



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N°27

SEPTEMBRE 2022

SYNTHÈSE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Analyse fréquentation de l'été :

Près de 9 professionnels touristiques de la région sur 10 considèrent que la fréquentation estivale a été bonne. C'est dans les hébergements (campings et hôtellerie en tête) que la satisfaction est la plus forte.

Les nuitées françaises sont dans l'ensemble en légère baisse cet été par rapport à l'année dernière, en lien avec une plus forte mobilité internationale. **Mais cette baisse est compensée par le très fort rebond des clientèles internationales** (en particulier des Américains et Britanniques).

Dans l'hôtellerie urbaine, le taux d'occupation sur la période juillet-août s'établit à 83%, en très légère hausse par rapport à l'année dernière (+1 point) et équivalent à celui de 2019.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistre les meilleures performances sur les chiffres d'affaires au niveau national (+31% vs 2019).

En juillet, les nuitées françaises sont en légère baisse mais la très forte progression des nuitées internationales compensent nettement cette baisse.

Dans l'hôtellerie de plein air, la fréquentation est équivalente à celle de l'année dernière sur l'été mais progresse de +12% sur l'ensemble de la saison.

On note des disparités selon les catégories : progression pour les 4 et 5 étoiles et baisse de la fréquentation pour les 2 et 3 étoiles mais également selon les espaces : progression sur le littoral et baisse sur la montagne.

Dans les locations saisonnières, comme depuis le début d'année, la demande en hébergement continue de fortement progresser avec +27% en juillet 2022 vs 2021.

La France fait partie des pays européens les plus dynamiques sur l'été alors que les principales destinations concurrentes sont encore à un niveau inférieur à 2019.

Les arrivées aériennes internationales enregistrent encore un retrait de -26% sur l'été avec néanmoins une forte dynamique du marché nord-américain.

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2022

RÉGION SUD



Comment a été la fréquentation de votre établissement durant la période de mai à mi-juin ?

Très bonne



Assez bonne



Assez mauvaise ou très mauvaise

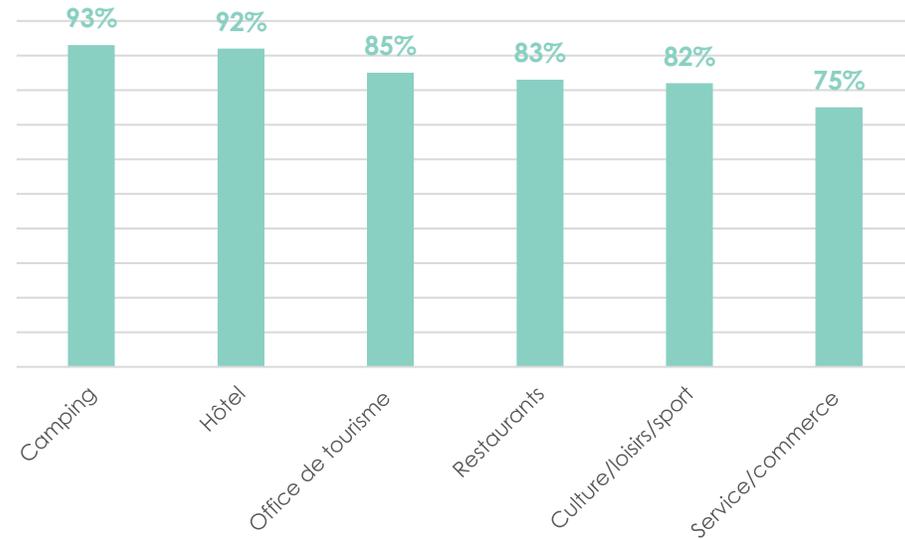


86% des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation estivale a été bonne.

Ils sont seulement 1% à l'avoir trouvé très mauvaise et 12% à l'avoir trouvé assez mauvaise. 1% ne se prononcent pas.

Filtré par secteur d'activité

% de réponse très bonne + assez bonne



Ce sont dans les **hébergements** que la part de professionnels ayant eu un bonne fréquentation **est la plus forte** alors que dans les autres secteurs (prestataires d'activités, culture, restaurants), la part est moins importante dont « seulement » 75% dans les commerces.

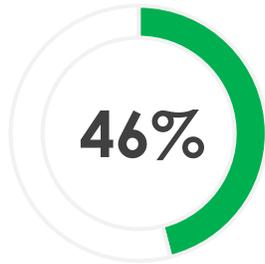
BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2022

RÉGION SUD



Par rapport à l'été précédent, comment jugez-vous la fréquentation de l'été 2022 ?

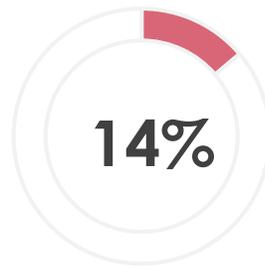
En hausse



Stable



En baisse



46% des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation estivale 2022 est en hausse par rapport à l'année dernière.

Ils sont donc près de 9 sur 10 à considérer la saison d'été 2022 au moins aussi bonne que celle de 2021.

Ils sont seulement 14% à l'estimer en baisse.

Filtré par espaces

	En hausse	Stable	En baisse
Urbain	56%	31%	12%
Littoral	50%	40%	10%
Montagne	43%	41%	13%
Arrière pays	34%	44%	22%

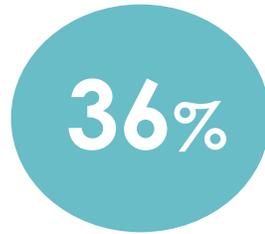
C'est dans l'urbain que la part des professionnels considérant que la saison estivale a été meilleure que celle de l'année dernière est la plus forte. Arrive ensuite le littoral puis la montagne et l'arrière-pays qui ont été deux espaces refuges les deux années précédentes et qui perdent quelques part de marché au profit des deux espaces cités plus haut.

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2022

RÉGION SUD



Part de la clientèle internationale cet été

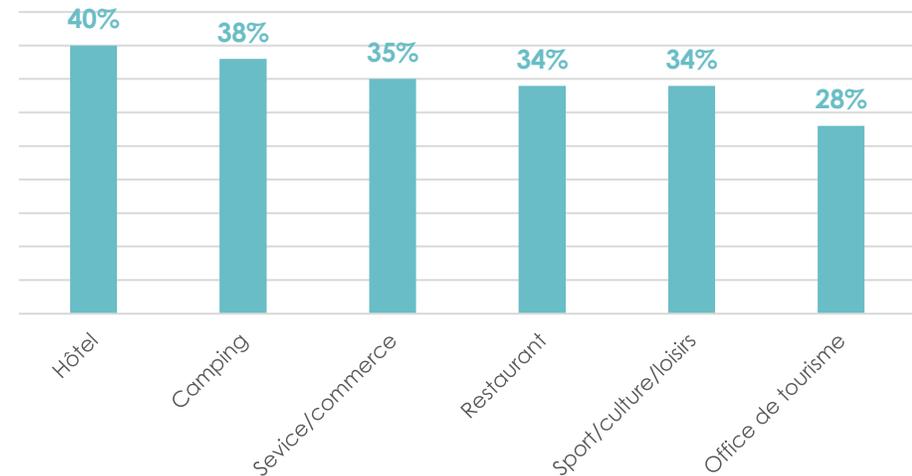


Plus d'un touriste sur 3 accueilli par les professionnels touristiques de la région cet été était issu d'une clientèle internationale.

C'est dans l'hôtellerie que la part est la plus importante (40%) puis dans le camping (38%) alors que dans les offices de tourisme, cette part n'est « que » de 28%.

Filtré par secteur d'activité

% de la clientèle internationale



C'est dans l'hôtellerie et le camping que la part de la clientèle internationale est la plus importante (autour de 40%) alors que dans les offices de tourisme interrogés, la clientèle internationale représente moins de 30%.

BAROMÈTRE PRÉVISIONS FIN D'ANNÉE

RÉGION SUD

Confiance sur la fin d'année

octobre-novembre-décembre



8 professionnels sur 10 sont confiants sur le dernier trimestre de l'année.

Ils sont 6% à être très confiants et 74% à être assez confiants.

Ils sont tout de même 15% à être peu confiants et même 5% à l'être pas du tout...

C'est dans l'hôtellerie que la confiance est la plus importante alors que dans les hébergements collectifs près de 36% des professionnels, ne le sont pas.



Les faits marquants de l'été

- La **réouverture des frontières**
- La **levée des restrictions** sanitaires
- La **sécheresse/canicule** et leurs médiatisation qui ont donné une mauvaise image de la région
- **L'inflation et le pouvoir d'achat** (les clients veulent des remises et/ou souhaitent négocier)



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

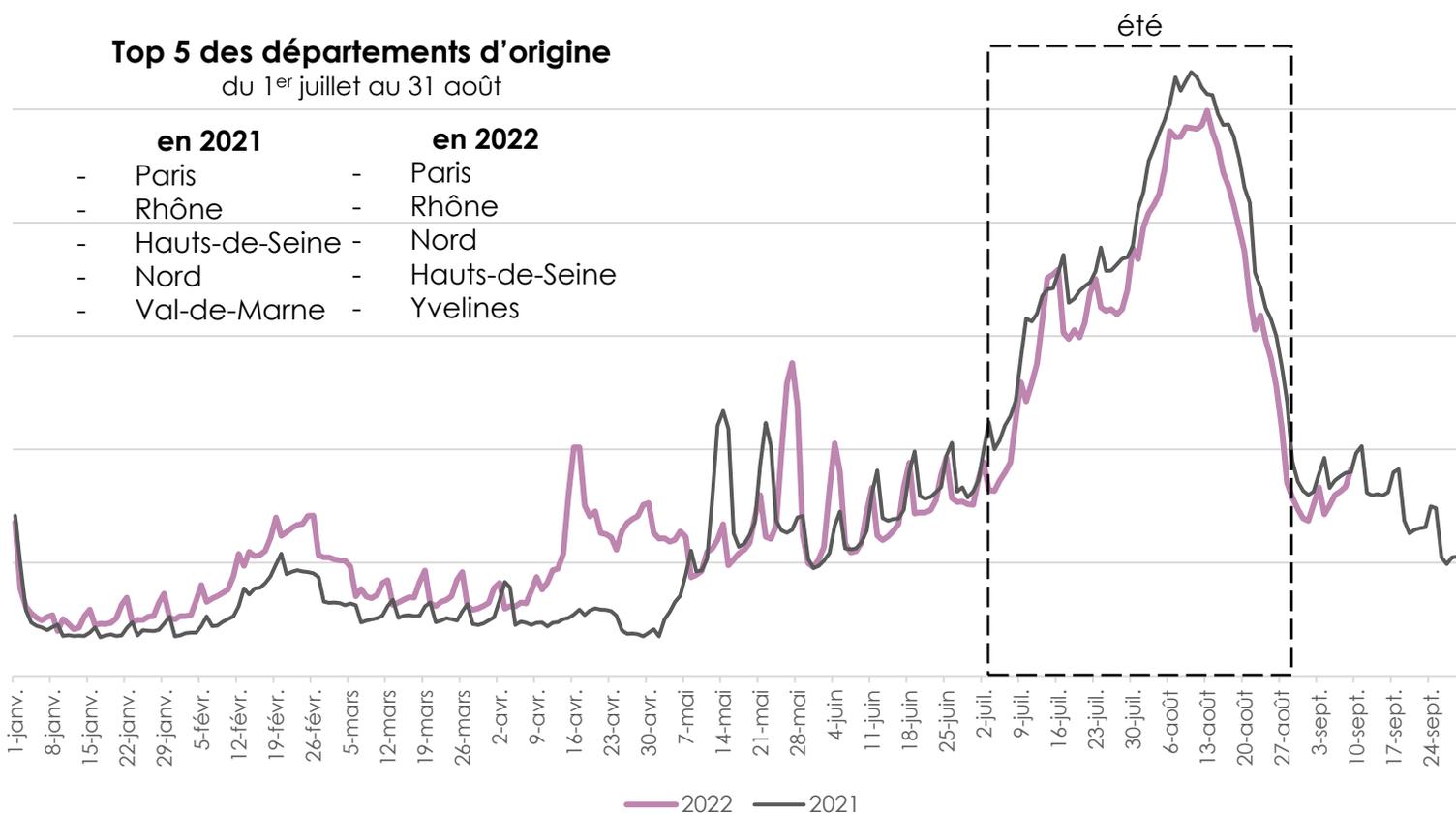
Source :
Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX



Evolution 2022/2021 en %



Été



Année



Sur l'été, la fréquentation des touristes français extrarégionaux a légèrement reculé par rapport à l'année dernière (forte présence en 2021, du fait notamment de mobilités internationales réduites par la crise).

La hiérarchie des clientèles n'a pas vraiment changé avec des touristes venant principalement d'Ile-de-France, du Rhône et du Nord.

Sur les 8 premiers mois de l'année 2022, les touristes français sont plus nombreux que l'année dernière grâce notamment au fort rebond du printemps.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*

Evolution 2022/2021 en %

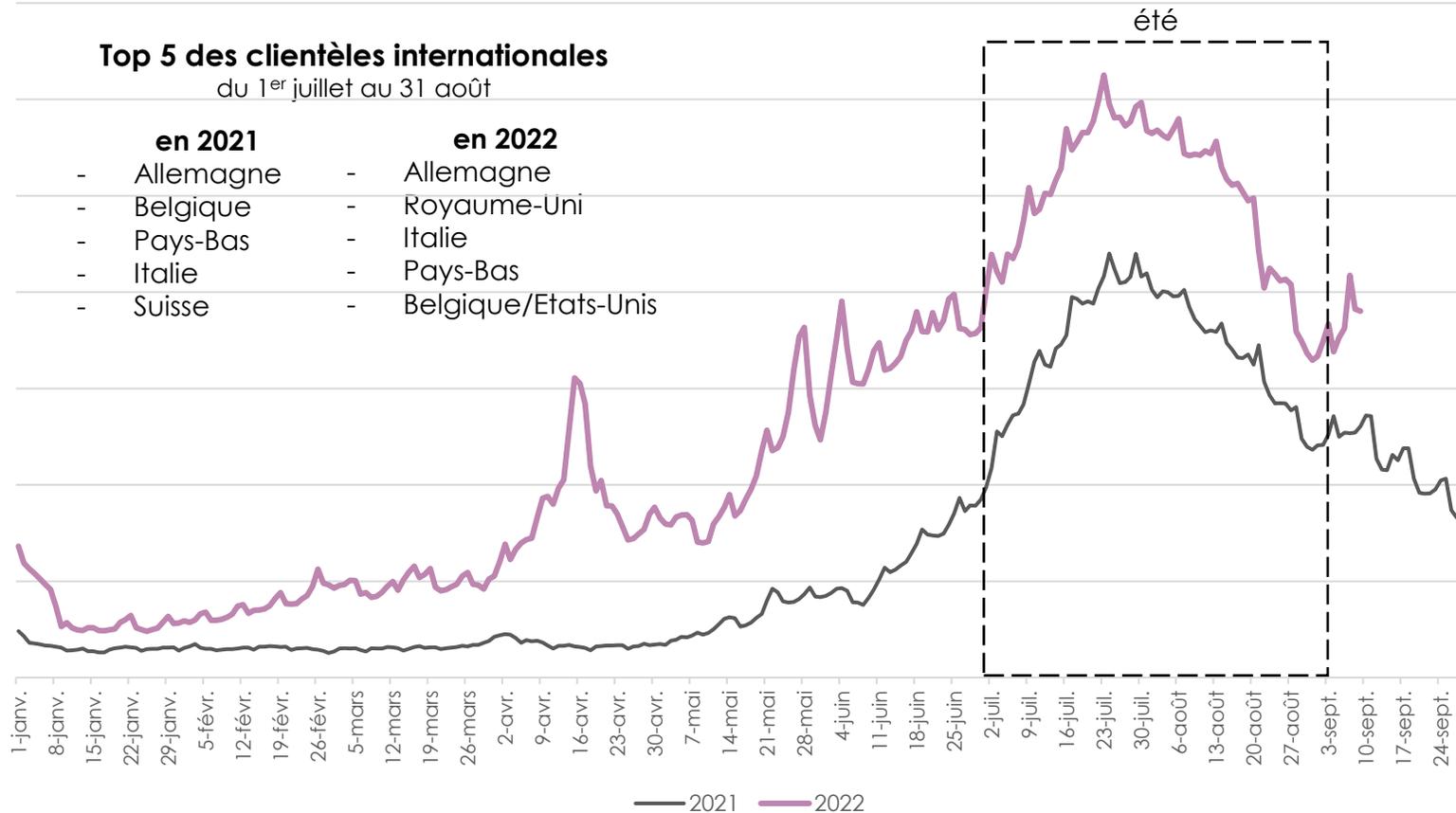
Top 5 des clientèles internationales du 1^{er} juillet au 31 août

en 2021

- Allemagne
- Belgique
- Pays-Bas
- Italie
- Suisse

en 2022

- Allemagne
- Royaume-Uni
- Italie
- Pays-Bas
- Belgique/Etats-Unis



Été

+47%
Évolution
2022/2021

Année

+98%
Évolution
2022/2021

Sur l'été, la fréquentation des touristes internationaux progressent de quasiment +50% par rapport à l'année dernière.

La hiérarchie des clientèles a quelque peu changé entre cet été et l'année dernière avec un retour du Royaume-Uni et des Etats-Unis dans le top 5.

Sur les 8 premiers mois de l'année 2022, les touristes internationaux sont deux fois plus nombreux que l'année dernière.

*sélection de 20 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée-du-Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse
Source : Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD



Fréquentation des principales clientèles touristiques internationales cet été

	Évolution 2022/2021
Allemagne	+22%
Royaume-Uni	+155%
Italie	+63%
Pays-Bas	+26%
Belgique	-11%
Etats-Unis	+113%
Scandinavie	+91%
Suisse	+20%
Moyen-Orient	+64%
Espagne	+32%
Global international	+47%

	Provence	Alpes	Côte d'Azur
1.	Allemagne	Pays-Bas	Italie
2.	Pays-Bas	Italie	Allemagne
3.	Belgique	Allemagne	Royaume-Uni
4.	Royaume-Uni	Belgique	Etats-Unis
5.	Etats-Unis	Royaume-Uni	Pays-Bas

La quasi-totalité des clientèles internationales **ont progressé cet été par rapport à l'année dernière** (à l'exception de la clientèle Belge déjà bien présente en 2021).

On **note les plus fortes progressions** pour le **Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Scandinavie**.

Les touristes suisses et néerlandais, déjà en très forte progression l'année dernière (vs 2019) continuent de progresser.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

Source :
MKG Consulting

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD

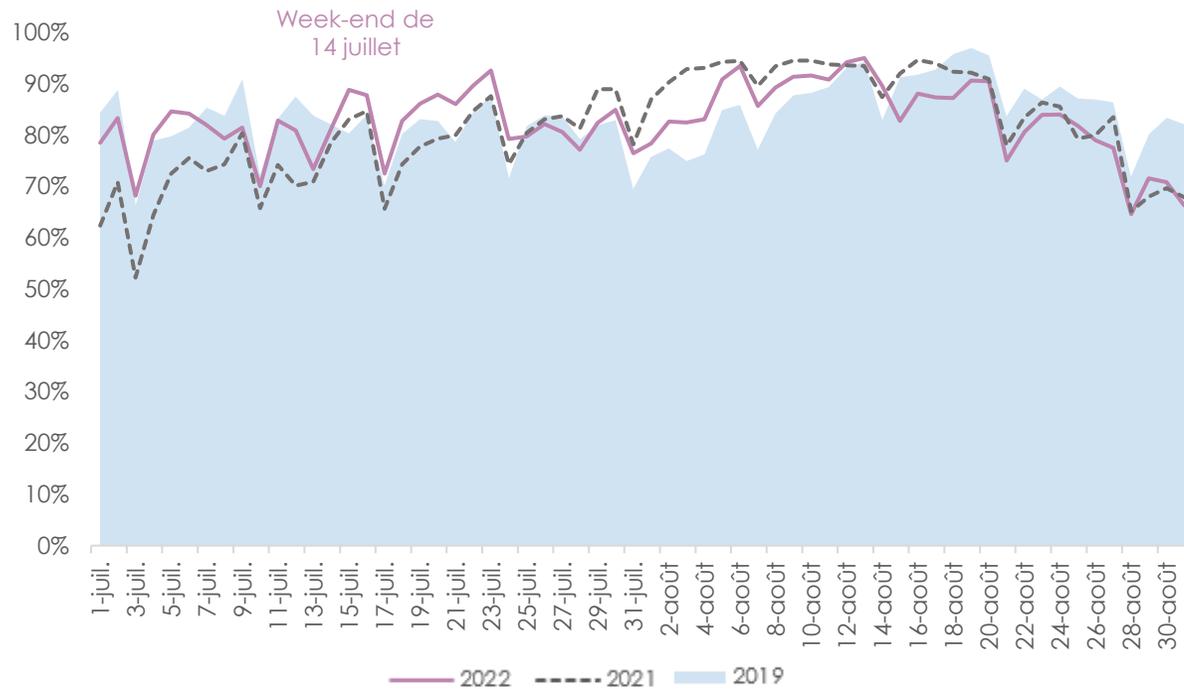


Taux d'occupation quotidien du 1^{er} juillet au 31 août

83%

82%

83%



Entre le 1^{er} juillet et le 31 août, le **taux d'occupation 2022 est très légèrement supérieur à celui de l'année dernière à la même période et équivalent à celui de l'été 2019 avant covid.**

On note une **progression de 30% des prix** par rapport à l'avant covid et donc une progression des **chiffres d'affaires dans les mêmes proportions.**

Prix moyens et chiffres d'affaires cet été Évolution 2022/2021

+23 % Prix moyens et **+30%** vs 2019

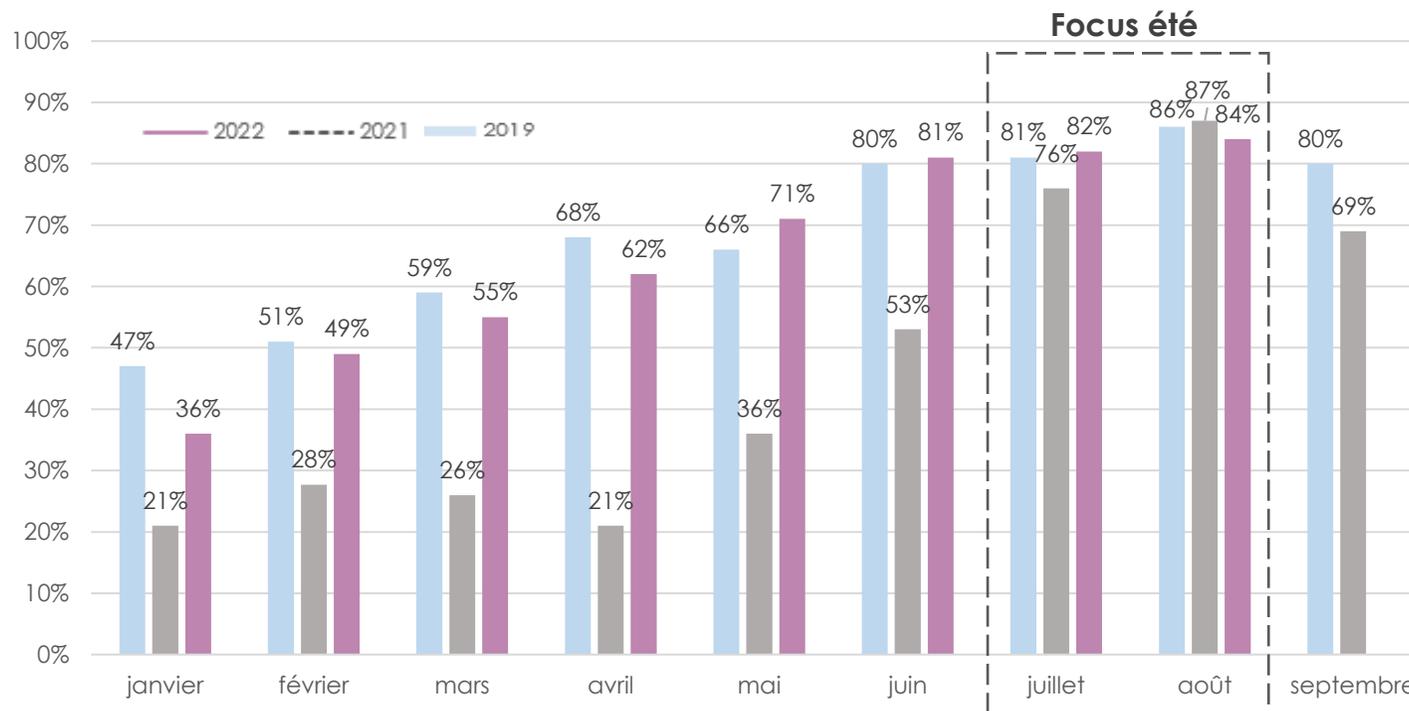
+21 % RevPar et **+31%** vs 2019

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Évolution des taux d'occupation mensuels



Dans le détail, **le mois de juillet 2022 est nettement meilleur que celui de l'année dernière (+6 points) et se situe à + 1 point par rapport à celui de 2019.**

Au mois d'août, le taux d'occupation 2022 est légèrement inférieur au niveau de l'année dernière (-3 points) et c'est également le cas par rapport à 2019 (-2 points).

Depuis le mois de mai, la fréquentation des hôtels de la région est supérieure à celle de 2019 (à l'exception d'août très légèrement en baisse).

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Benchmark région : performances selon le département en juillet et août 2022

Evolution 2022/2021/2019 en %

	Taux d'occupation juillet 2022	Écart en points avec 2021	Écart en points avec 2019	Taux d'occupation août 2022	Écart en points avec 2021	Écart en points avec 2019
Alpes-Maritimes	86%	+15 points	0 point	88%	0 point	-3 points
Bouches-du-Rhône	78%	0 point	0 point	80%	-7 points	-3 points
Var	82%	-5 points	+6 points	90%	-2 points	+3 points
Vaucluse	83%	+5 points	-3 points	76%	-4 points	-1 point
Provence-Alpes-Côte d'Azur	82%	+6 points	+1 point	84%	-3 points	-2 points

En juillet 2022, les taux d'occupation des hôtels de tous les départements sont supérieurs ou quasi équivalents à 80%.

C'est dans les Alpes-Maritimes que le niveau est le plus haut (86%) et c'est également dans ce département que la progression est la plus forte par rapport à l'année dernière. Dans le Vaucluse aussi le taux d'occupation progresse bien malgré un écart de 3 points avec 2019.

En août, les taux d'occupation s'approchent des 90% à l'exception du Vaucluse (76%). **Le plus haut taux est enregistré dans le Var avec 90%**, mais l'ensemble des départements enregistrent des baisses par rapport à l'année dernière mis à part les Alpes-Maritimes qui se stabilisent malgré une baisse par rapport à 2019.

On note une **progression des prix plus marquée en juillet qu'en août** allant de +9% à +20% en juillet et de +1% à +26% en août vs 2021

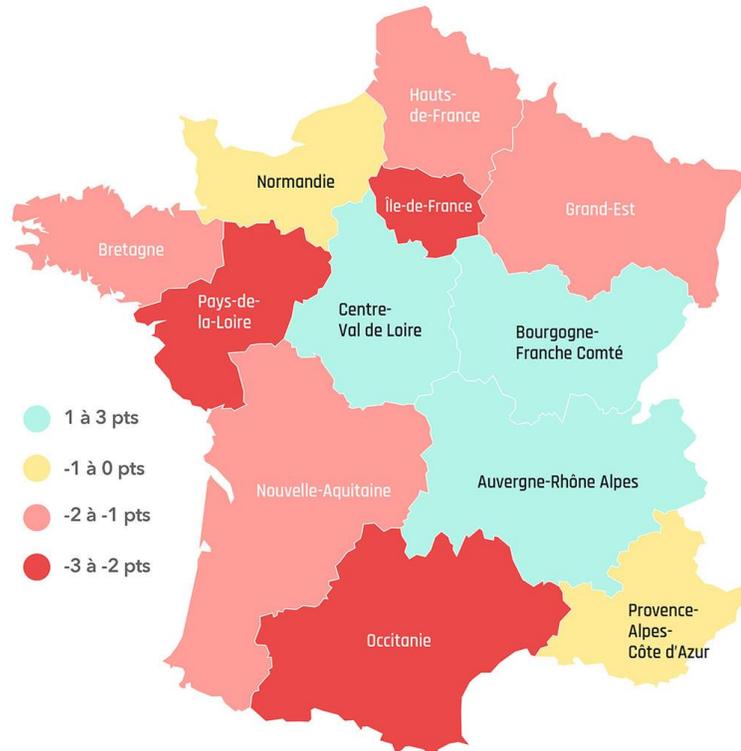
HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Benchmark national : Taux d'occupation performances été 2022

Evolution 2022/2019 en %



La fréquentation de l'été 2022 est en nette hausse au niveau national par rapport à l'an passé (+14 points) mais elle a surtout rattrapé le niveau pré-COVID de 2019.

Dans les régions hors Paris, la fréquentation de l'été est pratiquement revenue à la normale de 2019, avec un écart de seulement -0,7 point.

Les destinations littorales ont tiré les performances de fréquentation vers le haut en juillet (+0,1 point de TO vs juillet 2019). Début août, ce sont les régions hors littoral qui a eu la cote avec +0,7 point de TO vs août 2019.

Dans le détail, **Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région littorale ayant réalisée la meilleure performance** par rapport à 2019.

* du 1er juillet au 23 août

Source : MKG Consulting – taux d'occupation sur le parc ouvert

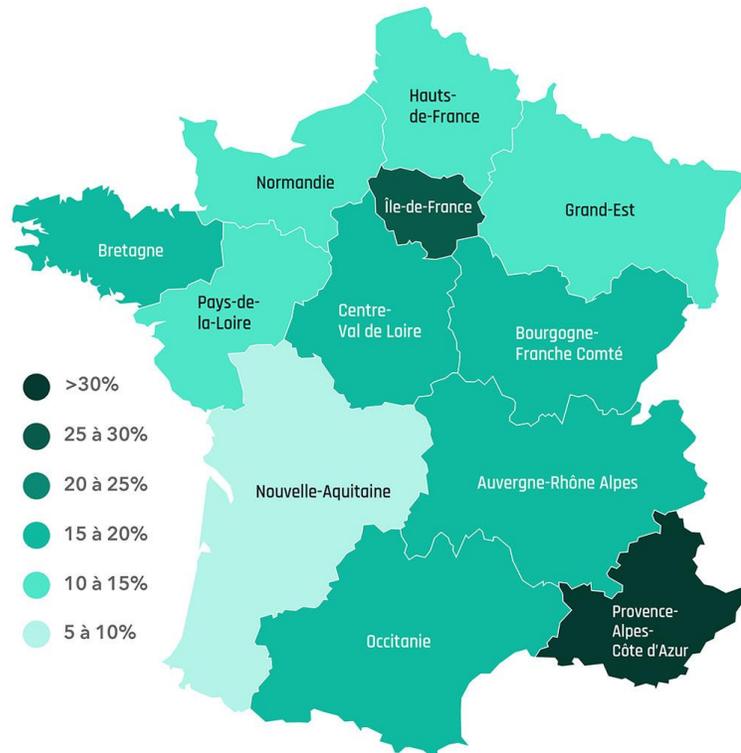
HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Benchmark national : RevPar performances été 2022

Evolution 2022/2019 en %



L'ensemble des régions françaises voit le chiffre d'affaires de l'hôtellerie augmenter mais c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que la progression est la plus importante.

Ce rebond s'explique notamment par **le retour des clientèles internationales** : les voisins européens d'abord ont fait un retour massif sur le territoire français. S'il manque encore les Russes et les Chinois, à l'inverse d'autres clientèles lointaines, comme les Américains, sont revenues en force dans l'Hexagone.

Selon les catégories, il faut noter les excellents résultats des établissements 5 étoiles qui ont affiché une croissance de +41% sur juillet-août avec un quasi-retour à la normale de la fréquentation (TO de -1 point seulement vs 2019) et un prix moyen qui a explosé (+43%).

Les établissements 1 et 2 étoiles à la clientèle principalement domestique, ont connu une progression respective de +14% et +18%, respectivement, à l'échelle nationale.

* du 1er juillet au 23 août

Source : MKG Consulting – taux d'occupation sur le parc ouvert

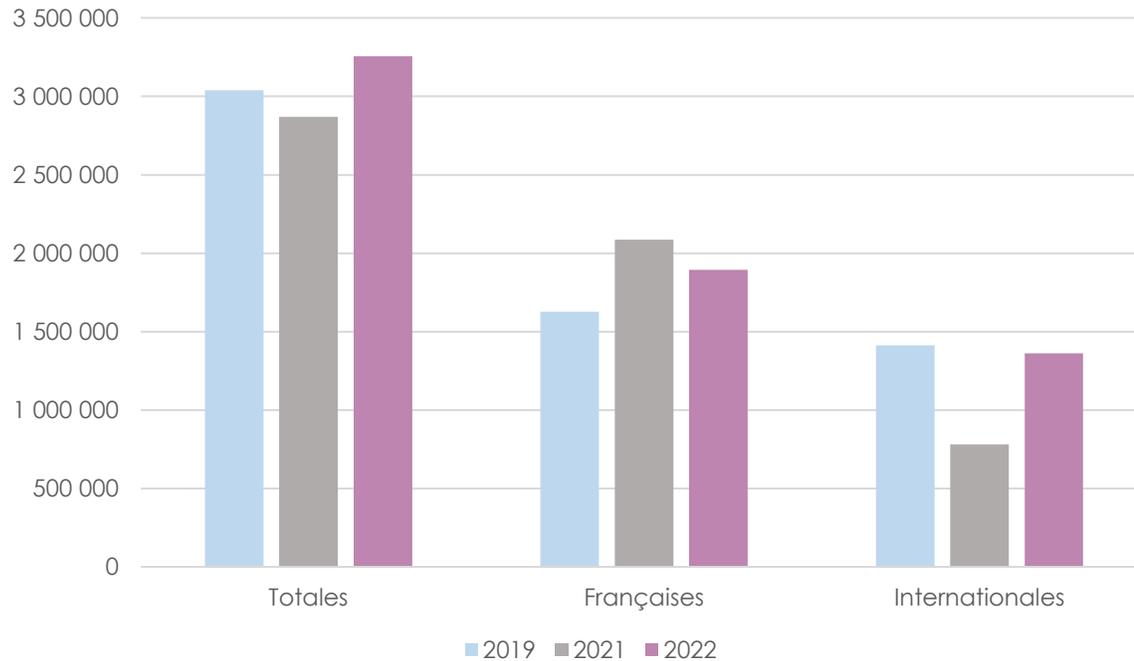
HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Nuitées hôtelières en juillet

Evolution 2022/2021 et 2022/2019



En juillet, les nuitées hôtelières ont rebondi de +13% par rapport à l'année dernière et ont même dépassé le niveau de 2019.

Cette progression est portée par le **très fort rebond des nuitées internationales** qui retrouvent presque le niveau de 2019.

Les nuitées françaises sont en légère baisse par rapport à l'année dernière mais **restent cependant supérieures à 2019**.

Pour rappel les nuitées françaises en 2021 avaient enregistrées une hausse de +28% par rapport à 2019

	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2019
Nuitées totales	+13%	+7%
Nuitées françaises	-9%	+16%
Nuitées internationales	+74%	-4%

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Benchmark région : nuitées hôtelières selon les départements en juillet 2022

Evolution 2022/2019 en %

	Nuitées totales		Nuitées françaises		Nuitées internationales	
	Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019	Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019	Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019
Alpes de Haute-Provence	-5%	-6%	-12%	+11%	+22%	-36%
Hautes-Alpes	+6%	+9%	+3%	+15%	+21%	-13%
Alpes-Maritimes	+35%	+6%	-5%	+30%	+97%	-7%
Bouches-du-Rhône	+4%	+4%	-10%	+7%	+63%	-4%
Var	+3%	+17%	-13%	+22%	+51%	+10%
Vaucluse	+6%	+6%	-13%	+6%	+62%	+7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+13%	+7%	-9%	+16%	+74%	-4%

En juillet 2022, les nuitées hôtelières ont progressé dans l'ensemble des départements à l'exception des Alpes de Haute-Provence.

C'est dans les Alpes Maritimes que les nuitées progressent le plus par rapport à l'année dernière et dans le Var si l'on se réfère à 2019.

Les nuitées françaises sont en légère baisse par rapport à l'année dernière sauf dans les Hautes-Alpes. Elles progressent dans tous les départements par rapport à 2019 et en particulier dans les Alpes-Maritimes (+30%)

Fort rebond des nuitées internationales par rapport à l'année dernière et quasi retour au niveau de 2019 sauf dans les départements alpins.

HÔTELLERIE

EN RÉGION SUD



Nuitées internationales dans l'hôtellerie en juillet 2022

	Nuitées juillet 2022	évolution 2022/2021	évolution 2022/2019
 Etats-Unis	172 000	+160%	+1%
 Allemagne	137 000	+46%	+3%
 Suisse	125 000	+20%	+45%
 Royaume-Uni	124 000	+248%	-21%
 Italie	109 000	+84%	0%
 Belgique	109 000	-7%	+6%
 Pays-Bas	59 000	+8%	+37%
Moyen-Orient	55 000	+155%	+24%
 Norvège	45 000	+544%	+24%
 Espagne	45 000	+85%	-7%
Global international	3 169 000	+74%	-4%

En juillet, les Américains est la première clientèle internationale des hôtels de la région (réouverture à l'international et la parité dollar/euro très favorable).

Tout comme sur les données de téléphonie mobile, la quasi-totalité des clientèles internationales des hôtels de la région progresse par rapport à l'année dernière à l'exception de la Belgique.

Elles ont même quasiment toutes retrouvé le niveau de 2019 si l'on excepte le Royaume-Uni et l'Espagne.

Les plus fortes progression par rapport à 2019 sont à mettre au crédit de la Suisse et des Pays-Bas



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source :
FTO/Atout
France/FNHPA/AD
N/CRT

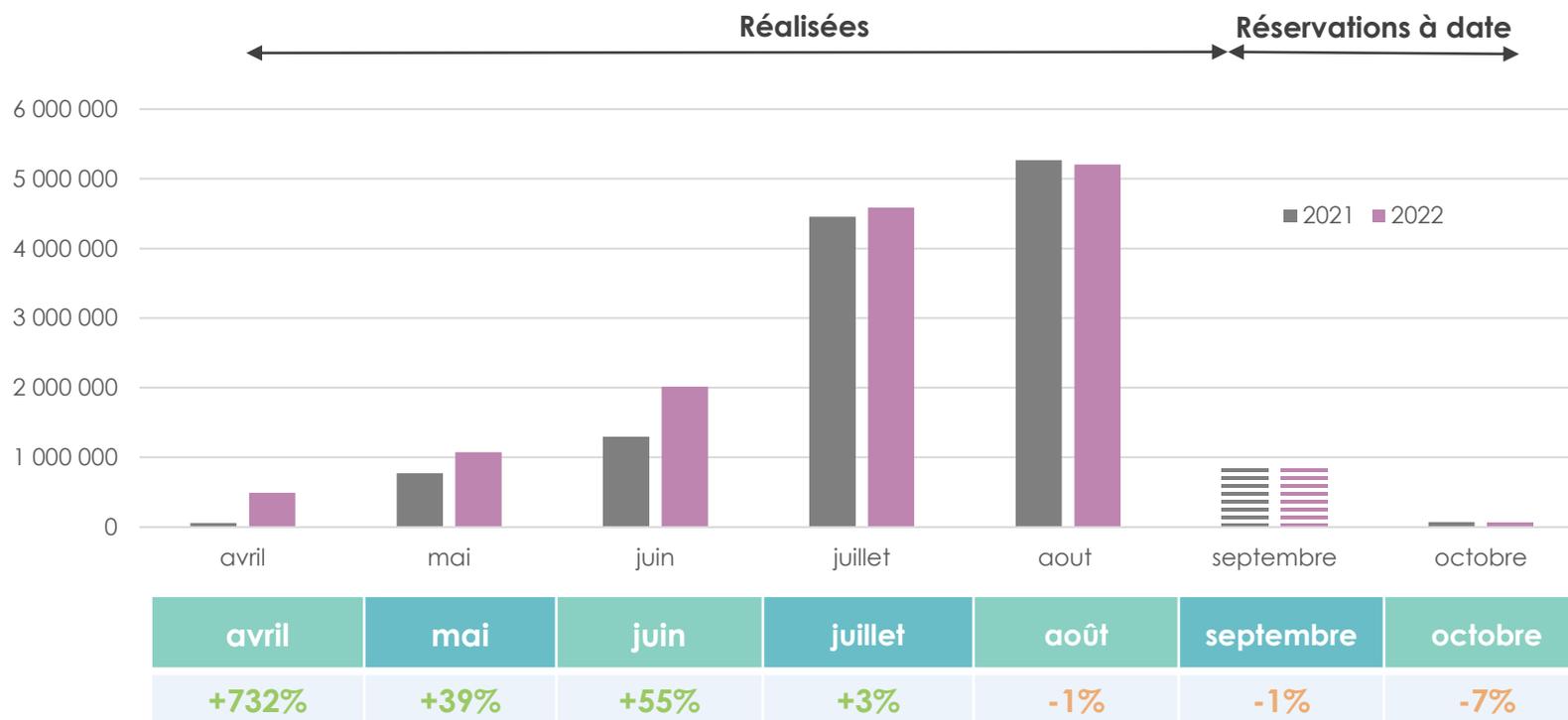
RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Nuitées mensuelles réalisées et état des réservations à fin août

Evolution 2022/2021 en %



Été*

+1%

Évolution
2022/2021

Saison

+12%

Évolution
2022/2021

La **saison 2022** devrait enregistrer une augmentation autour de **+12% de fréquentation** par rapport à l'année dernière.

Cette **hausse** s'est **faite surtout sur le printemps** puisque la fréquentation de **l'été (juillet + août) est quasi stable**.

À date, les réservations pour **septembre et octobre étaient en léger retard**.

* Été : juillet+ août

Source : Atout France, FNHPA, ADN et CRT

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Tableau mensuel des évolutions des nuitées françaises et internationales
Evolution 2022/2021 en %

	avril	mai	juin	juillet	août
Nuitées française	338 000	714 000	1 106 000	2 973 000	3 633 000
Évolution 2022/2021	+556%	-1%	+7%	-8%	-9%
Nuitées internationales	153 000	358 000	905 000	1 601 000	1 567 000
Évolution 2022/2021	+1945%	+628%	+245%	+31%	+25%
Nuitées totales	491 000	1 072 000	2 011 000	4 574 000	5 200 000
Évolution 2022/2021	+732%	+39%	+55%	+3%	-1%
Part des nuitées internationales	31%	33%	45%	35%	30%

Dans le détail, la hausse de la fréquentation est portée par le **fort rebond des clientèles internationales** tout au long de la saison.

La fréquentation des Français progresse tout de même sur le printemps puis baisse sur l'été.

Sur la saison, les nuitées françaises sont en légère baisse de 5% alors que les nuitées internationales progressent de +47%

* Été : juillet+ août
Source : FNHPA, Atout France et CRT

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Focus été par catégorie et espaces

Evolution 2022/2021 en %

	juillet	août
Catégorie		
2 et 3 étoiles	-18%	-21%
4 et 5 étoiles	+23%	+18%
Espaces		
Littoral	+12%	+7%
Montagne	-12%	-15%
Intérieur	+3%	-1%

On note une disparité de résultats selon la catégorie d'établissement et la zone d'implantation.

Les campings haut de gamme progressent sur l'ensemble des deux mois alors que les **campings 2 et 3 étoiles voient leur fréquentation baisser** autour de 20% par rapport à l'été dernier.

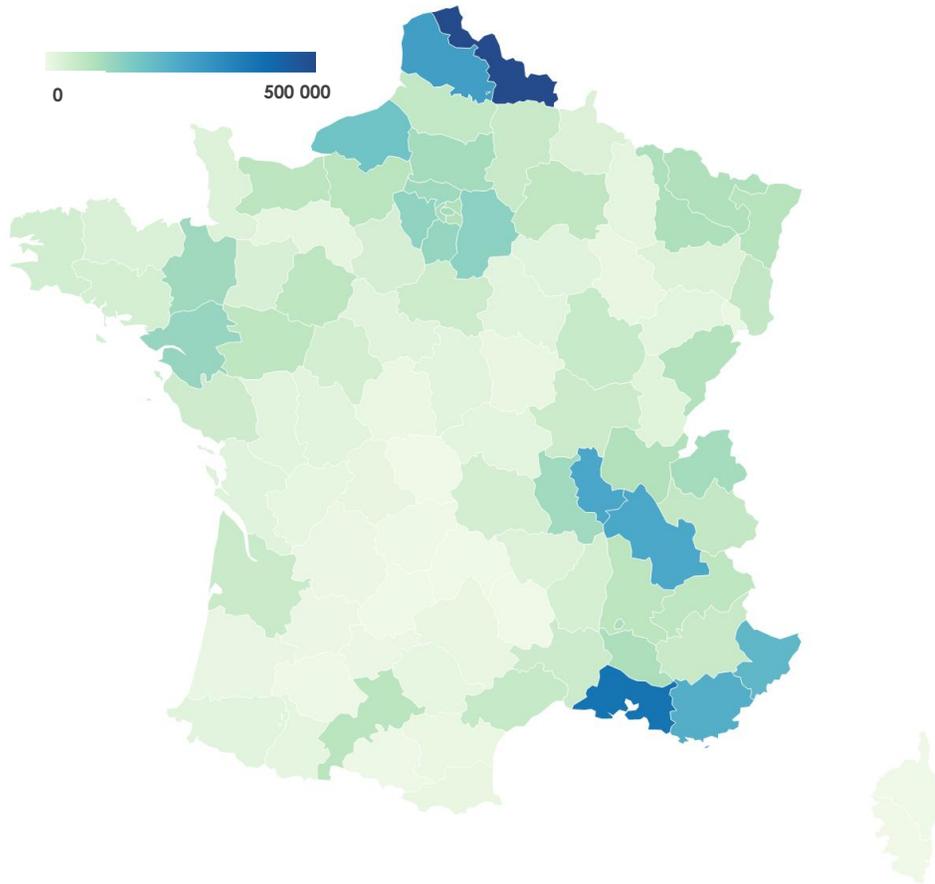
Concernant les espaces, **c'est sur le littoral urbain que la dynamique est la plus forte** alors qu'elle est équivalente à l'année dernière dans l'intérieur et **en baisse sur la montagne**.

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Répartition départementale des origines françaises en nuitées durant l'été* 2022



Top 5 des départements d'origine :

1. Nord
2. Bouches-du-Rhône
3. Pas-de-Calais
4. Rhône
5. Isère

L'origine de la clientèle des campings de la région est concentrée sur 4 zones :

- les Hauts-de-France
- l'Île de France
- les départements littoraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur
- les départements limitrophes d'Auvergne-Rhône-Alpes

* Été : juillet+ août
Source : FNHPA, Atout France et CRT

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Réservations en emplacements dans les campings de la région Sud

	Nuitées été* 2022	évolution 2022/2021
 Pays-Bas	1 237 000	+5%
 Belgique	592 000	+9%
 Allemagne	544 000	+47%
 Royaume-Uni	213 000	+619%
 Suisse	173 000	+54%
 Italie	164 000	+238%
Danemark	60 000	+128%
Global international	3 169 000	+28%

Toutes les principales clientèles progressent cet été.

Le plus fort rebond est, comme dans l'hôtellerie, pour le **Royaume-Uni et l'Italie**.

Les Néerlandais et Belges, déjà présents en nombre l'été 2021, **continuent de progresser** cette année.

* Été : juillet+ août
Source : FNHPA, Atout France et CRT



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source : AIRDNA

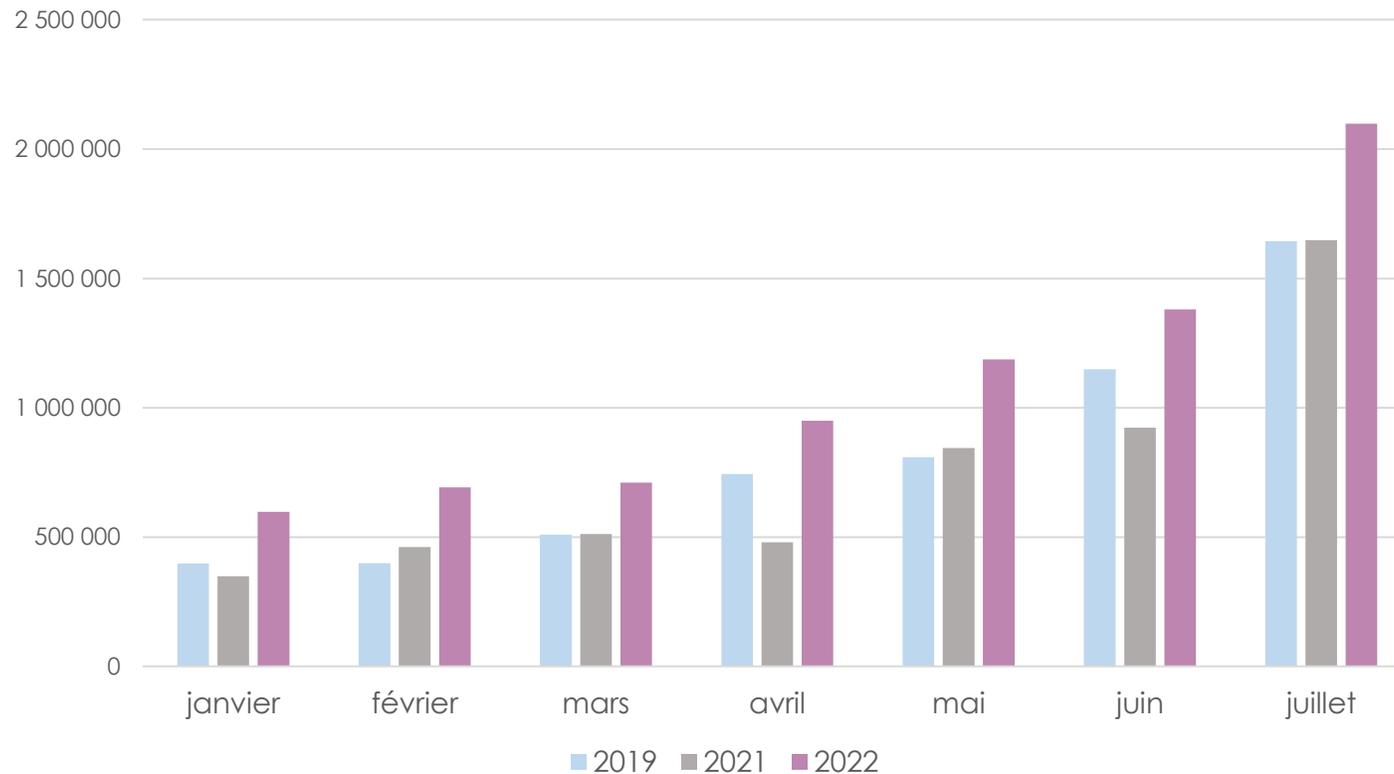
LOCATIONS SAISONNIÈRES

FRANCE



Nuitées hébergements mensuelles réservées entre janvier et juillet

Evolution 2022/2021 et 2022/2019



	évolution 2022/2021	évolution 2022/2019
janvier	+71%	+50%
février	+50%	+73%
mars	+39%	+39%
avril	+98%	+28%
mai	+41%	+47%
juin	+50%	+20%
juillet	+27%	+28%

Depuis le début d'année, la demande en hébergements locatifs continue de **fortement progresser** aussi bien par rapport à l'année dernière que par rapport à 2019.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Principaux indicateurs de performance en juillet 2022

Evolution 2022/2021 et 2022/2019

	juillet 2022	évolution 2022/2021	évolution 2022/2019
Offre disponibles	144 000	+24%	+8%
Nuitées disponibles	3 165 000	+33%	+12%
Nuitées réservées	2 098 000	+27%	+28%
Taux d'occupation	66%	-3 points	+ 8 points
Prix moyen	203 €	+1%	+11%

En juillet, l'ensemble des indicateurs sont au vert dans le locatif.

La forte **augmentation de la demande s'explique d'abord par une offre en progression** mais également par une **professionnalisation du secteur** pour optimiser le remplissage des logements (+8 points par rapport à 2019). Le taux d'occupation est cependant légèrement inférieur à celui de l'année dernière (-3%).

Contrairement à l'hôtellerie, **les prix ont moins progressé** mais cette donnée étant fonction de la typologie de l'offre (maison ou appartement...), l'analyse macroéconomique des prix est difficile.

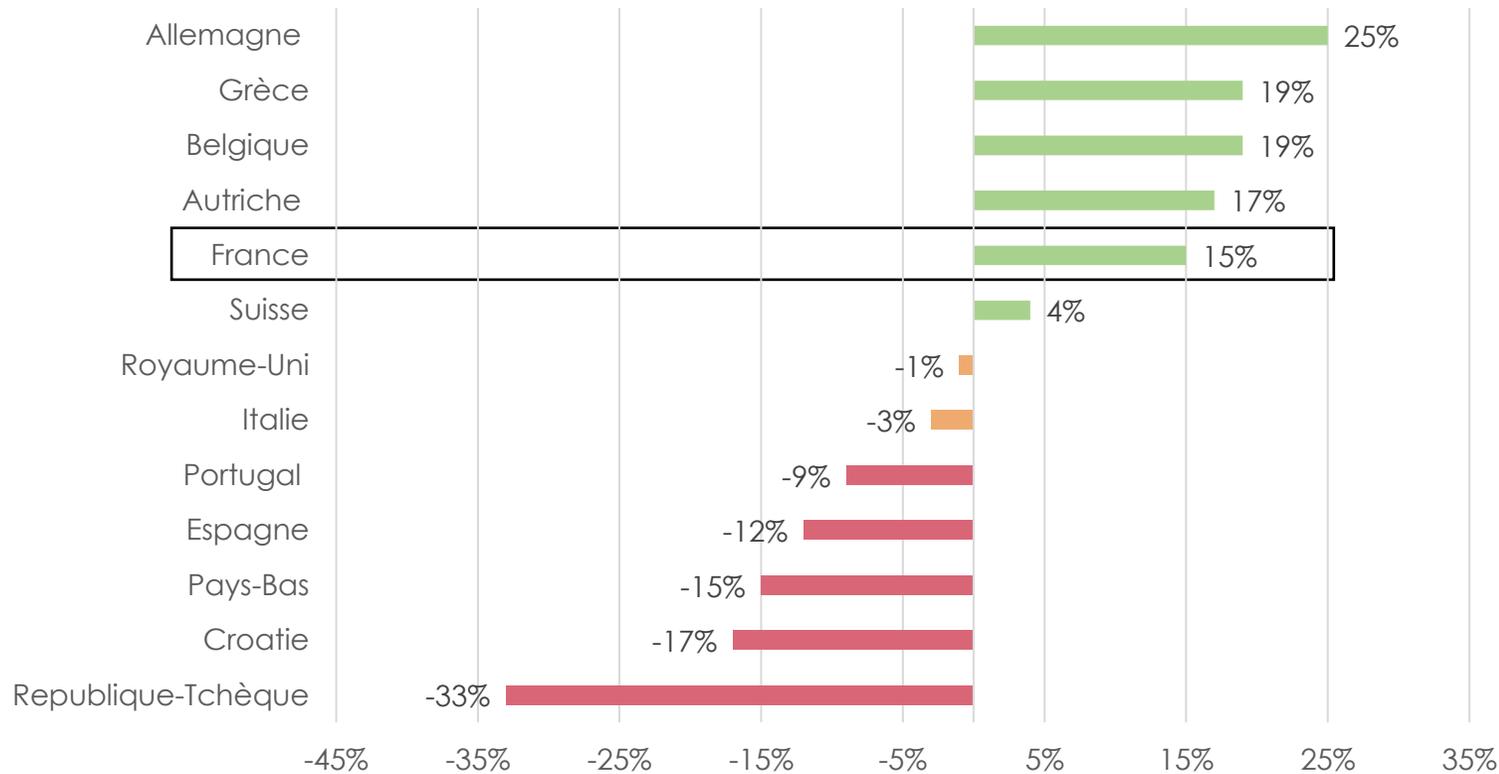
LOCATIONS SAISONNIÈRES

FRANCE



Benchmark Europe : Evolution des réservations locatives au mois d'août entre 2019 et 2022

Données analysées au 7 août



En août 2022, les réservations retrouvent les niveaux d'avant pandémie dans un certain nombre de pays dont la France.

Contrairement aux principales destinations concurrentes de la France du pourtour méditerranéen (Espagne, Italie, Portugal et Croatie), seule la Grèce enregistre plus de réservations qu'en 2019.

Le tourisme britannique, fortement touché en 2020 et 2021, retrouve des couleurs dans le locatif.

L'Allemagne, profite d'un marché domestique important et d'une image nature et de températures plus douces pour réaliser les meilleures performances.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

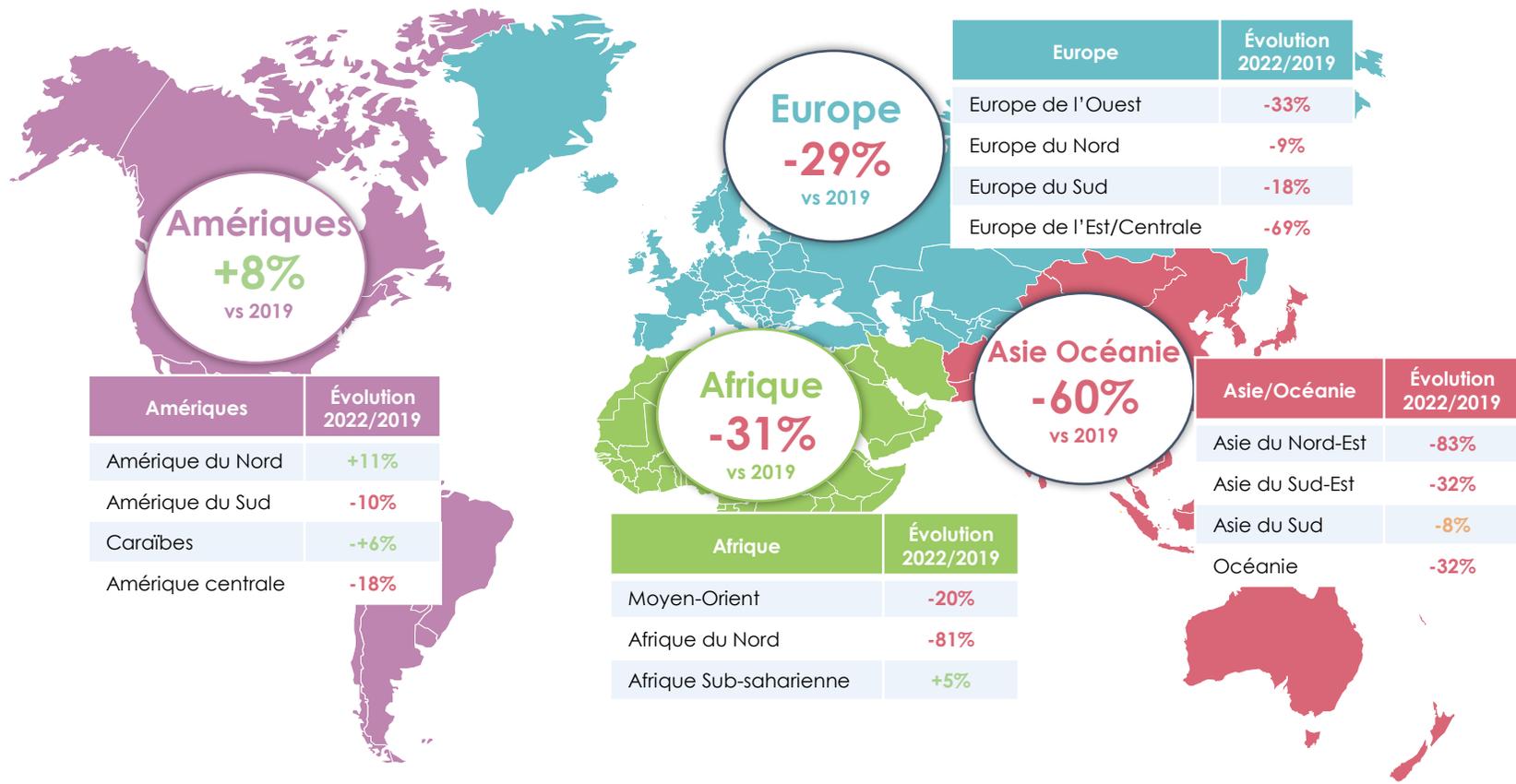
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Sources :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

 Arrivées aériennes internationales du 1^{er} juillet au 31 août 2022 vs 2019



Total international
-26%
vs 2019

Sur l'été 2022, les arrivées aériennes dans les 3 aéroports régionaux sont à 75% du niveau de 2019. Alors que l'écart avec 2019 était de près de 50% lors du 1^{er} trimestre 2022.

Les Amériques sont la région du monde la plus dynamique (+8%) fortement tirée par les Etats-Unis.

L'Europe est encore en retrait même si l'Europe du Nord est proche du niveau de 2019.

L'Afrique du Nord et l'Asie sont toujours en très fort recul.

Source : Forwardkeys arrivées aériennes internationales à destination des aéroports de la région Sud

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

Arrivées aériennes et carnets de commandes des arrivées aériennes internationales pour les deux prochains mois
Evolution 2022/2019 en %

	Réalisé		Réservations à date	
	juillet	août	septembre	octobre
 Etats-Unis	+29%	+3%	-3%	-23%
 Canada	+4%	-8%	-26%	-27%
 Chine	-99%	-100%	-100%	-100%
 Japon	-80%	-85%	-84%	-54%
 Russie	-94%	-95%	-96%	-96%
Europe de l'Ouest	-31%	-34%	-21%	-32%
Europe du Nord	-7%	-13%	+1%	-7%
Moyen-Orient	-4%	-36%	-20%	+94%
Global international	-22%	-31%	-24%	-24%

Le mois de juillet est nettement meilleur qu'août (-22% contre -31%).

C'est notamment assez net pour les arrivées des Etats-Unis qui passe de +29% en juillet à seulement +3% en août.

Le Moyen-Orient réalise également de belles performances en juillet (-4%).

Les réservations pour les 2 prochains mois donnent une dynamique de tendance comparable à celle de l'été (-24%).



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VEILLE NATIONALE & INTERNATIONALE

Sources :
ANMSM et G2A
Camping-Car Park
Google
Atout France

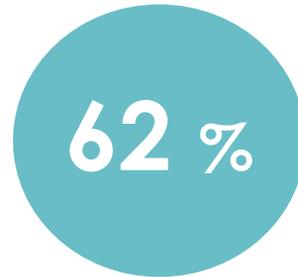
MONTAGNE FRANÇAISE

ÉTÉ 2022



Taux d'occupation dans les stations de montagne

Global France



	Evolution 22/21
Alpes du Nord	0%
Alpes du Sud	-2%
Pyrénées	-7%

Après un été 2021 satisfaisant, **la saison 2022 a confirmé le dynamisme de la montagne** avec un taux d'occupation global de 62% **identique à l'année passée**.

A noter qu'entre 2019 et 2022, le taux d'occupation pour la saison estivale en stations de montagne a progressé de 10%.

Les établissements hôteliers connaissent la plus forte progression (+8% avec 65% de taux d'occupation).
En revanche, **les résidences de tourisme ont accusé un recul** de -9% (70% de taux d'occupation) **de même que les villages vacances** (-4% à 59%).

CAMPING-CAR

ÉTÉ 2022

Répartition des nuitées en camping-car en France



Top 3 des clientèles internationales accueillies sur la période estivale



Camping-car Park enregistre, cette année, une **hausse de fréquentation de 33%** sur les aires de son réseau entre le 1^{er} et le 30 août, par rapport à la même période en 2021.

Les touristes étrangers sont de retour en France : ils **représentent près de 25% des nuitées contre 14% en 2021.**

RECHERCHES D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EN LIGNE

ÉTÉ 2022



Top 5 des régions françaises les plus recherchées par les Français

	Régions
1.	Provence-Alpes-Côte d'Azur
2.	Occitanie
3.	Île-de-France
4.	Nouvelle-Aquitaine
5.	Auvergne-Rhône-Alpes

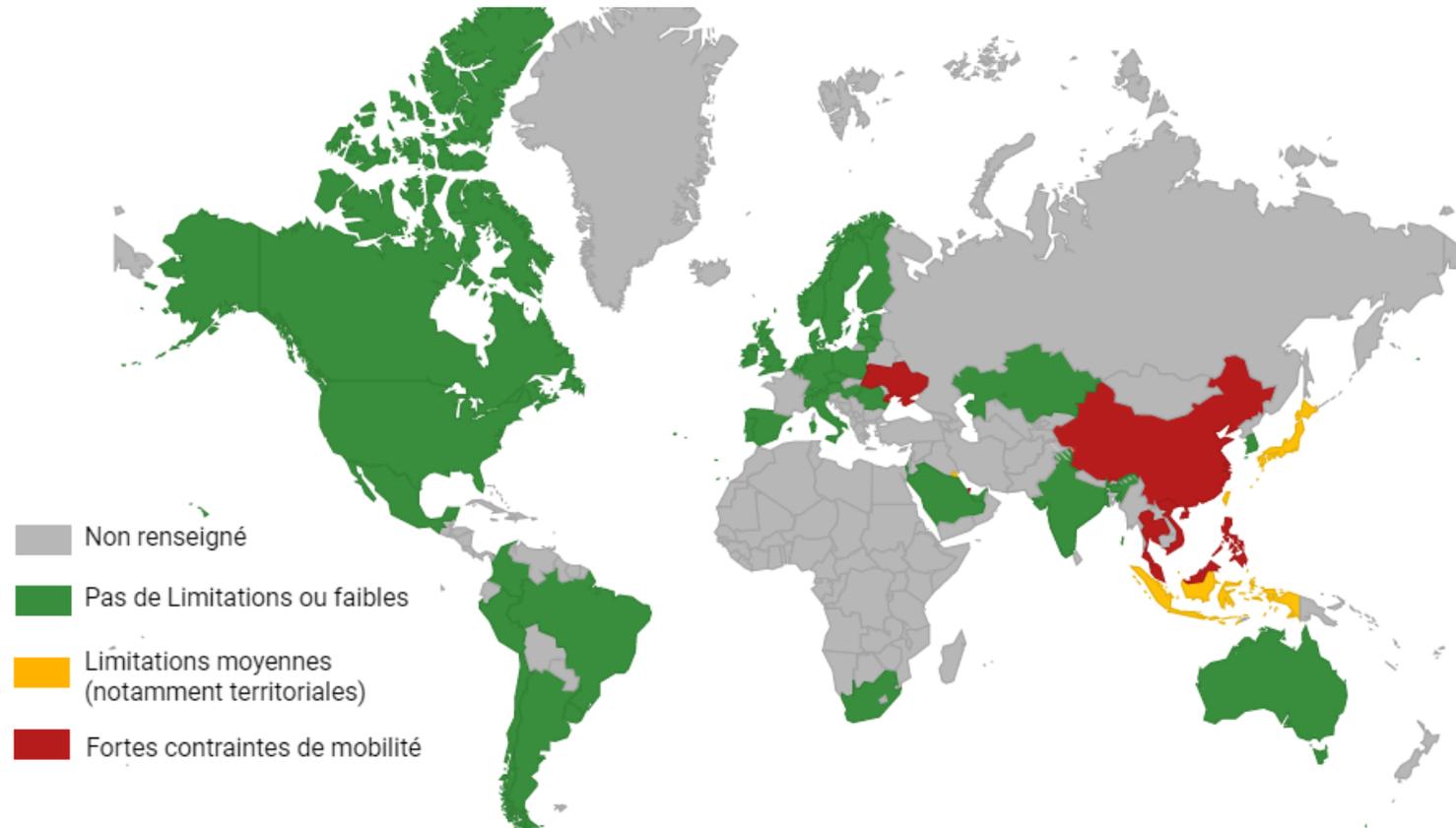
Top 5 des villes françaises les plus recherchées par les Français

	Villes
1.	Paris
2.	Marseille
3.	Lyon
4.	Nice
5.	Argelès-sur-Mer
6.	Annecy
7.	Bordeaux
8.	Cannes
9.	Montpellier
10.	Agde

Source : Google Destination Insight - recherches d'hébergements touristiques entre le 1^{er} juillet et le 31 août 2022

ETAT DES MOBILITÉS INTERNATIONALES

VERS LA FRANCE AU 22 AOÛT 2022



* La Russie n'est pas dans le champ de l'analyse
Source : Atout France au 22 août 2022

OBSERVATOIRE DU CRT

NOTRE SITE INTERNET

Retrouvez l'ensemble des publications de l'Observatoire sur :

<https://provence-alpes-cotedazur.com/espace-pro/professionnel-de-la-region/observatoire-du-tourisme/>

<

OMÈTRE DE CONJONCTURE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
Bilan estival 2022

ENQUÊTE DE CONJONCTURE – BILAN DE LA SAISON D'ÉTÉ 2022

Vous trouverez dans ce document les résultats de notre enquête de conjoncture auprès des professionnels de la région en démarrage de saison puis en fin de saison pour dresser...

TENDANCES D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N° 26 – AOÛT 2022

TENDANCES D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N° 26 – AOÛT 2022

Vous trouverez dans ce document la mesure de la fréquentation du mois de juillet et les perspectives de l'activité touristique pour la suite de l'été et...

LA RÉGION SUD PLÉBISCITÉE PAR LES FRANÇAIS CET ÉTÉ !

LA RÉGION SUD PLÉBISCITÉE PAR LES FRANÇAIS CET ÉTÉ !

Vous trouverez dans cet article, l'analyse des intentions des Français pour leurs vacances de l'été 2022. Le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est...

TENDANCES D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N° 25 – JUIN 2022

TENDANCES D'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N° 25 – JUIN 2022

Vous trouverez dans ce document la mesure de la fréquentation du mois de mai et juin et les perspectives de l'activité touristique pour l'été 2022.

>

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°27 : BILAN ESTIVAL



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN