



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE N°34

Fréquentation mai-juin
et perspectives été 2023

30 JUIN 2023



SYNTHÈSE

3 CHIFFRES CLÉS DE LA FRÉQUENTATION EN MAI-JUIN 2023

80%

Baromètre des professionnels

D'après les 640 professionnels du tourisme de la région interrogés, **80% considèrent que la fréquentation touristique de la période mai-juin a été bonne (dont 19%, très bonne).**

+1%

Évolution
2023/2022

Fréquentation touristique globale

La fréquentation touristique de la région est supérieure de +1% à celle de l'année dernière sur la période du 28 avril au 20 juin. Grâce à un **calendrier favorable avec plusieurs week-ends prolongés sur le seul mois de mai**, la fréquentation est très légèrement supérieure. Cependant, le positionnement plus tôt de l'Ascension, de Pentecôte et une météo pas toujours favorable n'ont pas favorisé la fréquentation du début du mois de juin.

79%

d'occupation
en juin 2023

Hôtellerie régionale

Le taux d'occupation des hôtels de la région est de 79% au mois de juin 2023, en baisse de 2 points par rapport à l'année dernière. Cependant, le taux d'occupation du mois de mai est en hausse de +1 point et atteint 72%. Sur la période, **les prix moyens progressent de +18%** permettant de réaliser des chiffres d'affaires en progression dans les mêmes proportions.

SYNTHÈSE

3 CHIFFRES CLÉS DES PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ

77%

Baromètre des professionnels

D'après les 640 professionnels du tourisme de la région interrogés, 77% **estiment que la fréquentation estivale sera stable par rapport à l'été 2022**. Ils sont tout de même 17% à l'estimer en hausse et seulement 6% en baisse. **Dans l'urbain, ils sont près de 1 sur 4 à l'estimer en hausse contre 1 sur 8 dans l'arrière-pays.**

0%

Évolution
2023/2022

Hôtellerie régionale et locations saisonnières

Les réservations à date sont stables par rapport à l'année dernière pour la période juillet-août, dans l'hôtellerie et les locations saisonnières.

Cependant, **la perspective de la Coupe du Monde de Rugby** avec 10 matchs en région **a fortement dynamisé les réservations en septembre et octobre** dans l'ensemble des hébergements marchands suivis.

-15%

Évolution
2023/2022

Hôtellerie de plein air

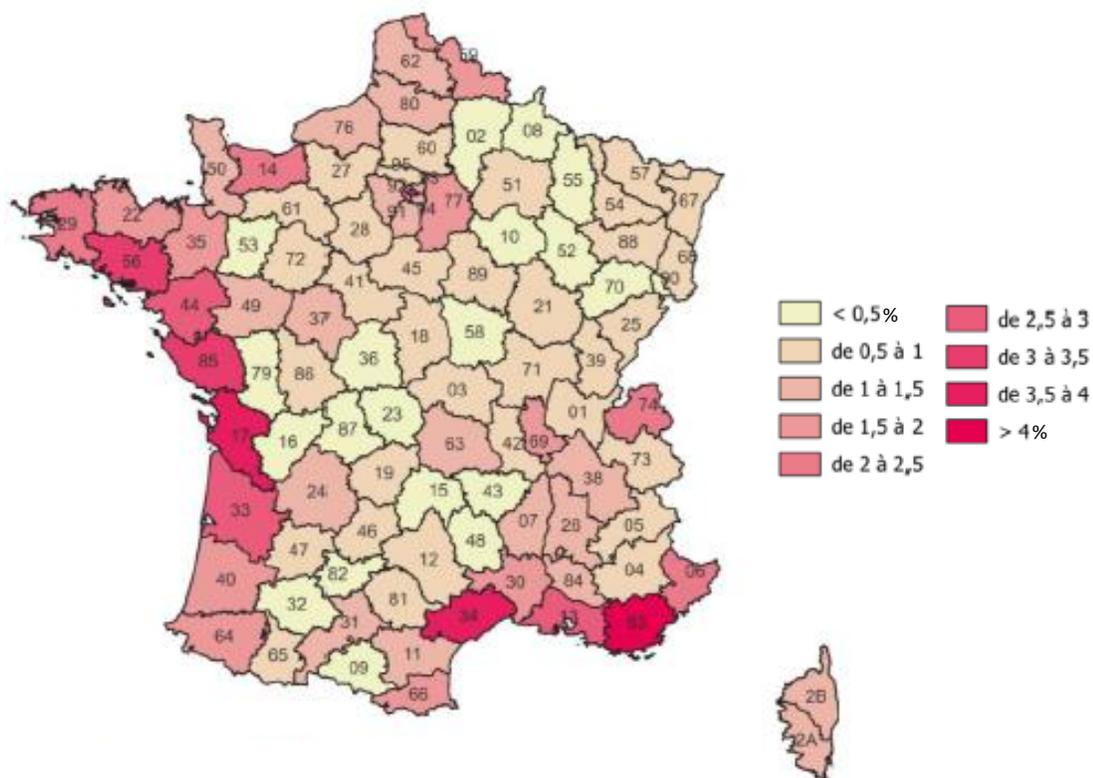
À date de mi-juin, **les réservations dans l'hôtellerie de plein air régionale sont en retard de -15% par rapport à l'année dernière.**

Cette baisse s'explique d'abord par une mobilité internationale plus importante cette année mais également par une baisse de la durée de séjours en lien avec l'inflation.

AVANT-SAISON ESTIVALE 2023

FRANCE

Répartition des nuitées touristiques des résidents français lors de l'avant-saison estivale (du 8 mai au 15 juin 2023)
en %



Lors de l'avant-saison 2023, **la fréquentation des touristes français** s'est concentrée sur le littoral atlantique et méditerranéen ainsi qu'à Paris.

Le Var figure en tête des départements les plus prisés.

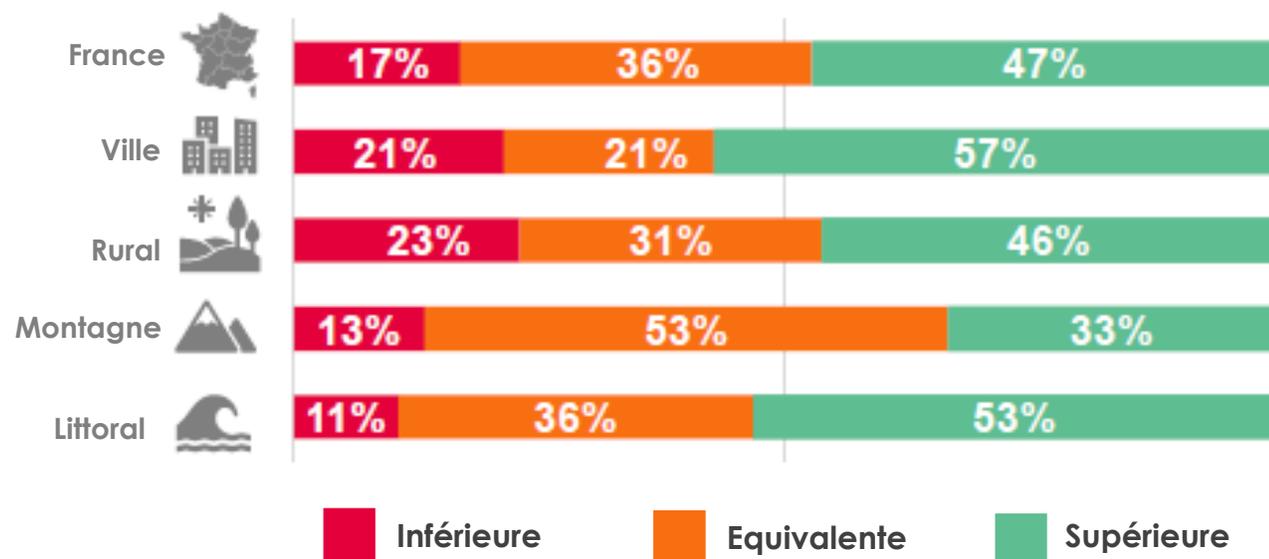
Les deux autres départements littoraux de notre région (Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes) figurent dans le top 10.

Les 15 premiers départements **concentrent 40% des nuitées touristiques françaises** comptabilisées sur la période.

AVANT-SAISON ESTIVALE 2023

FRANCE

Tendances de la fréquentation de l'avant-saison estivale 2023 selon les types d'espaces touristiques par rapport à 2022



Au regard de la fréquentation de l'avant-saison estivale 2022, près de **la moitié des destinations estime que la fréquentation a été meilleure cette année.**

Ils sont tout de même 17% à l'estimer en baisse.

C'est **dans les villes et sur le littoral que le rebond est le plus important** (où respectivement 57% et 53% des territoires estiment la fréquentation supérieure).

À l'inverse, **à la montagne, seulement 1 répondant sur 3 juge la fréquentation 2023 supérieure** à celle de 2022 mais une majorité l'estime équivalente et seulement 13% en baisse.

BAROMÈTRE FRÉQUENTATION MAI-JUIN 2023

RÉGION SUD



La fréquentation de votre établissement durant la période de mai à mi-juin a été :

Très bonne



Assez bonne



Assez mauvaise ou très mauvaise

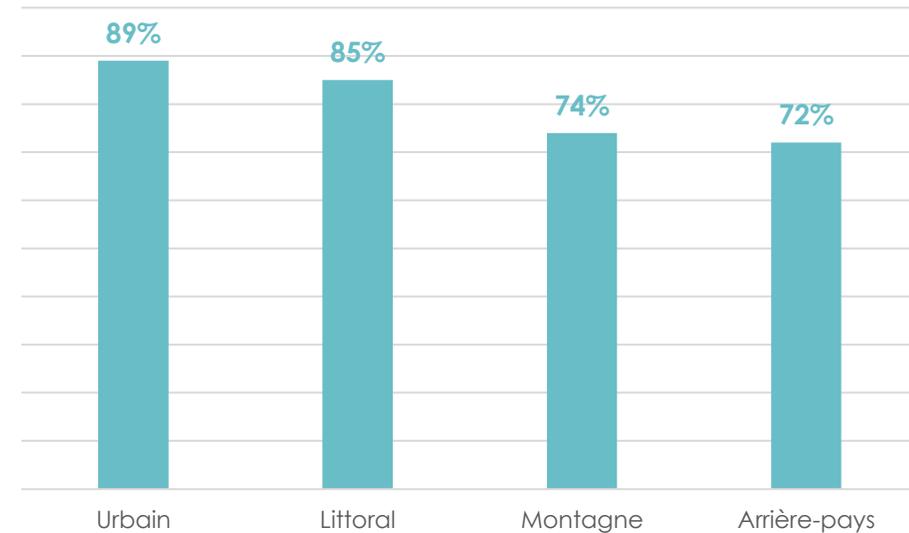


80% des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation de la période mai-juin a été bonne ou assez bonne.

Ils sont seulement 2% à l'avoir trouvée très mauvaise et 18% à l'avoir trouvée assez mauvaise.

Filtré par espace

% de réponses très bonne + assez bonne



Comme au niveau national, **le taux de satisfaction est le plus important dans l'urbain et sur le littoral** avec près de 9 répondants sur 10 qui estiment la fréquentation comme bonne alors qu'ils sont 3 sur 4 à la montagne et dans l'arrière-pays.

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2023

RÉGION SUD

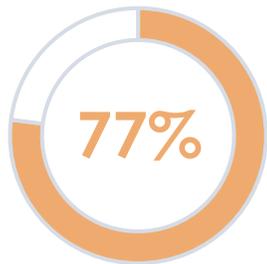


Par rapport à l'année dernière, la fréquentation touristique de l'été sera :

En hausse



Stable



En baisse



77% des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation estivale 2023 sera stable par rapport à l'année dernière.

Ils sont 1 sur 6 à considérer que la saison d'été 2023 sera meilleure que l'année dernière.

Et seulement 6% à la prévoir en baisse.

Filtré par espace

	En hausse	Stable	En baisse
Urbain	22%	70%	8%
Littoral	17%	80%	3%
Montagne	15%	78%	7%
Arrière-pays	13%	81%	6%

C'est dans l'urbain que la part des professionnels considérant que la saison estivale 2023 sera meilleure que celle de l'année dernière, est la plus forte. Arrive ensuite le littoral puis la montagne et l'arrière-pays avec tout de même des tendances assez homogènes.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Flux Vision Tourisme

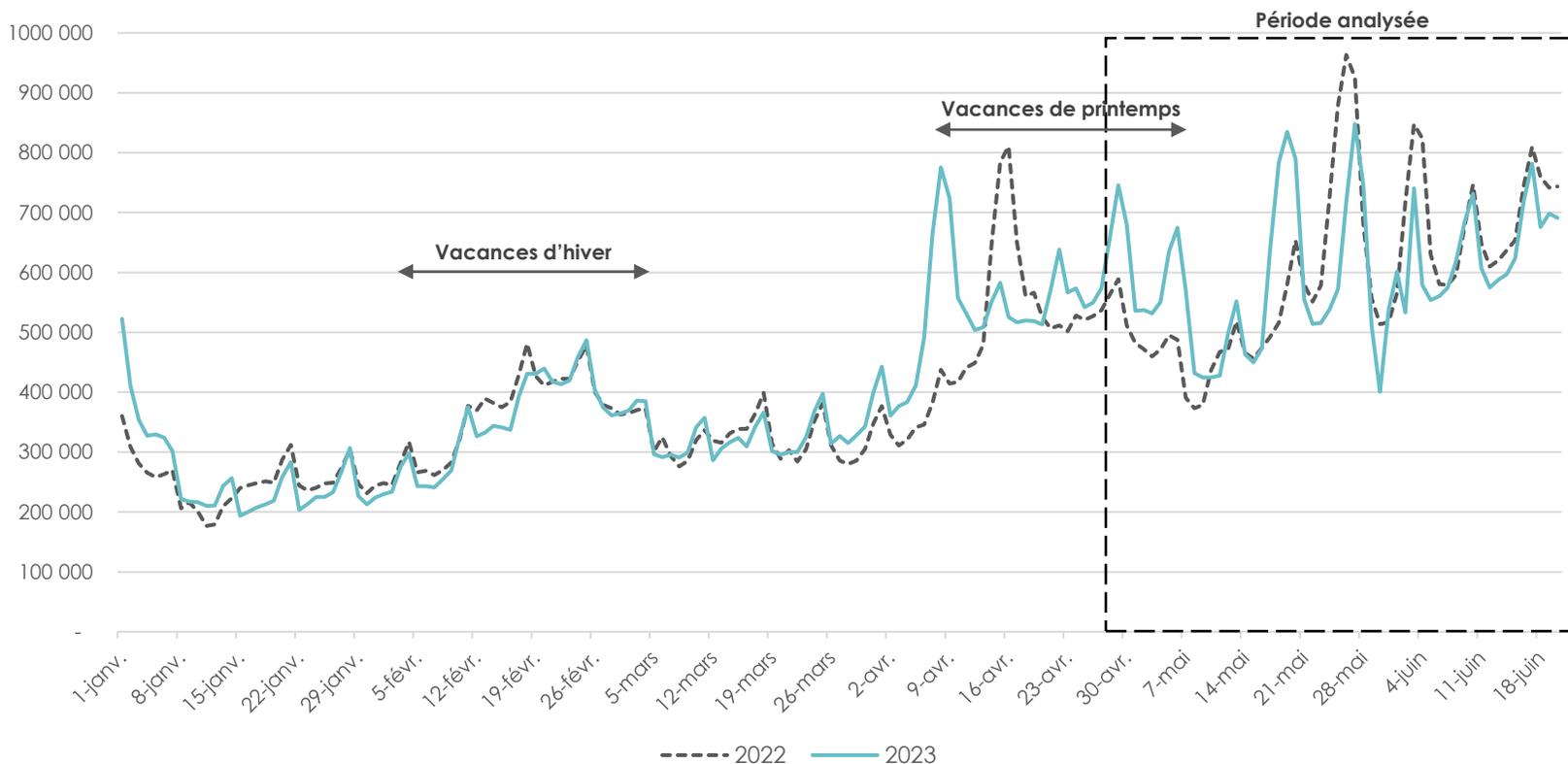
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES

Evolution 2023/2022 en %



Depuis le 1^{er} janvier



du 28 avril
au 20 juin

+1%

Évolution
2023/2022

depuis le
1^{er} janvier

+2%

Évolution
2023/2022

Sur la période de l'avant-saison estivale, la fréquentation touristique régionale est en très légère hausse par rapport à l'année dernière.

Depuis le début de l'année, la fréquentation est dans la même dynamique avec une très légère augmentation par rapport à l'année 2022.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

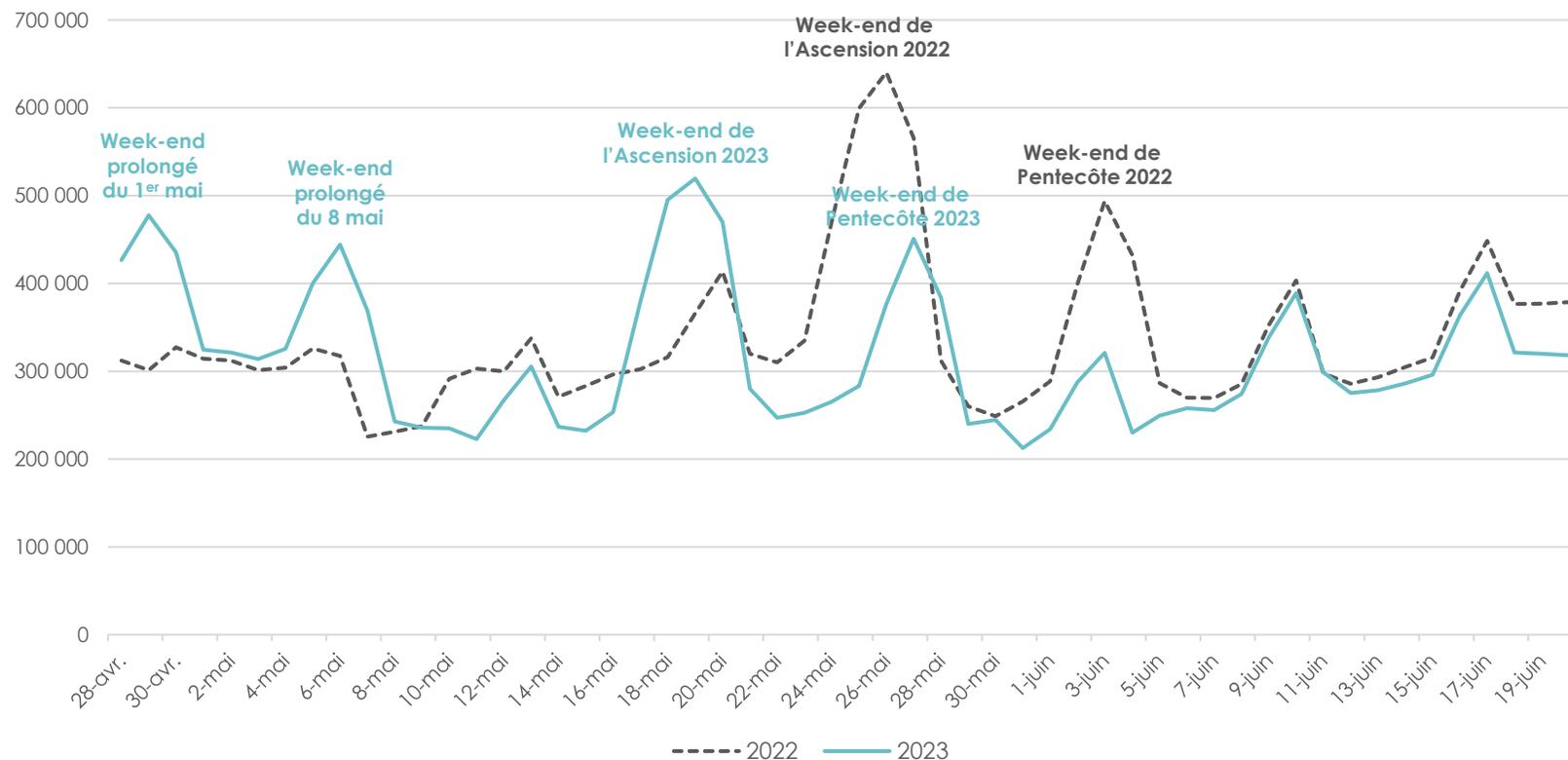
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS



Evolution 2023/2022 en %



Focus du 28 avril au 20 juin



du 28 avril au 20 juin

-6%
Évolution
2023/2022

Sur cette période, la fréquentation des touristes français dans la région est en légère baisse de -6% par rapport à l'année dernière.

Dans le détail, **la fréquentation a été supérieure au début de la période grâce aux week-ends prolongés du 1^{er} et du 8 mai.**

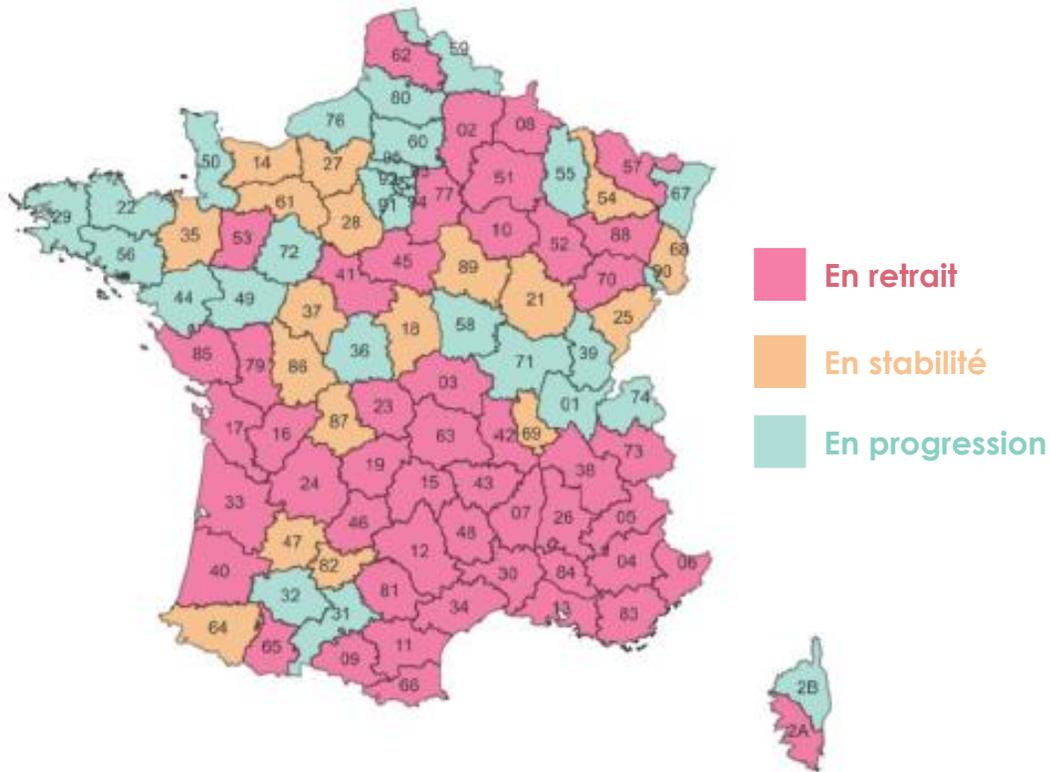
Cependant la concentration de week-ends fériés en mai, le positionnement plus tôt de l'Ascension, de Pentecôte et une météo pas toujours favorable n'ont pas permis le fort rebond sur la période.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

FRANCE

Benchmark : Evolution de la fréquentation des touristes français selon les destinations (du 8 mai au 15 juin)

Évolutions 2023/2022



Sur la période analysée, **la fréquentation des touristes français est en retrait dans la moitié des destinations départementales françaises** pour la plupart situées dans la moitié sud du pays.

A l'inverse, **une trentaine de départements voient la fréquentation touristique française progresser**, situés pour une grande partie dans **le quart-nord-ouest de la France**.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

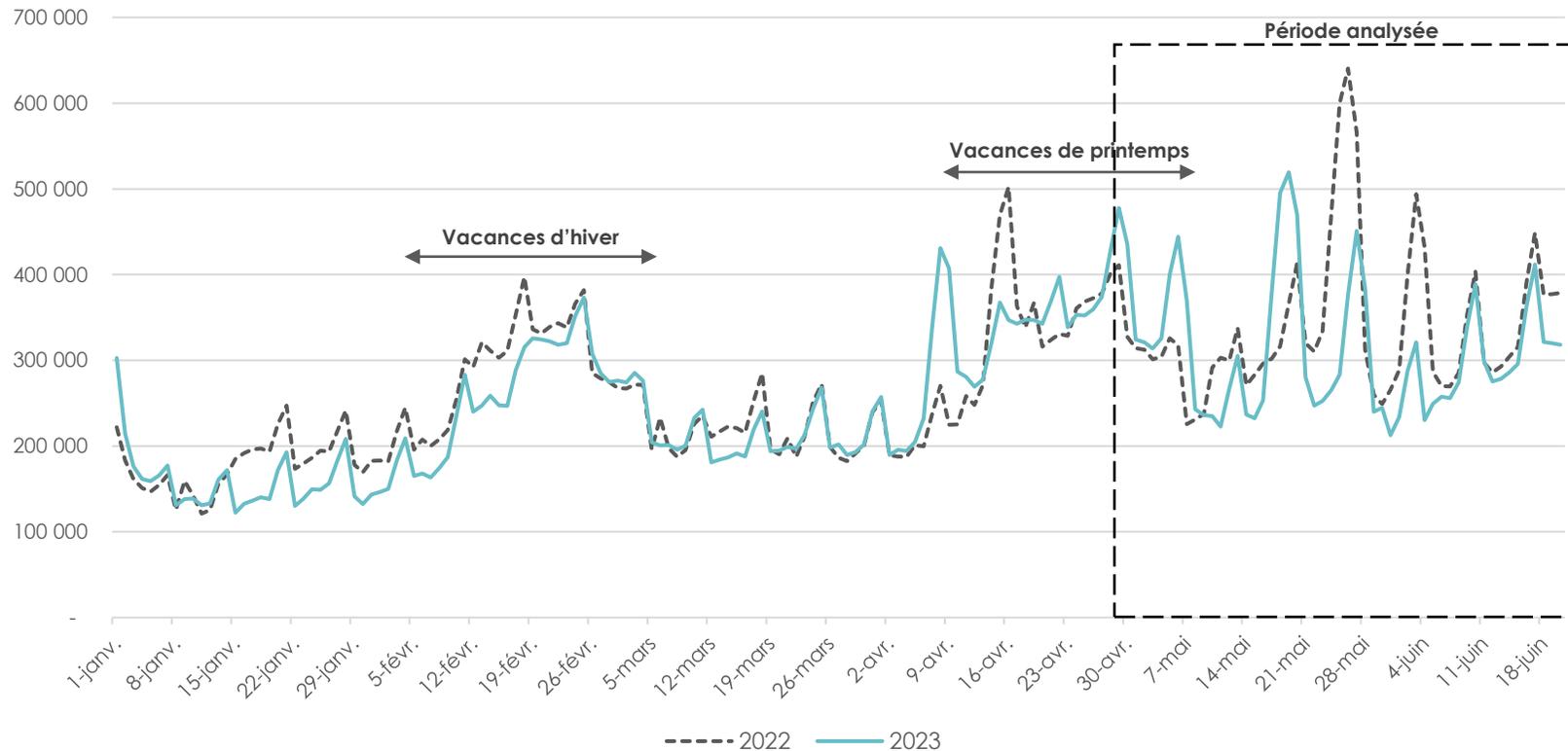
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS



Evolution 2023/2022 en %



Depuis le 1^{er} janvier



du 28 avril
au 20 juin

-6%

Évolution
2023/2022

Depuis le
1^{er} janvier

-5%

Évolution
2023/2022

Depuis le début de l'année, la fréquentation touristique des Français est en légère baisse.

Cette baisse est continue tout au long des 6 premiers mois de 2023.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

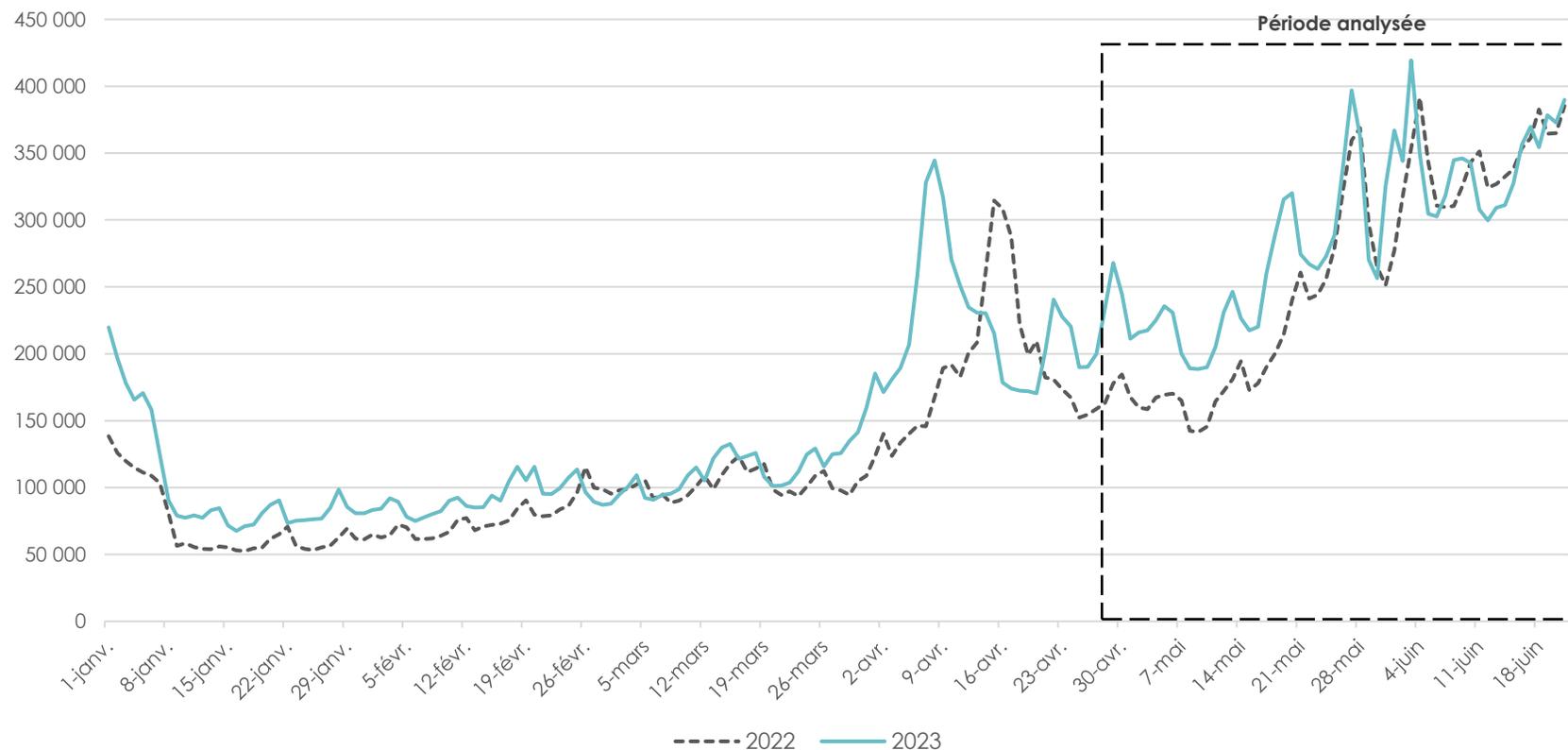
RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*



Evolution 2023/2022 en %



Depuis le 1^{er} janvier



du 28 avril
au 20 juin

+10%
Évolution
2023/2022

depuis le
1^{er} janvier

+15%
Évolution
2023/2022

Lors de l'avant-saison estivale, **la fréquentation touristique internationale continue d'être supérieure à celle de 2022**, comme depuis le début de l'année.

Le rebond ralentit en lien avec la forte reprise du tourisme international à partir du printemps 2022.

*sélection de 30 pays : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée-du-Sud, Croatie, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, République-Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

Source : Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

RÉGION SUD : FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX*



Focus sur les 10 principales clientèles internationales du 28 avril au 20 juin 2023

		2023 vs 2022	Poids (en %)
	1. Allemagne	+13%	21%
	2. Etats-Unis	-4%	12%
	3. Royaume-Uni	+11%	12%
	4. Pays-Bas	0%	8%
	5. Italie	+13%	8%
	6. Suisse	-12%	6%
	7. Espagne	+31%	5%
	8. Belgique	+18%	5%
	9. Suède	+4%	3%
	10. Brésil	+52%	2%
	Global international	+10%	100%

Sur la période analysée, **la quasi-totalité des clientèles internationales a vu sa fréquentation augmenter par rapport à l'année dernière**, à l'exception des Pays-Bas en stabilité, des Etats-Unis et des Suisses en légère baisse. Deux marchés qui avaient été en très forte croissance l'année dernière.

Les 5 premières clientèles internationales pèsent pour 60% de la fréquentation internationale. 3 de ces 5 premières clientèles voient leur fréquentation augmenter significativement.

A noter également, **les très forts rebonds de certains marchés lointains qui ne figurent pas dans le top 10 (Canada, Chine et Australie).**

*sélection de 30 pays : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée-du-Sud, Croatie, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, République-Tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE

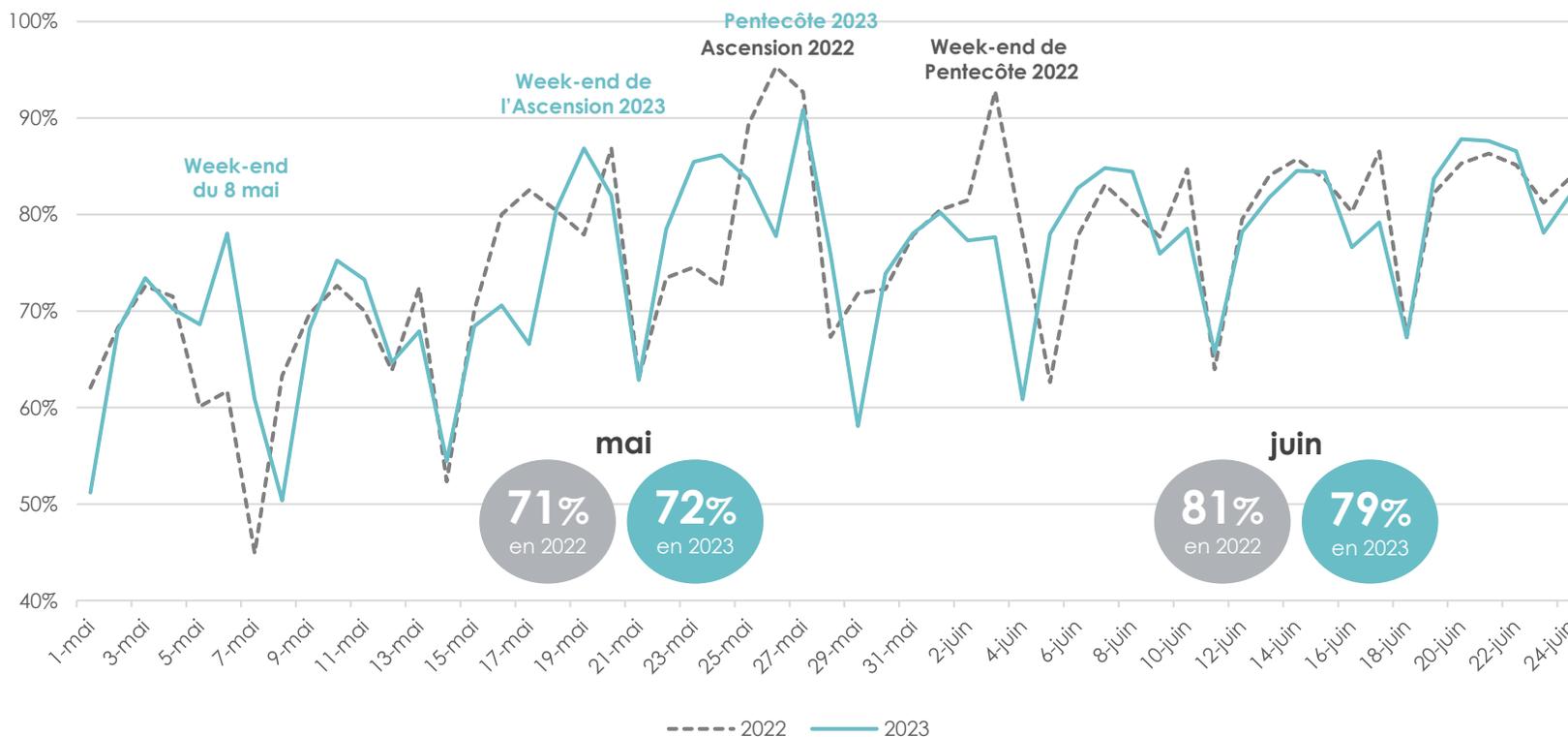
Sources :
MKG Consulting
FairGuest

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation quotidien des hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur



Au mois de mai, le taux d'occupation des hôtels de la région est en légère hausse de +1 point par rapport à l'année dernière. Alors qu'**au mois de juin, on note une légère baisse** de -2 points pour atteindre 79%.

Les pics d'occupation étaient d'ailleurs plus importants l'année dernière pour l'Ascension et Pentecôte car placés plus tard que cette année.

Sur la période, les prix moyens progressent de +18% et les chiffres d'affaires dans les mêmes proportions.

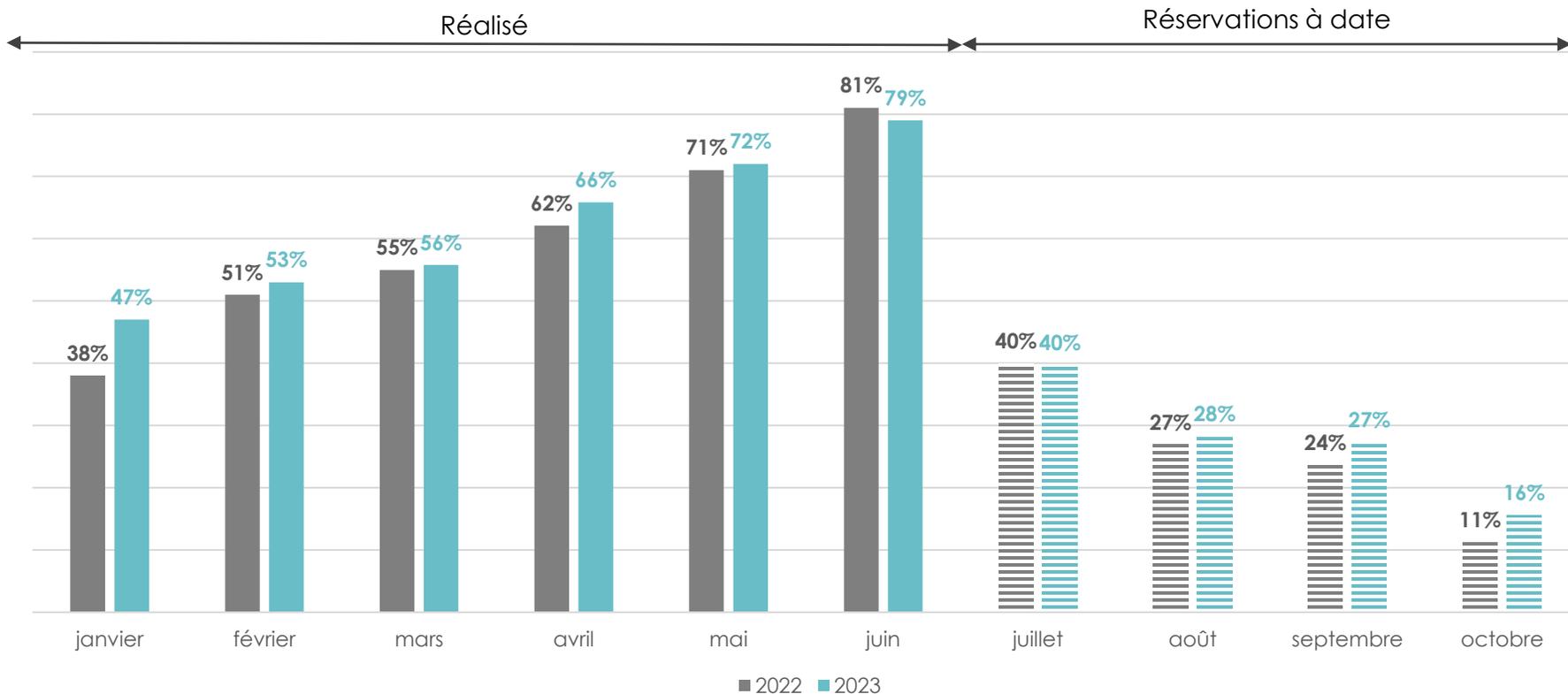
Source : MKG Consulting - Taux d'occupation calculés sur le parc ouvert

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Évolution des taux d'occupation mensuels et état des réservations pour les 4 prochains mois



Depuis le début de l'année, le taux d'occupation est en hausse tous les mois à l'exception de la légère baisse du mois de juin.

Pour les 4 mois à venir, les taux de réservations sont stables sur l'été et en nette avance en septembre et octobre, en lien avec la Coupe du Monde de Rugby et les 10 matchs à Marseille et à Nice.

Source : MKG Consulting – taux d'occupation sur le parc ouvert et réservations au 31 mai

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Benchmark région : performances selon les départements en mai et juin
Evolution 2023/2022 en %

	Taux d'occupation mai 2023	Écart en points avec 2022	Taux d'occupation juin 2023	Évolution 2023/2022
Alpes-Maritimes	75%	+2 points	83%	0 point
Bouches-du-Rhône	74%	-1 point	80%	-2 points
Var	62%	-1 point	75%	-5 points
Vaucluse	70%	+7 points	80%	+1 point
Provence-Alpes-Côte d'Azur	72%	+1 point	79%	-2 points

Au mois de mai, les taux d'occupation des hôtels sont en très légère baisse dans les Bouches-du-Rhône et le Var, en hausse dans les Alpes-Maritimes et en particulier dans le Vaucluse.

Pour le mois de juin, les taux d'occupation sont nettement plus importants qu'en mai, en particulier dans le Var (+13 points).
Les taux d'occupation **sont cependant en baisse** par rapport à l'année dernière sauf dans les Alpes-Maritimes (stabilité) et le Vaucluse (+1 point).

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

FOCUS COUPE DU MONDE

RÉGION SUD

	Taux d'occupation jours de matchs à <u>Marseille</u>
Angleterre - Argentine Samedi 9 septembre	84%
Afrique du Sud - Ecosse Dimanche 10 septembre	78%
France - Namibie Jeudi 21 septembre	44%
Afrique du Sud - Tonga Dimanche 1 ^{er} octobre	30%
1^{er} quart de finale Samedi 14 octobre	66%
3^{ème} quart de finale Dimanche 15 octobre	67%
Moyenne jours de matchs	59%

	Taux d'occupation jours de matchs à <u>Nice</u>
Pays de Galles - Portugal Samedi 16 septembre	70%
Angleterre - Japon Dimanche 17 septembre	69%
Italie - Uruguay Mercredi 20 septembre	28%
Ecosse - Tonga Dimanche 24 septembre	30%
Moyenne jours de matchs	49%

À presque deux mois du début de la compétition, **les taux de réservations hôtelières lors des jours de matchs sont déjà importants.**

En particulier lors des affiches des pays britanniques (84% des chambres déjà réservées à Marseille pour le match Angleterre-Argentine).

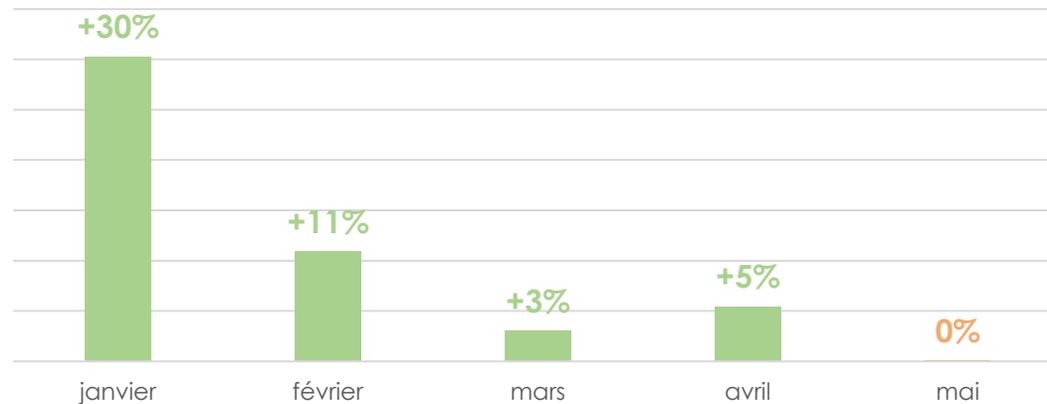
Sur les 6 matchs à Marseille le taux de réservations est déjà à presque 60% et quasiment à 50% pour les 4 matchs prévus à Nice.

AVIS CLIENTS

RÉGION SUD



Evolutions mensuelles 2023/2022 des avis clients déposés sur les hôtels de Provence-Alpes-Côte d'Azur



Les avis clients déposés dans les hôtels de la région sont stables au mois de mai après des hausses successives depuis le début de l'année.

Concernant les principales nationalités qui déposent des avis sur les hôtels à cette période, **le trio de tête est constitué de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni.** Ces 3 nationalités représentent près de 4 avis internationaux déposés sur 10.

Top 10		Poids (en %)
1.	Italie	16%
2.	Allemagne	13%
3.	Royaume-Uni	10%
4.	Suisse	8%
5.	Etats-Unis	4%
6.	Belgique	4%
7.	Pays-Bas	4%
8.	Espagne	4%
9.	Australie	2%
10.	Autriche	2%
Global international		100%



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source :
FTO et Atout France

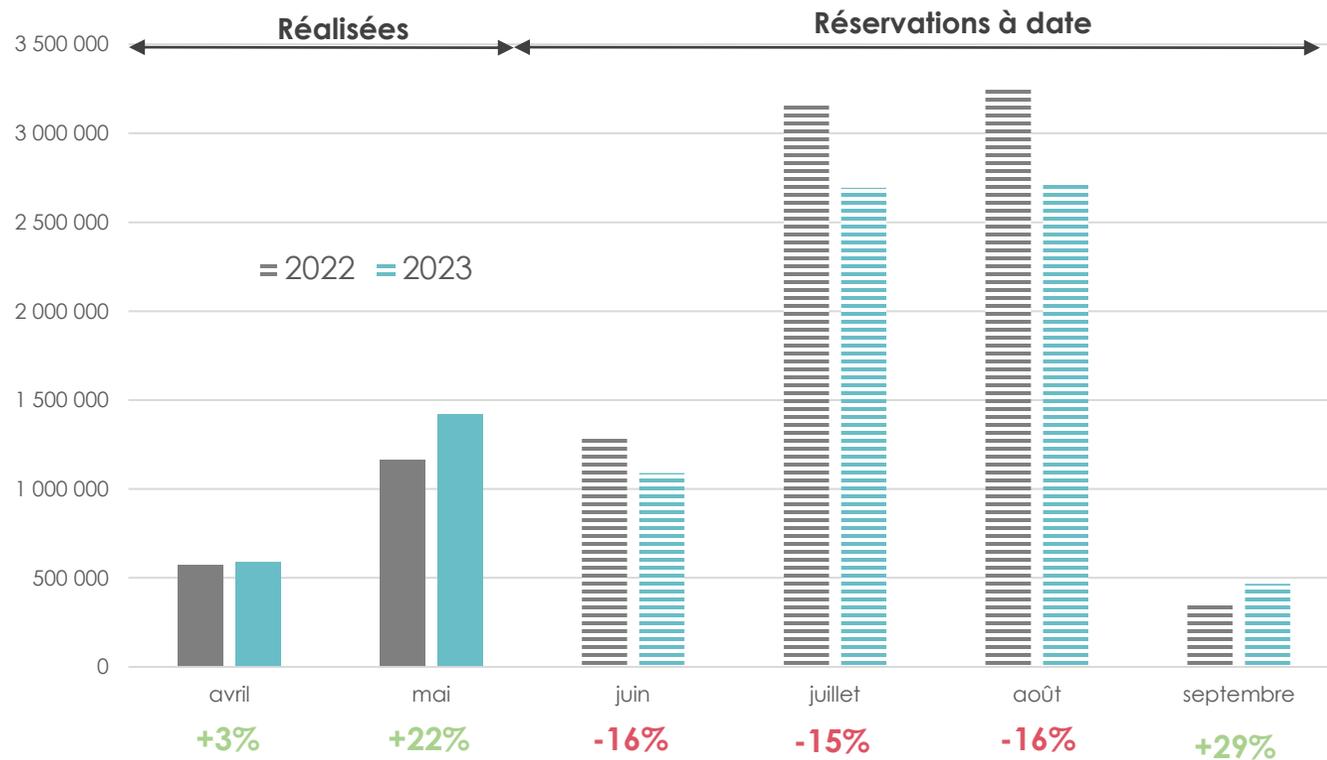
RÉSERVATIONS DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Nuitées mensuelles réalisées et état des réservations au 22 juin 2023

Evolution 2023/2022 en %



Tendances saison d'avril à septembre

-9%
Évolution
2023/2022

Au mois de mai, les nuitées réalisées sont en hausse de +22% par rapport à l'année dernière.

A date, au mois de juin et au cœur d'été, les nuitées sont pour l'instant en retard de -15%.

Sur l'ensemble de la saison, malgré les forts rebonds des mois de mai et septembre, les réservations sont en retrait de -9% par rapport à 2022.

Une tendance que l'on retrouve dans la plupart des destinations concurrentes (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie), **en lien avec une plus grande mobilité internationale, une concentration des séjours sur le cœur d'été l'année dernière et une diminution de la durée de séjours cette année.**



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source : AIRDNA

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Principaux indicateurs de performance au mois de mai 2023

Evolution 2023/2022

	mai 2023	évolution 2023/2022
Offre hébergements disponibles	130 000	+5%
Nuitées disponibles	2 579 000	+14%
Nuitées réservées	1 466 000	+25%
Taux d'occupation	57%	+5 points
Prix moyen	224 €	+24%
Prix moyen (studio + 1 chambre)	113 €	+14%

En mai 2023, **l'ensemble des indicateurs progresse par rapport à l'année dernière.**

On dénombre 130 000 logements disponibles (au moins une nuitée) sur la période.

On note une **progression plus forte de la demande que de l'offre** (+25% contre +14%).

Le taux d'occupation de 57% est donc en hausse de 5 points par rapport à 2022.

On note une progression des prix comparables entre le locatif et l'hôtellerie, le mois de mai ayant été marqué par de nombreux événements majeurs (festival de Cannes, Grand-Prix de F1 de Monaco...).

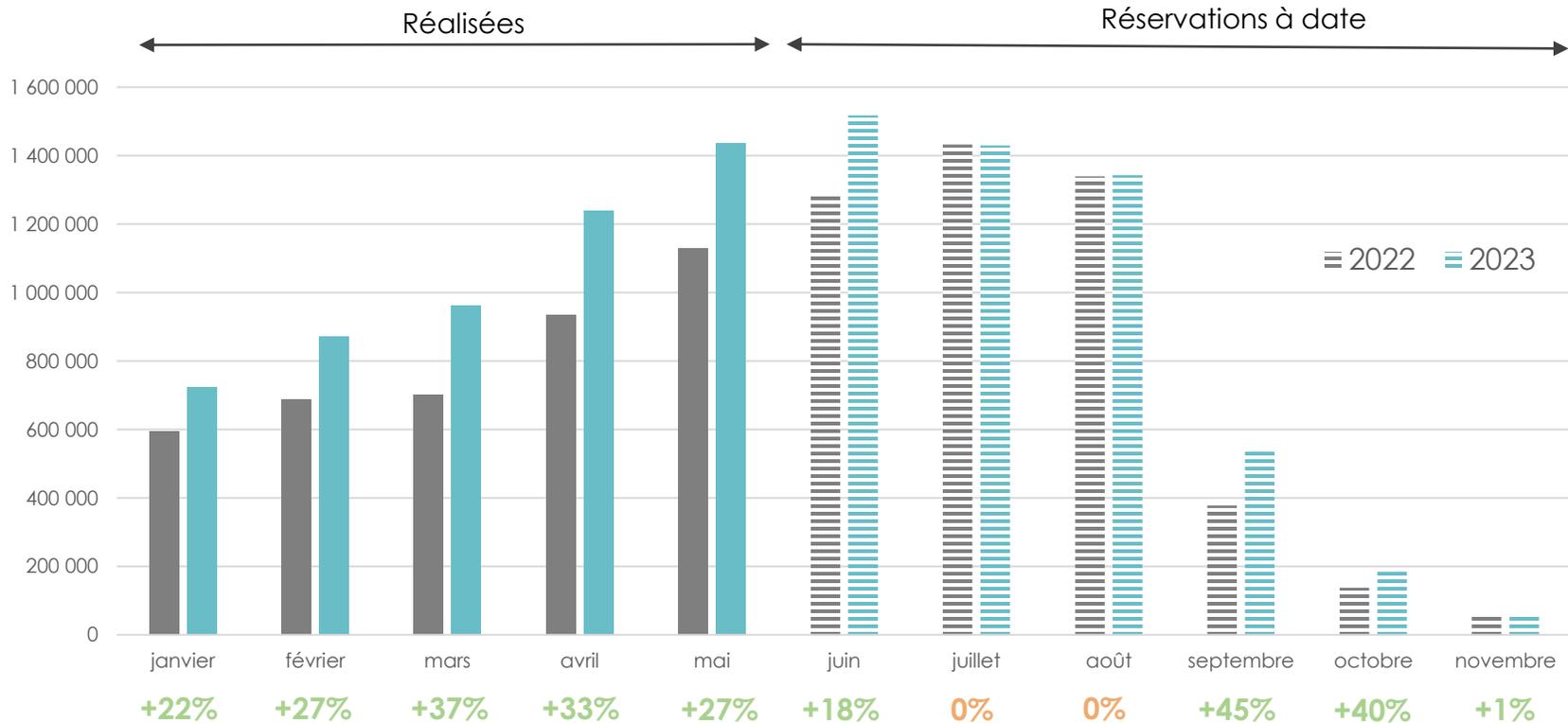
LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD



Evolutions mensuelles des nuitées hébergements selon les réservations à date

Evolution 2023/2022



En mai et juin, les nuitées réservées sont très supérieures à celles de l'année dernière, dans la dynamique observée depuis le début de l'année.

Cependant, à date, les réservations pour l'été sont stables par rapport à l'année dernière.

Les réservations pour septembre-octobre (Coupe du Monde de Rugby) sont en très forte avance.

Source : AirDNA réservations à date du 27 juin

LOCATIONS SAISONNIÈRES

BENCHMARK RÉGION



Nuitées hébergements réservées pour l'été dans les départements de la région (à date du 27 juin)

Evolution 2023/2022

	juillet	août	septembre
Alpes-de-Haute-Provence	-8%	-3%	+9%
Hautes-Alpes	-9%	+2%	+18%
Alpes-Maritimes	+9%	+3%	+62%
Bouches-du-Rhône	+3%	+3%	+91%
Var	-6%	-3%	+19%
Vaucluse	-1%	-1%	+26%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0%	0%	+45%

Les réservations sont en **baisse en juillet et en août dans 4 des 6 départements de la région.**

Dans le détail, **le retard est plus marqué en juillet** mais la moyenne régionale est compensée par l'avance de réservations dans les Alpes-Maritimes.

En septembre, l'avance est plus marquée dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes que dans le reste de la région grâce à l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby à Marseille et à Nice.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

BENCHMARK RÉGION



Performances d'un panel de villes de la région en mai 2023

		Annonces actives	Taux d'occupation	Écart avec 2022	Nuitées réservées	Évolution 2023/2022	Prix moyen d'un hébergement	Évolution 2023/2022
06	Cannes	9 156	56%	-3 points	96 200	+16%	297 €	+12%
13	Marseille	7 735	68%	0 point	111 900	+28%	110 €	+7%
06	Nice	6 641	81%	+6 points	113 100	+24%	155 €	+11%
84	Avignon	2 223	58%	+3 points	25 200	+33%	120 €	+9%
83	Toulon	1 621	52%	-4 points	15 300	+15%	111 €	+17%
13	Arles	1 236	59%	+3 points	16 300	+20%	151 €	+17%
05	Gap	276	51%	-1 point	3 000	+23%	81 €	+9%
04	Manosque	182	55%	-2 points	2 000	+11%	110 €	+33%

En mai 2023, l'évolution des taux d'occupation est hétérogène selon les villes : en forte hausse à Nice, stable à Marseille et en baisse à Toulon. Les niveaux d'occupation sont également bien différents selon les villes avec 81% à Nice contre 51% à Gap ou 52% à Toulon.

Cependant, les nuitées réservées sont en très forte hausse partout (en particulier en Avignon et à Marseille).

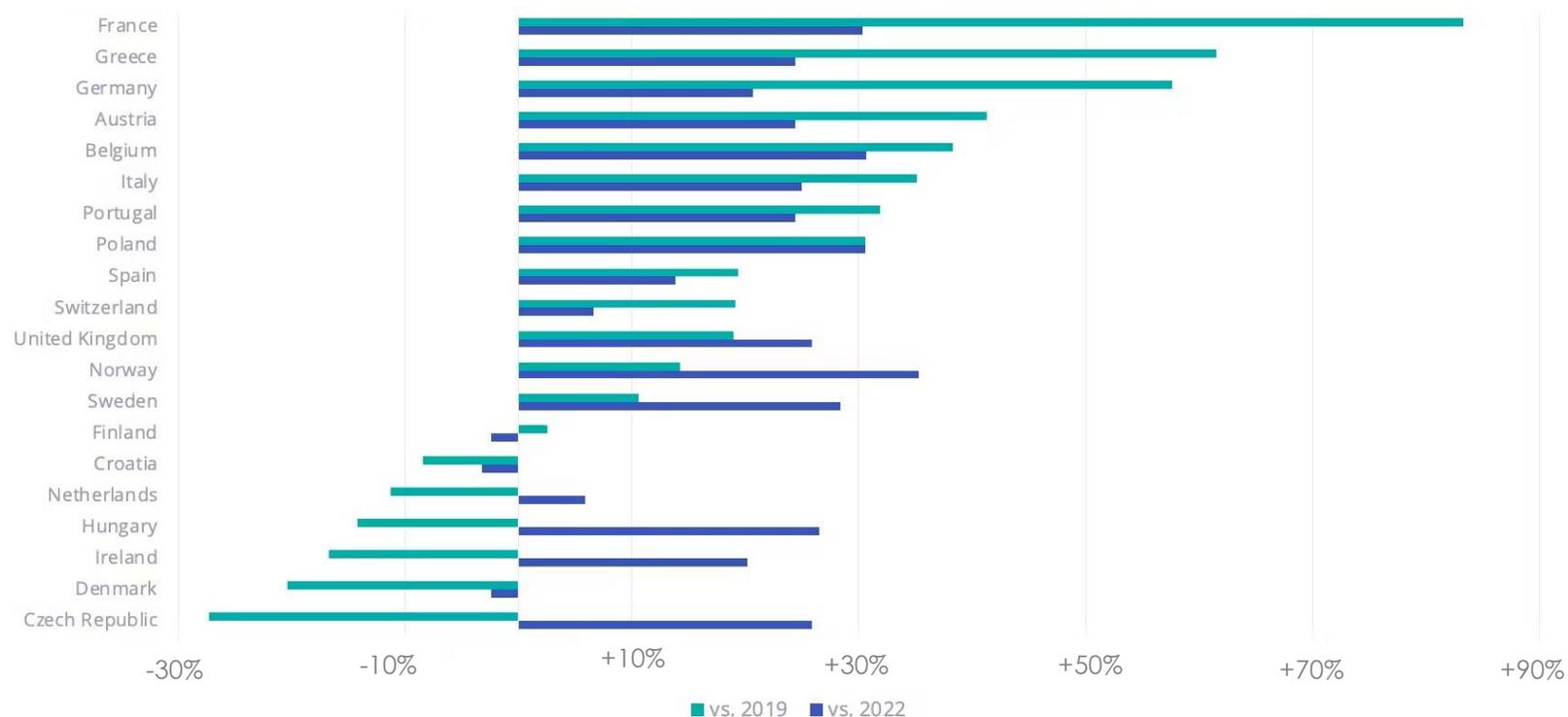
Les prix augmentent dans l'ensemble des villes observées. C'est à Manosque, Toulon et Arles que la progression des prix est la plus forte.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

BENCHMARK EUROPE



TOP 20 des marchés : nuitées hébergements réservées en mai 2023 vs 2022 et 2019



Source: AirDNA

En mai, la majorité des pays européens a dépassé les niveaux de 2019 en termes de nuitées réservées dans le locatif.

Le plus fort rebond est en France avec +82% suivie de la Grèce et de l'Allemagne.

Comparativement à l'an dernier, seules la Finlande, la Croatie et le Danemark ne sont pas en progression.

Pour les autres pays, la progression est comprise entre +15% et +35%.

Certains pays, encore en très fort retard par rapport à 2019, sont tout de même en forte progression par rapport à l'année dernière (Hongrie, Irlande et République-Tchèque).

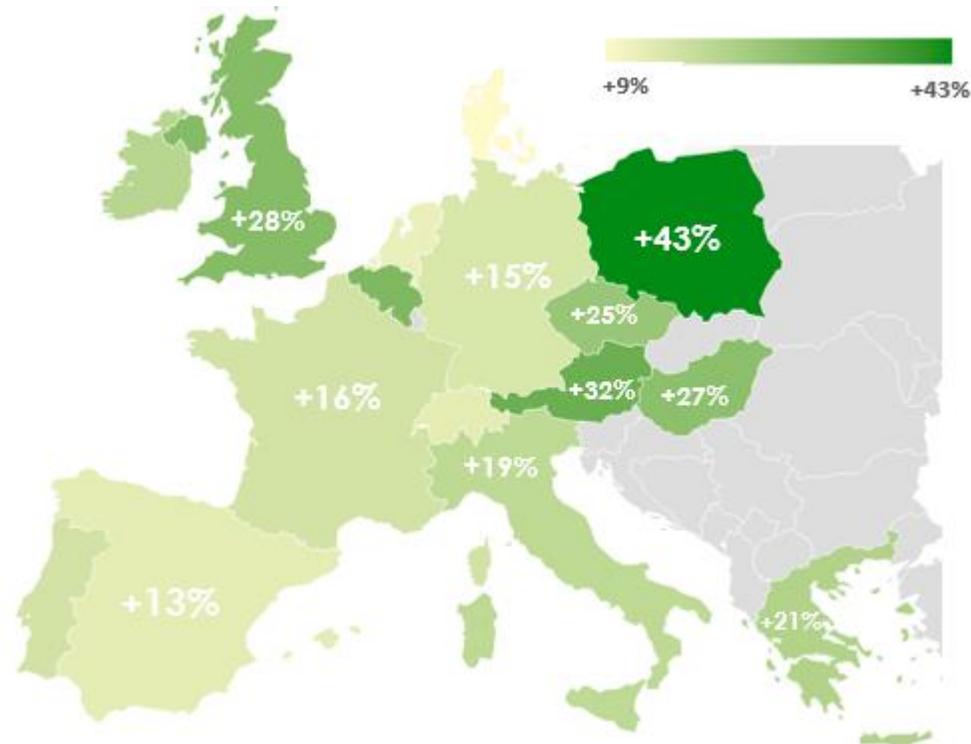
LOCATIONS SAISONNIÈRES

BENCHMARK EUROPE



TOP 20 des marchés : nuitées hébergements réservées pour la période de juin à août

Evolution 2023/2022



Sur la période estivale, de juin à août, **les réservations sont en avance dans la totalité des principaux pays européens.** En France l'avance est de **+16%**, dans la moyenne de ses voisins.

Les plus forts rebonds sont en Pologne, en Autriche et au Royaume-Uni, des pays plus dépendants du tourisme international, lequel était encore en fort retrait l'année dernière.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Sources :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Arrivées aériennes internationales mensuelles et réservations futures

Evolution 2023/2022/2019 en %



Depuis le début d'année, les arrivées aériennes internationales sont en très fort rebond par rapport à l'année dernière.

Sur les mois de mai et d'avril, la hausse est respectivement de +14% et de +21% à seulement -10% des niveaux de 2019.

À fin mai, les carnets de commandes **continuent d'être en forte avance, entre +11% et +15% en juillet et en août.**

Les mois de septembre et d'octobre sont en très forte hausse en lien avec la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Source : Forwardkeys arrivées aériennes internationales à destination des aéroports de la région Sud et réservations à fin juin (hors compagnies low-cost et hors IATA).

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

FRANCE



Benchmark France des évolutions mensuelles aériennes
2023/2022/2019 en %

	Nice		Marseille		Paris	
	vs 2019	vs 2022	vs 2019	vs 2022	vs 2019	vs 2022
Réalisé						
mai	-9%	+18%	-17%	+4%	-15%	+20%
juin	-8%	+25%	-18%	+10%	-15%	+24%
juillet	+1%	+16%	-16%	-4%	-4%	+10%
août	-3%	+18%	-20%	+5%	-9%	+19%
septembre	+15%	+61%	+56%	+101%	+13%	+52%
octobre	+13%	+77%	+46%	+175%	+21%	+53%
Réservations à date						

Sur le mois de mai, les arrivées aériennes progressent de +18% à Nice contre +4% à Marseille par rapport à 2022.

Pour les prochains mois, la tendance se confirme. Les mois de juillet et août sont en forte avance à Nice alors qu'à Marseille, les réservations sont en retard en juillet et en légère avance en août.

La situation des aéroports parisiens est similaire à celle de Nice.

Source : Forwardkeys - carnets de commandes au 22 juin 2023 (hors compagnies low-cost et hors IATA).

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Top 10 des marchés internationaux en mai et carnets de commandes pour les 5 prochains mois
2023/2022 en %

		Réalisé		Réservations à date			
		mai	juin	juillet	août	septembre	octobre
	1. Etats-Unis	+18%	-3%	+18%	-3%	+4%	+143%
	2. Royaume-Uni	-5%	+21%	+6%	+7%	+9%	+48%
	3. Allemagne	+22%	+20%	+36%	+20%	+36%	+83%
	4. Canada	+64%	+1%	+7%	-4%	+2%	+44%
	5. Belgique	-1%	-14%	+4%	+6%	+25%	+34%
	6. Suède	+7%	+9%	+9%	+22%	+13%	+112%
	7. Pays-Bas	-17%	+5%	+2%	+18%	+64%	+89%
	8. Espagne	+19%	+21%	+60%	+86%	+209%	+246%
	9. Suisse	+8%	+55%	+101%	+55%	+93%	+111%
	10. Autriche	+61%	+72%	+46%	+16%	+19%	+103%
Global international		+14%	+16%	+30%	+19%	+27%	+103%

En mai 2023, le trio de tête des pays d'origine en arrivées aériennes est constitué des Etats-Unis, de l'Allemagne et du Royaume-Uni.

La quasi-totalité des marchés progresse par rapport à l'année dernière (à l'exception du Royaume-Uni et des Pays-Bas).

On note le très fort rebond du Canada et de l'Autriche.

Une progression qui continue à de rares exceptions sur les mois suivants.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

VEILLE NATIONALE & INTERNATIONALE

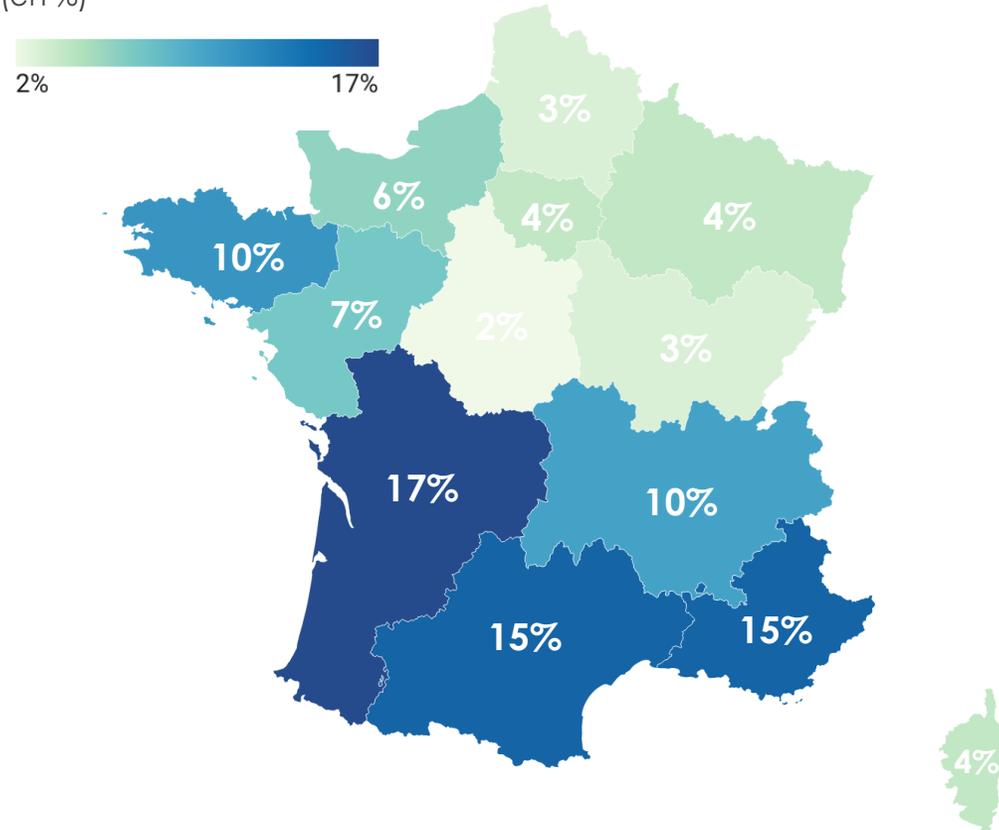
Sources :
ADN Tourisme
European Travel
Commission
Allianz Partners
Insee
Eurostat
Boursorama

INTENTIONS DE SÉJOURS DES FRANÇAIS

FRANCE

Intentions de départ dans les régions françaises, des résidents français lors des vacances d'été 2023

(en %)



75%

des Français sont sûrs de partir lors de prochaines vacances estivales (1 point de plus qu'en 2022).

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive au deuxième rang des intentions derrière Nouvelle-Aquitaine (comme en 2022).

24%

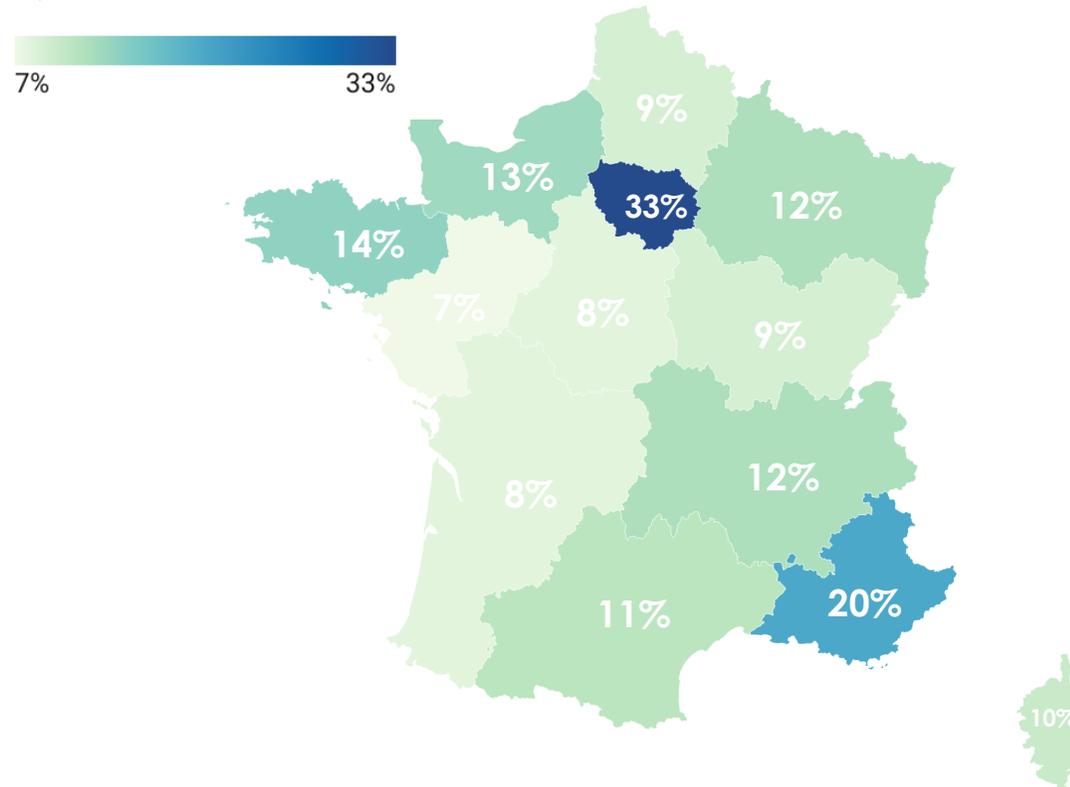
des Français étant sûrs de partir en vacances, iront à l'étranger avec l'Espagne en tête, suivi de l'Italie, du Portugal et de la Grèce.

INTENTIONS DE SÉJOURS DES TOURISTES INTERNATIONAUX

FRANCE

Intentions de séjours des touristes internationaux en France entre juin et novembre 2023

en %



2ème

la région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive au deuxième rang après Paris Île-de-France en intention de séjours des marchés internationaux pour les 6 prochains mois.

Parmi les partants à l'international :

37% des Belges

18% des Néerlandais

21% des Suisses

10% des Allemands

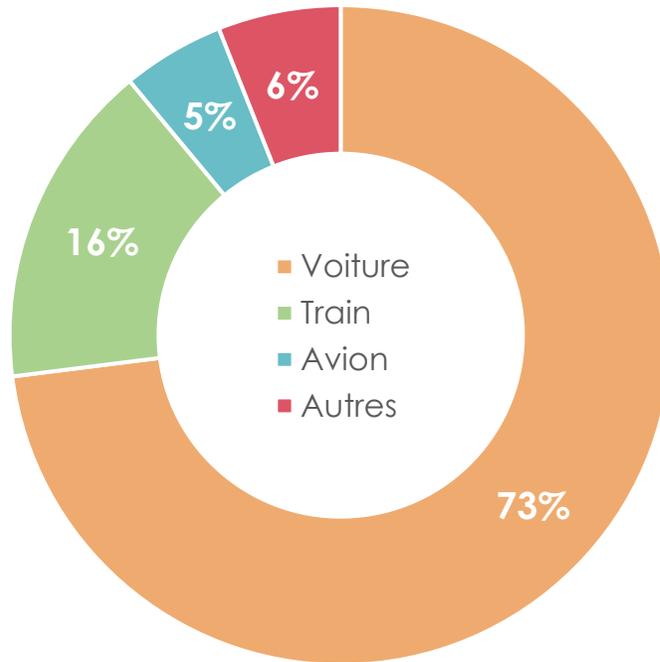
envisagent d'aller en France

INTENTIONS DE SÉJOURS DES FRANÇAIS

EN RÉGION SUD



Modes de transports envisagés pour se rendre en Provence-Alpes-Côte d'Azur cet été



3 touristes français sur 4 ayant prévus de **venir en Provence-Alpes-Côte d'Azur cet été, viendront en voiture.**

Ils sont ensuite 16% à privilégier le train (+1 point vs 2022) et 5% à préférer l'avion.

Toutes destinations confondues (international compris), la voiture représente 64% des intentions de transports, l'avion (17%) et le train (11%).

VOYAGEURS LONG-COURRIERS

EUROPE



Top 5 des destinations européennes envisagées par les visiteurs des différents marchés lointains
pour un voyage entre mai et août 2023

	Australiens	Brésiliens	Canadiens	Chinois	Américains	Japonais
1.	France	Portugal	France	France	France	France
2.	Royaume-Uni	France	Italie	Allemagne	Italie	Allemagne
3.	Allemagne	Italie	Royaume-Uni	Italie	Royaume-Uni	Italie
4.	Italie	Espagne	Espagne	Danemark	Allemagne	Royaume-Uni
5.	Espagne	Allemagne	Grèce	Suisse	Espagne	Espagne

La France arrive en tête des destinations européennes.

À l'exception des Brésiliens avec le tourisme affinitaire vers le Portugal.

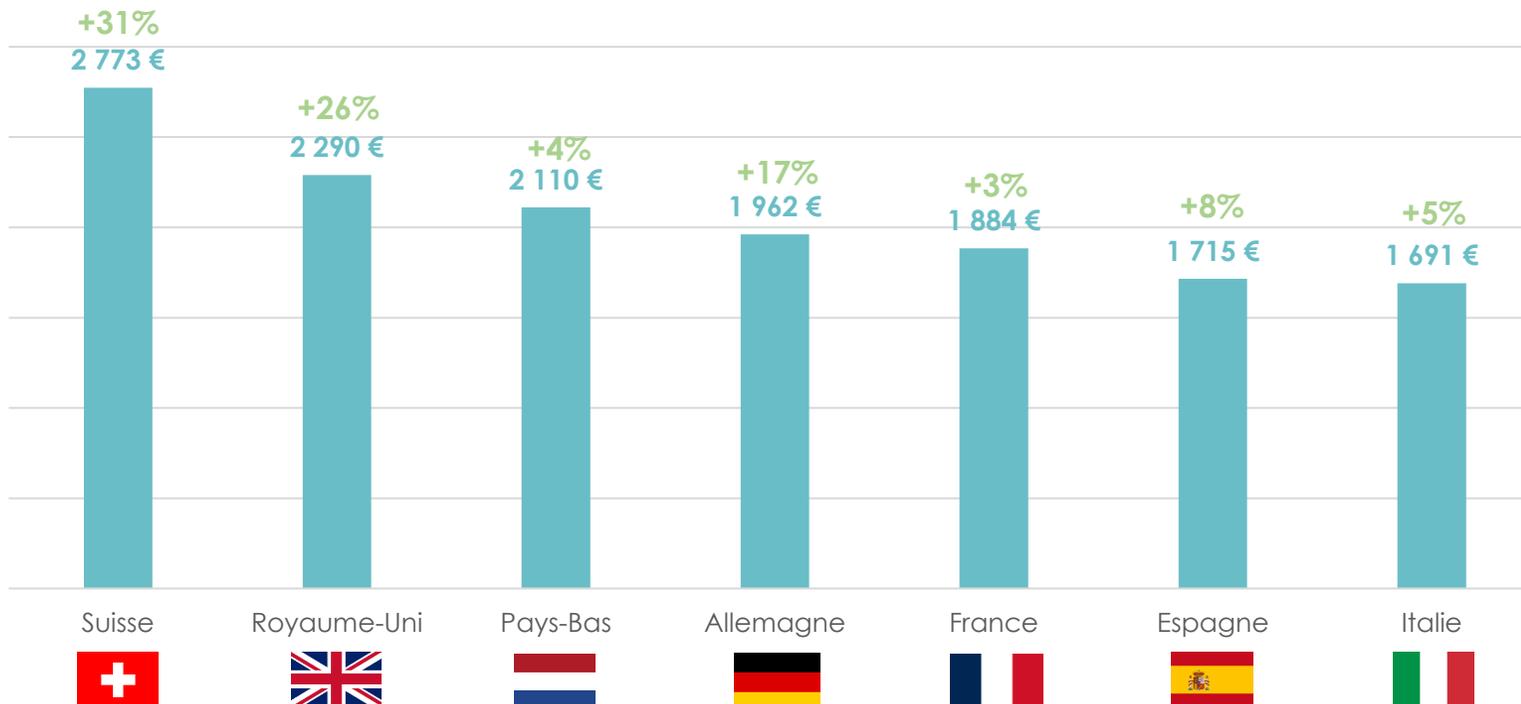
BUDGETS VACANCES

EUROPE



Budgets pour les vacances d'été 2023 (en €)

Evolutions 2023/2022



Les budgets des vacances d'été **progressent** dans l'ensemble des principaux pays d'Europe émetteurs de touristes.

En France, le budget augmente **légèrement** comme chez nos voisins espagnols et italiens. Alors que **l'augmentation est bien plus importante chez les Suisses et Britanniques.**

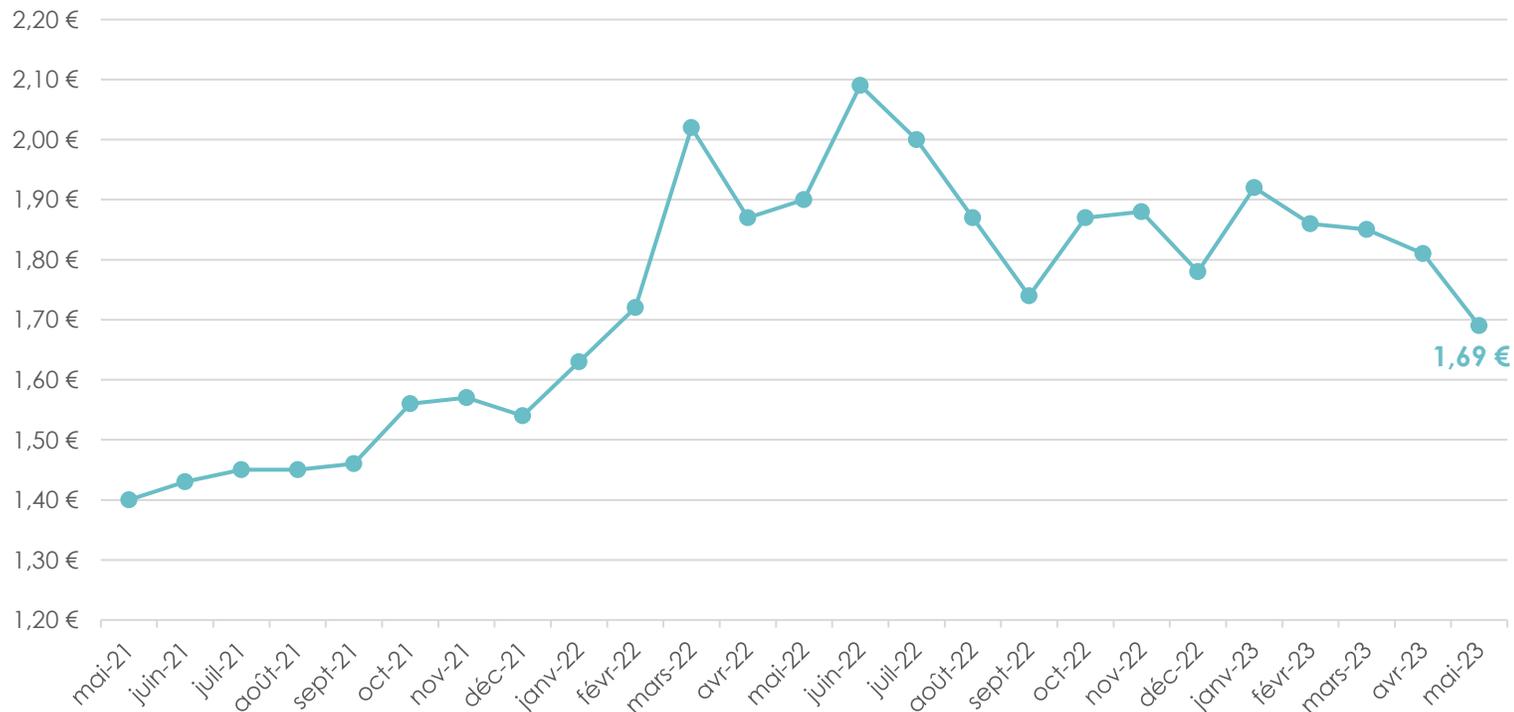
Le budget vacances d'été d'un Suisse est en moyenne **32% plus important** que celui d'un Français.

ÉCONOMIE

PRIX DU CARBURANT



Evolution du prix moyen du gazole en France sur les 24 derniers mois



-11%

mai
2023 vs 2022

+21%

mai
2023 vs 2021

Le prix du gasoil baisse de manière continue depuis le mois de janvier 2023 ce qui favorise les déplacements touristiques à la veille des départs en vacances d'été.

En mai, il est même inférieur au prix de l'année dernière.

Cependant, **si l'on compare à 2021, le prix du gasoil a augmenté de +21%.**

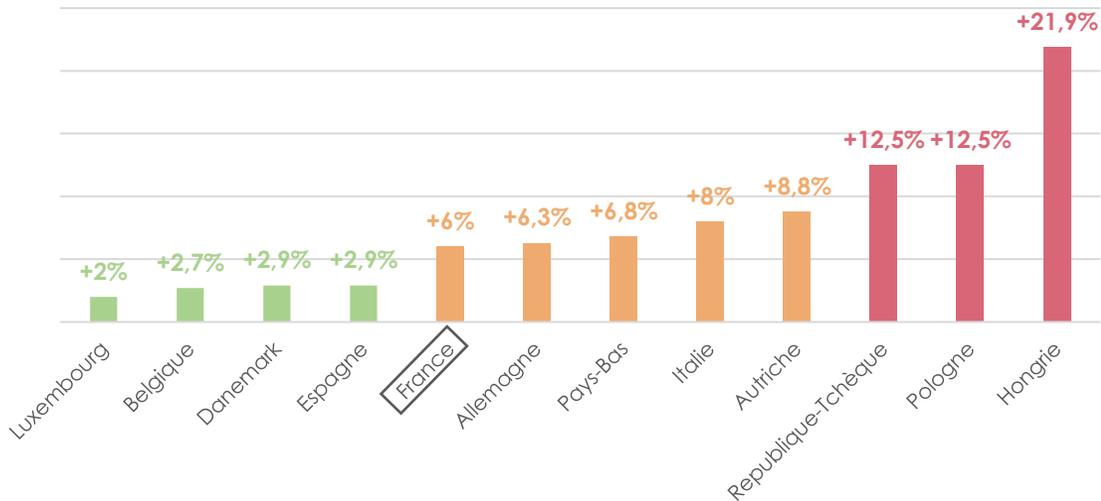
ÉCONOMIE

PRIX À LA CONSOMMATION ET DEVICES



Evolution de l'indice des prix à la consommation en mai 2023

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



En mai 2023 l'inflation continue de progresser dans l'ensemble des pays européens. Cette hausse est plus forte dans les pays d'Europe centrale et de l'Est (jusqu'à +22% en Hongrie).

En France, l'inflation se stabilise à 6% **dans la moyenne de la zone Euro.**

Source : Eurostat et Boursorama.com

Taux de change des principales devises étrangères

au 27 juin 2023

	Taux de change pour 1 €	Évolution sur 6 mois	Évolution sur 1 an
Dollar américain	1,10	+3%	+4%
Livre sterling	0,86	-2%	0%
Franc suisse	0,98	-1%	-3%
Dollar canadien	1,45	0%	+7%
Réal brésilien	5,3	-6%	-5%
Yen japonais	158	+11%	+10%
Won coréen	1 435	+6%	+5%

En mai 2023, l'euro a gagné en parité sur le dollar et les monnaies japonaise et coréenne.

Cette situation ne favorise pas le pouvoir d'achat de ces clientèles en Europe et donc leur venue.

A l'inverse, **l'euro perd en parité sur le real brésilien et la livre sterling sur 6 mois.**

Ce qui favorise la venue de ces clientèles en zone Euro.

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°34 FRÉQUENTATION MAI ET JUIN ET PERSPECTIVES ÉTÉ 2023



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Marc BONNEFOY



Saoussen BOUSSAHEL



Clément GENSOULEN