

PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED

alpes
DU SUD

CÔTE d'AZUR
FRANCE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N°23

19 AVRIL 2022

RÉGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

SYNTHÈSE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DOCUMENT

Bilan du 1^{er} trimestre 2022

Sur les 3 premiers mois de l'année, la fréquentation touristique est en fort rebond par rapport à l'année dernière. Aussi bien pour la clientèle française que pour les marchés internationaux.

Alors que le niveau de fréquentation des touristes français est supérieur à celui de 2019, pour les touristes internationaux, on retrouve progressivement le niveau d'avant pandémie même si certains marchés lointains peinent encore à revenir.

Dans l'hôtellerie régionale, la résurgence de la pandémie au mois de janvier a fortement impacté le secteur hôtelier mais l'amélioration de la situation sanitaire au mois de février permet un retour au niveau de 2019 porté par la clientèle française en progression, qui compense la baisse toujours très importante des clientèles internationales.

Au mois de mars, dans l'hôtellerie urbaine, l'activité est proche de celle de 2019 avec un taux d'occupation de 53% contre 58% il y a trois ans.

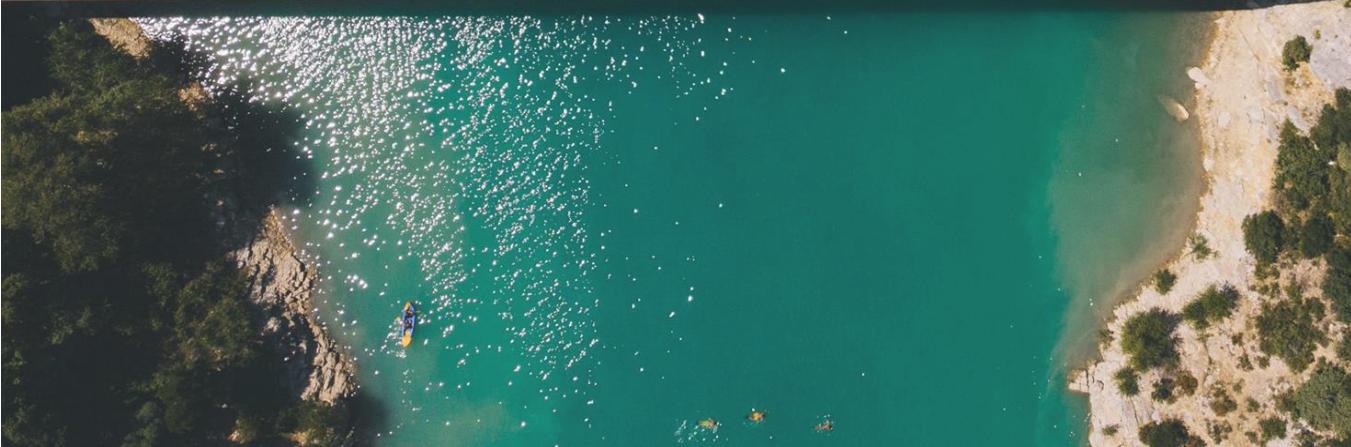
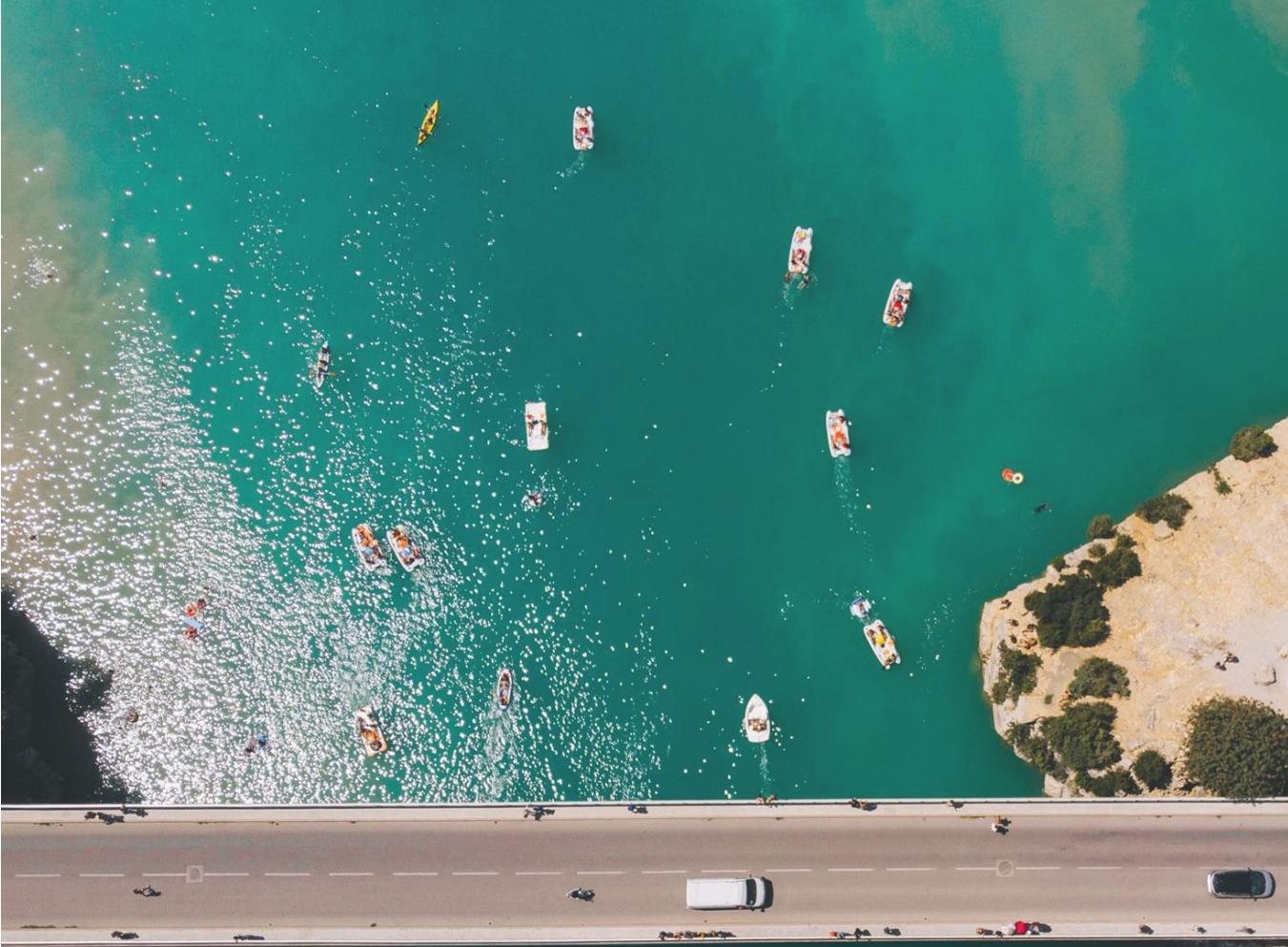
La légère progression des prix a permis de compenser la légère baisse d'activité, permettant d'avoir des chiffres d'affaires générés très proches de ceux de 2019.

Perspectives printemps/été 2022

70% des Français interrogés prévoient de partir en vacances ou en week-end pendant le printemps 2022. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est dans le top 3 des destinations envisagées par les Français et les Européens pour leur prochain voyage en France.

Les carnets de commandes aériennes progressent pour les 6 prochains mois dans les aéroports de la région, en particulier pour les touristes issus des Etats-Unis, du Canada et d'Europe du Nord.

Cette embellie pourrait être fragilisée par la forte augmentation du prix des carburants (compensée en partie par l'Etat) et le conflit russo-ukrainien.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

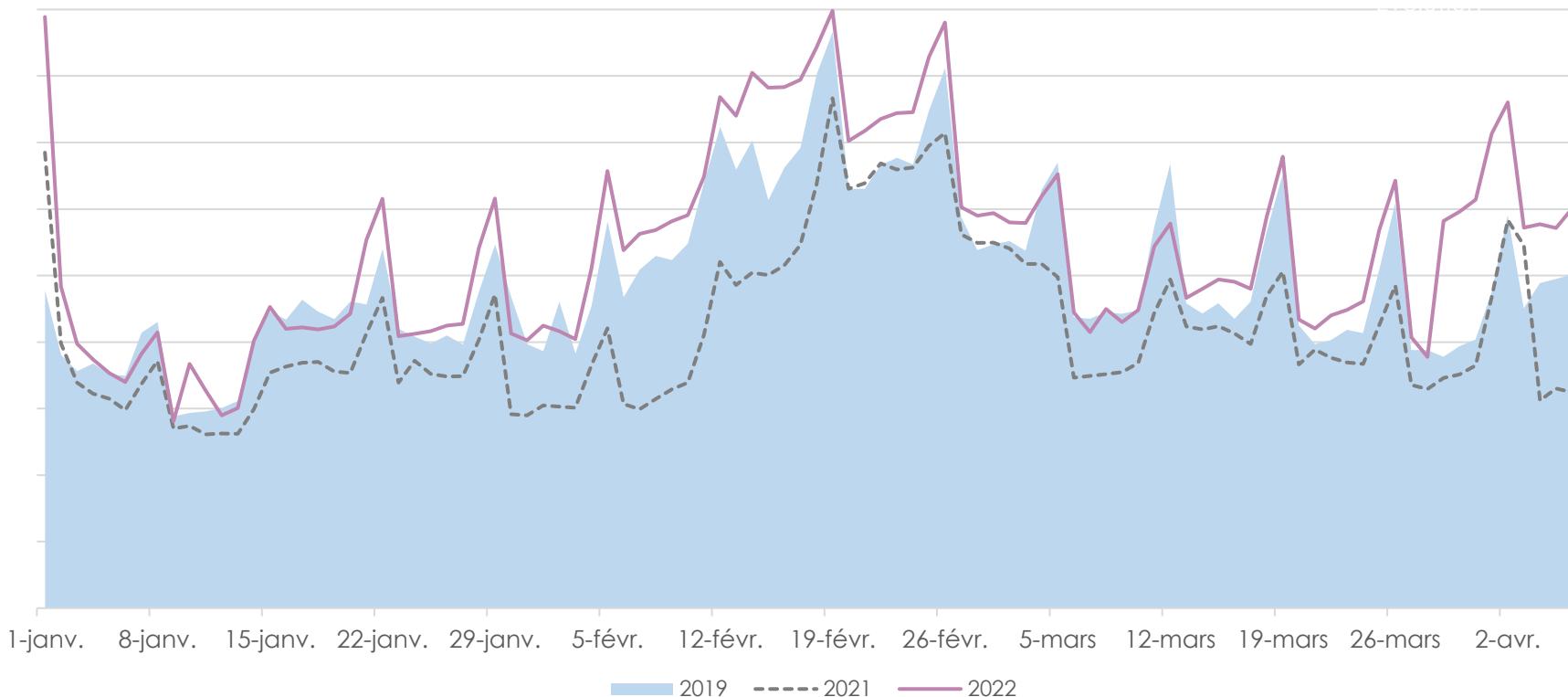
Source :
Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS

Evolution 2022/2021/2019 en %

 du 1^{er} janvier au 31 mars



+8 %
Évolution
2022/2019

+28 %
Évolution
2022/2021

Sur le premier trimestre 2022, la fréquentation touristique des Français est en fort rebond par rapport à l'année dernière (+28%).

Elle est même supérieure de +8% par rapport à l'année 2019 de référence.

On note de très hauts niveaux lors des vacances d'hiver et à la fin du mois de mars, début avril.

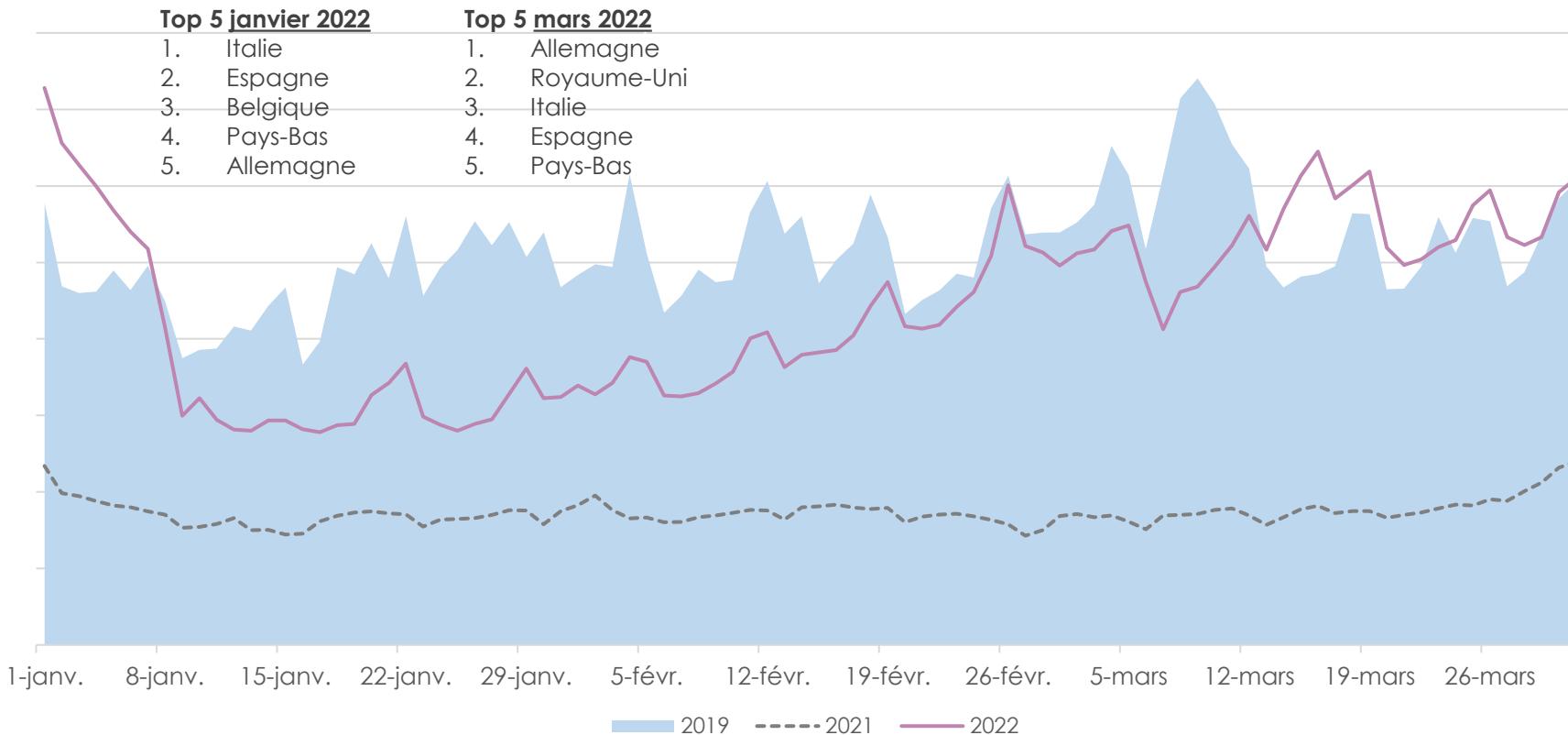
Source : Flux Vision Tourisme – touristes français intra + extra régionaux

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

Evolution 2022/2021/2019 en %

du 1^{er} janvier au 31 mars



-14 %
Évolution
2022/2019

+155 %
Évolution
2022/2021

Depuis le début d'année, la fréquentation des touristes internationaux progresse. Sur l'ensemble du 1^{er} trimestre la fréquentation est très au-dessus du niveau de l'année dernière.

Elle reste cependant inférieure de 14% au niveau de 2019 mais depuis mi-mars, la fréquentation des touristes internationaux a retrouvé son niveau d'avant pandémie.

Source : Flux Vision Tourisme



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN SAISON ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting

BILAN SAISON 2021-2022

ALPES DU SUD



Taux d'occupation
des hébergements marchands

55,7 %
saison 2021-2022

Identique
à la saison
2019-2020

Le bilan de la saison hivernale est positif. Après un début de saison compliqué avec une fréquentation en baisse lors des vacances de Noël, le retard avec la saison de référence s'est réduit et a retrouvé son niveau d'avant pandémie grâce aux très bons résultats des vacances d'hiver.

Source : G2A Consulting - données au 14 avril 2022

alpes
DU SUD

PERSPECTIVES VACANCES DE PRINTEMPS

des hébergements marchands

La saison se termine avec les vacances de printemps qui ne représentent habituellement pas plus de 5% des nuitées de la saison.

Cette année, le taux d'occupation est en hausse de +1 point, à date, par rapport à la saison 2019-2020 de référence, pour s'établir à 20%.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

Sources :
Insee
MKG Consulting

HÔTELLERIE

RÉGION SUD

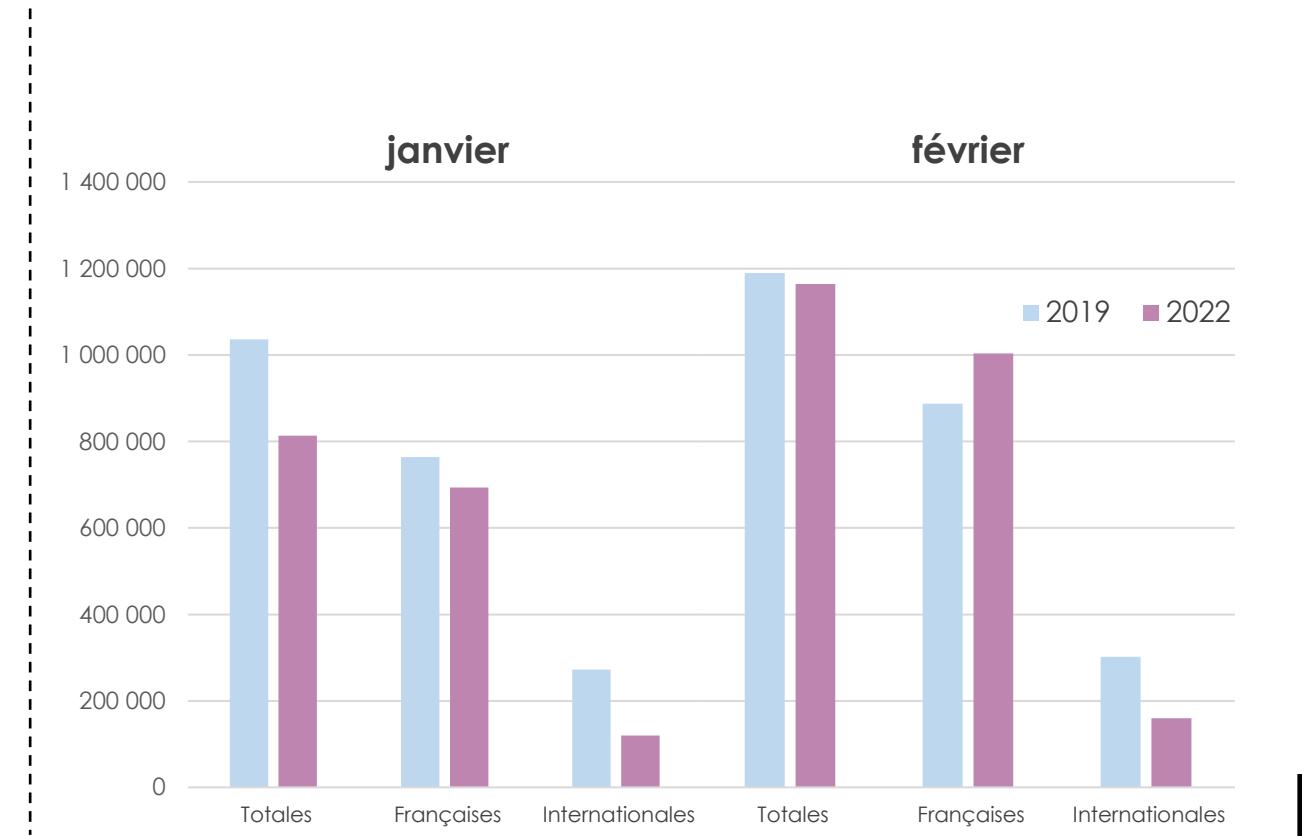


Evolution de la fréquentation des hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur

En ce début d'année 2022, **la résurgence de la pandémie au mois de janvier a fortement impacté le secteur hôtelier** (une nette baisse de la clientèle française et une clientèle internationale toujours en très fort retrait).

L'amélioration de la situation sanitaire au mois de février permet un rebond de fréquentation avec des nuitées qui retrouvent quasiment le niveau de 2019 grâce à la clientèle française en progression de +13% et qui compense la baisse toujours très importante des clientèles internationales (-47%).

	Janvier 2022 vs 2019	Février 2022 vs 2019
Nuitées totales	-22%	-2%
Nuitées françaises	-9%	+13%
Nuitées internationales	-56%	-47%



Source : Insee

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Évolution de la fréquentation internationale des hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur

	Janvier 2022 vs 2019	Février 2022 vs 2019
🇮🇹 Italie	-56%	-46%
🇩🇪 Allemagne	-53%	-39%
🇨🇭 Suisse	-43%	-1%
🇬🇧 Royaume-Uni	-75%	-64%
🇧🇪 Belgique	-19%	-6%
🇺🇸 Etats-Unis	-63%	-54%
🇪🇸 Espagne	-51%	-40%
🇳🇱 Pays-Bas	-31%	-36%
Moyen-Orient	-69%	-51%
🇷🇺 Russie	-76%	-76%
🇨🇳 Chine	-81%	-82%
Nuitées internationales	-56%	-47%

Les nuitées internationales sont en forte baisse début 2022 mais la situation s'améliore sensiblement entre janvier et février pour la plupart des clientèles (en particulier suisses et belges qui retrouvent quasiment le niveau de fréquentation de 2019) alors que la fréquentation des deux premières clientèles de hôtellerie régionale (Royaume-Uni et États-Unis) était encore en fort retrait.

Pour la Russie et la Chine, la fréquentation était toujours très faible et la situation géopolitique et sanitaire ne laisse pas entrevoir une amélioration prochaine...

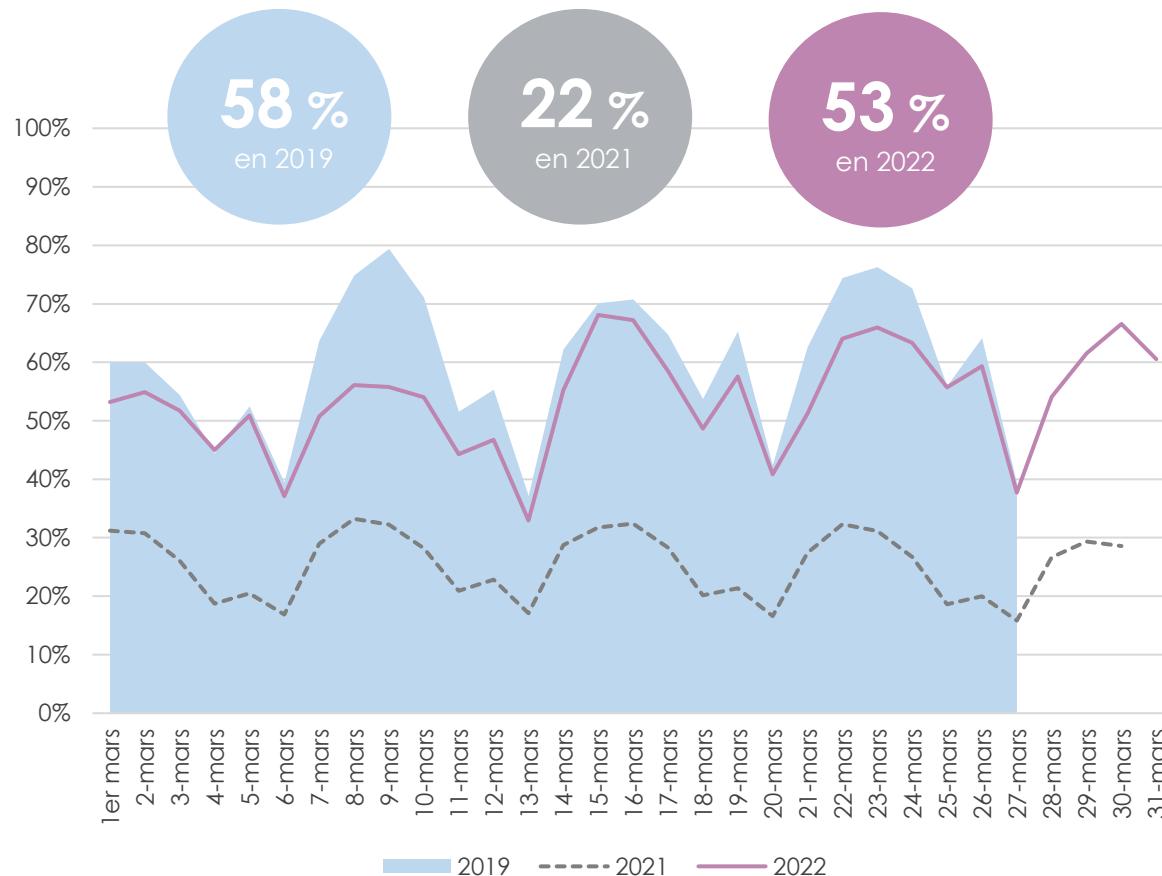
Source : Insee

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation journalier du mois de mars



Source : MKG Consulting - Taux d'occupation calculés sur le parc total (en tenant compte des hôtels fermés)

Au mois de mars 2022, le taux d'occupation de l'hôtellerie urbaine régionale est à 53%, en progression de +31 points par rapport à l'année dernière et à seulement 5 points du niveau d'avant pandémie.

Grâce à l'augmentation de +6% des prix, les chiffres d'affaires générés sont quasiment au niveau de 2019 malgré la baisse de la fréquentation.



PRIX MOYENS ET CHIFFRES D'AFFAIRES

Évolution 2022/2019

+6 % - Prix moyens
-4 % - RevPar

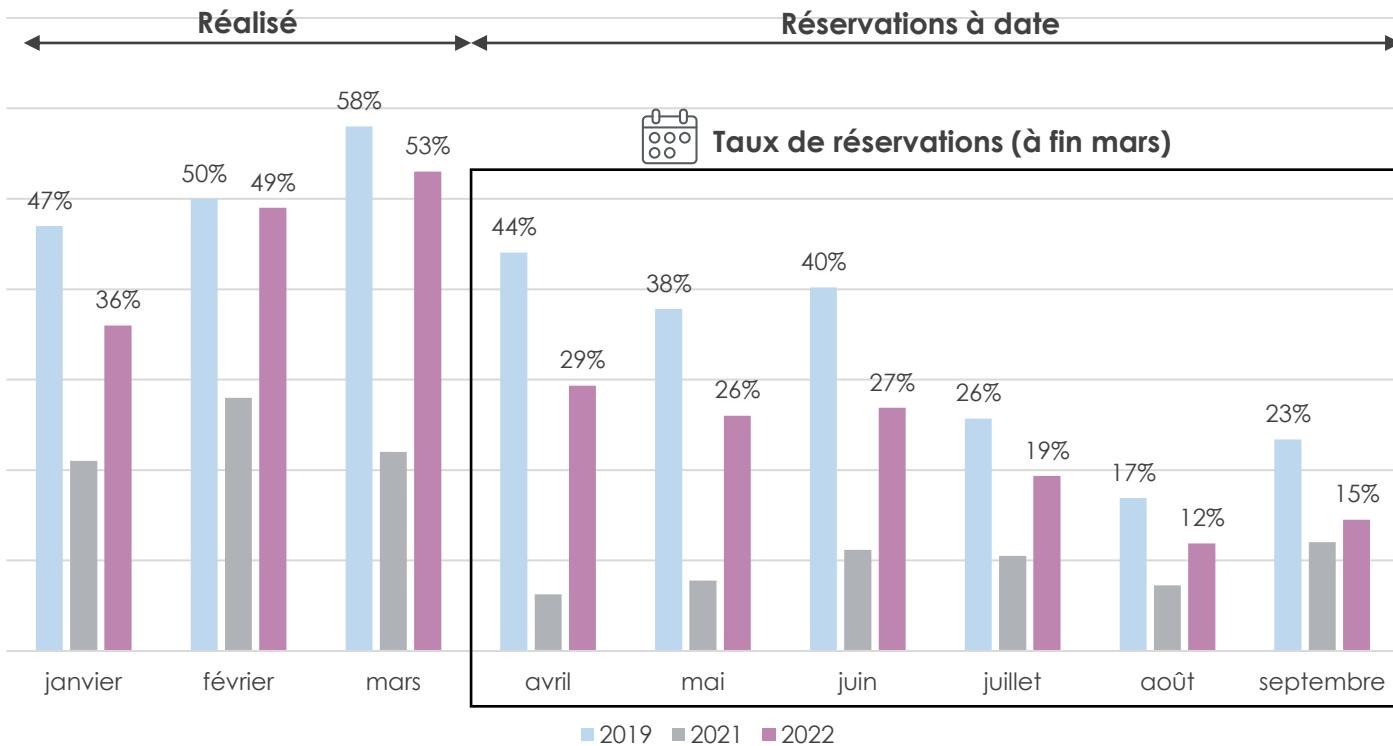


HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Evolution de la fréquentation des hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur



Source : MKG Consulting - enquête des taux de réservations à fin mars (sur un panel de 380 hôtels de la région)

Depuis le début de l'année 2022, on note une progression continue des taux d'occupation.

En février 2022, l'activité de l'hôtellerie urbaine régionale a quasiment retrouvé le niveau de 2019.

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

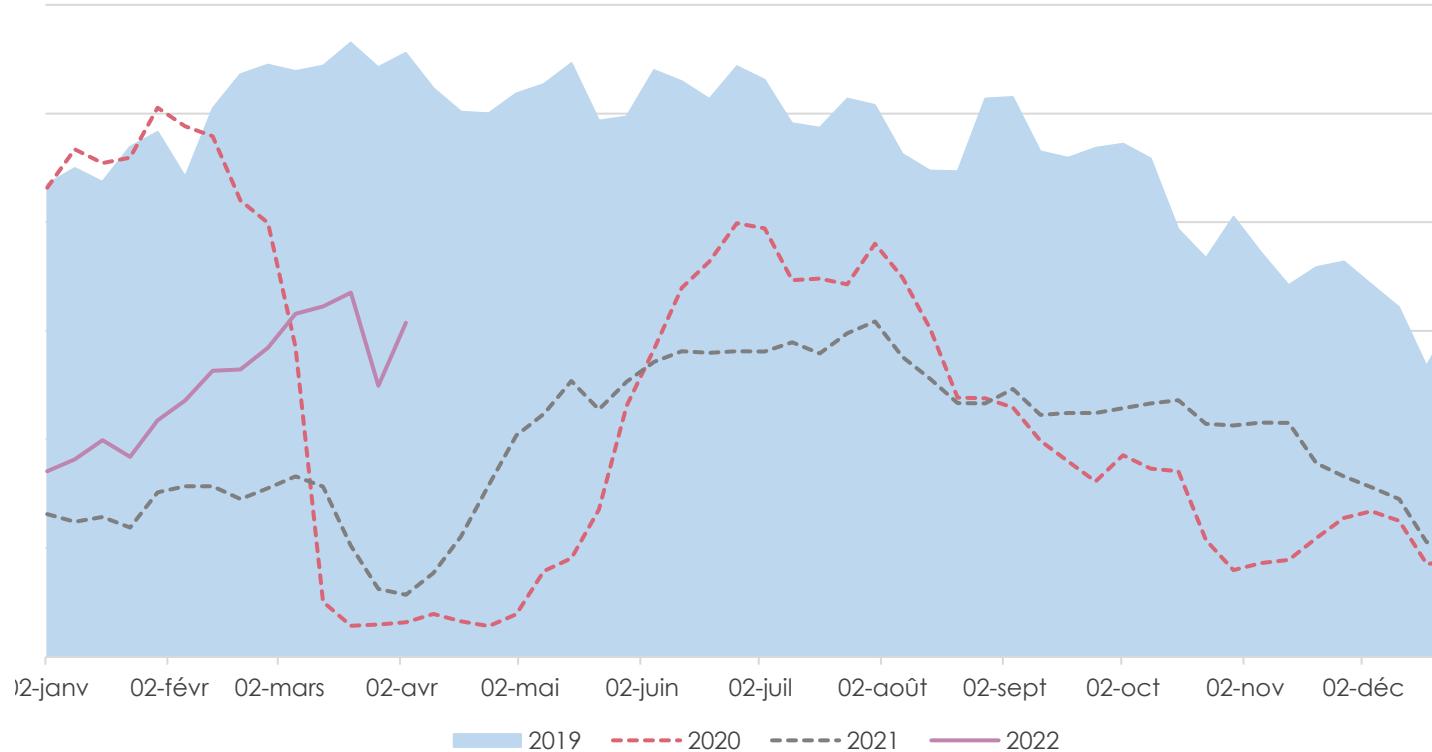
Le phénomène de réservations de dernières minutes dominant tout le long de la pandémie devrait permettre de compenser le retard observé à date.

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Evolution hebdomadaire du volume de réservations



Source : SOJERN - Global Insights

D'après les résultats communiqués par SOJERN, **on note une forte progression des réservations pour l'hôtellerie régionale depuis le début de l'année 2022.**

La prise de réservations s'est ralenti au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais elle est ensuite très vite repartie pour revenir à un niveau quasi similaire à celui d'avant le début du conflit.

Les niveaux de réservations restent cependant en dessous de 2019, mais le phénomène de réservation de dernière minute devrait accélérer la dynamique avec les vacances de printemps et la perspective de l'été.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source : AIRDNA

PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes
DU SUD

CÔTE d'AZUR
FRANCE

RÉGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

FREQUENTATION

1^{er} trimestre 2022 vs 2019



Lors du premier trimestre 2022, la fréquentation des hébergements locatifs de la région représentait plus de 2 millions de nuitées hébergements*, en hausse de +52% par rapport à 2019.

Cette forte augmentation s'explique en partie par une offre en forte hausse (+38%) et qui occasionne un taux d'occupation moyen de ces hébergements en augmentation de +4 points.

* Nombre de nuitées pour lesquelles les hébergements ont été réservés

Source : AirDNA

OFFRE DISPONIBLE ET TAUX D'OCCUPATION

Évolution 2022/2019

+38 % de nuitées disponibles

+4 points de taux d'occupation
(47% contre 51% en 2019)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

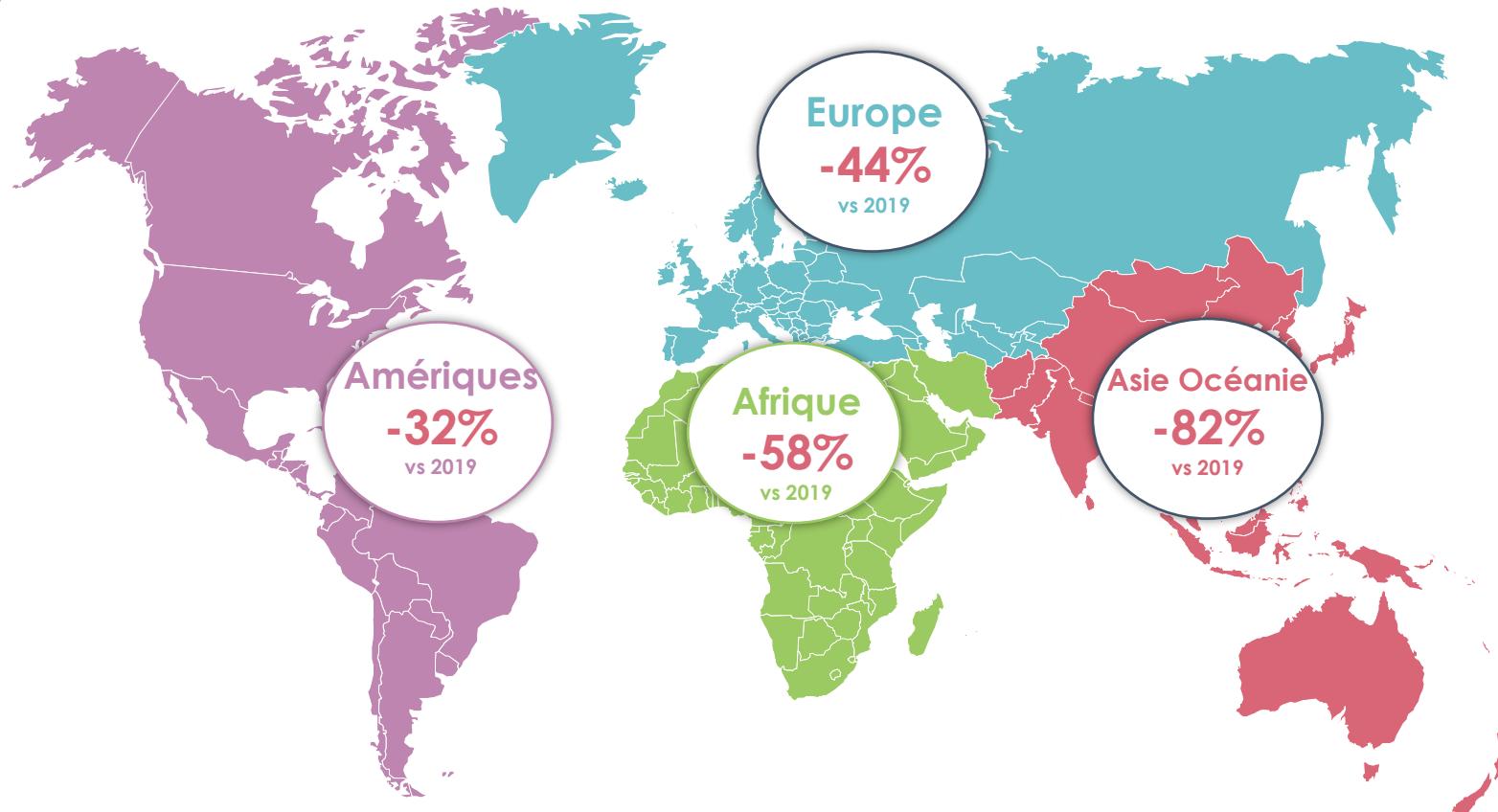
Sources :
Forwardkeys
SOJERN

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Arrivées aériennes internationales au 1^{er} trimestre 2022



Sur le 1^{er} trimestre 2022, les arrivées aériennes internationales sont en baisse de -45% par rapport à 2019.

C'est sur le continent américain que la baisse est la moins forte (l'activité est au 2/3 du niveau de 2019).

Suivent ensuite l'Europe (pénalisée par les fortes baisses enregistrées en Europe de l'Est) et l'Afrique.

Les arrivées aériennes en provenance d'Asie Océanie sont toujours à des niveaux très faibles (20% de l'activité de 2019).

Source : Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Carnets de commandes des arrivées aériennes internationales pour les 6 prochains mois de 2022

Evolution 2022/2019 en %

	avril	mai	juin	juillet	août	septembre
Etats-Unis	-12%	-3%	0%	+24%	-11%	-25%
Canada	-37%	-27%	-23%	+19%	-10%	-42%
Chine	-100%	-100%	-99%	-99%	-99%	-100%
Japon	-91%	-85%	-83%	-79%	-82%	-78%
Russie	-94%	-96%	-98%	-96%	-98%	-98%
Europe du Nord	+4%	+8%	-2%	+5%	-9%	-18%
Global international	-33%	-29%	-32%	-20%	-38%	-42%

Les carnets de commandes des arrivées aériennes internationales pour les 6 prochains mois à destination des aéroports de la région retrouvent des couleurs pour les arrivées en provenances d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord.

Dans le détail, c'est pour le mois de juillet 2022 que l'écart avec 2019 est le plus réduit (-20% au global), avec notamment une forte progression des arrivées des Américains et Canadiens. Un retour qui s'explique par un désir de voyager en Europe après les difficultés de déplacements intercontinentaux ces deux dernières années.

La reprise est encore très difficile pour les arrivées en provenances d'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...

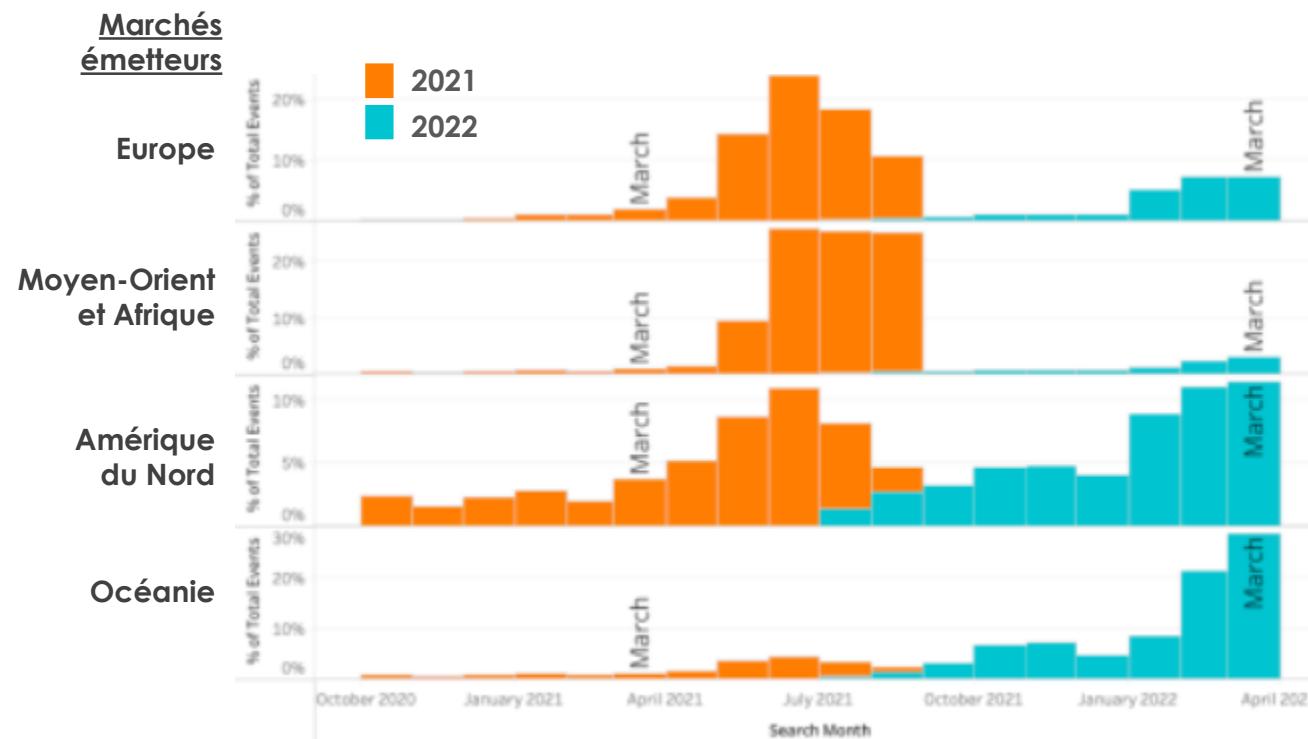
Source : Forwardkeys - carnets de commandes à fin mars pour les 6 prochains mois

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

EUROPE



Recherches de vols internationaux vers des destinations européennes pour l'été 2022



Mars
2022 vs 2021

+266%

+228%

+210%

+2 427%

Analyse de SOJERN :

« Nous constatons que les intentions de voyage vers l'Europe sont nettement plus élevées que l'année dernière, les recherches de vols d'une année sur l'autre étant bien supérieures à +200 % de ce qu'elles étaient à la même époque en 2021.

Il convient de noter que les intentions de voyage en Océanie sont plus de 2 000 % supérieures à celles de l'année dernière à la même époque. Cela s'explique par le fait qu'une grande partie de cette région était soumise à des restrictions de voyage plus sévères qu'aujourd'hui, et qu'il était beaucoup plus difficile de se rendre en Europe depuis l'Océanie. »



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

INTENTIONS DE SÉJOURS PRINTEMPS/ÉTÉ

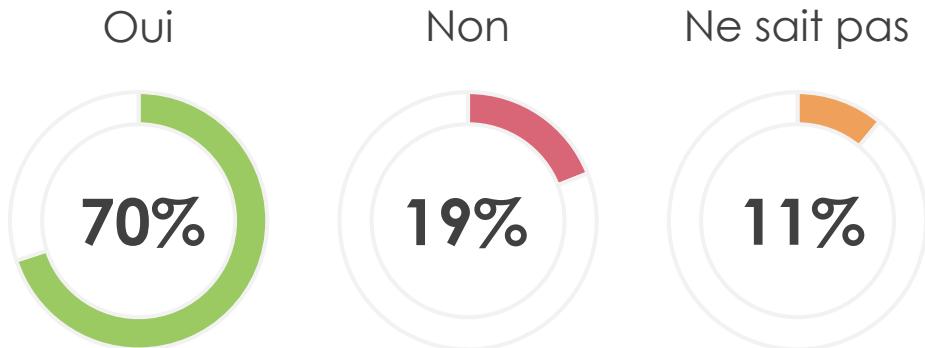
Sources :
ADN Tourisme
Atout France

INTENTIONS DE SÉJOURS DES FRANÇAIS PRINTEMPS 2022

EN FRANCE



Au cours du printemps, allez-vous partir en vacances et/ou en week-end ?

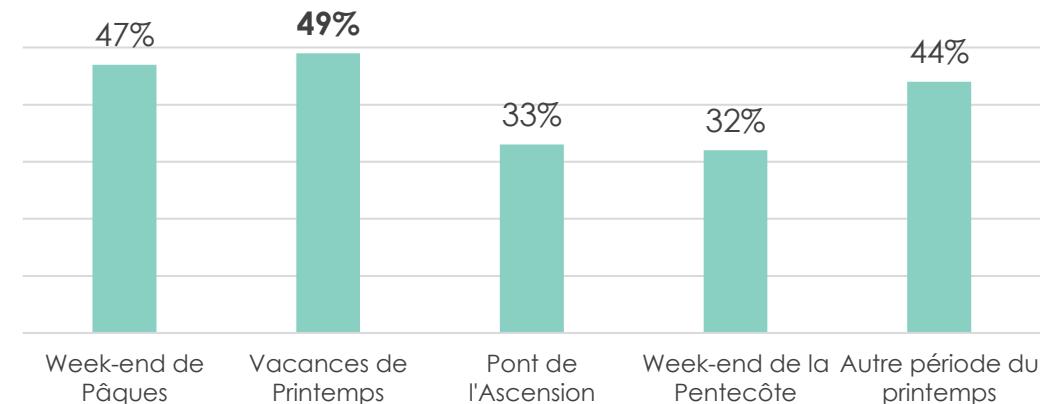


Concernant les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils sont 66% à prévoir un séjour lors du printemps.

46% des partants de la région prévoient au moins un séjour intrarégional pendant la période.

À quelle période allez-vous partir ?

base : Français ayant prévu de partir



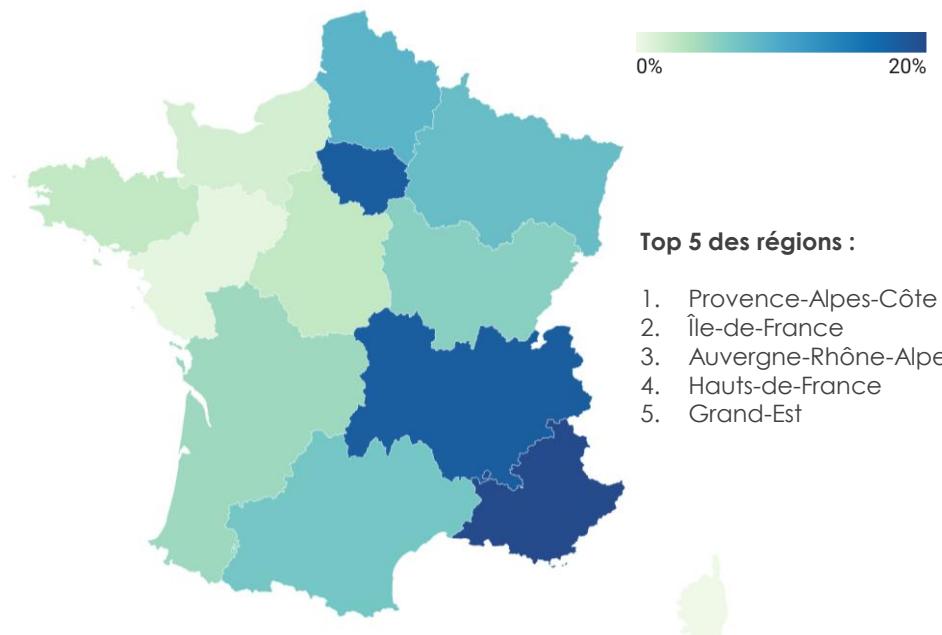
Près d'un partant sur deux a prévu de partir au moment de la période des vacances scolaires.
Ils sont tout de même 44% à prévoir un séjour en dehors des vacances et des week-end prolongés.

Source : ADN Tourisme et 13 CRT - enquête en ligne du 24 au 29 mars 2022 auprès de 4 000 Français représentatifs de la population nationale

INTENTIONS DE SÉJOURS DES FRANÇAIS PRINTEMPS 2022

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Répartition des touristes ayant prévu de séjourner en région Sud au printemps



Quel type de séjours allez-vous réaliser ?

base : Français ayant prévu de partir

	En Provence-Alpes-Côte d'Azur	En France
Littoral	49%	35%
Urbain	20%	24%
Campagne	19%	29%
Montagne	9%	9%
Itinérance	3%	4%

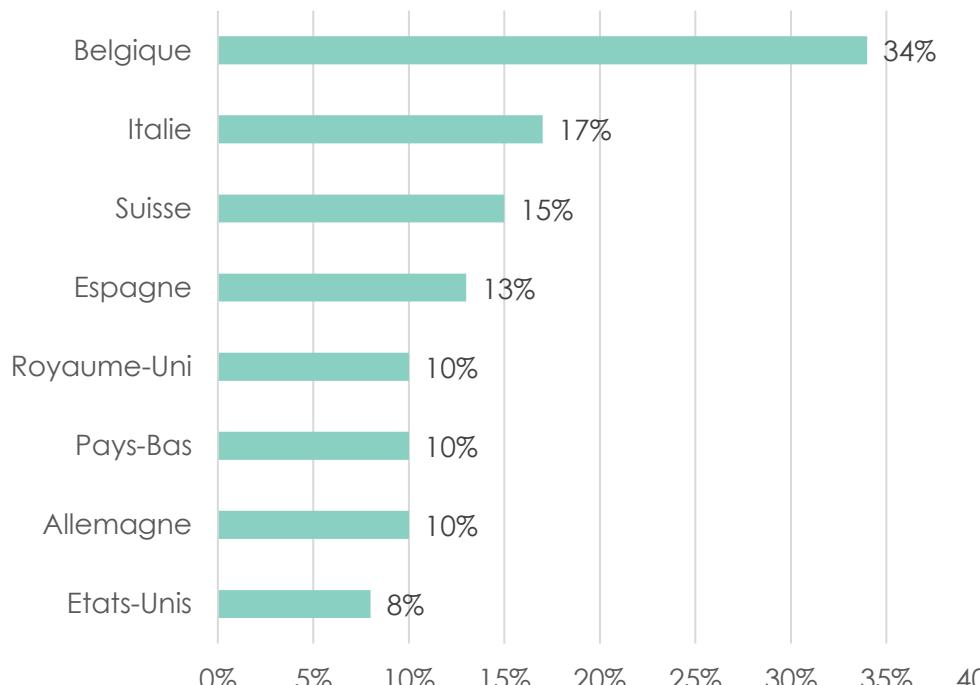
Les touristes ayant prévu de séjourner dans la région au printemps sont principalement des clientèles de proximité (intrarégional et Auvergne-Rhône-Alpes) et du bassin parisien. On note cependant, une part importante de touristes issus des Hauts-de-France et du Grand-Est contrairement aux vacances d'hiver où les durées de séjours plus courtes limitent les longs déplacements.

Source : ADN Tourisme et 13 CRT - enquête en ligne du 24 au 29 mars 2022 auprès de 4 000 Français représentatifs de la population nationale

INTENTIONS DE SÉJOURS DES EUROPÉENS

EN FRANCE

Envisagent leur prochain séjour en France*



* Sur la base de ceux qui envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois (avril-septembre)

Régions françaises envisagées en 2022

	France	Europe de l'Ouest	Europe du Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur	19%	20%	22%
Île-de-France	10%	24%	49%
Occitanie	17%	16%	10%
Auvergne-Rhône-Alpes	14%	8%	2%
Bretagne	16%	16%	11%
Nouvelle-Aquitaine	15%	8%	3%

Europe de l'Ouest : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse

Europe du Sud : Italie et Espagne

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête des intentions de séjours des voyageurs français et au second rang derrière l'Île-de-France pour les voyageurs européens.

Source : Atout France - Baromètre des intentions de voyage avec TCI Research, période d'interrogation du 02 au 10 mars 2022 auprès des voyageurs actifs, c'est-à-dire ayant voyagé à l'international depuis les 3 dernières années



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

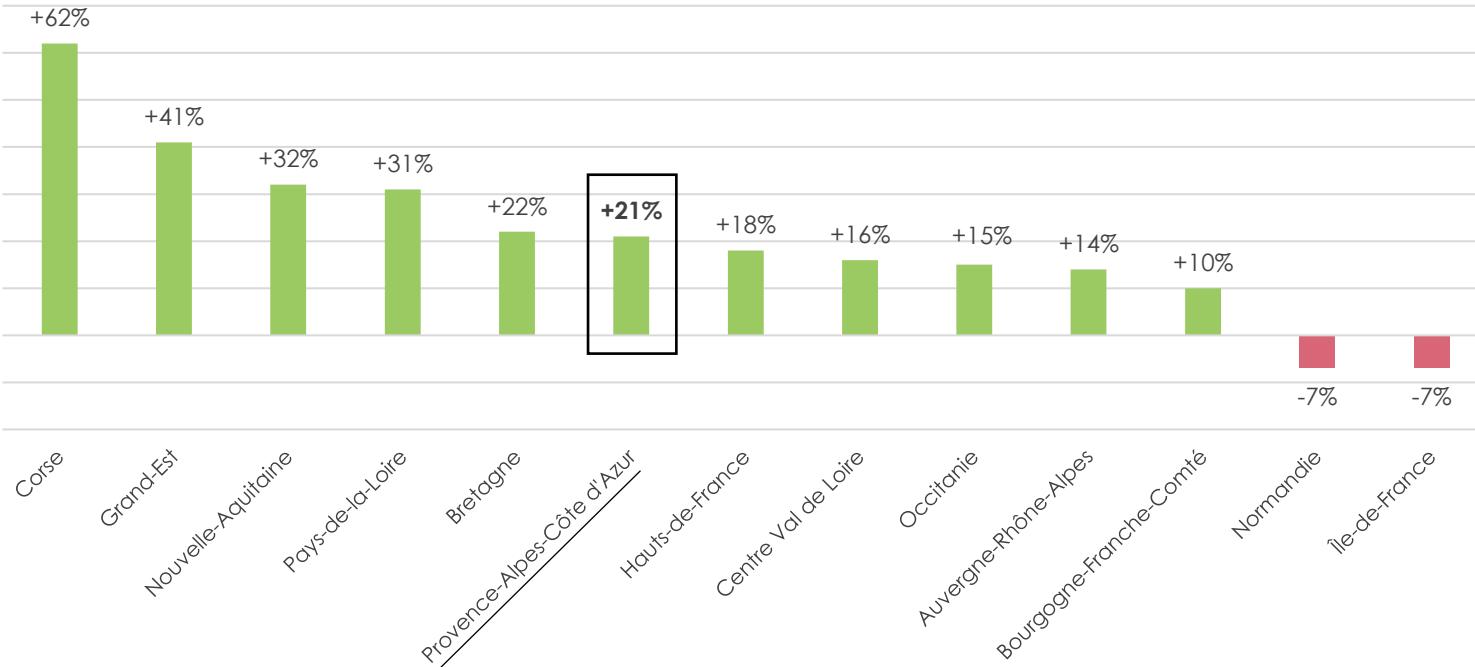
Sources :
CtoutVert
SequoiaSoft

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN FRANCE



Tendances des réservations par région



Selon CtoutVert, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les réservations sont en progression cette année de **+21%** par rapport à 2019, à date pour la saison 2022.

Réservations effectuées du 1^{er} octobre 2021 au 28 février 2022 pour la saison 2022.

Cette étude reflète la situation d'une partie de l'hôtellerie de plein air en France et en aucun cas de la situation globale du secteur.

Source : CtoutVert sur un panel de 1 700 campings en Europe (chiffres au 28 février 2022)

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

DANS LE VAR



Répartitions des réservations internet par départements français émetteurs

Top	Départements émetteurs	Où vont-ils principalement ?		
		1	2	3
1	Nord	Var	Hérault	Pyrénées-Orientales
2	Pas-de-Calais	Var	Pyrénées-Orientales	Hérault
3	Loire-Atlantique	Vendée	Loire-Atlantique	Morbihan
4	Seine-Maritime	Vendée	Var	Pyrénées-Orientales
5	Rhône	Hérault	Gard	Var
6	Ille-et-Vilaine	Vendée	Finistère	Morbihan
7	Isère	Hérault	Gard	Var
8	Haute-Garonne	Landes	Hérault	Pyrénées-Orientales
9	Finistère	Finistère	Vendée	Morbihan
10	Bouches-du-Rhône	Hérault	Var	Pyrénées-Orientales

Focus Var : Evolutions 2022 vs 2021 des réservations internet pour des séjours de mai à septembre

mai à septembre	mai	juin	juillet	août	septembre
+89%	+30%	+142%	+120%	+66%	+55%

Source : SequoiaSoft sur une sélection de près de 652 établissements français équipés du système de réservations internet (eSeason Resa) chiffres à début mars

Le Var arrive en tête des départements de séjours en camping pour la saison des touristes issus du Nord et du Pas-de-Calais (premiers marchés émetteurs).

Il est également dans le Top 3 des destinations pour les touristes de Seine-Maritime, du Rhône et d'Isère ainsi que pour les Buco-Rhodaniens.

Le Var est le deuxième département français en nombre de réservations effectuées pour la saison 2022.

À date, les réservations pour la saison sont en forte progression par rapport à l'année dernière dans les campings du Var.

Cette étude reflète la situation d'une partie de l'hôtellerie de plein air en France et en aucun cas de la situation globale du secteur.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VEILLE NATIONALE & INTERNATIONALE

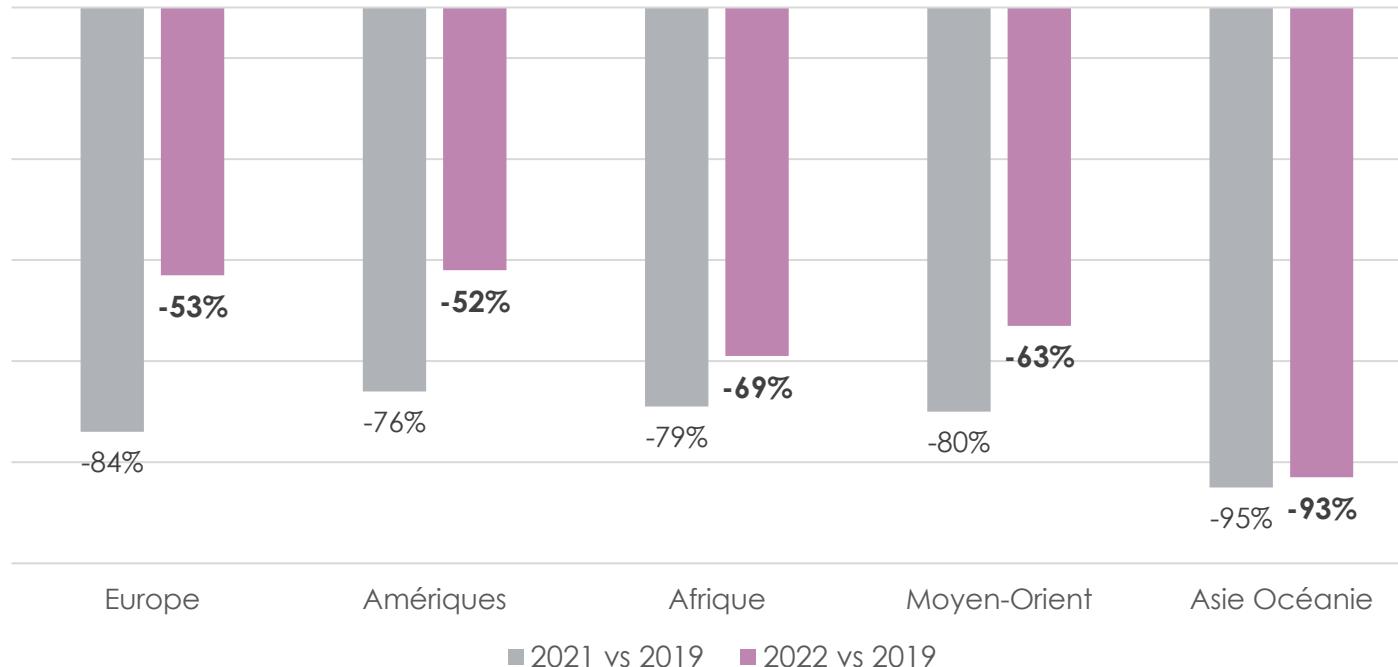
Sources :
OMT
Google Destination
VVF Ingénierie
Club de la Croisière

ARRIVÉES INTERNATIONALES

MONDE



Évolution des arrivées internationales par continent (janvier 2022 et 2021 vs 2019)



Toutes les régions ont connu un rebond significatif en janvier 2022 par rapport à l'année dernière où les niveaux enregistrés étaient très bas. L'**Europe (+200%)** et les **Amériques (+97%)** ont continué d'afficher les meilleurs résultats, avec des arrivées internationales à quasiment 50% du niveau d'avant pandémie.

Le **Moyen-Orient (+89 %)** et l'**Afrique (+51 %)** ont également connu une croissance en janvier 2022 par rapport à 2021, mais le niveau est encore très inférieur à celui de 2019.

L'**Asie-Océanie** est restée fermée aux voyages non essentiels. Ce qui explique la plus forte baisse des arrivées internationales par rapport à 2019 (-93%).

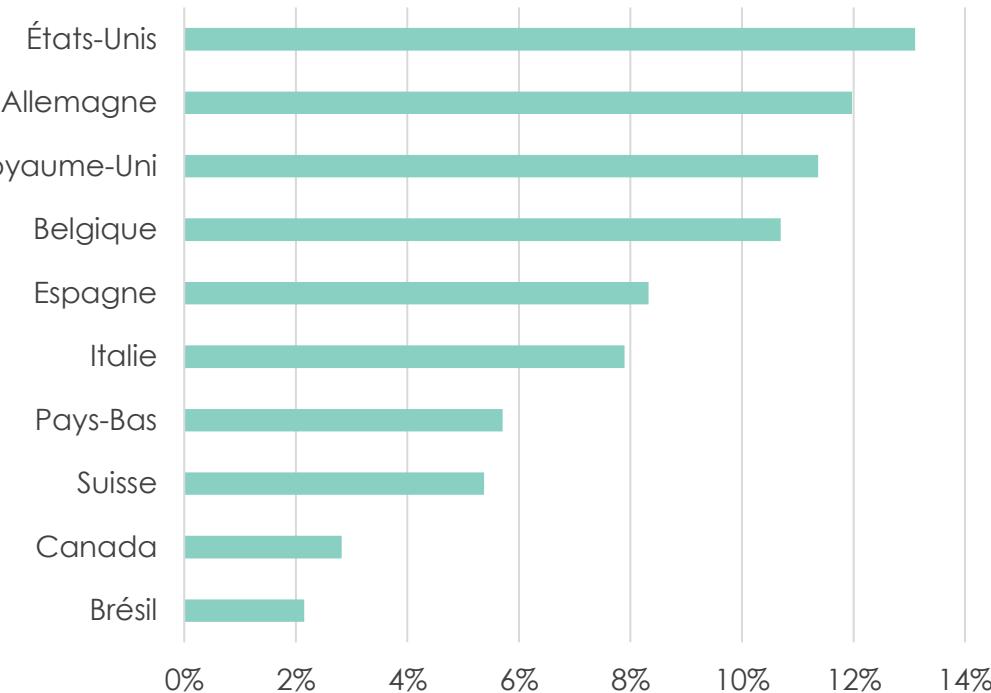
Source : OMT - article TOURISM ENJOYS STRONG START TO 2022 WHILE FACING NEW UNCERTAINTIES 25 mars 2022

RECHERCHES D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EN LIGNE

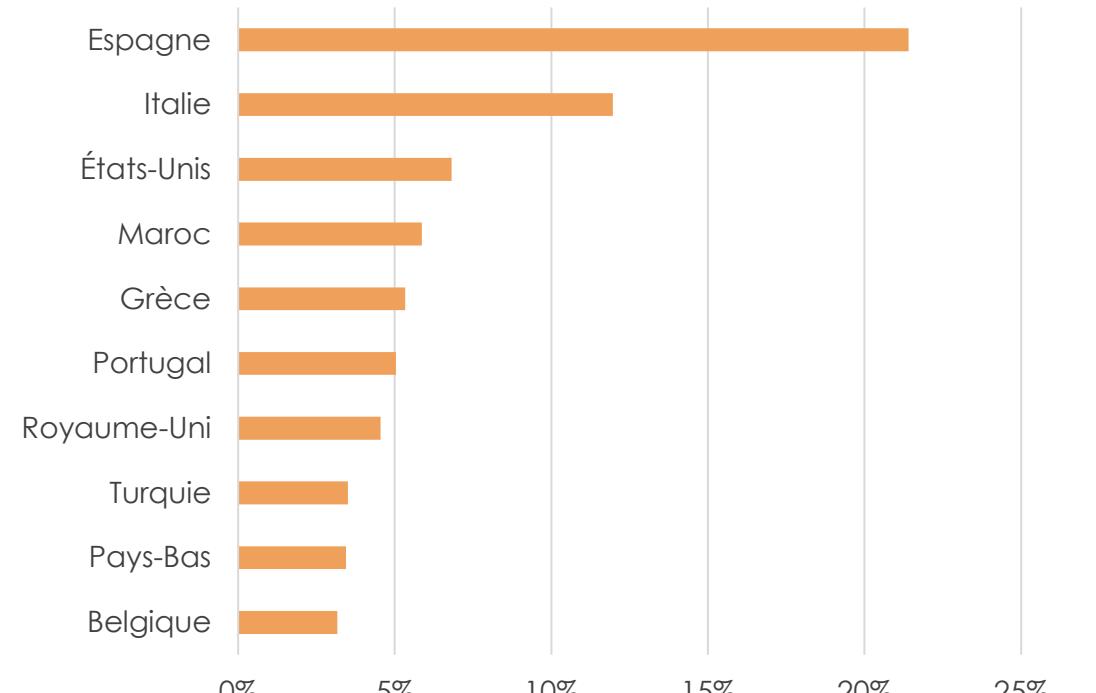
LORS DES 30 DERNIERS JOURS



Principales origines des internautes pour un séjour en France



Principales destinations internationales recherchées par les Français



Source : Google Destination Insight - recherches d'hébergements touristique lors des 30 derniers jours en date du 12 avril 2022

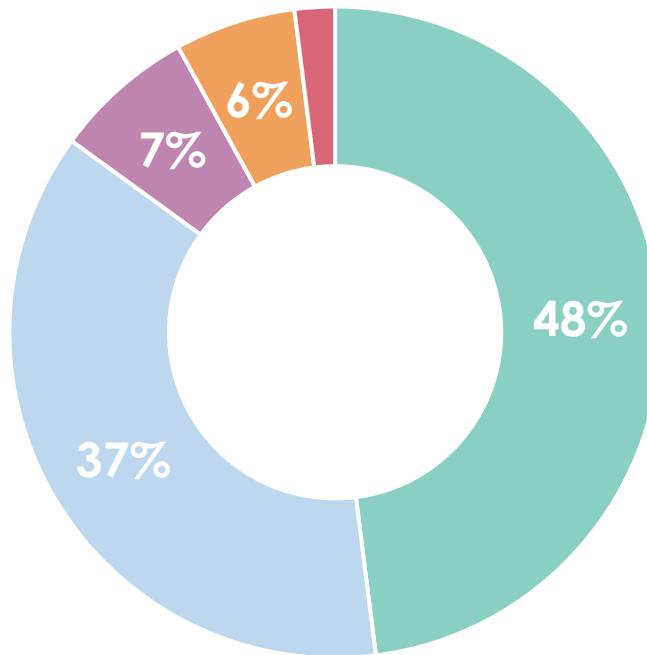
HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS

IMPACT SUR LES VACANCES DES FRANÇAIS



Quel est l'impact de l'augmentation du prix du carburant sur vos prochaines vacances ?

- Aucun impact sur les vacances
- Partiront moins loin
- Changement du mode de transport
- Reporte leurs vacances à une date ultérieure
- Annule leurs vacances



Selon une étude de VVF Ingénierie, pour les Français qui avaient prévu, à ce jour, de partir en vacances, la hausse du prix des carburants a de forts impacts.

Elle modifie les projets de plus de la moitié d'entre eux :

37 % partiront moins loin
7 % changeront de mode de transport
6 % reportent leurs vacances à une date ultérieure
2 % seulement les annuleront

Les décisions politiques de contrôle des prix intervenus suite à cette enquête devraient limiter l'impact sur les voyages.

CROISIÈRES

1^{ER} TRIMESTRE 2022 : BILAN CROISIÈRES À MARSEILLE



55 escales en 2022 vs 56 en 2019

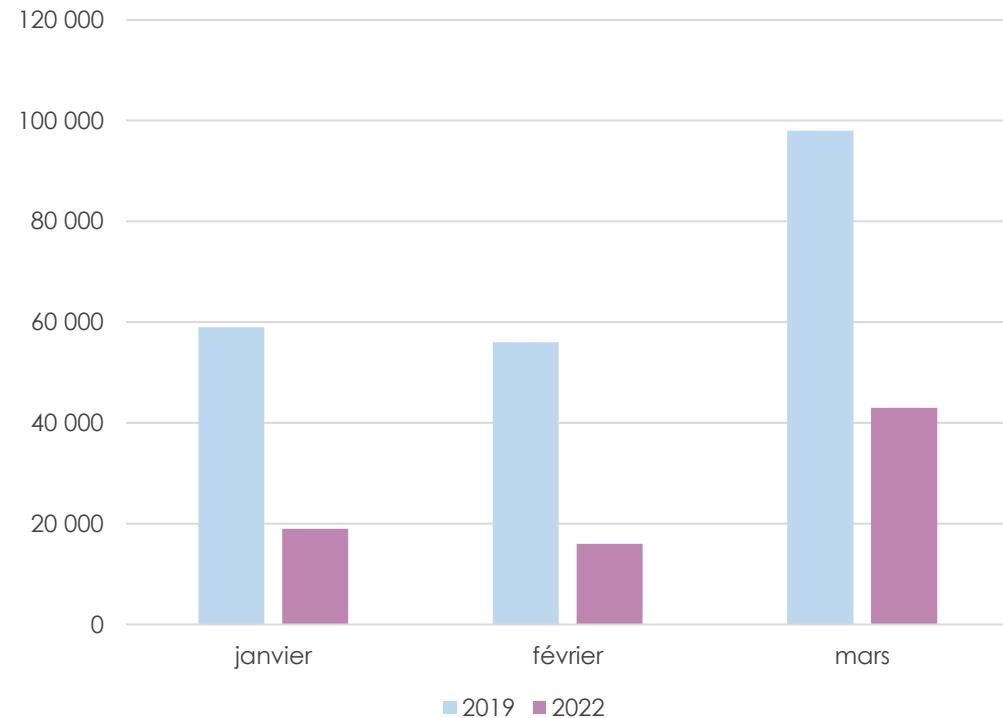
78 000
passagers accueillis

-60 %
Évolution
2021/2019

Après deux années perturbées par la pandémie, le premier trimestre 2022 réalise une programmation quasi identique à celle de 2019. La forte baisse du nombre de passagers accueillis s'explique par le taux de remplissage en lien avec le maintien des protocoles sanitaires.

Il est à noter le retour des compagnies américaines à partir du mois d'avril.

Nombre de croisiéristes accueillis entre janvier et mars
2022 vs 2019



Source : Marseille Provence Cruise Club - bilan croisières à Marseille – 1^{er} trimestre 2022 – 4 avril 2022

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°23 BILAN 1^{ER} TRIMESTRE 2022 ET PERSPECTIVES PRINTEMPS ET ÉTÉ



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN