



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N°29

28 NOVEMBRE 2022

PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes
DU SUD

CÔTE D'AZUR
FRANCE



SYNTHÈSE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DOCUMENT

Bilan des vacances de la Toussaint 2022 et de la période octobre-novembre :

Plus d'un Français sur 4 a réalisé un séjour touristique pendant la Toussaint (en légère hausse par rapport à l'année dernière et 2019).
La fréquentation touristique de la région progresse de +4% par rapport à l'année dernière, la **clientèle française est en légère baisse (-3%) largement compensée par le très fort rebond des clientèles internationales (+52%)**. Le pic de la période est enregistré lors du week-end du 29-30 octobre (avec le pont du mardi 1^{er} novembre) en lien avec de nombreux événements dans la région.

Dans l'hôtellerie régionale, le taux d'occupation lors de ces vacances est de 60%, légèrement supérieur à celui de l'année dernière et équivalent à 2019.
En octobre, le taux d'occupation est supérieur de 6 points à celui de l'année dernière et équivalent à 2019, alors qu'en novembre, il est en retrait de 4 points au 20 novembre (forte baisse de l'activité dans les Alpes-Maritimes notamment).

Les arrivées aériennes internationales dans la région en octobre sont toujours en retrait par rapport à 2019 (-28%) mais en rebond de +25% par rapport à l'année dernière. L'Amérique du Nord et l'Europe du Nord sont toujours les marchés les plus résilients alors que la situation s'améliore pour une partie de l'Asie.

Perspectives des prochains mois :

Les carnets de commandes aériennes sont dans une bonne dynamique pour décembre et janvier (en particulier l'Amérique du Nord et Europe du Nord). L'ouverture des frontières du Japon, en octobre, permettent de projeter une reprise des échanges touristiques avec l'Europe prochainement.

Dans les Alpes du Sud, le taux de réservations des hébergements marchands est de 26% pour la saison 2022-2023 en hausse de +2 points par rapport à la saison dernière.

En octobre, l'inflation se stabilise dans la plupart des pays occidentaux.

En novembre, **l'euro gagne en parité** par rapport aux autres monnaies (faisant baisser l'attractivité touristique de l'Europe) après plusieurs mois de dépréciation et **l'augmentation du prix de l'essence**, après la baisse de l'été, **sont des points de vigilance des prochains mois.**

VACANCES DE LA TOUSSAINT

FRANCE



Taux de départ des Français en vacances à la Toussaint



D'après l'enquête effectuée par Atout France auprès des Français, **26% des personnes interrogées ont déclaré avoir réalisé un séjour touristique à la Toussaint.**

Un taux **supérieur à l'année dernière** (+2 points) mais également à 2019.

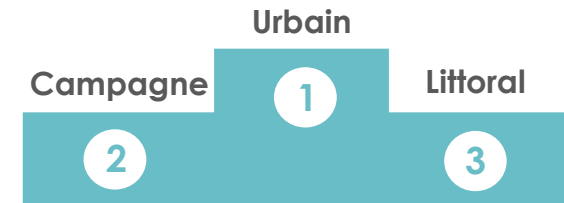
Parmi les partants, **86% sont restés en France** dont plus de **la moitié (44%) a choisi d'effectuer un séjour dans sa région** de domiciliation. Durant ces vacances, le principal espace de destination fut l'urbain, suivi de la campagne et enfin du littoral.

Destinations pour les vacances



Espaces du séjour

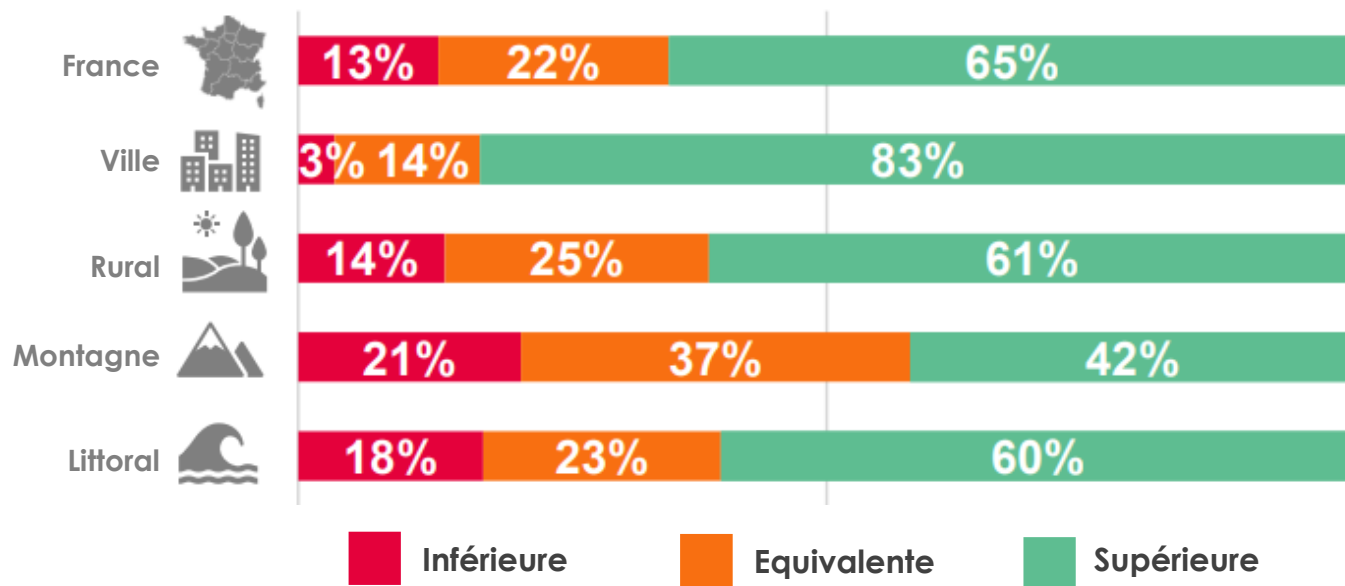
(parmi ceux qui sont partis en France) :



VACANCES DE LA TOUSSAINT

FRANCE

Tendances de la fréquentation 2022 selon les types d'espaces touristiques par rapport à 2021



Au regard de la fréquentation des précédentes vacances de la Toussaint, la majorité des destinations estime que la fréquentation a été meilleure cette année (près de 2 destinations sur 3).

C'est dans les villes que le rebond est le plus important (83% des territoires estiment la fréquentation supérieure) avec 68% des professionnels qui jugent la fréquentation équivalente ou supérieure. A l'inverse, à la montagne seulement 42% des acteurs touristiques jugent la fréquentation 2022 supérieure à celle de 2021 mais cette période ne correspond pas à une période clé de ces territoires.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES

Evolution 2022/2021 en %



Lors des vacances de la Toussaint, la fréquentation touristique progresse de +4% par rapport à l'année dernière.

Le pic de fréquentation a été atteint lors du week-end prolongé (avec le mardi 1er novembre férié) grâce notamment à de nombreux événements (Marseille-Cassis, marathon Nice-Cannes...).

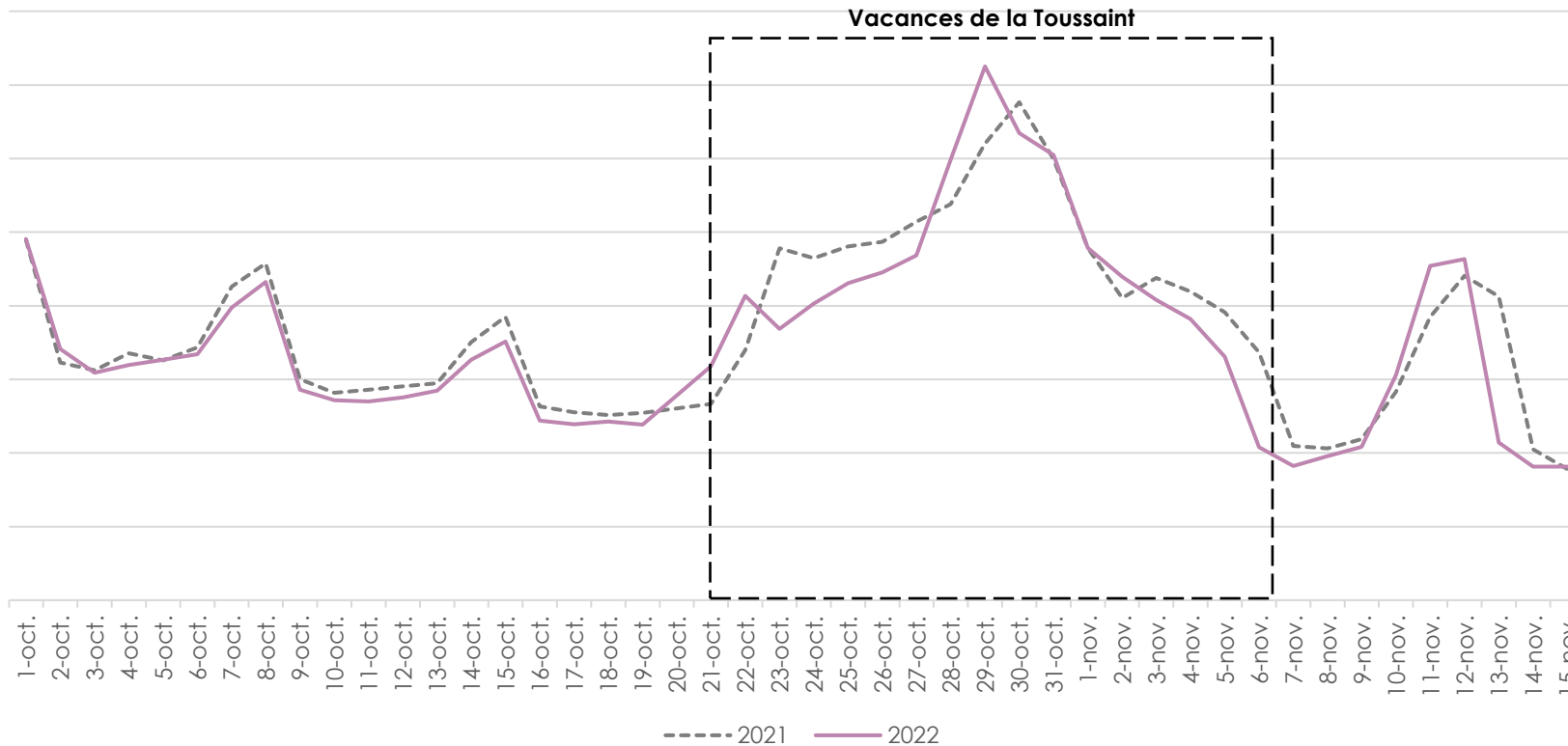
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS

Evolution 2022/2021 en %



Depuis le 1^{er} octobre



Vacances de la Toussaint

-3 %
Évolution
2022/2021

Lors des vacances de la Toussaint, la fréquentation touristique des Français est en légère baisse par rapport à l'année dernière (-3%).

Le pic de la période est atteint lors du week-end du 29-30 octobre (avec le pont du mardi 1^{er} novembre) avec une fréquentation supérieure à l'année dernière.

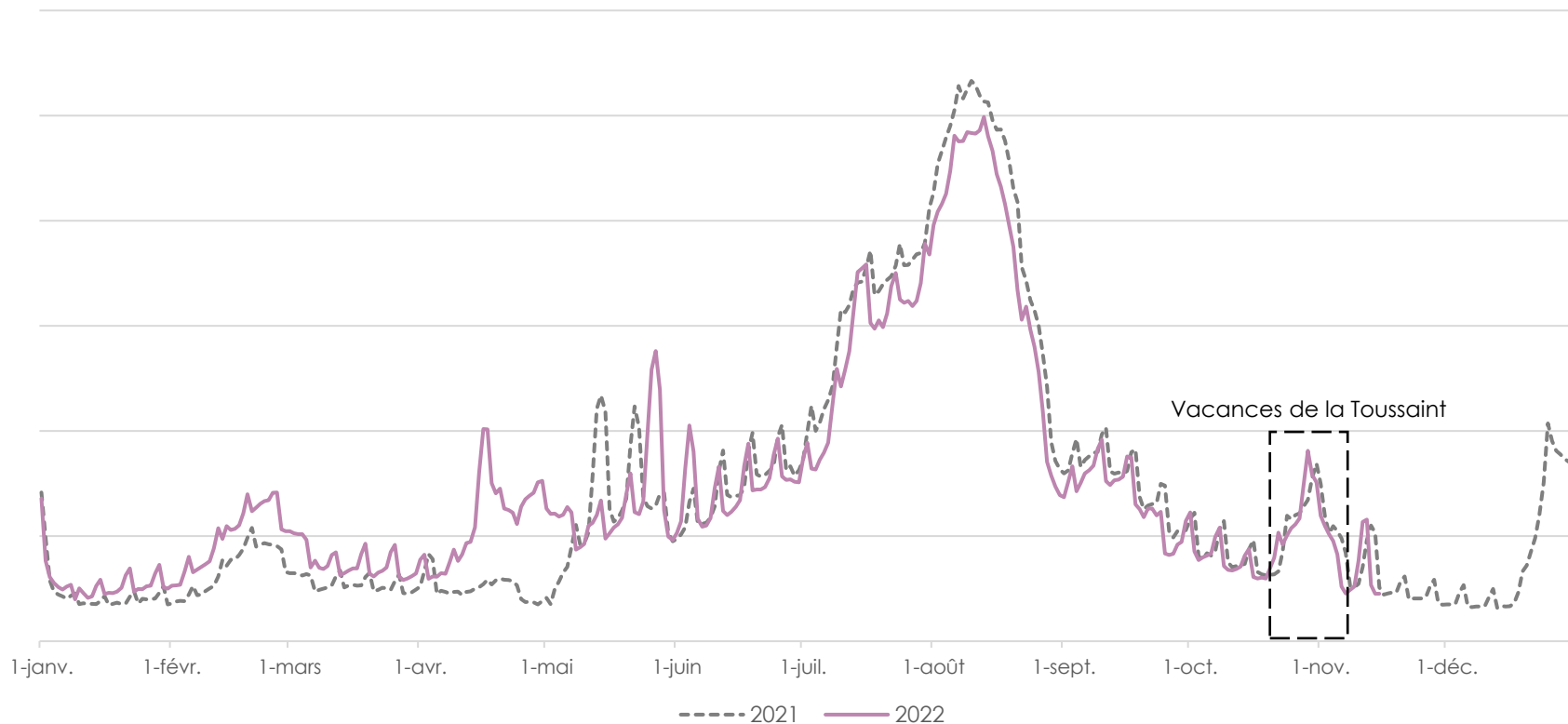
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS

Evolution 2022/2021 en %



Depuis le 1^{er} janvier



Vacances de la Toussaint

du 1^{er} janvier au 15 novembre

-3%

Évolution 2022/2021

+3%

Évolution 2022/2021

Alors que la fréquentation des Français est en légère baisse à la Toussaint, **sur l'ensemble de l'année, la fréquentation des touristes français est en hausse de +3%.**

Dans le détail, **la fréquentation a été supérieure sur les 6 premiers mois** (vs 2021) puis la tendance s'est inversée à partir de l'été.

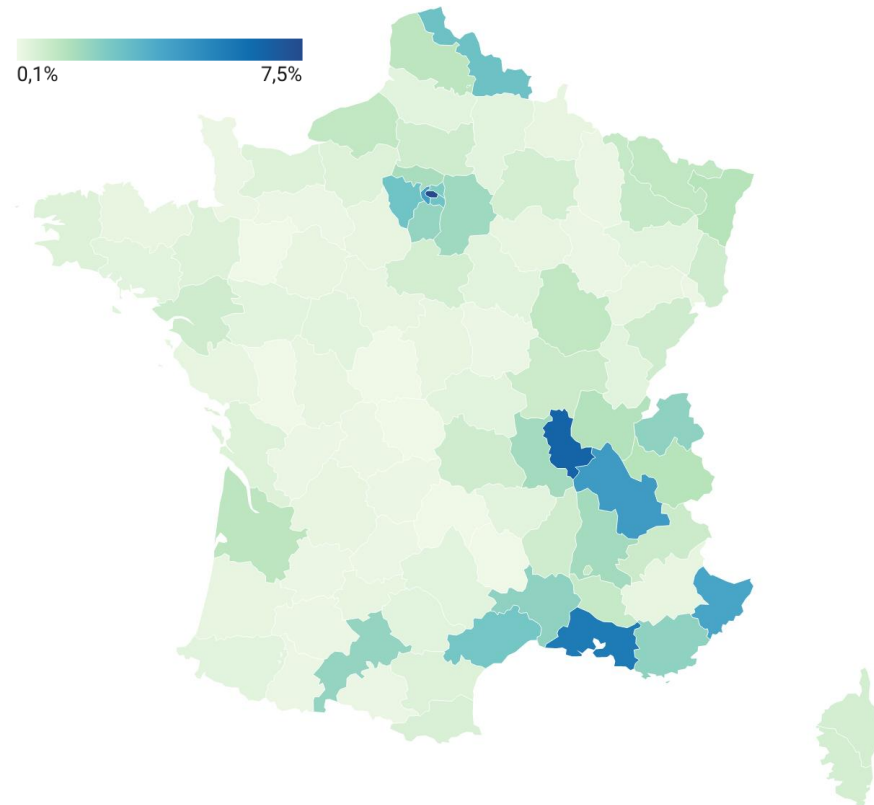
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS

Evolution 2022/2021 en %



Vacances de la Toussaint : répartition des nuitées françaises selon le département d'origine



Top 5 des départements d'origine :

1. Paris
2. Rhône
3. Bouches-du-Rhône
4. Isère
5. Alpes-Maritimes

Lors des vacances de la Toussaint, **les Français en séjour dans la région viennent principalement du bassin parisien, lyonnais mais également de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur** avec 2 départements dans le top 5.

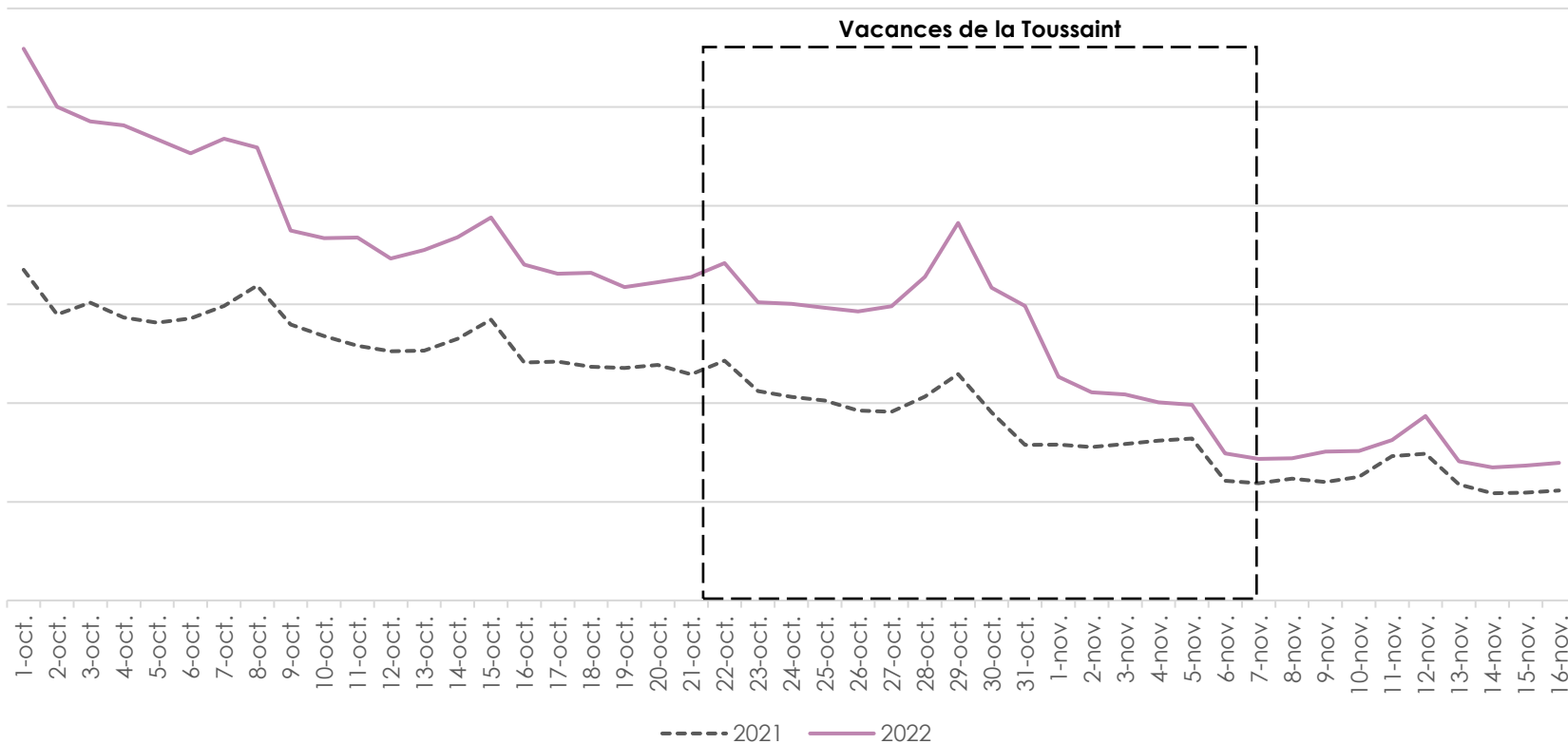
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*

Evolution 2022/2021 en %



Depuis le 1^{er} octobre



Vacances de la Toussaint

+52 %
Évolution 2022/2021

Lors des vacances de la Toussaint 2022, la fréquentation touristique internationale reste très supérieure à l'année dernière (+52%) après un contexte sanitaire qui n'était pas propice aux déplacements internationaux

On note un pic également sur le week-end du 29-30 octobre

La baisse de fréquentation s'accroît au cours de la période analysée (volume de nuitées 4 fois inférieur entre début du mois et mi-novembre).

*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

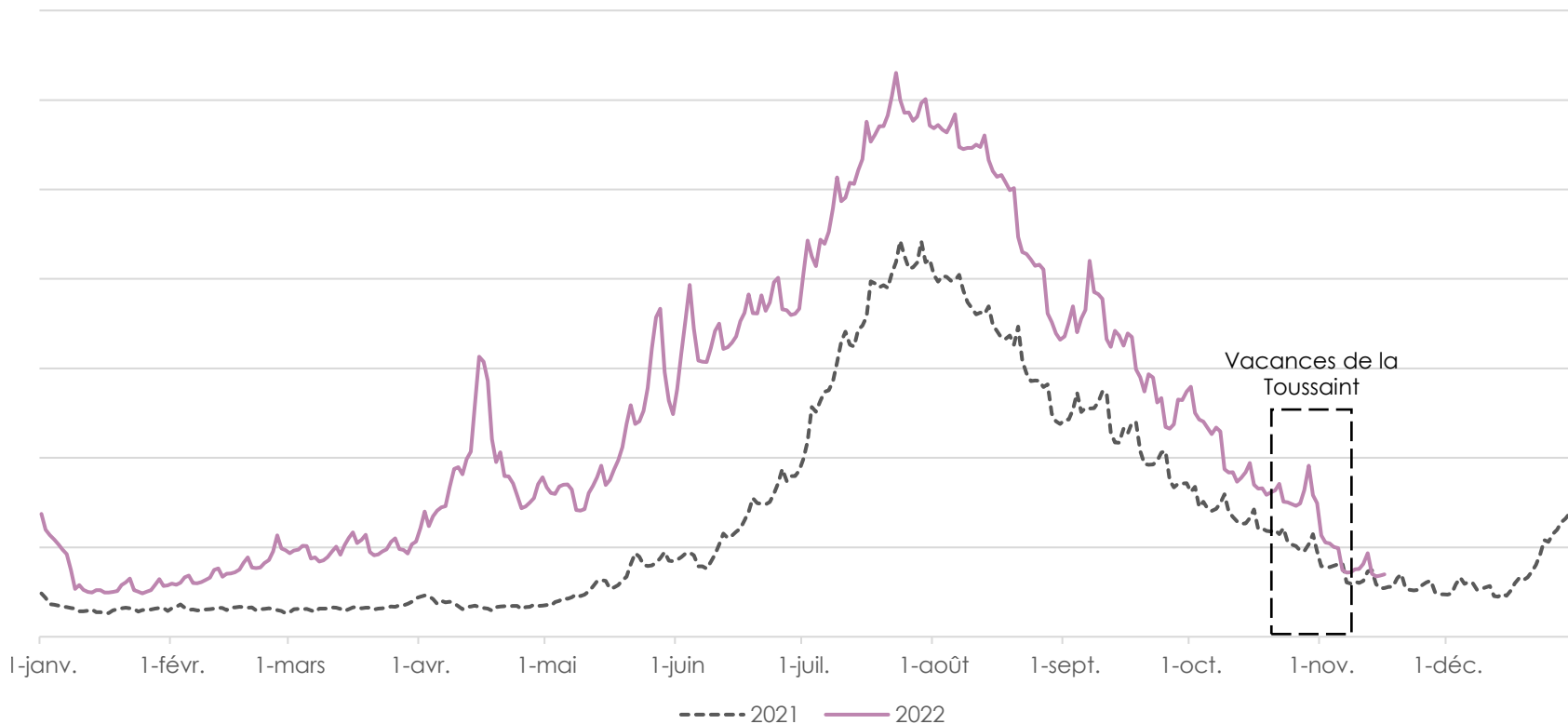
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*

Evolution 2022/2021 en %



Depuis le 1^{er} janvier



Vacances de la Toussaint

du 1^{er} janvier au 15 novembre

+52%

Évolution 2022/2021

+82%

Évolution 2022/2021

Alors que **la fréquentation touristique baisse d'intensité à cette période de l'année**, les **vacances de la Toussaint** enregistrent **une fréquentation des clientèles internationales en forte hausse** par rapport à l'année dernière (+52%). **Une dynamique cependant moins forte que celle observée sur l'ensemble de l'année (+82%).**

*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 TOURISTES INTERNATIONAUX*



Focus sur les principales clientèles internationales durant les vacances de la Toussaint

| | | 2022 vs 2021 |
|---|-----------------------------|--------------|
|  | 1. Allemagne | +123% |
|  | 2. Italie | +79% |
|  | 3. Royaume-Uni | +40% |
|  | 4. Espagne | +47% |
|  | 5. Belgique | +31% |
|  | 6. Suisse | +18% |
|  | 7. Etats-Unis | +28% |
|  | 8. Pays-Bas | +22% |
| | Global international | +6% |

Sur la période des vacances la Toussaint, **la totalité des clientèles internationales a vu sa fréquentation fortement augmenter par rapport à l'année dernière.**

A cette période de l'année, certains pays sont également en vacances. C'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas notamment, favorisant les séjours dans la région.

Les plus fortes progressions sont pour l'Allemagne et l'Italie, les deux principales clientèles sur la période.

*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



Evolution de la fréquentation touristique pendant les vacances de la Toussaint

2022/2021 en %

| | Provence | Alpes | Côte d'Azur |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Nuitées françaises* | | | |
| 1. | Rhône | Bouches-du-Rhône | Paris |
| 2. | Paris | Var | Bouches-du-Rhône |
| 3. | Alpes-Maritimes | Isère | Rhône |
| 4. | Isère | Rhône | Hauts-de-Seine |
| 5. | Nord | Alpes-Maritimes | Isère |
| Nuitées internationales | | | |
| 1. | Allemagne | Italie | Allemagne |
| 2. | Espagne | Belgique | Italie |
| 3. | Belgique | Allemagne | Royaume-Uni |
| 4. | Italie | Suisse | Suisse |
| 5. | Royaume-Uni | Pays-Bas | Etats-Unis |

Selon la destination régionale, on note des disparités dans les hiérarchies de départements d'origine avec une **surreprésentation des touristes intrarégionaux dans les Alpes alors que les grands bassins nationaux de population sont présents en Provence et sur la Côte d'Azur.**

Concernant les clientèles internationales, **l'Allemagne arrive en tête en Provence et sur la Côte d'Azur.**

On note la présence des Etats-Unis sur la Côte d'Azur que l'on ne retrouve pas dans le top 5 des deux autres destinations. C'est également le cas pour l'Espagne en Provence et pour les Pays-Bas dans les Alpes.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

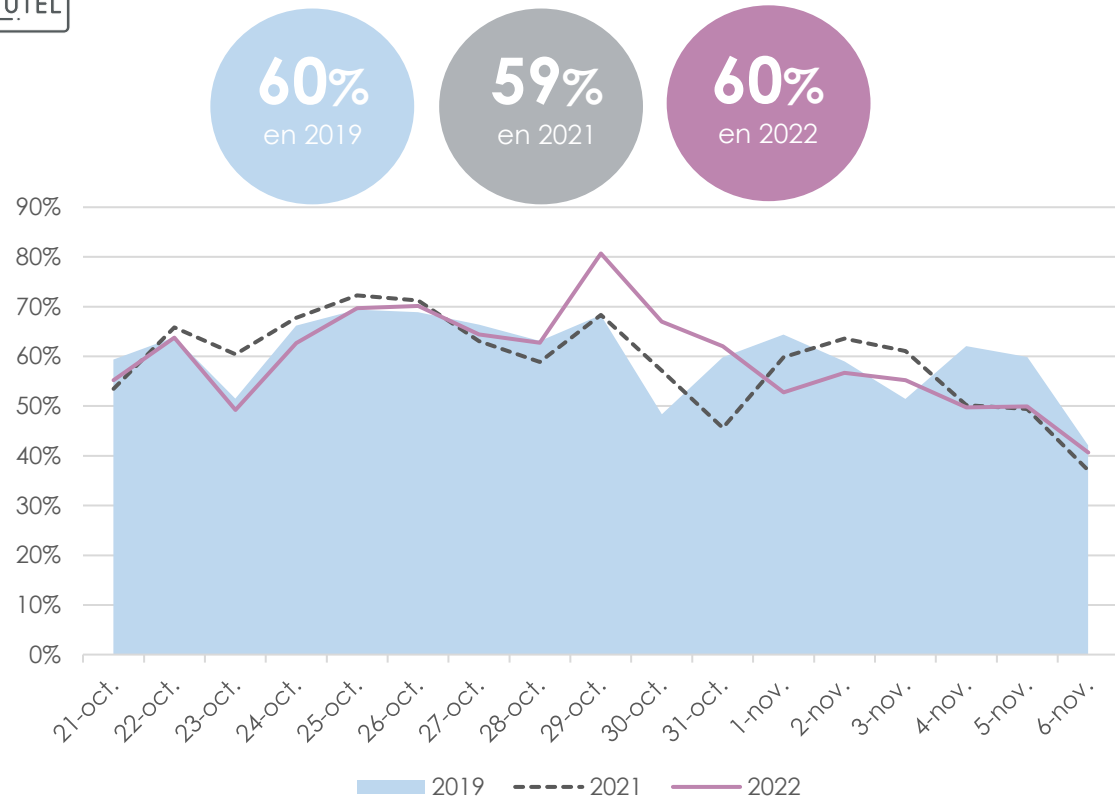
Sources :
MKG Consulting
Insee

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Vacances de la Toussaint : Taux d'occupation quotidien



Durant les vacances de la Toussaint, **le taux d'occupation** de l'hôtellerie urbaine régionale **s'est établi à 60%, légèrement supérieur à celui de l'année dernière et équivalent à 2019.**

Les prix n'ont pas augmenté par rapport à l'année dernière mais restent cependant supérieurs de +14% à ceux de 2019 permettant de réaliser des chiffres d'affaires en hausse dans les mêmes proportions.



PRIX MOYENS ET CHIFFRES D'AFFAIRES

Évolution 2022/2021/2019

+2 % Prix moyens vs 2021 et **+14%** vs 2019

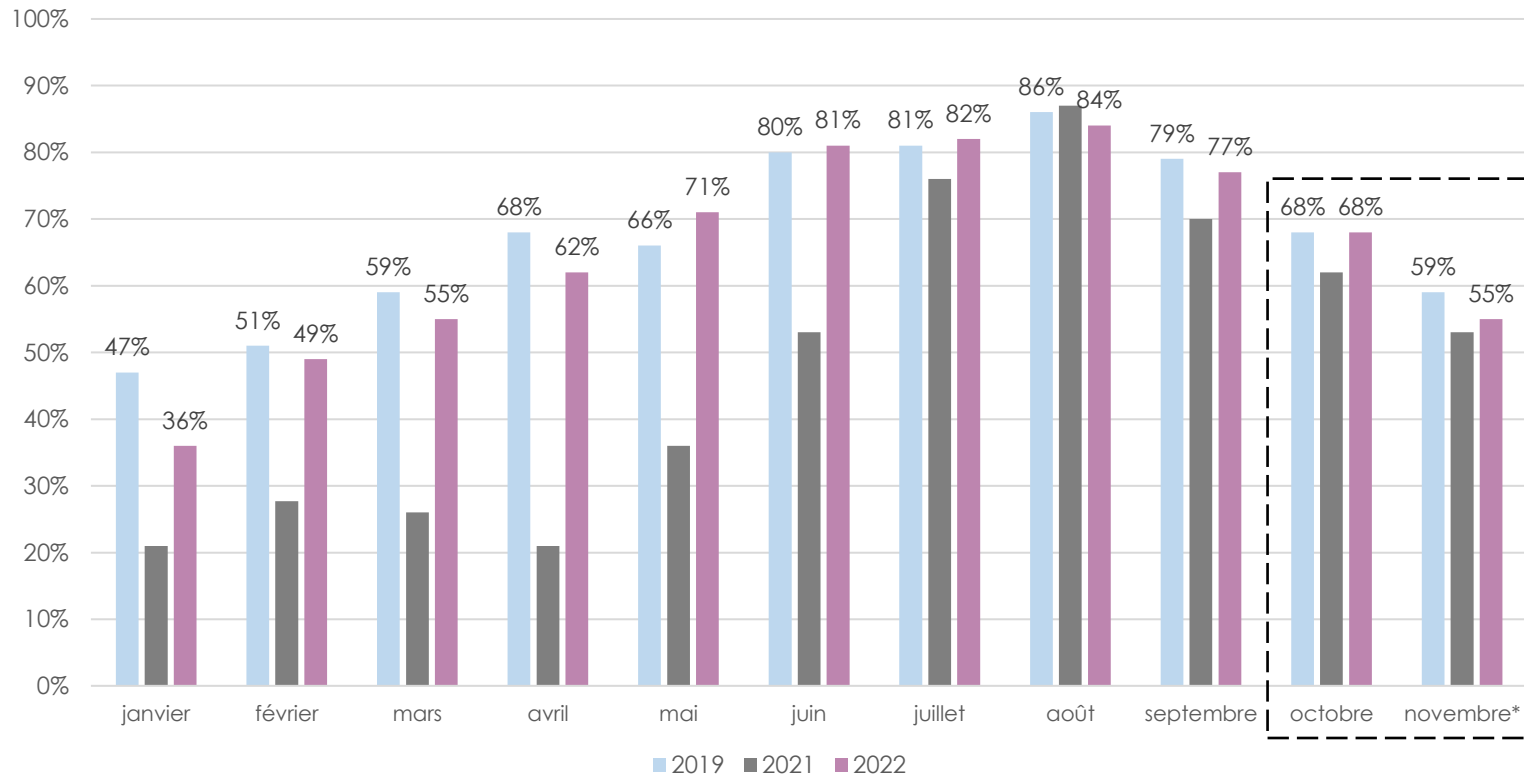
+1 % RevPar Vs 2021 et **+13%** vs 2019

HÔTELLERIE URBAINE

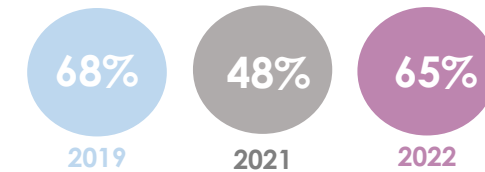
RÉGION SUD



Évolution des taux d'occupation mensuels



de janvier à novembre (provisoire)



Sur les 11 premiers mois de l'année, le taux d'occupation provisoire de 2022 est en forte hausse par rapport à l'année dernière (+17 points) et retrouve quasiment le niveau de 2019.

Dans le détail, après un début d'année en retrait par rapport à 2019, un printemps (mai et juin) et un début d'été très dynamiques qui ont même dépassé les niveaux pré-covid, le cœur de l'été est quasiment stable et l'arrière saison est pour l'instant en léger retrait.

*du 1er au 20 novembre

Source : MKG Consulting – taux d'occupation sur le parc total (en tenant compte des hôtels fermés)

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Benchmark région : performances selon les départements

Evolution 2022/2021/2019 en %

| | Taux d'occupation octobre 2022 | Écart en points avec 2021 | Écart en points avec 2019 | Taux d'occupation novembre 2022 | Écart en points avec 2021 | Écart en points avec 2019 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alpes-Maritimes | 68% | +11 points | -2 points | 48% | +2 points | -6 points |
| Bouches-du-Rhône | 72% | +4 points | +1 point | 63% | +4 points | -3 points |
| Var | 58% | -2 points | +2 points | 47% | 0 point | +3 points |
| Vaucluse | 62% | +4 points | -5 points | 52% | +3 points | -4 points |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 68% | +6 points | 0 point | 55% | +2 points | -4 points |

En octobre 2022, les taux d'occupation des hôtels de tous les départements, à l'exception du Var, **sont supérieurs ou équivalents à l'année dernière. C'est dans les Alpes-Maritimes que le rebond est le plus fort** (+11 points) pour atteindre près de 70% d'occupation sur le mois.

Cette belle performance est néanmoins **en deçà du niveau de 2019** (-2 points).

Le meilleur taux est enregistré dans les Bouches-du-Rhône (en particulier à Marseille) alors que, **dans le Var, il est le plus faible** (même constat observé en novembre).

En novembre, le taux d'occupation baisse considérablement (-20 points pour les Alpes-Maritimes par rapport à octobre).

Il s'agit du mois de l'année où les taux d'occupation sont les plus faibles.

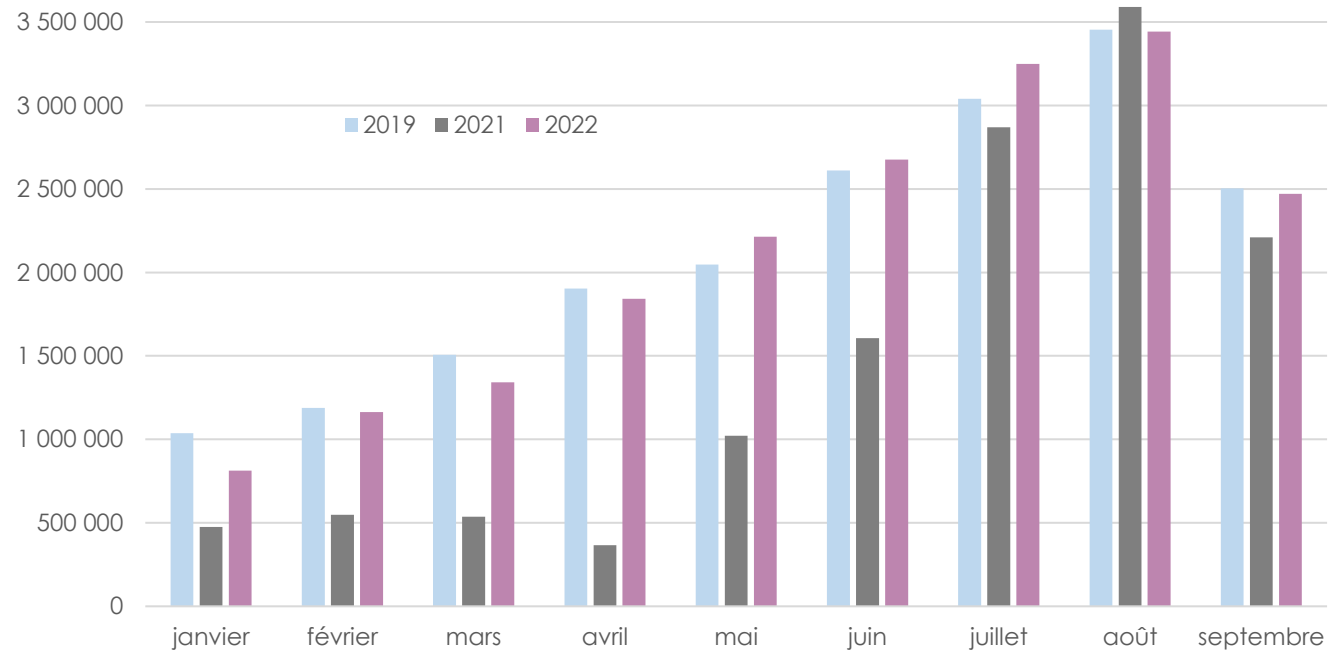
Les performances sont cependant meilleures que l'année dernière mais on observe un **décrochage par rapport à 2019**.

HÔTELLERIE

RÉGION SUD

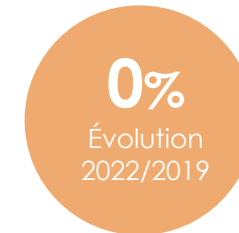
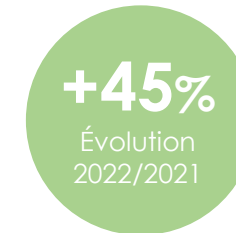


Evolution de la fréquentation hôtelière (en nuitées)



| Évolution 22/19 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre |
|-----------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|
| | -22% | -2% | -11% | -3% | +8% | +3% | +7% | 0% | -1% |

Bilan des 9 premiers mois de 2022



Sur les 9 premiers mois de l'année, la fréquentation des hôtels de la région **est en forte progression par rapport à l'année dernière (+45%) et équivalente à celle de 2019.**

Dans le détail, **les nuitées des 4 premiers mois sont en retrait par rapport à 2019, puis supérieures sur le printemps et l'été.**

HÔTELLERIE

RÉGION SUD

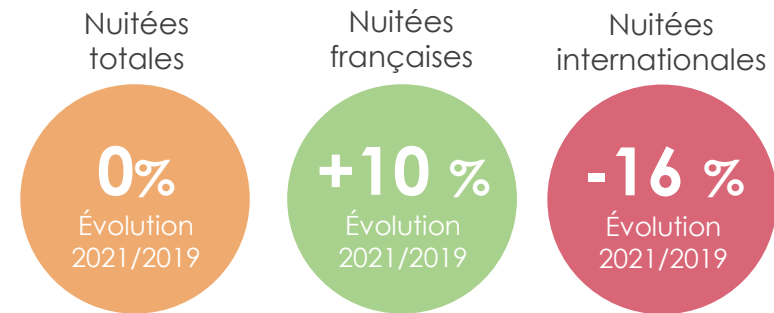


Evolution de la fréquentation hôtelière par segment de clientèle 2022/2019 en %

| | Nuitées françaises | Nuitées internationales | Nuitées totales |
|-----------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| janvier | -9% | -56% | -22% |
| février | +13% | -47% | -2% |
| mars | +2% | -40% | -11% |
| avril | +9% | -22% | -3% |
| mai | +25% | -15% | +8% |
| juin | +12% | -10% | +3% |
| juillet | +16% | -4% | +7% |
| août | +6% | -9% | 0% |
| septembre | +7% | -12% | -1% |

Source : Insee

Bilan 9 premiers mois de 2022



Sur les 9 premiers mois de l'année, l'hôtellerie régionale retrouve le niveau global de nuitées de 2019. **La hausse de fréquentation des touristes français a compensée la baisse des clientèles internationales.**











La fréquentation des touristes français est supérieure à celle de l'année dernière **à partir du mois de février** (impact du Covid en janvier). Concernant **les touristes internationaux**, on est passé **de -56% en janvier à -4% en juillet** puis une détérioration en septembre (-12%).

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Évolution de la fréquentation internationale des hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2022/2019 en %

| | 1 ^{er} trimestre | 2 ^{ème} trimestre | juillet-août | septembre | janv-sept |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|  Etats-Unis | -52% | -12% | 0% | -7% | -11% |
|  Allemagne | -41% | -12% | +9% | -3% | -7% |
|  Italie | -50% | -11% | +6% | +6% | -9% |
|  Royaume-Uni | -61% | -21% | -22% | -24% | -28% |
|  Suisse | -17% | +7% | +22% | 0% | +9% |
|  Belgique | -9% | +6% | +1% | -3% | +1% |
| Scandinave | -31% | -8% | -6% | -8% | -9% |
|  Espagne | -39% | -15% | +1% | -10% | -12% |
|  Pays-Bas | -28% | +19% | +33% | +1% | +16% |
|  Russie | -80% | -84% | -81% | -79% | -81% |
|  Chine | -80% | -79% | -82% | -71% | -79% |
| Nuitées internationales | -46% | -15% | -6% | -12% | -16% |

Dans le détail, **les Etats-Unis arrivent en tête des clientèles des hôtels** de la région sur les 9 premiers mois de l'année suivis de l'Allemagne et de l'Italie.

La majorité des marchés a retrouvé ou même dépassé les niveaux de 2019 (Pays-Bas, Suisse, Belgique).

Le marché britannique est encore en fort retrait (malgré une amélioration à partir du 2^{ème} trimestre).

Pour la Russie et la Chine, on n'observe pas d'amélioration au fur et à mesure de l'année



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source : AIRDNA

LOCATIONS SAISONNIÈRES

BENCHMARK RÉGION



Performances d'un panel de villes de la région en octobre 2022

| | | Annonces actives | Part des logements studio ou 1 chambre | Taux d'occupation | Écart avec 2021 | Prix moyens |
|----|-----------|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|
| 06 | Cannes | 7 930 | 58% | 48% | +12 points | 243 € |
| 13 | Marseille | 7 562 | 63% | 77% | +10 points | 113 € |
| 06 | Nice | 5 984 | 66% | 90% | +23 points | 137 € |
| 84 | Avignon | 2 183 | 59% | 60% | -2 points | 111 € |
| 83 | Toulon | 1 504 | 58% | 55% | +3 points | 103 € |
| 13 | Arles | 1 256 | 49% | 63% | +11 points | 134 € |
| 05 | Gap | 291 | 58% | 61% | +8 points | 83 € |
| 04 | Manosque | 202 | 59% | 57% | - 1 point | 107 € |

D'après les données de AirDNA, **le taux d'occupation du locatif est très nettement supérieur à celui de l'année dernière en octobre.**

Les plus forts rebonds sont observés dans les Alpes-Maritimes (Nice en particulier) alors que pour **Avignon et Manosque, l'activité est légèrement inférieure** à celle de l'année dernière.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Sources :
Forwardkeys

PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes
DU SUD

CÔTE D'AZUR
FRANCE

RÉGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME

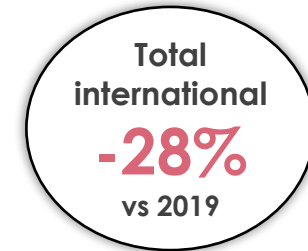
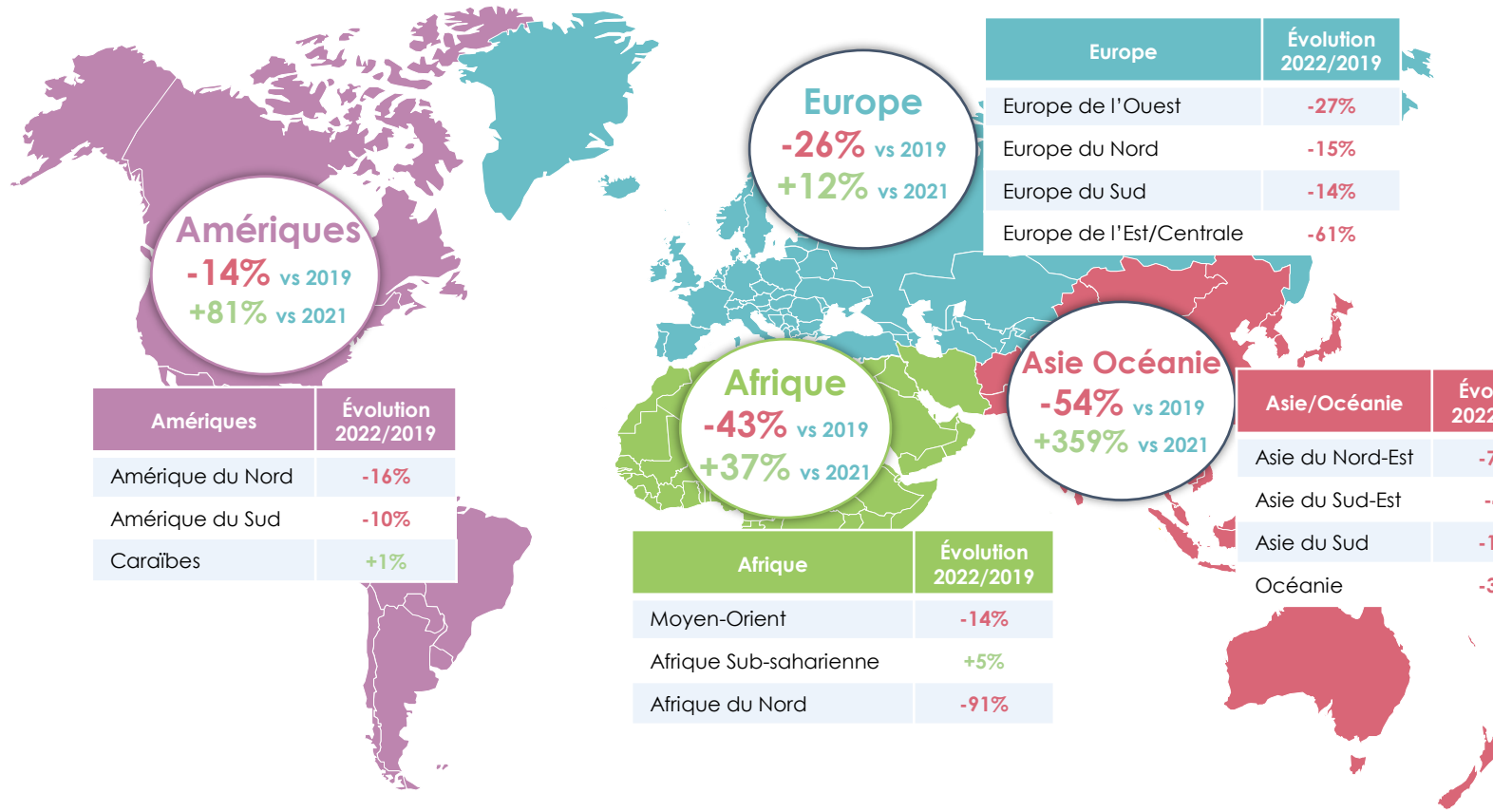
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Arrivées aériennes internationales du mois d'octobre

Evolution 2022/2021/2019 en %



En octobre, **les arrivées aériennes** dans les 3 aéroports régionaux **sont revenues à 70% du niveau de 2019** et progressent cependant de **+25%** par rapport à l'année dernière.

La zone des Amériques est la région du monde la plus dynamique (86% du niveau de 2019) avec quasiment deux fois plus d'arrivées que l'année dernière.

L'Europe est encore en retrait même si l'Europe du Nord et du Sud se rapprochent des niveaux de 2019.

L'Afrique du Nord et l'Asie sont toujours en fort recul même si l'Asie du Sud et du Sud-Est enregistrent des arrivées proches de l'année dernière.

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






ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Arrivées aériennes en octobre et carnets de commandes pour les trois prochains mois

Evolution 2022/2019 en %

| | Réalisé | | Réservations à date | |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | octobre | novembre | décembre | janvier |
|  Etats-Unis | -17% | -23% | +10% | +5% |
|  Canada | -14% | -24% | +2% | +16% |
|  Chine | -99% | -97% | -96% | -99% |
|  Japon | -72% | -83% | -67% | -50% |
|  Russie | -97% | -97% | -97% | -98% |
| Europe de l'Ouest | -27% | -24% | -26% | -25% |
| Europe du Nord | -15% | -8% | +2% | -7% |
| Global international | -28% | -29% | -15% | -30% |

En octobre 2022, les Etats-Unis, le Canada et l'Europe du Nord sont à des niveaux proches de ceux de 2019.

Le Japon est à ¼ des arrivées enregistrées en 2019 alors que la situation de la Chine et de la Russie ne s'améliore pas.

Les carnets de commandes pour la fin d'année sont encore en retard mais la situation est plus favorable en décembre et janvier (en particulier l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord

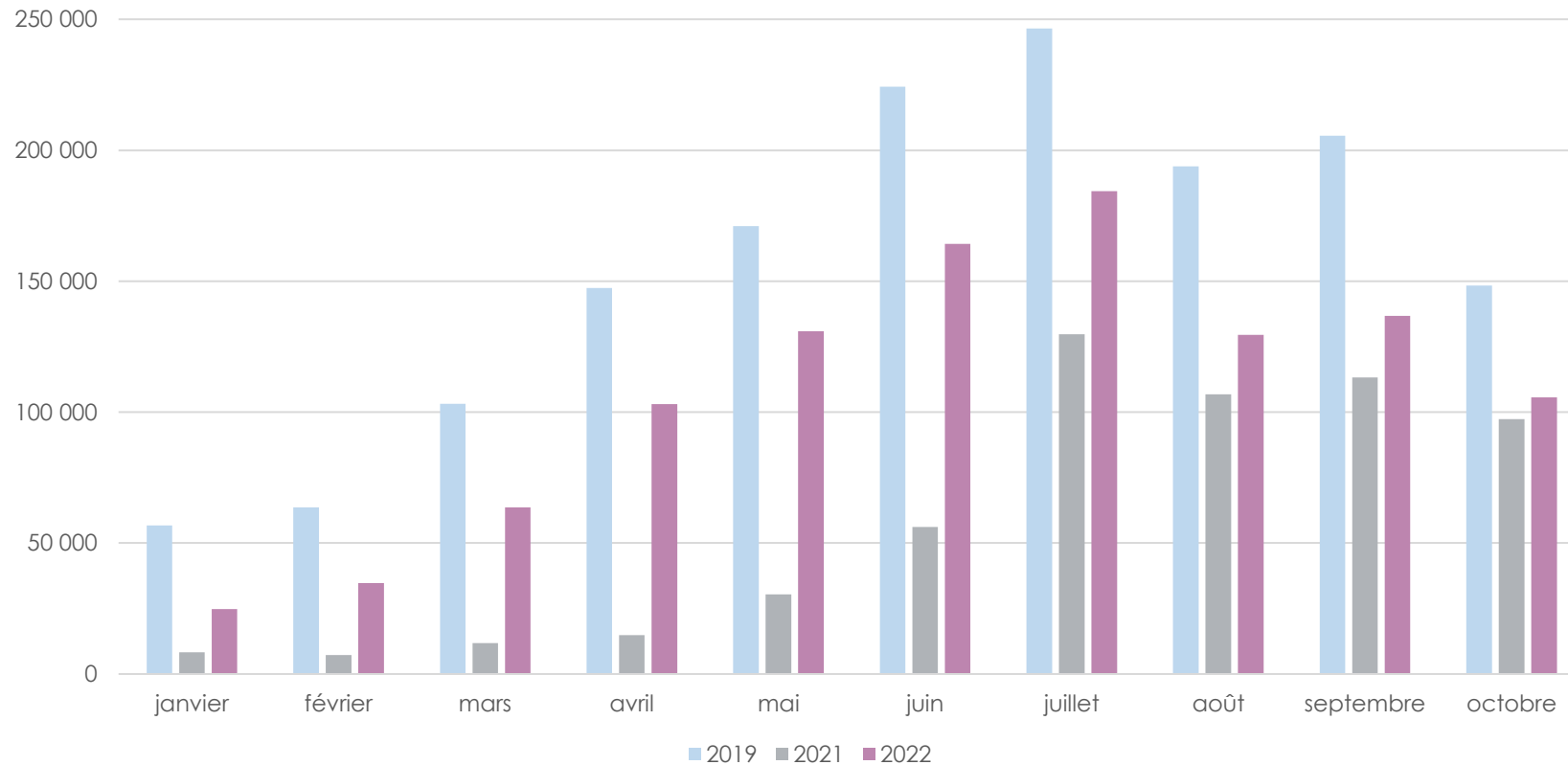
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Arrivées internationales mensuelles entre janvier et octobre

Evolution 2022/2021/2019 en %



de janvier à octobre

-31%
Évolution
2022/2019

+123%
Évolution
2022/2021

Sur les 10 premiers mois de l'année, on observe un fort rebond par rapport à l'année dernière (en particulier lors des 6 premiers mois) mais les arrivées aériennes sont en retrait de 31% par rapport à 2019.

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

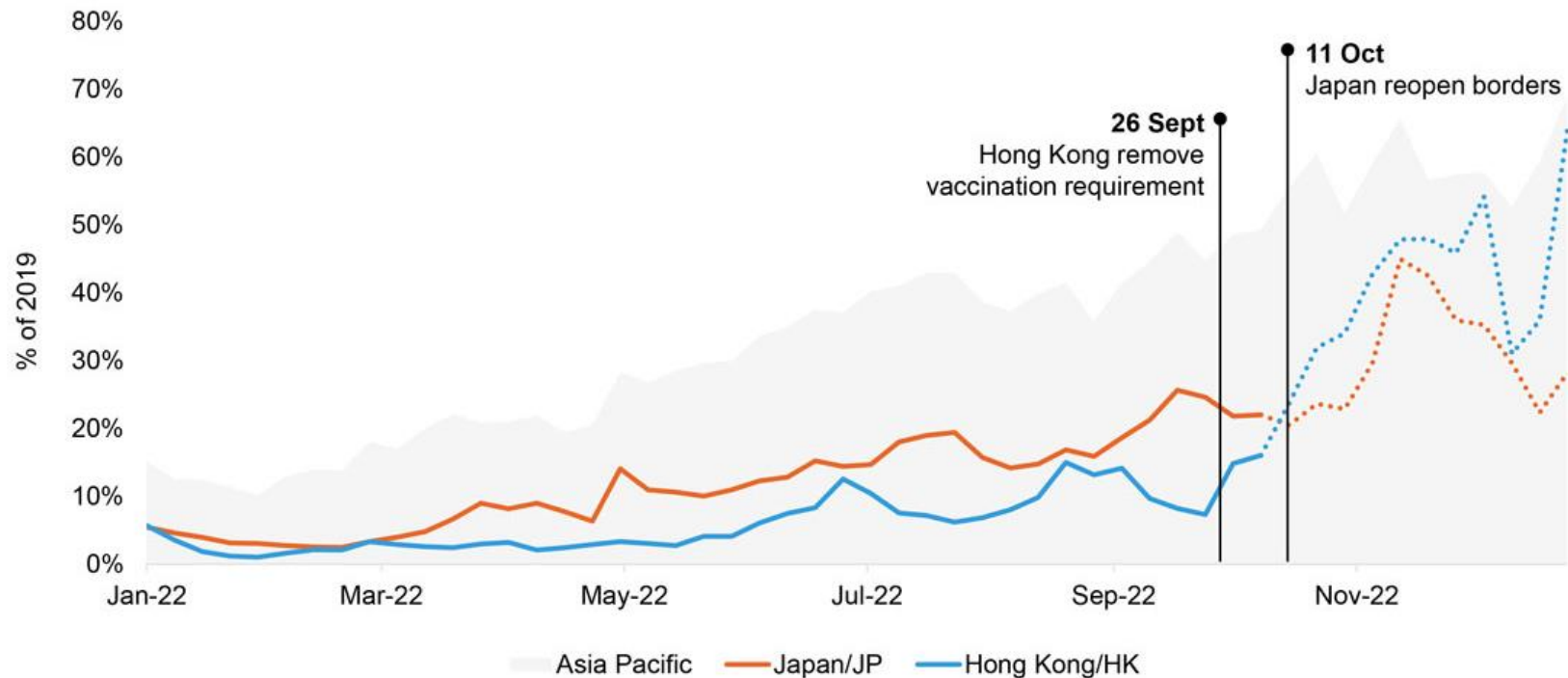
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

EUROPE



Arrivées aériennes de voyageurs asiatiques en Europe

à partir des réservations au 7 octobre 2022 vs 2019



Après 9 premiers mois de l'année 2022 où les arrivées aériennes des touristes japonais et de Hong Kong étaient très éloignées des niveaux de 2019 (moins de 30%), la levée, début octobre, des restrictions de voyage à Hong Kong et au Japon devrait faciliter le retour de ces clientèles en Europe les prochains mois.

Les données de réservations à date semblent confirmer cette dynamique.

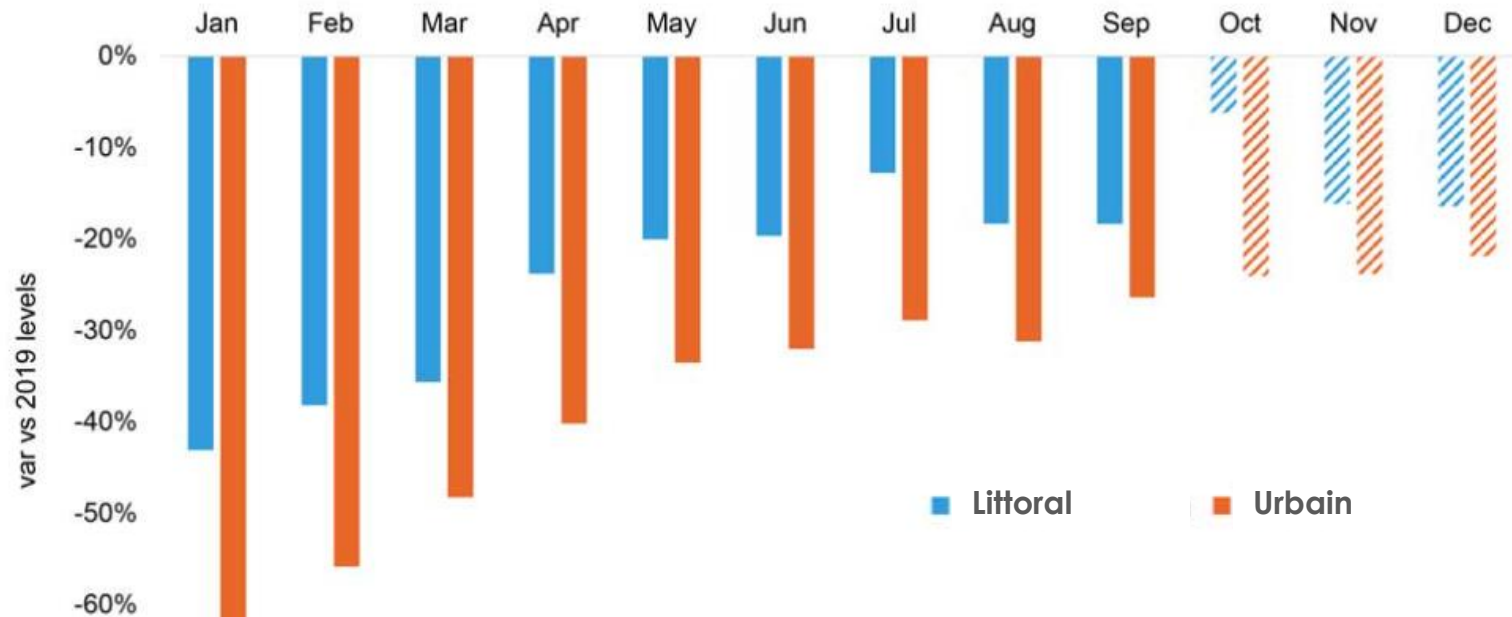
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

EUROPE



Evolutions des arrivées aériennes internationales en Europe

Evolution 2022/2019 à partir des réservations effectuées au 28 septembre 2022



Depuis le début de l'année, la situation des destinations littorales est meilleure que celle des destinations urbaines, avec une amélioration progressive des deux types de destinations (on passe de -60% en janvier à -30% en septembre pour l'urbain).

Tandis que les destinations littorales affichent des chiffres plafonnant entre -25% et -20% d'arrivées entre avril et septembre, l'écart avec 2019 se réduit en octobre, lorsque des marchés sources clés comme l'Allemagne et le Royaume-Uni profitent des vacances scolaires pour voyager dans les stations balnéaires du sud de l'Europe avant le début de l'hiver.

L'écart avec 2019 se stabilise à -25% pour les destinations urbaines sur le dernier trimestre de l'année 2022.

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

EUROPE



Arrivées aériennes internationales en Europe au 4^{ème} trimestre 2022

Evolution 2022/2019 en %

Northern Europe

-20%

(Q3: -30%)

Western Europe

-27%

(Q3: -31%)

Central & Eastern Europe

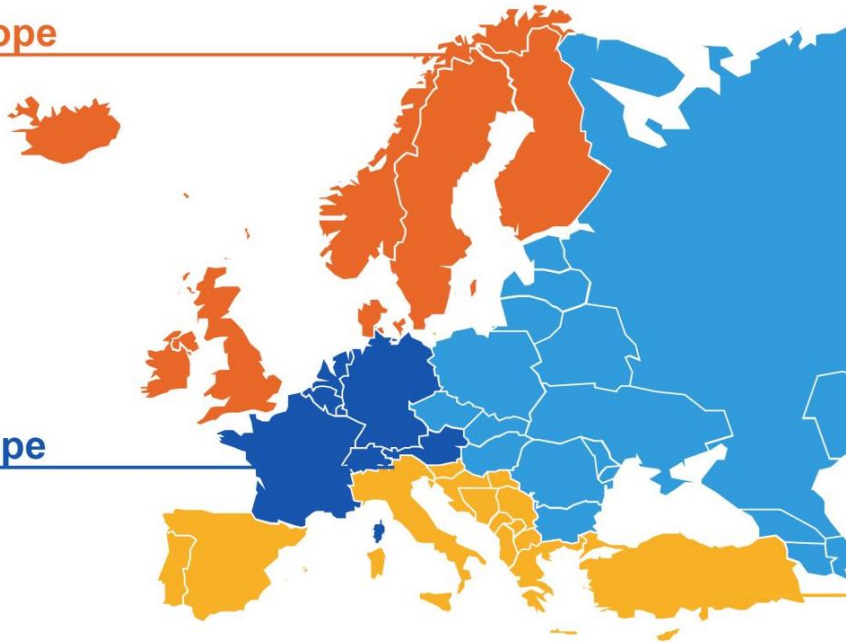
-57%

(Q3: -64%)

Southern Europe

-12%

(Q3: -16%)



Au 4^{ème} trimestre 2022 (de octobre à décembre), l'écart avec 2019 des arrivées aériennes internationales en Europe **diminue par rapport au trimestre précédent**. En particulier en Europe du Nord (-10 points).

L'Europe du Sud est la zone **plus résiliente** avec quasiment 90% du niveau de 2019 alors que l'Europe centrale et de l'Est, très impactée par le conflit en Ukraine, est très en retard.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting

ALPES DU SUD – STATIONS

SAISON 2022-2023



Taux d'occupation des hébergements marchands

26%

saison
2022-2023

+2 points

vs saison
2021-2022

À date de début novembre, **le taux de réservations** des hébergements marchands des Alpes du Sud pour la saison 2022-2023 **est de 26%, en hausse de +2 points par rapport à la saison dernière** (soit une progression de +10%).

En comparaison **au niveau national, le taux d'occupation des massifs français est de 37%** lui aussi en hausse de +2 points (soit +7%).

Dans les Alpes du Sud, à date, **le pic de la saison est pour l'instant lors de la 3^{ème} semaine des vacances d'hiver** (zone B+C soit Marseillais+ Parisiens) avec un taux d'occupation de 52%.

| | Saison 2022-2023 | Évolution par rapport à la saison dernière |
|--------------------------|------------------|--|
| Avant saison | 15% | +5 points |
| Vacances de Noël | 43% | +2 points |
| Intervacances de janvier | 28% | +6 points |
| Vacances d'hiver | 40% | +1 point |
| Intervacances de mars | 15% | 0 point |
| Vacances de printemps | 8% | -2 points |

L'ensemble des périodes de la saison enregistre des taux d'occupation en hausse par rapport à l'année dernière (à l'exception des vacances de printemps avec encore très peu d'anticipation).

L'avant saison et l'intervacances de janvier sont les périodes avec les plus forts rebonds.

Les vacances de Noël sont pour l'instant la période avec les meilleurs taux.

On note cependant un retard de 5 points par rapport à la saison dernière lors de la semaine de Noël, compensée par une avance de 10 points lors de la semaine du nouvel an.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VEILLE NATIONALE & INTERNATIONALE

Sources :
ETC
Google Destination
Insee
Eurostat
Boursorama

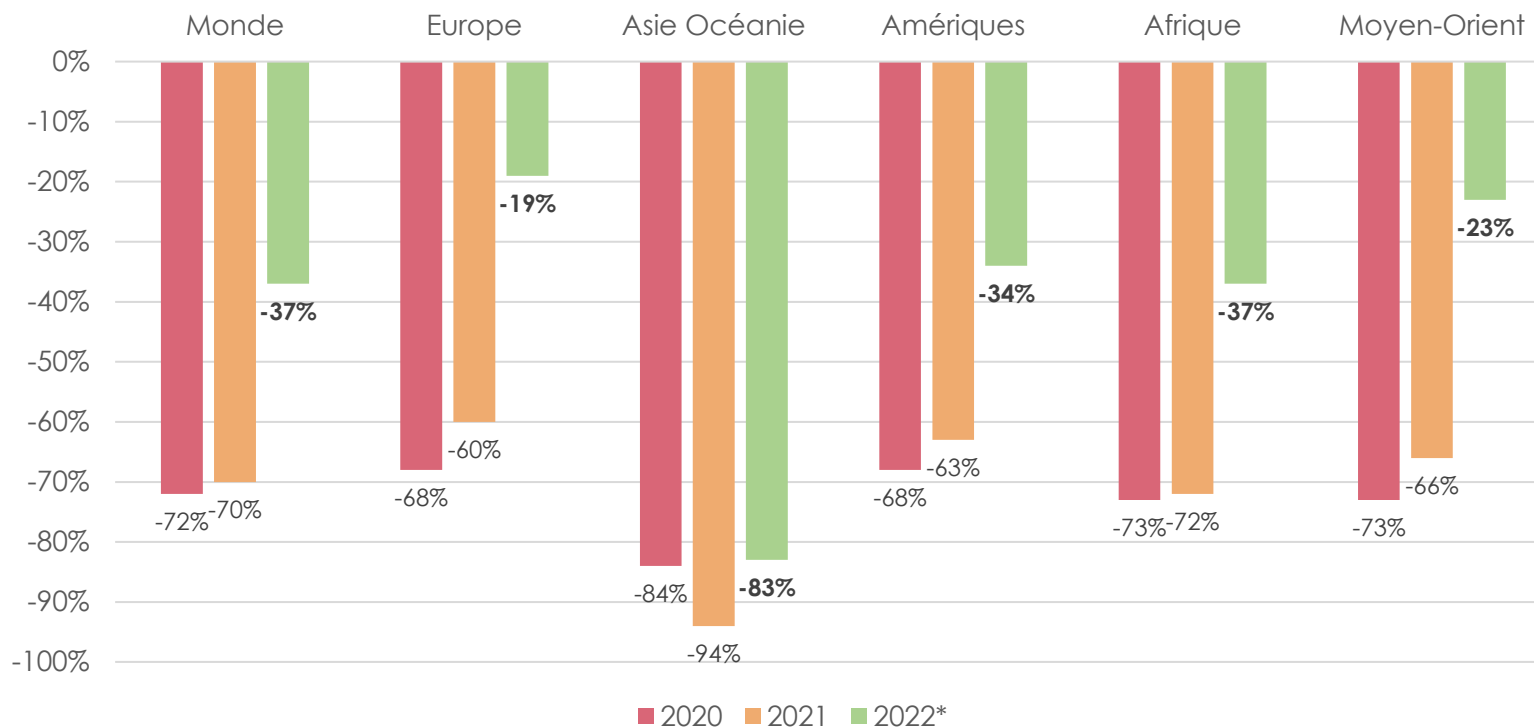
ARRIVÉES INTERNATIONALES

MONDE



Arrivées internationales selon les continents

Evolution 2022/2021/2020 vs 2019 en %



Selon le dernier baromètre de l'OMT, **on estime que 700 millions de touristes ont voyagé à l'international entre janvier et septembre 2022**, soit plus du double (+133%) du nombre enregistré pour la même période en 2021. Ce qui équivaut à 63% des niveaux de 2019.

L'Europe continue d'être en tête du rebond du tourisme international suivi par le Moyen-Orient. La région a accueilli 477 millions d'arrivées internationales en janvier-septembre 2022 (68 % du total mondial), atteignant 81 % des niveaux pré-pandémiques.

Cependant, les arrivées en Asie-Océanie sont restées inférieures de 83 % aux niveaux de 2019. **La Chine, un marché source clé pour la région, reste fermée.**

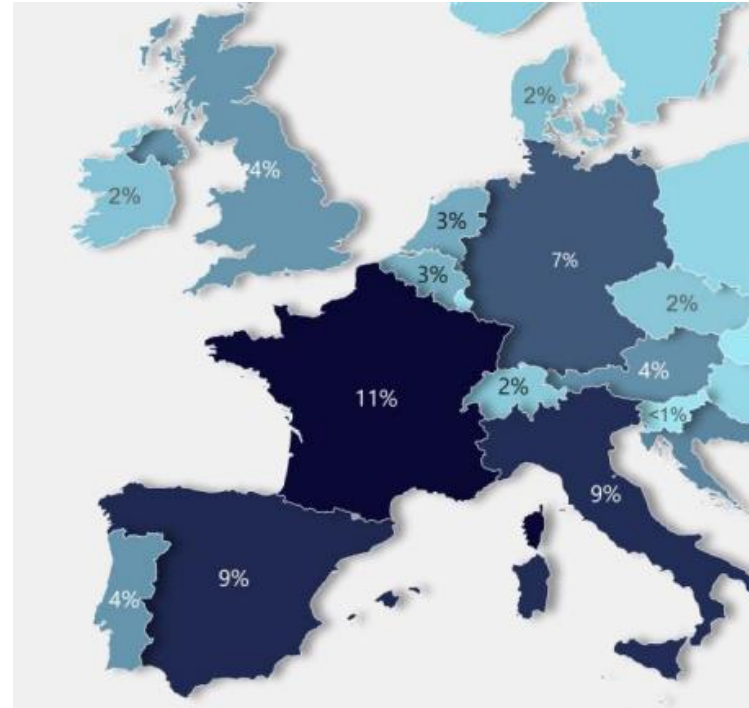
* de janvier à septembre
Source : OMT

INTENTIONS DE SÉJOURS DES EUROPÉENS

EN EUROPE

Destinations privilégiées par les Européens pour leur prochain voyage international

| | TOP 10 octobre 2022 | Part |
|-----|------------------------|------------|
| 1. | France | 11% |
| 2. | Espagne | 9% |
| 3. | Italie | 9% |
| 4. | Allemagne | 7% |
| 5. | Grèce | 5% |
| 6. | Croatie | 5% |
| 7. | Autriche | 5% |
| 8. | Portugal | 4% |
| 9. | Royaume-Uni | 4% |
| 10. | Pays-Bas | 3% |



D'après la dernière enquête d'European Travel Commission, effectuée auprès des voyageurs européens réguliers, **la France est la destination la plus plébiscitée pour leur prochain voyage international.**

Alors que lors de l'enquête effectuée **avant l'été, l'Espagne et l'Italie arrivaient en tête, la France repasse en tête pour les voyages prévus cet hiver.**

L'Allemagne est l'autre destination qui gagne des parts de marchés par rapport à la dernière enquête.

RECHERCHES D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EN LIGNE

30 DERNIERS JOURS



Top 5 des régions françaises les plus recherchées par les Français

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

Alors que la région **Provence-Alpes-Côte d'Azur** arrivait en tête des destinations recherchées par les Français pour un hébergement touristique **avant l'été**, l'**Île-de-France** et l'**Auvergne-Rhône-Alpes** **repassent devant** (en lien avec les fêtes de fin d'année favorables à Paris et aux Alpes du Nord).

Top 10 des villes de la région Sud les plus recherchées par les Français

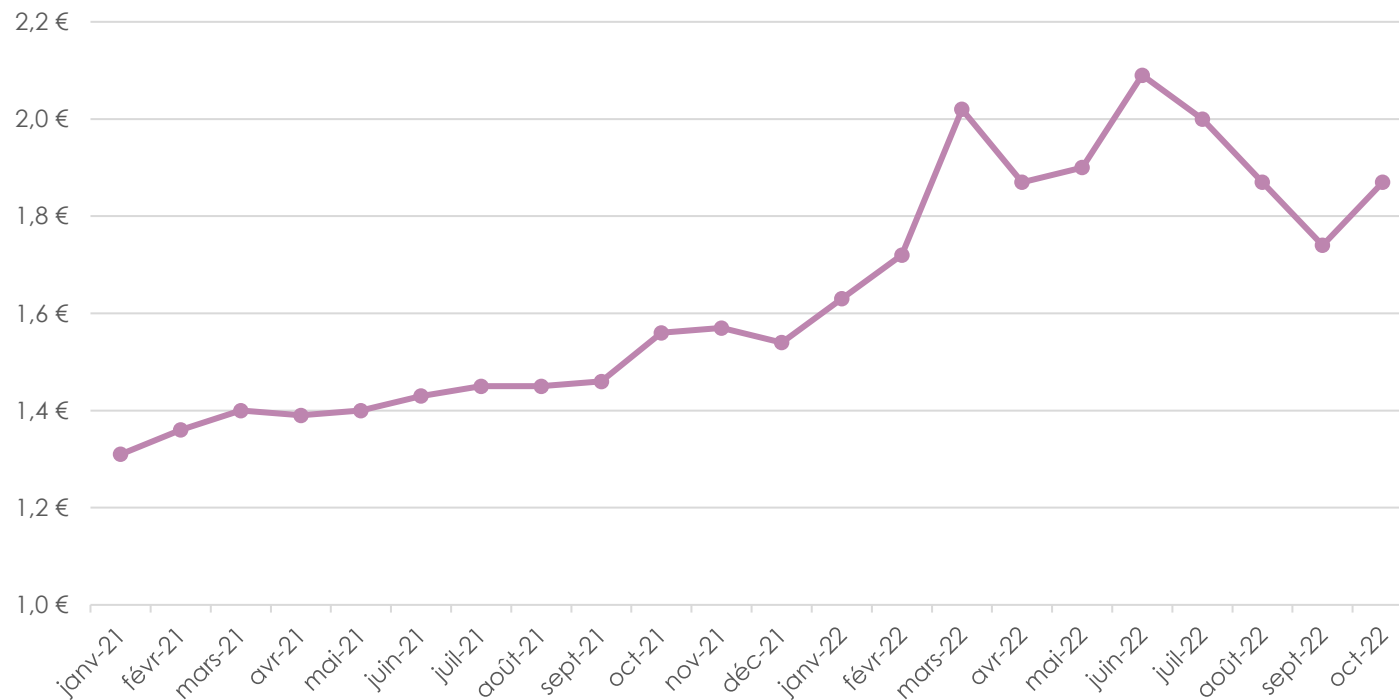
| | Villes |
|-----|-----------------|
| 1. | Marseille |
| 2. | Nice |
| 3. | Cannes |
| 4. | Aix-en-Provence |
| 5. | Avignon |
| 6. | Hyères |
| 7. | Antibes |
| 8. | Saint-Tropez |
| 9. | Fréjus |
| 10. | Menton |

ECONOMIE

HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT



Evolution du prix moyen du gazole en France



+20%

octobre
2022 vs 2021

+54%

octobre
2022 vs 2020

Après une baisse du prix du gazole initiée durant l'été avec une aide de l'Etat de 30 centimes + une aide supplémentaire du premier distributeur français, **les prix remontent en octobre**, en lien avec la diminution de l'aide de l'Etat et la fin de l'aide du distributeur.

En comparaison avec l'année dernière à la même période, les prix ont progressé de **+20%** et de **+54%** par rapport à il y a deux ans.

ECONOMIE

PRIX À LA CONSOMMATION ET DEVICES

Evolution de l'indice des prix à la consommation

Eurostat : IPCH - données mensuelles (taux moyen sur 12 mois)

| | septembre 2022 | octobre 2022 |
|------------------|----------------|--------------|
| Union européenne | 7,7 | 8,3 |
| France | 5 | 5,3 |
| Allemagne | 7,3 | 7,9 |
| Italie | 9,1 | 9,5 |
| Belgique | 6,5 | 7,3 |
| Pays-Bas | 9,7 | 10,8 |
| Suisse | 2,3 | 2,4 |
| Etats-Unis | 8,8 | 8,9 |

L'inflation semble se stabiliser quelque peu en octobre par rapport au mois de septembre.

Elle demeure très faible en Suisse comparativement aux autres pays d'Europe.

Dans la zone euro, la France est le pays avec l'inflation la moins importante.

Taux de change des principales devises étrangères pour 1 euro au 22 novembre 2022

| | Taux de change pour 1 € | Évolution sur 1 an en octobre | Évolution sur 1 an en novembre |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Dollar américain | 0,97 | +16% | +9% |
| Livre sterling | 1,15 | -2% | -3% |
| Franc suisse | 1,02 | +9% | +7% |
| Dollar canadien | 0,73 | +6% | +4% |
| Réal brésilien | 0,18 | +23% | +15% |
| Yen japonais | 0,0069 | -9% | -11% |
| Won coréen | 0,00072 | +4% | -4% |

En novembre, la situation monétaire s'améliore pour l'euro vis-à-vis des autres principales monnaies, en lien avec la hausse des taux directeurs décidée par l'Union Européenne en septembre.

Cette amélioration économique est cependant moins favorable pour les voyages des touristes extra-européens dans la zone euro (baisse de leur pouvoir d'achat).

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°29 BILAN VACANCES DE TOUSSAINT ET PERSPECTIVES FIN 2022



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN