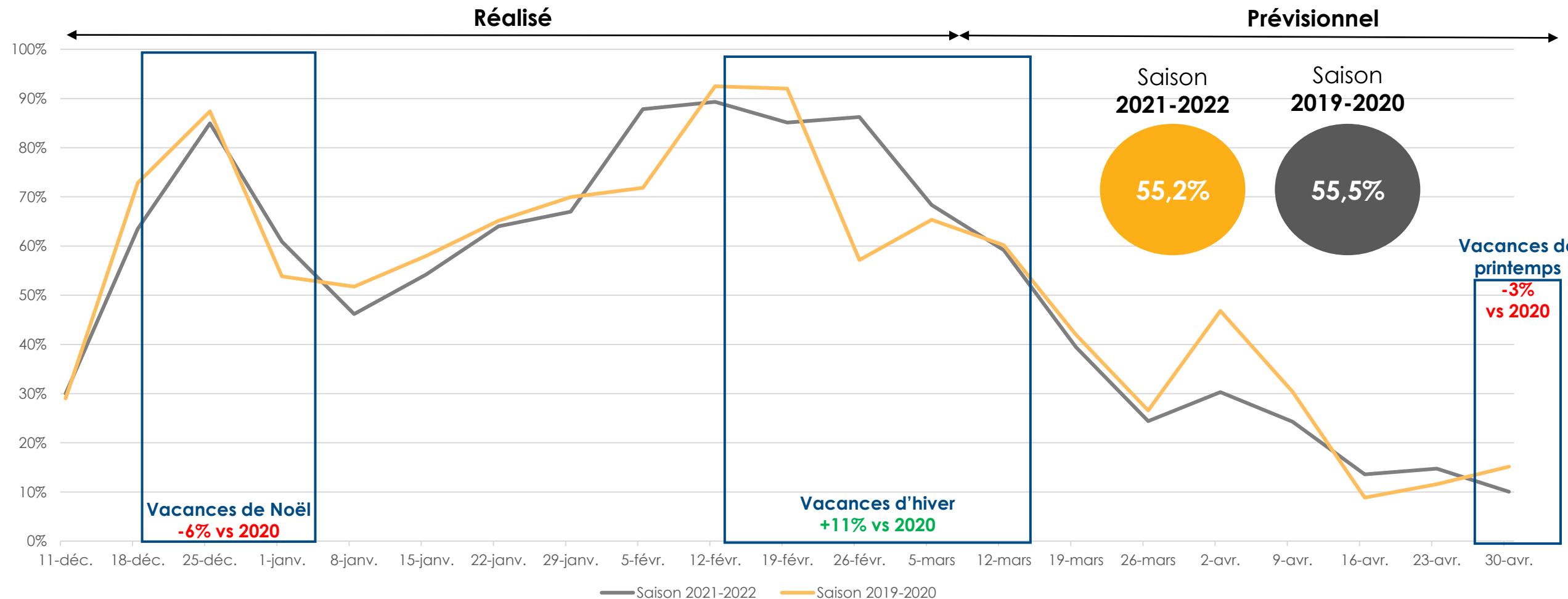
	Saison 2021-2022	Saison 2019-2020
1ère semaine	Zone B	Zone C
2ème semaine	Zone B+A	Zone C+B
3ème semaine	Zone A+C	Zone B+A
4ème semaine	Zone C	Zone A

L'impact calendaire a été le suivant :
cette année, la répartition de la fréquentation est très équilibrée sur les quatre semaines avec des taux supérieurs à 85%.

Contrairement à la saison 2019-2020 où les deux semaines centrales affichaient plus de 90% tandis que la première atteignait 72% et la dernière 57%

Taux d'occupation des hébergements marchands de la saison

À date du 4 mars 2022



Taux d'occupation prévisionnel de la saison par période

À date du 4 mars 2022

	Taux d'occupation Saison 2021-2022	Taux d'occupation Saison 2019-2020	Ecart
Avant-saison	30%	29%	+1 point
Vacances de Noël	74,3%	80,1%	-5,8 points
Intervacances de janvier	58,5%	59,7%	-1,2 point
Vacances d'hiver	87,1%	78,4%	+8,7 points
Intervacances de mars	44,4%	48,2%	-3,8 points
Saison	55,2%	55,5%	-0,3 point

Globalement, **sur l'ensemble de la saison**, le taux d'occupation moyen est **quasiment au niveau de celui de la saison 2019-2020**.

Les vacances d'hiver (principale période d'activité de la saison) enregistrent des résultats bien meilleurs qu'avant la **pandémie**.

Malgré le niveau d'enneigement défavorable, **la fin de saison s'annonce positive** grâce aux réservations de dernières minutes caractéristiques de la période actuelle.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Secteur aérien

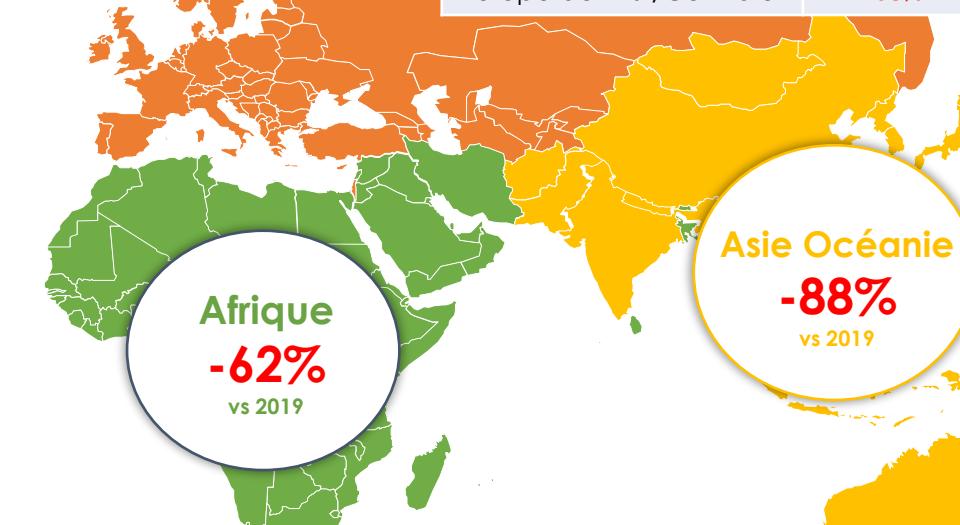
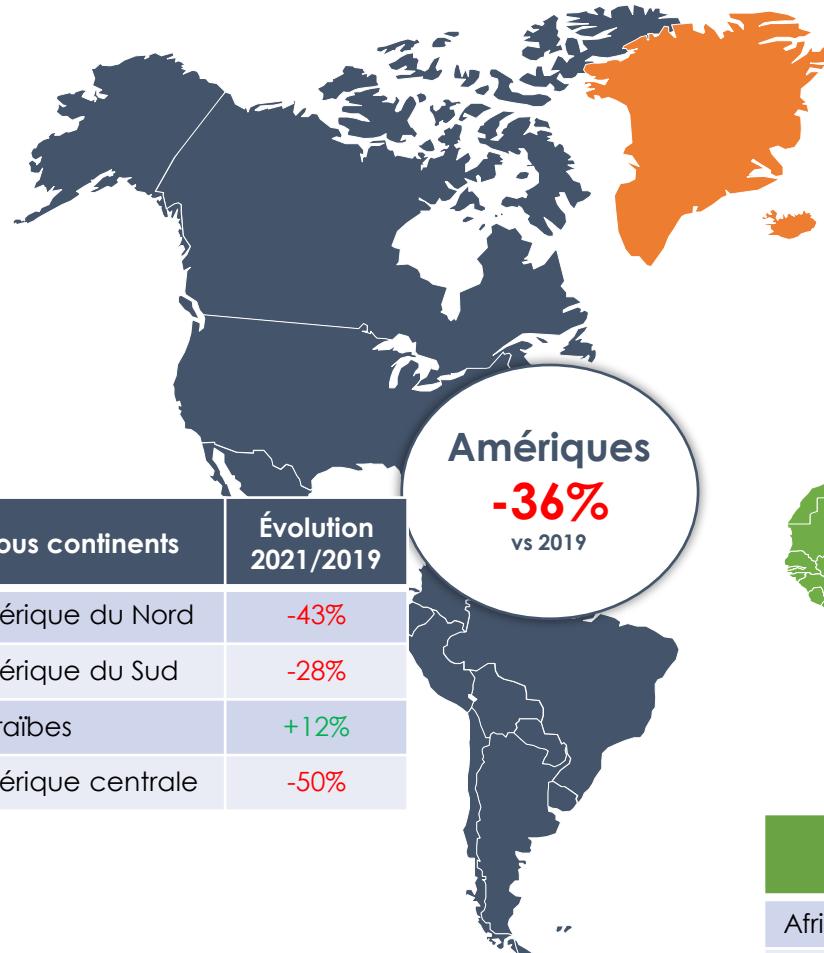
Arrivées internationales, carnets de commandes
Impacts du conflit en Ukraine

Source : ForwardKeys

Arrivées aériennes internationales

Région Sud : arrivées aériennes internationales janvier-février 2022

Evolution 2022/2019 en %



Sous continents	Évolution 2021/2019
Asie du Nord-Est	-96%
Asie du Sud-Est	-75%
Asie du Sud	-72%
Océanie	-44%

Aérien : carnet de commandes

Région Sud : arrivées aériennes internationales de mars à août 2022

Carnet de commandes à 6 mois à date du 8 mars 2022

	évolution 2022/2021	évolution 2022/2019
Europe	+231%	-40%
Europe de l'Ouest	+192%	-54%
Europe du Nord	+252%	-7%
Europe du Sud	+523%	-31%
Europe de l'Est/Centrale	+307%	-72%
Amériques	+564%	-22%
Amérique du Nord	+707%	-22%
Amérique du Sud	+237%	-25%
Carrières	+137%	-13%
Asie/Océanie	+510%	-76%
Asie du Nord-Est	+213%	-90%
Asie du Sud-Est	+432%	-70%
Océanie	+759%	-62%
Asie du Sud	+838%	-70%
Afrique	+247%	-46%
Afrique du Nord	+290%	-91%
Moyen-Orient	+666%	-50%
Afrique Sub-saharienne	+167%	-25%
Total	+268%	-39%

Début mars, le **carnet de commandes des arrivées aériennes internationales** pour les 6 prochains mois à destination des aéroports de la région est en nette progression de +268% par rapport à l'année dernière. Le niveau 2022 ne reste cependant qu'à 61% du niveau d'avant pandémie.

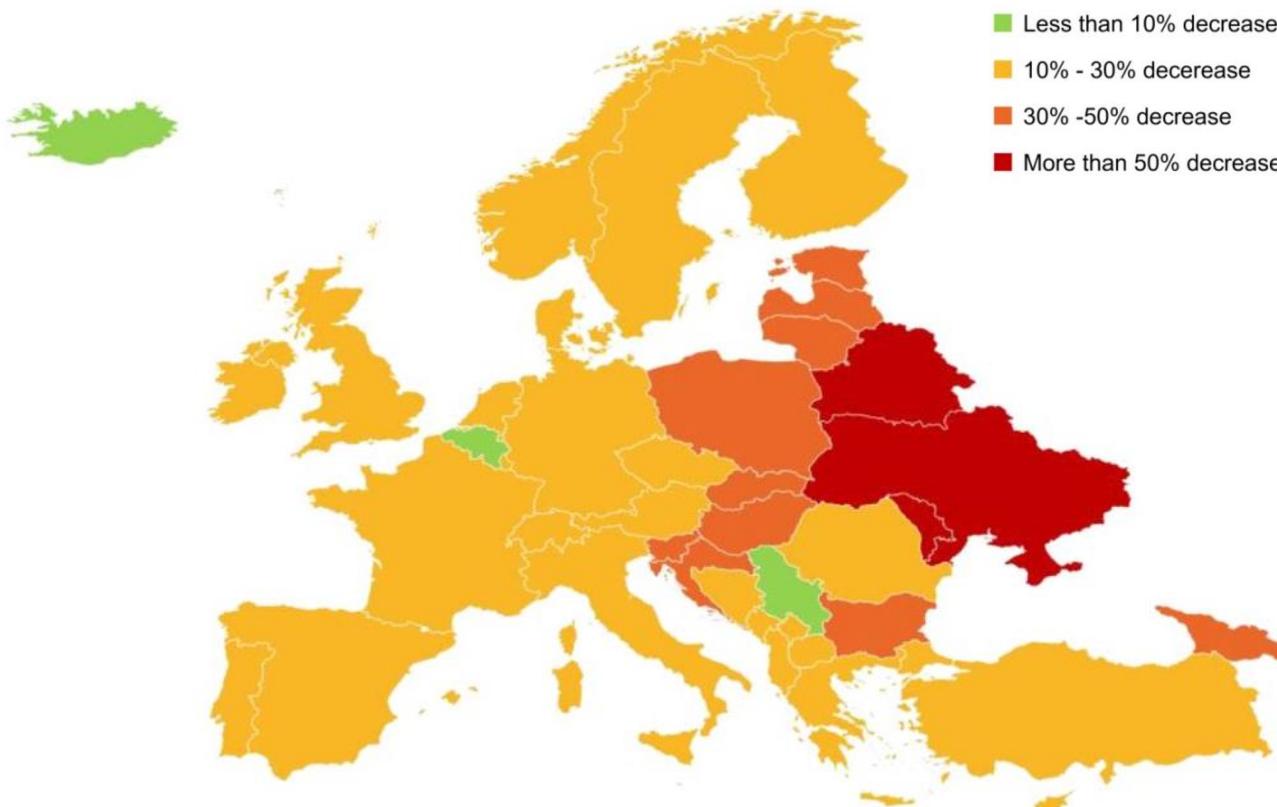
Dans le détail, les marchés les plus résilients sont l'**Europe du Nord et les Amériques** (les Etats-Unis sont à -14% par rapport à 2019 alors que le marché canadien est plus en difficulté avec -40%).

La reprise est encore très difficile en Asie (-99% pour la Chine et -91% pour le Japon). Le marché russe est évidemment fortement impacté par le conflit même si la non homologation par l'agence européenne du médicament du vaccin russe Spoutnik limitait déjà fortement les possibilités de reprise...

Impacts du conflit ukrainien sur l'aérien

Veille : diminution des billets émis pour des voyages en Europe

Tickets issus des vols internationaux vers l'Europe du 24 février au 2 mars 2022 vs la semaine précédente



Analyse de Forwardkeys :

« En comparant les réservations de vols dans la semaine suivant l'invasion, du 24 février au 2 mars, aux 7 jours précédents, **les destinations les plus touchées étaient généralement les plus proches du conflit**. La Bulgarie, la Croatie, les pays baltes, la Géorgie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont toutes enregistré un effondrement de 30 à 50 % des réservations.

Tous les autres pays européens, à l'exception de la Belgique, de l'Islande et de la Serbie, **ont connu une baisse des réservations comprise entre 10% et 30%**. »

Impacts du conflit ukrainien sur l'aérien

Evolution des voyages transatlantiques et intra-européens

Tickets des voyages intra-européens et des arrivées depuis les Etats-Unis depuis juillet 2021 (% du niveau de 2019)



Une analyse par le marché source montre que **le trafic aérien intra-européen a été plus négativement affecté que les voyages transatlantiques.**

Depuis le début de l'invasion russe, en deux semaines, le niveau a baissé de 20 points par rapport à 2019...

Impacts du conflit ukrainien sur l'aérien

Evolution des annulations de billets à destination et en provenance de Russie



Les dernières données de ForwardKeys révèlent **que l'invasion russe de l'Ukraine a provoqué une augmentation instantanée des annulations** de vols à destination et en provenance de la Russie.

Le 25 février, lendemain du début de l'invasion, chaque réservation effectuée pour un voyage en Russie a été compensée par six annulations de réservations préexistantes. Les marchés sources affichant les taux d'annulation les plus élevés, par ordre de volume, étaient l'Allemagne 773 %, la France 472 %, l'Italie 152 %, le Royaume-Uni 254 %,

Impacts du conflit ukrainien sur l'aérien

Influence de l'interdiction de survol de la Russie



Seoul to Paris
Feb. 28

Flight duration	
Korean Air (KE901)	● 12:14 hrs
Air France (AF267)	● 13:23 hrs



Frankfurt to Beijing
Mar. 3

Flight duration	
Air China (CA582)	● 8:35 hrs
Lufthansa (LH8430)	● 10:13 hrs

La fermeture de l'espace aérien russe impacte les temps de vols entre l'Europe et l'Asie (plus d'1h de plus pour un Seoul-Paris et près de 2h de plus pour un Pékin-Francfort).

Cet allongement des temps de vol devrait être **répercuté dans le prix des billets**.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

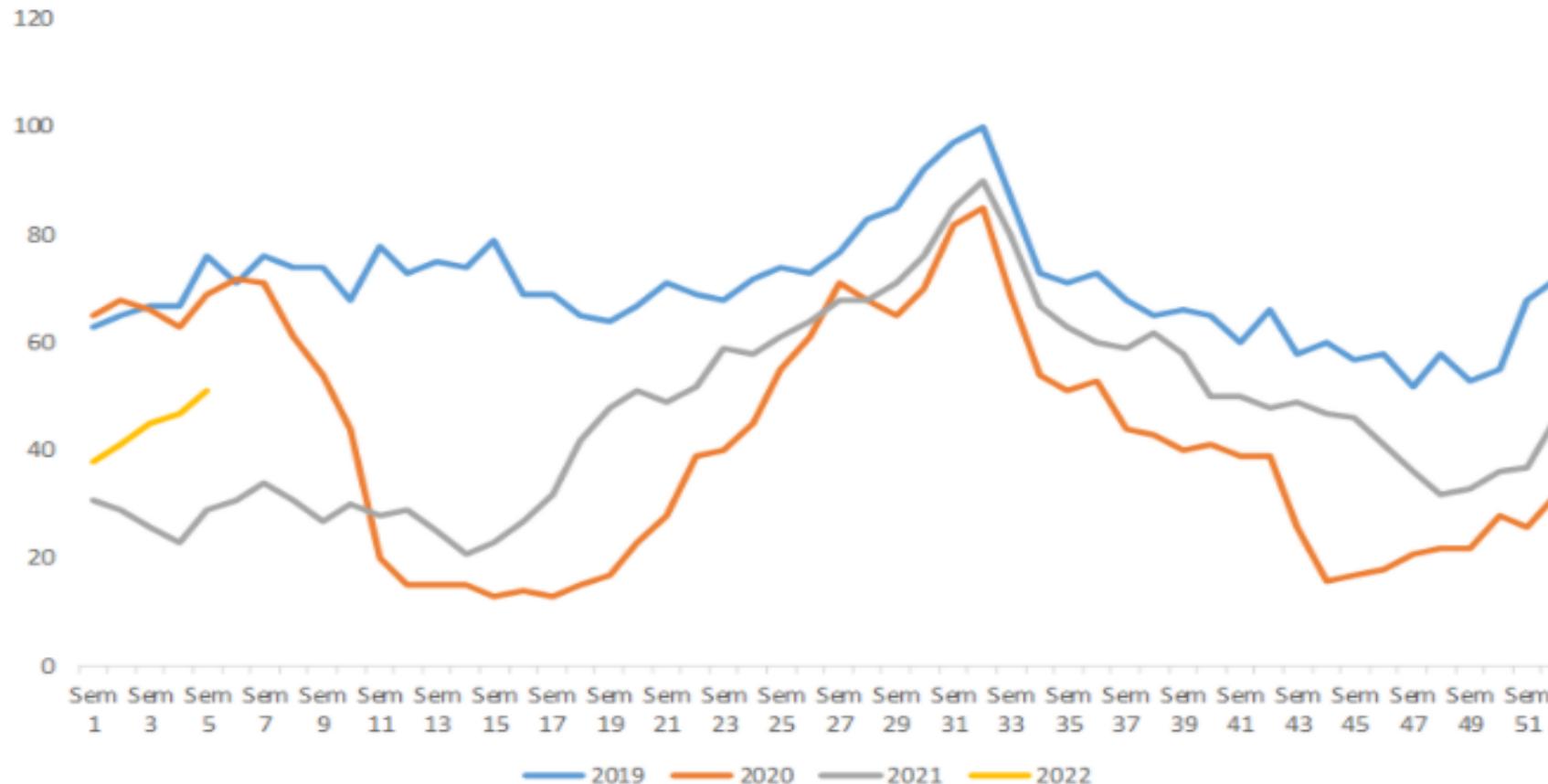
Veille nationale & internationale

Sources :
Atout France
Google
European Travel
Commission

Recherches en ligne

Tendances de recherches des internautes français

Mot clé « hôtel »



Un début d'année 2022 qui démarre bien mieux qu'en 2021, l'accélération progressive laisse espérer un printemps bien plus positif que celui de l'année dernière et se rapprochant de celui de 2019

Photo istock Olena_Z

Recherches en ligne

Hébergements touristiques en France

Du 1^{er} janvier au 5 mars 2022

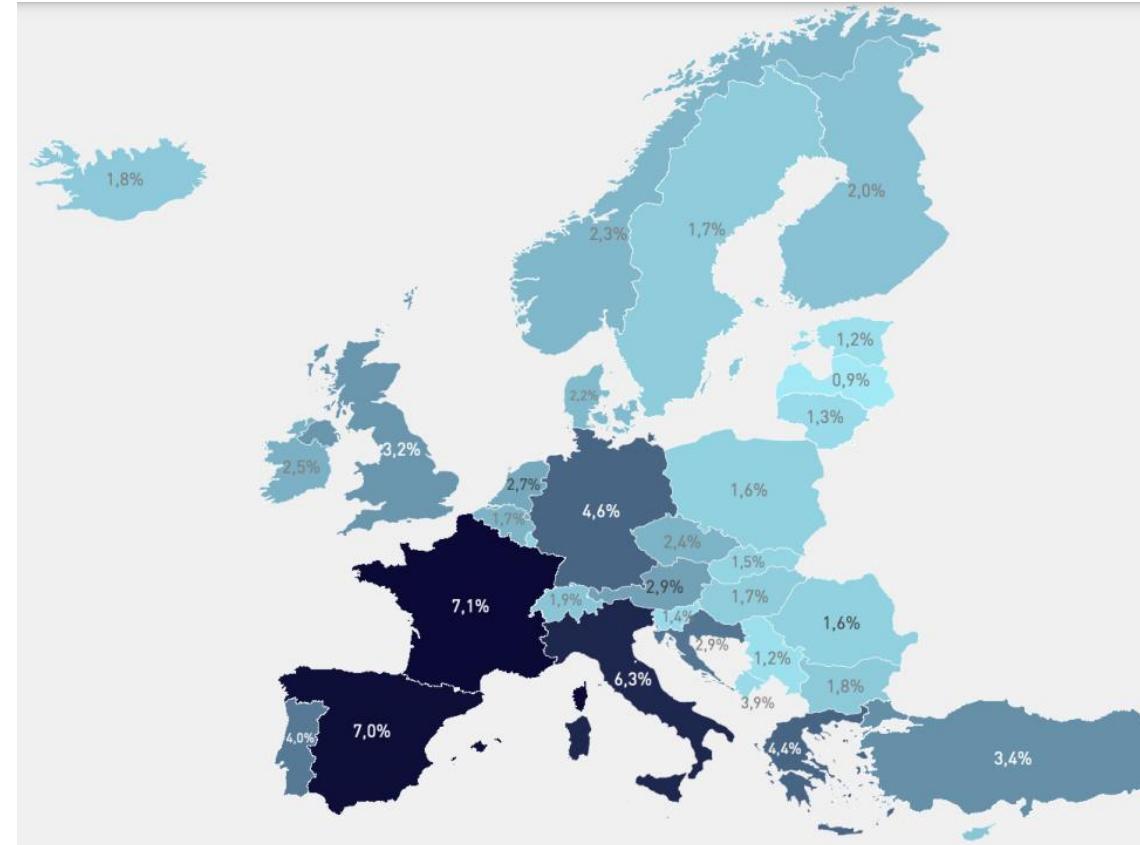
Top 10 des villes françaises les plus recherchées selon les pays d'origine

	Allemagne	Etats-Unis	Royaume-Uni	Italie	Belgique
1.	Paris	Paris	Paris	Paris	Paris
2.	Couvrant*	Nice	Couvrant*	Couvrant*	Couvrant*
3.	Strasbourg	Couvrant*	Morzine	Nice	Lille
4.	Nice	Saint-Tropez	Nice	Cannes	Nice
5.	Marseille	Cannes	Chamonix	Menton	Argelès-sur-Mer
6.	Cannes	Lyon	Val-d'Isère	Marseille	Lyon
7.	Lyon	Antibes	Courchevel	Chamonix	Le Touquet
8.	Colmar	Chamonix	Tignes	Lyon	Beaune
9.	Saint-Tropez	Bordeaux	Cannes	Porto-Vecchio	Marseille
10.	Antibes	Villefranche	Bordeaux	Antibes	Strasbourg

*Commune limitrophe de Disneyland Paris

Intentions de voyage international des Européens

TOP 10	
France	7,1%
Espagne	7%
Italie	6,3%
Allemagne	4,6%
Grèce	4,4%
Croatie	4,1%
Portugal	4%
Turquie	3,4%
Royaume-Uni	3,2%
Autriche	2,9%



D'après la dernière étude d'European Travel Commission, **la France et l'Espagne arrivent en tête des destinations privilégiées par les touristes européens** pour leur prochain voyage.

Enquête en ligne auprès de 6 000 européens

Destinations envisagées selon les marchés sources

	Allemagne		Royaume-Uni		France		Italie		Belgique	
1.	Autriche	6%	Espagne	8%	Espagne	10%	France	12%	France	15%
2.	Espagne	6%	France	7%	Italie	10%	Espagne	8%	Espagne	8%
3.	Italie	6%	Italie	5%	Portugal	7%	Allemagne	5%	Italie	6%
4.	France	5%	Grèce	4%	Grèce	6%	Royaume-Uni	5%	Pays-Bas	5%
5.	Grèce	4%	Allemagne	4%	Croatie	4%	Grèce	5%	Grèce	5%

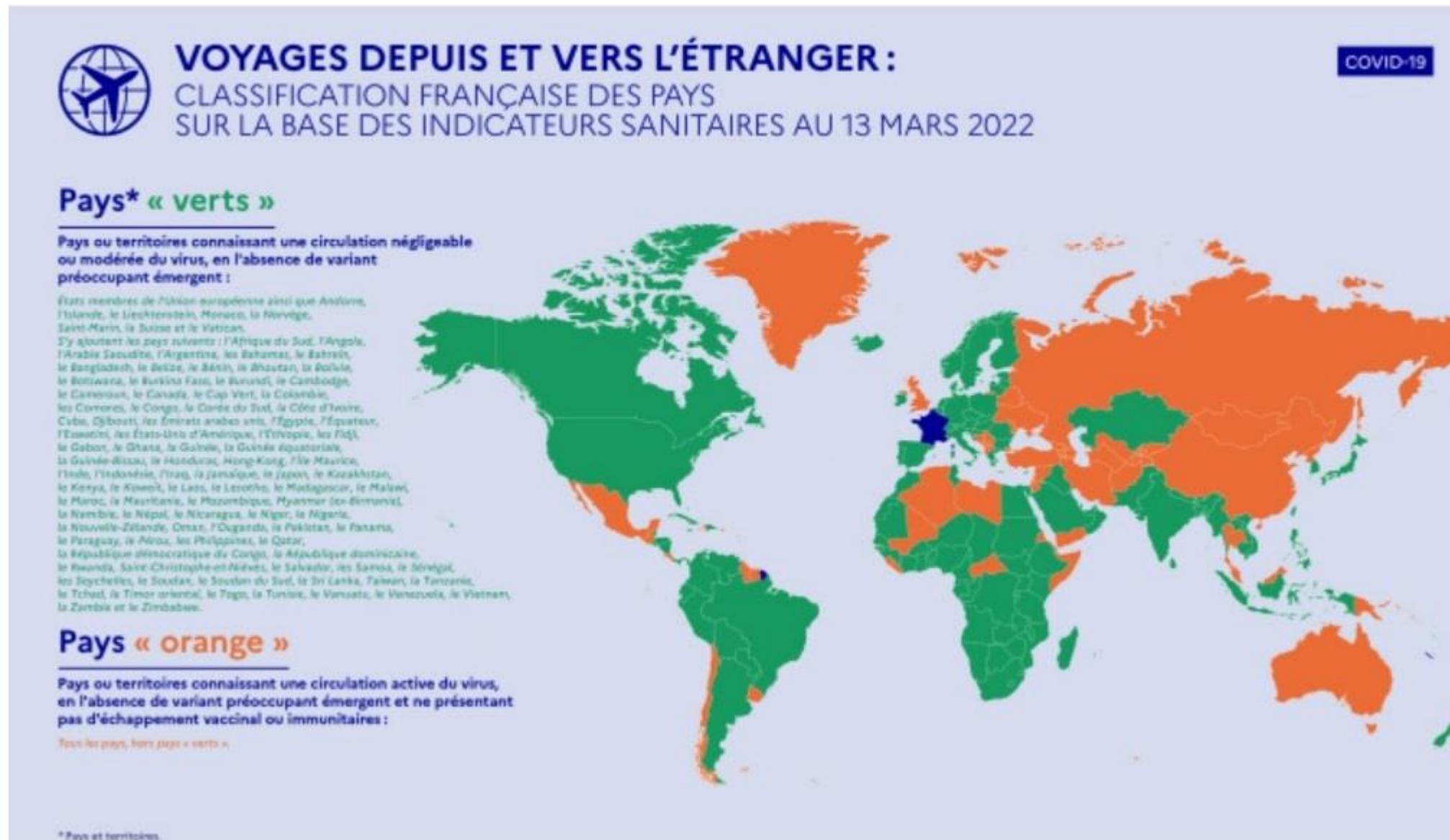
Toujours d'après la dernière étude d'European Travel Commission, **la France arrive en tête** des destinations privilégiées par les **touristes italiens et belges**.

Au **second rang se trouvent les touristes britanniques** et à la **4ème place des Allemands**.

Les touristes français privilégieront les destinations méditerranéennes selon la dernière enquête de l'ETC sur les intentions de voyages

Enquête en ligne auprès de 6 000 européens

Mobilités des marchés internationaux



Tendances de l'activité touristique



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLEN