



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N°30

22 DÉCEMBRE 2022



SYNTHÈSE

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU DOCUMENT

Activité du mois de novembre et de début décembre :

Sur la période étudiée, les nuitées touristiques françaises sont en légère hausse de +3% par rapport à l'année dernière (une dynamique positive suite à la baisse de la clientèle française initiée depuis l'été).

La fréquentation des touristes internationaux continue de progresser (+26% par rapport à l'année dernière).

En novembre 2022, le taux d'occupation des hôtels de la région est de 55%, en hausse de 4 points par rapport à l'année dernière et en léger retrait de 2 points par rapport à 2019.

Il s'agit, cependant, du mois de l'année où le niveau d'activité est le plus bas (près de 30 points de moins qu'au mois d'août).

C'est dans les Bouches-du-Rhône que l'activité est la plus forte avec 64% de taux d'occupation, soit 16 points de plus que dans les Alpes-Maritimes et 18 points de plus que dans le Var.

Les arrivées aériennes internationales dans la région en novembre sont toujours en retrait par rapport à 2019 (-29%) 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.

Perspectives des vacances de Noël :

Près d'un Français sur 3 à l'intention de partir pour les vacances de Noël (avec néanmoins un budget en baisse pour 42% d'entre eux).

Dans les Alpes du Sud, le taux de réservations des hébergements marchands est de 60% pour les vacances de Noël, en hausse de +5 points par rapport à la saison dernière.

Dans le détail, la semaine de Noël réalise le plus haut taux d'occupation de la période (67%) mais est en retrait par rapport à l'année dernière (-5 points).

Alors que la semaine qui précède et la semaine qui suit (nouvel an) enregistrent de très forts rebonds permettant de compenser largement le retard et de dépasser de manière significative le niveau de l'année dernière.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Flux Vision Tourisme

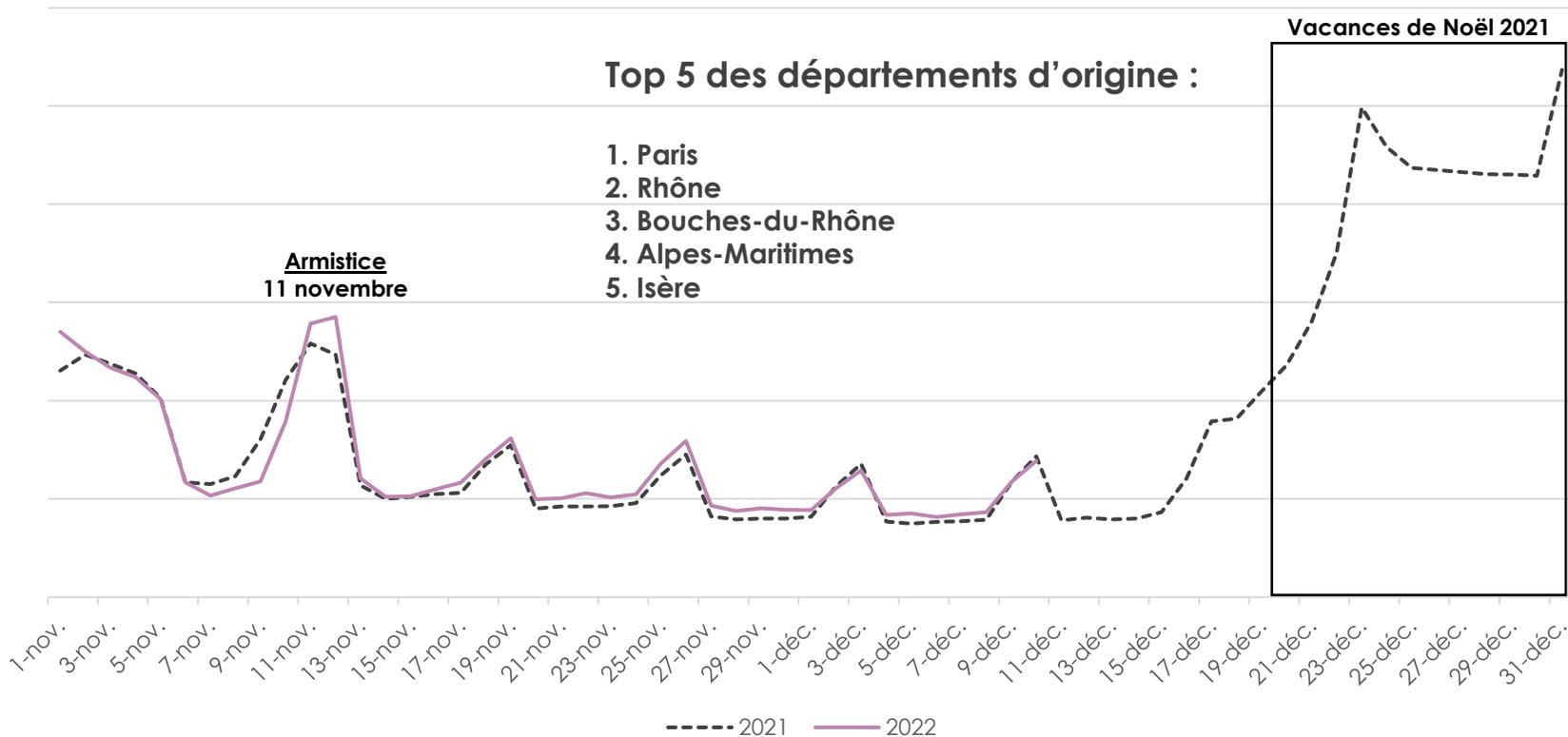
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

RÉGION SUD

Evolution 2022/2021 en %



Depuis le 1^{er} novembre



du 1^{er} novembre
au 10 décembre

+3%

Évolution
2022/2021

Sur la période étudiée, **les nuitées touristiques françaises sont en hausse** de +3% par rapport à l'année dernière alors que depuis le printemps, la fréquentation était en légère baisse.

On note un **pic de fréquentation lors du week-end prolongé du 11 novembre** (en nette hausse par rapport à l'année dernière).

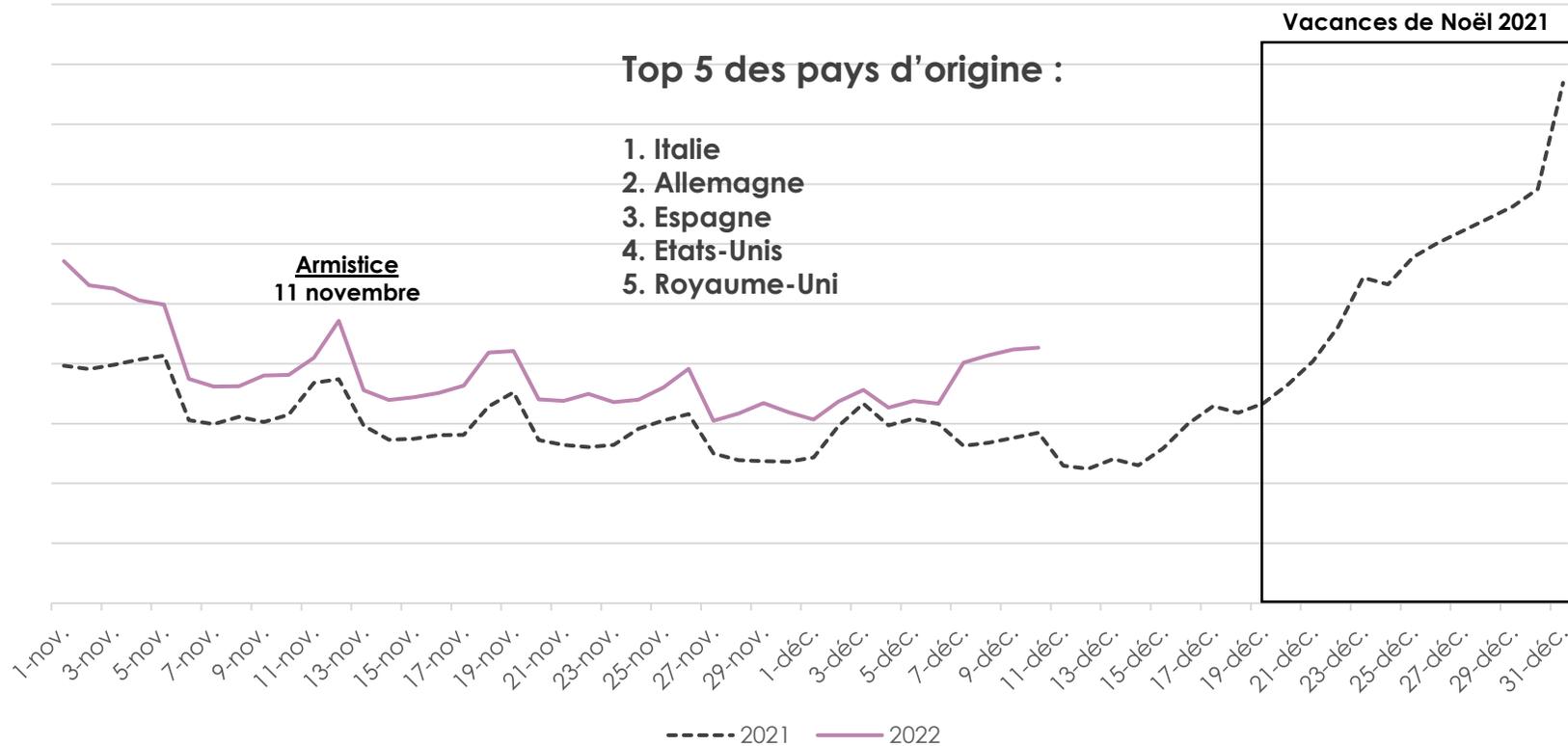
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

RÉGION SUD

Evolution 2022/2021 en %



Depuis le 1^{er} novembre



du 1^{er} novembre
au 10 décembre

+26%
Évolution
2022/2021

Sur la même période, **les nuitées internationales sont en hausse** de +26% par rapport à l'année dernière.

Une dynamique moins forte que sur l'ensemble de l'année (+81%) en lien avec le retour des touristes internationaux à cette période l'année dernière.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni figurent dans le top 5 alors qu'ils n'y étaient pas 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



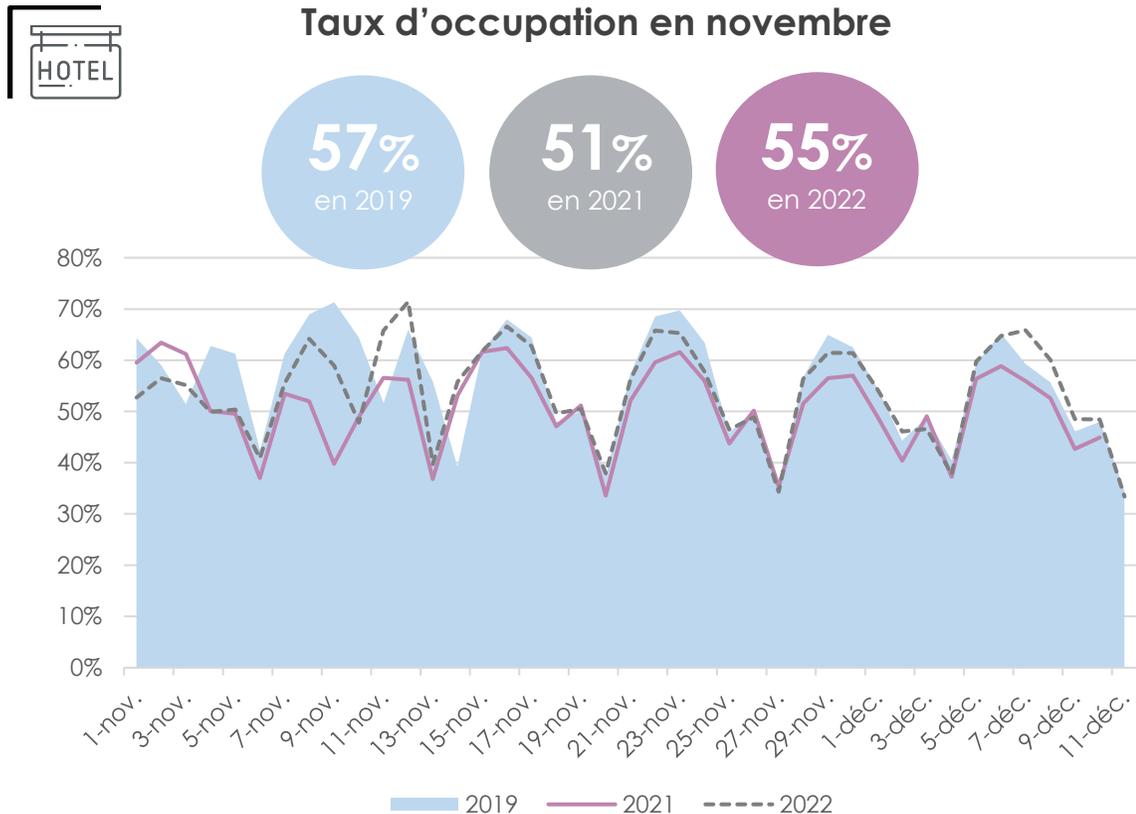
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

Sources :
MKG Consulting
FairGuest

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



En novembre 2022, **le taux d'occupation des hôtels de la région est de 55%, en hausse de 4 points par rapport à l'année dernière** et en léger retrait de 2 points par rapport à 2019.

Il s'agit du mois de l'année où le niveau d'activité est le plus bas (près de 30 points de moins qu'au mois d'août).

Les prix sont en hausse de +13% permettant de réaliser des chiffres d'affaires en hausse de +21% par rapport à l'année dernière et de +6% par rapport à 2019.

 **PRIX MOYENS ET CHIFFRES D'AFFAIRES**
Évolution 2022/2021/2019

+13% Prix moyens vs 2021 et **+9%** vs 2019

+21% RevPar Vs 2021 et **+6%** vs 2019

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Benchmark région : performances selon les départements

Evolution 2022/2021/2019 en %

	Taux d'occupation novembre 2022	Écart en points avec 2021	Écart en points avec 2019	Taux d'occupation décembre 2022*	Écart en points avec 2021	Écart en points avec 2019
Alpes-Maritimes	48%	+4 points	-2 points	44%	+3 points	-1 point
Bouches-du-Rhône	64%	+4 points	-1 point	57%	+4 points	+1 point
Var	46%	0 point	0 point	35%	-2 points	-4 points
Vaucluse	53%	+4 points	-1 point	49%	+5 points	-1 point
Provence-Alpes-Côte d'Azur	55%	+4 points	-2 points	49%	+3 points	-1 point

En novembre 2022, les taux d'occupation des hôtels de tous les départements sont supérieurs ou équivalents à l'année dernière.

C'est dans **les Bouches-du-Rhône que l'activité est la plus forte** avec 64% soit 16 points de plus que dans les Alpes-Maritimes et 18 points de plus que dans le Var.

Les performances sont proches de celles de 2019 et même équivalentes dans le Var (où l'activité reste cependant faible à cette période de l'année).

Sur la première moitié de décembre, les taux d'occupation restent supérieurs à ceux de l'année dernière mais l'écart peut se creuser à la hausse ou à la baisse avec 2019 (en particulier dans le Var). Dans les Bouches-du-Rhône le taux d'occupation est supérieur de 4 points à l'année dernière.

Ces résultats sont tout de même à nuancer, le mois de décembre étant dépendant des vacances de Noël qui ne sont pas prises en compte sur la période analysée.

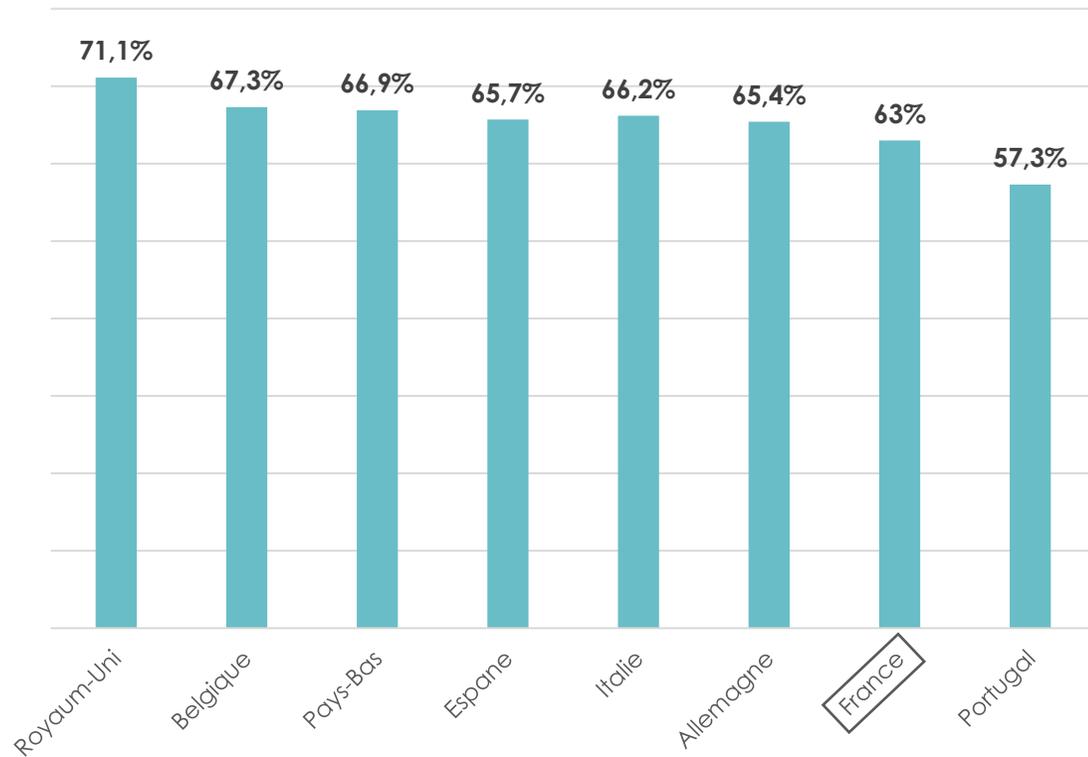
HÔTELLERIE

EUROPE



Benchmark Europe : performances selon les pays

Evolution 2022/2021 en %



	Évolution 22/21
Royaume-Uni	+12 pts
Belgique	+19 pts
Pays-Bas	+20 pts
Espagne	+6 pts
Italie	+11 pts
Allemagne	+18 pts
France	+6 pts
Portugal	+8 pts

Bien que l'activité hôtelière européenne se tasse sur cette fin d'année, conformément au cycle de l'activité, **ses performances sont nettement supérieures à celles de novembre 2021.**

Le taux d'occupation européen moyen (hors France) s'établit à **67 %**, entre ses niveaux de **2019 (76 %) et 2021 (54 %)**. Le Royaume-Uni enregistre le taux d'occupation le plus élevé ce mois-ci (77 %).

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

HÔTELLERIE – E-RÉPUTATION

RÉGION SUD



Classement des pays par nombre d'avis déposés sur les hôtels de la région Evolution 2022/2021



	Top 10	Évolution 22/21
1.	France	-4%
2.	Italie	+47%
3.	Allemagne	+16%
4.	Royaume-Uni	+51%
5.	Suisse	+9%
6.	Etats-Unis	+42%
7.	Espagne	+4%
8.	Belgique	-5%
9.	Pays-Bas	-25%
10.	Suède	+11%

Sur le mois de novembre, le nombre d'avis déposés sur les plateformes d'avis concernant les hôtels de la région **est en hausse de +9% par rapport à l'année dernière** (dans la tendance de ce qu'on observe sur MKG dans l'hôtellerie urbaine avec +7% concernant le taux d'occupation).

La majorité des clientèles est en hausse en nombre d'avis déposés à l'exception de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, venus en nombre l'année dernière.

Très forte dynamique pour le Royaume-Uni, l'Italie et les Etats-Unis.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Sources :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



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

Evolution 2022/2019 en %

	Réalisé		Réservations à date	
	novembre	décembre	janvier	février
 Etats-Unis	-22%	+10%	+12%	+53%
 Canada	-22%	+4%	+11%	+37%
 Chine	-98%	-95%	-96%	-98%
 Japon	-80%	-74%	-55%	-76%
 Russie	-97%	-94%	-96%	-97%
Europe de l'Ouest	-18%	-15%	-18%	-25%
Europe du Nord	-10%	+6%	-1%	0%
Global international	-29%	-15%	-25%	-14%

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

Le Japon est à 20% 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 décembre et le début d'année 2023 **sont en hausse ou équivalents pour les 3 premiers marchés cités** mais la situation est toujours aussi défavorable pour les autres marchés suivis.

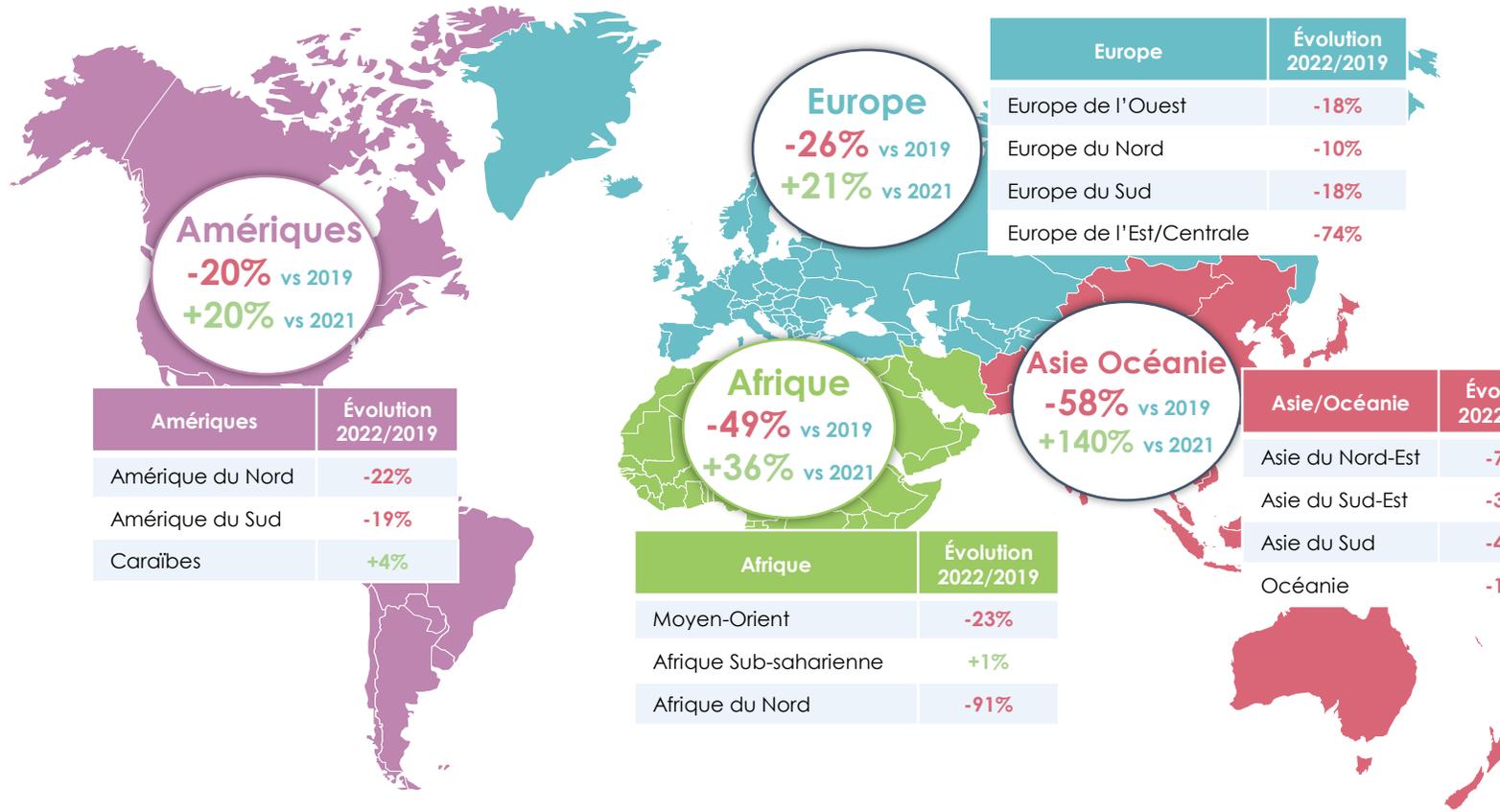
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Arrivées aériennes internationales du mois de novembre

Evolution 2022/2021/2019 en %



Total international
-29%
vs 2019

Total international
+25%
vs 2021

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

La zone des Amériques est la région du monde la plus dynamique (80% du niveau de 2019) mais seulement +20% par rapport à l'année dernière tout comme en Europe.

L'Afrique du Nord et l'Asie sont toujours en fort recul par rapport à 2019 malgré les forts rebonds par rapport à l'année dernière.

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

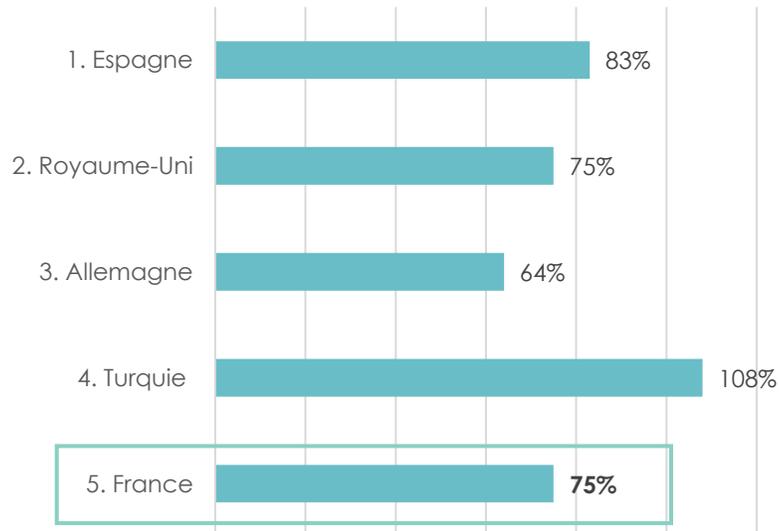
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

EUROPE

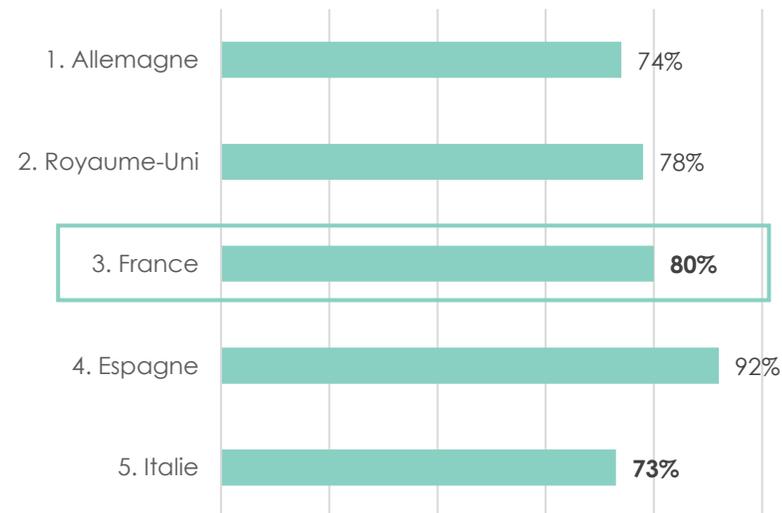


Top 5 des pays en arrivées et départs aériens internationaux et départs au mois de novembre 2022
% du volume de 2019

Voyage entrants (import)



Voyage sortants (export)



En novembre 2022, les principales destinations européennes sont à des niveaux proches de ceux de 2019 en nombre d'arrivées aériennes internationales.

Le niveau de 2022 est même supérieur à 2019 pour la Turquie alors qu'il est encore à seulement 2/3 en Allemagne.

Concernant les départs des principaux pays d'émissions, le niveau est compris entre 70 et 80% sauf pour l'Espagne supérieur à 90%



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting
SKI EXPRESS

ALPES DU SUD – STATIONS

VACANCES D'HIVER 2022-2023



Taux d'occupation des hébergements marchands

60%

saison
2022-2023

+5 points

vs saison
2021-2022

À quelques jours du début des vacances de Noël, le taux d'occupation des hébergements marchands des Alpes du Sud pour la période est de 60% (en fort rebond de 5 points par rapport à l'année dernière).

Source : G2A Consulting - données au 21 décembre 2022

	Saison 2022-2023	Évolution par rapport à la saison dernière
Semaine du 17 décembre	58%	+9 points
Semaine du 24 décembre	67%	-5 points
Semaine du 31 décembre	54%	+12 points
Vacances de Noël	60%	+5 points

Dans le détail, **la semaine de Noël réalise le plus haut taux d'occupation de la période (67%) mais est en retrait** par rapport à l'année dernière (-5 points). Alors que **la semaine qui précède et la semaine qui suit (nouvel an) enregistrent de très forts rebonds** permettant de compenser largement le retard et de dépasser le niveau de l'année dernière.

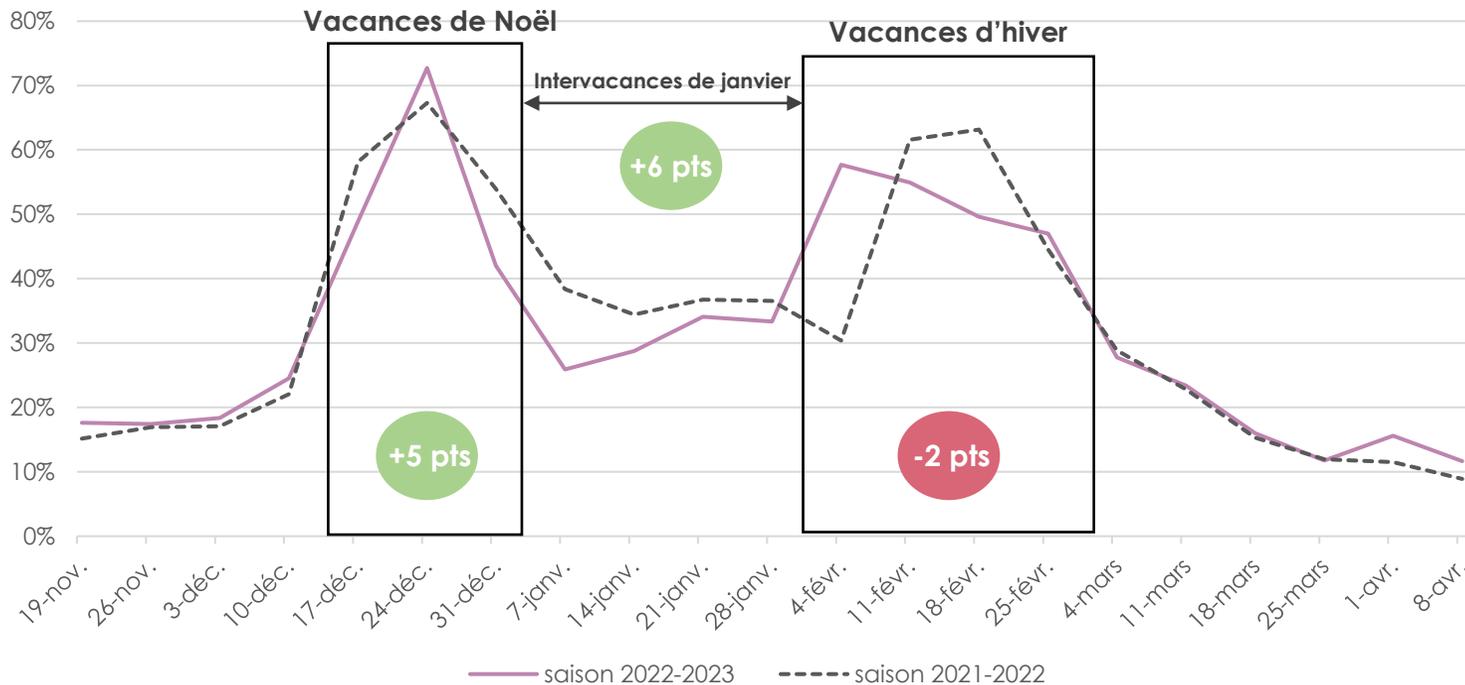
Les résultats sont en forte hausse dans le locatif et les villages vacances, stables dans les résidences et en légère baisse dans les hôtels.

ALPES DU SUD – STATIONS

SAISON 2022-2023

Taux d'occupation hebdomadaire sur l'ensemble de la saison (à date du 21 décembre 2022)

Evolution par rapport à la saison dernière à la même date



34%
saison
2022-2023

+1 point
vs saison
2021-2022

Sur l'ensemble de la saison d'hiver, le taux d'occupation global est en légère hausse par rapport à la saison dernière.

On note une avance sur la période des vacances de Noël et l'intervacances de janvier et un retard lors des vacances d'hiver qui s'atténue semaines après semaines.

Les réservations effectuées pour le mois de mars sont encore faibles.

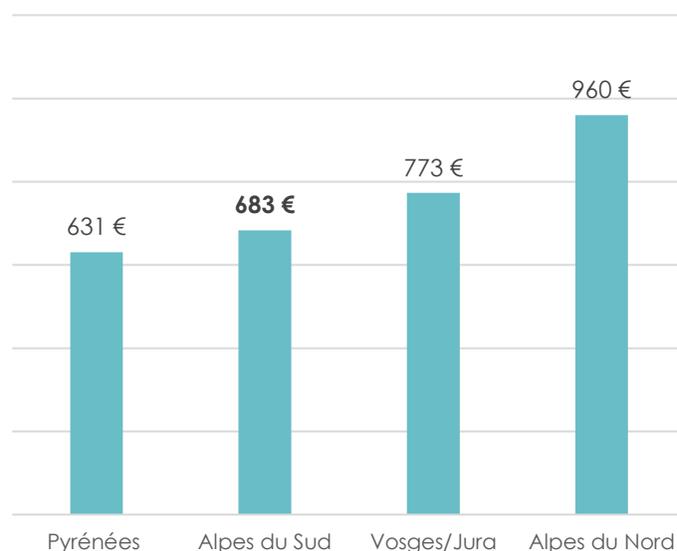
MONTAGNE FRANÇAISE

SAISON 2022-2023



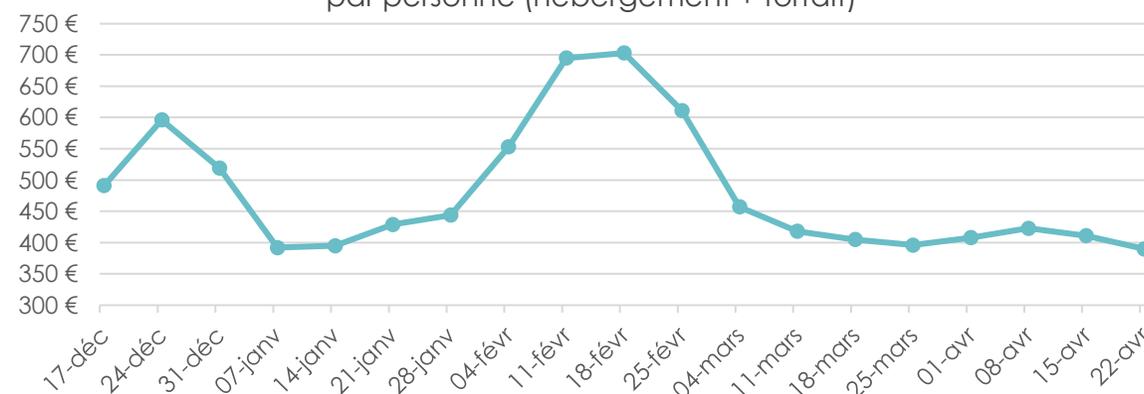
Prix moyen par massif

Appartement pour 4 personnes pour 1 semaine



Prix moyen par semaine en France

par personne (hébergement + forfait)



Comme pour les années précédentes, réserver hors vacances scolaires permet de profiter des tarifs les plus attractifs. **Janvier et mars sont les mois pendant lesquels les tarifs sont les plus avantageux.**

Le prix moyen d'un appartement au ski pour 4 personnes a globalement augmenté de 16% par rapport à l'année dernière.

C'est dans les Pyrénées que le prix moyen d'un appartement est le plus bas.

Dans les Alpes du Nord, le prix moyen d'un hébergement est 40% plus cher que dans le Sud.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VEILLE NATIONALE & INTERNATIONALE

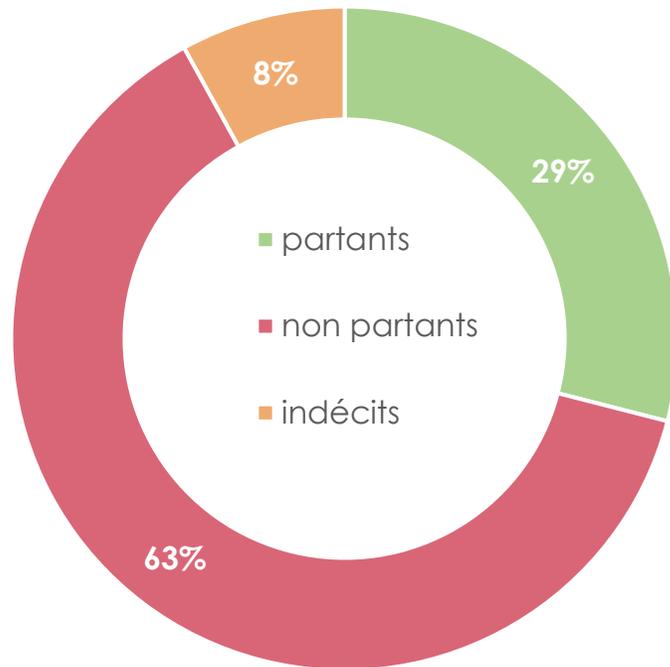
Sources :
CSA
VVF Ingénierie
Google
YouGov
Insee

VACANCES DE NOËL

FRANCE



Taux de départ des Français pour les vacances



Destinations pour les vacances*



A quelques jours des vacances, le 5ème baromètre du CSA nous indique que **moins d'un tiers des Français envisage de partir**. Ils se déplaceront principalement en France dans un contexte inflationniste des fêtes de fin d'année qui pèsent sur le budget.

Ils sont d'ailleurs **42% à déclarer arbitrer à la baisse leur budget vacances**, ils sont même **13% à avoir renoncé à partir**.

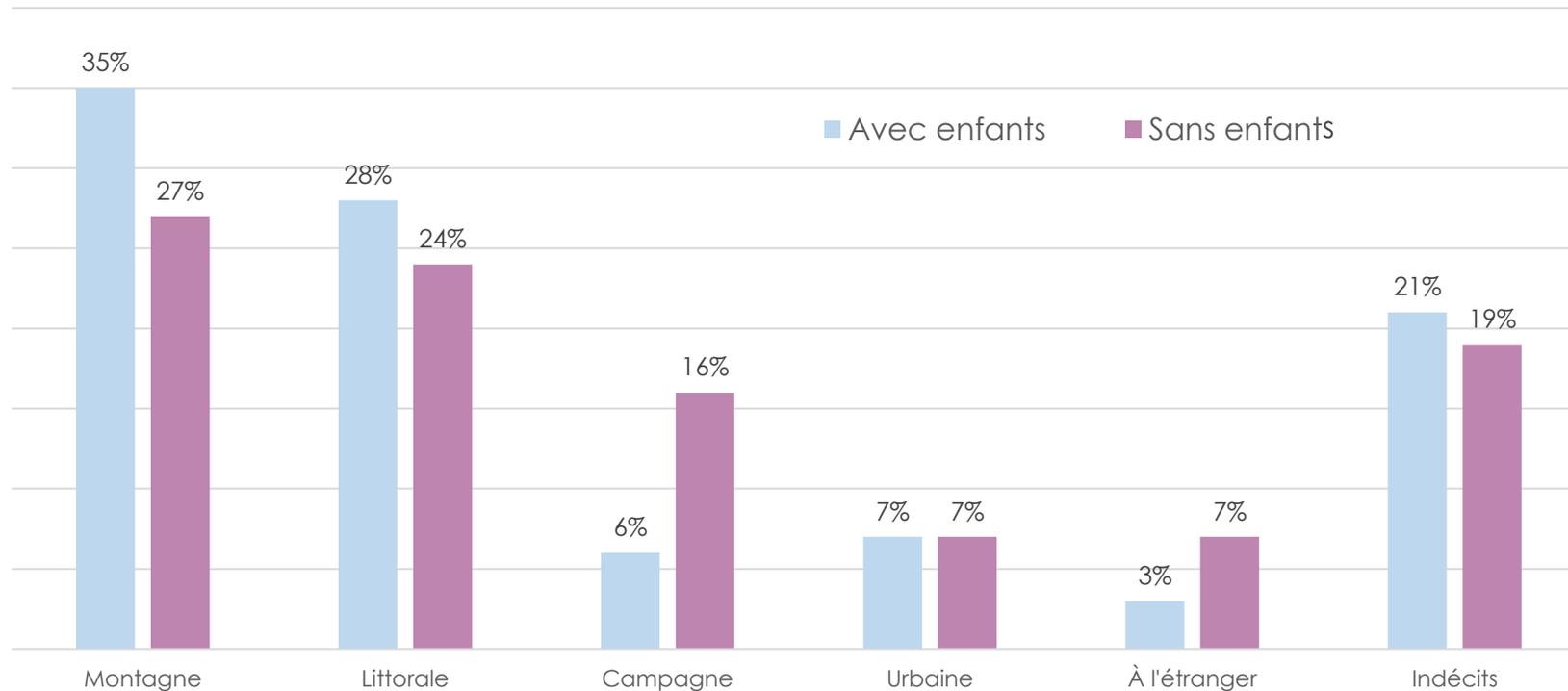
Source : étude CSA pour Here – 5ème vague du Baromètre – réalisé en ligne du 21 au 24 novembre 2022 sur un échantillon de 1 002 Français représentatifs de la population.
*plusieurs destinations possibles (donc supérieur à 100%)

VACANCES DE NOËL

FRANCE



Les destinations envisagées selon le structure familiale



D'après la dernière enquête de VVF Ingénierie, **quand les Français ont des enfants, ils privilégient davantage la montagne que leurs homologues sans enfants.** Les destinations littorales arrivent juste après.

En revanche, **la campagne en hiver attire plus facilement les personnes sans progéniture (16 % vs 6 %).** L'urbain arrive ensuite à égalité dans les deux groupes.

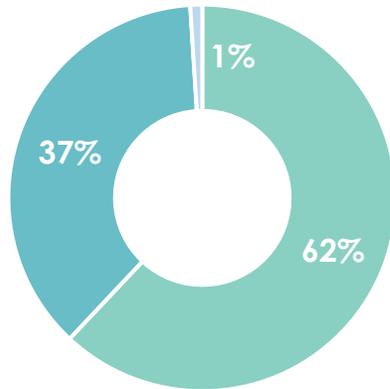
Concernant les départs à l'étranger, ils sont plus fréquents parmi les Français sans enfants.

RECHERCHES D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES EN LIGNE

30 DERNIERS JOURS



Répartition des recherches d'hébergements touristiques dans les Hautes-Alpes lors des 30 derniers jours



■ Provence-Alpes-Côte d'Azur ■ France hors région Sud ■ Europe

Près des 2/3 des recherches d'hébergements touristiques dans les Hautes-Alpes sont effectuées par des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, attestant de l'importance du tourisme de proximité pour le territoire alpin à cette période de l'année.

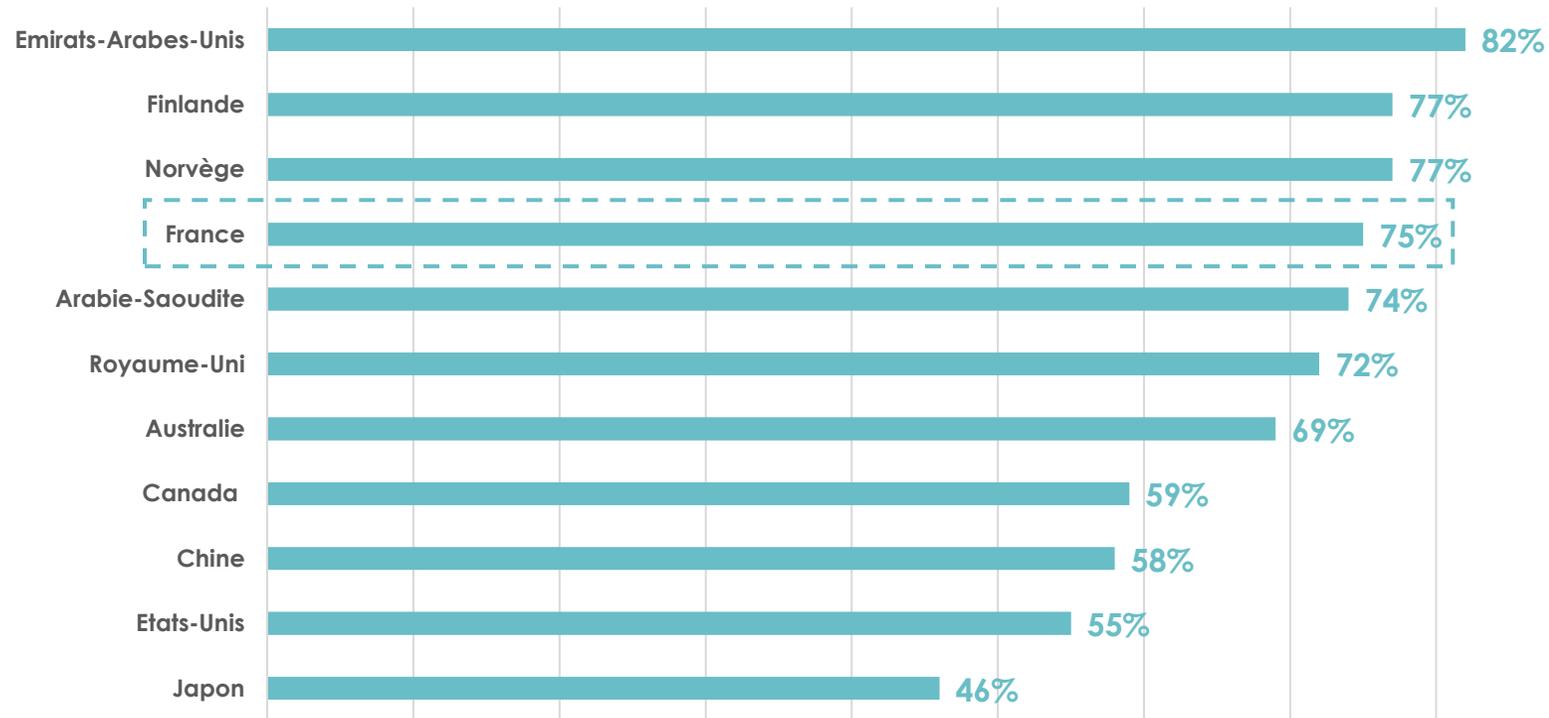
Communes des Alpes du Sud les plus recherchées par les Français

	Villes
1.	Les Orres
2.	Isola
3.	Uvernet-Fours
4.	Vars
5.	La Salle-les-Alpes
6.	Orcières
7.	Gap
8.	Névache
9.	Saint-Étienne-de-Tinée
10.	Menton

PRÉVISIONS 2023

MONDE

Intentions de départs en vacances selon les pays en 2023



Avec 3 Français sur 4 qui ont l'intention de partir en vacances en 2023, la France se trouve dans le groupe de tête des pays sondés.

Le classement est dominé par les pays du Golfe et de Scandinavie. Arrivent ensuite les pays anglophones puis les pays asiatiques ferment la marche.

Moins d'1 Japonais sur 2 a l'intention de voyager l'année prochaine.

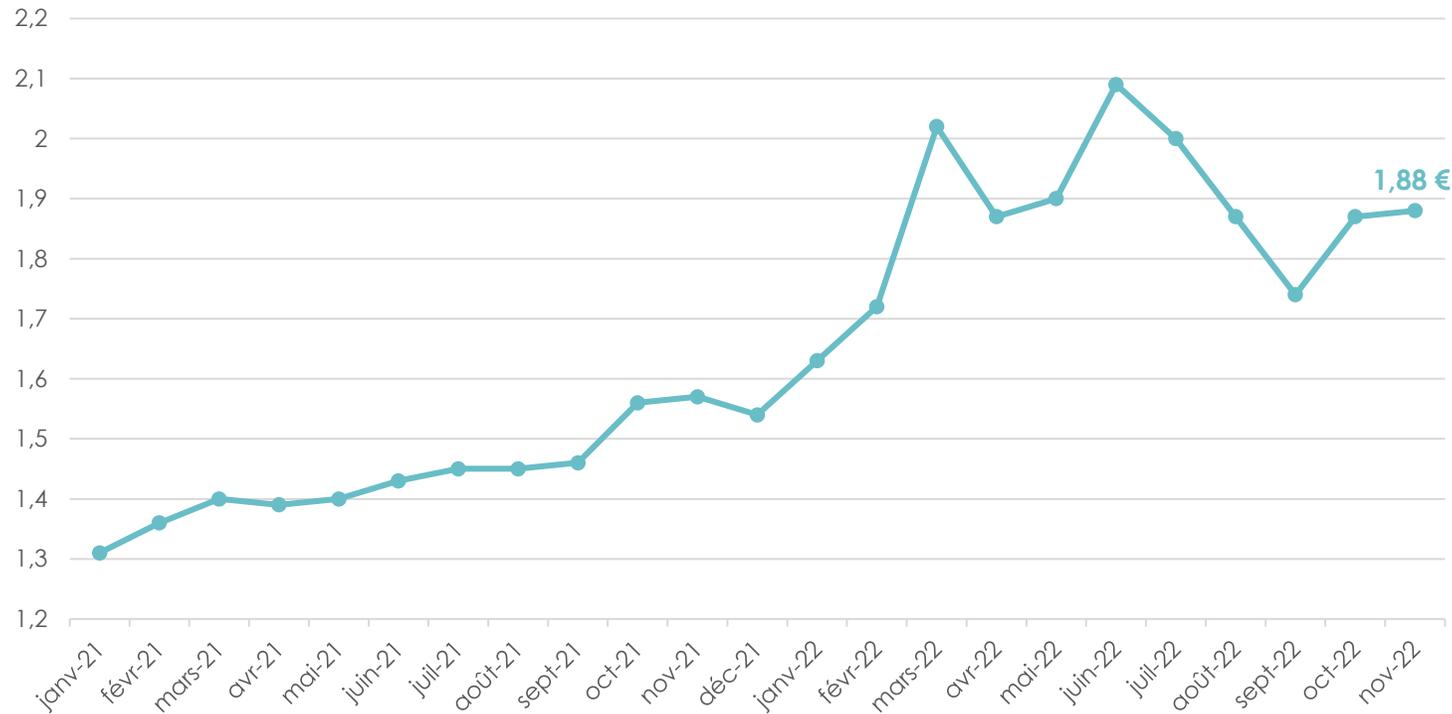
Ces écarts peuvent s'expliquer par des différences culturelles liées aux nombre de jours de congés.

ECONOMIE

HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT



Evolution du prix moyen du gazole en France



+20%
novembre
2022 vs 2021

+54%
novembre
2022 vs 2020

Après la hausse du mois d'octobre en lien avec la diminution de l'aide de l'Etat et la fin de l'aide du distributeur majeur français, les prix se stabilisent en novembre.

Cependant, 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.

Source : Insee en France métropolitaine

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°30



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOLLEN