



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

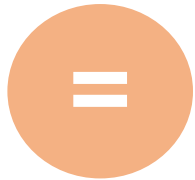
# TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

**Bilan vacances de printemps  
et ponts du mois de mai 2024**

10 JUIN 2024

# SYNTHÈSE

## 3 TENDANCES DU DOCUMENT



### Fréquentation touristique des vacances de printemps

Depuis le début de l'année, la fréquentation touristique est en progression de +5%. Cependant, sur la période des vacances de printemps, **la fréquentation touristique globale** (marchand+ non marchand) **est en baisse** par rapport à l'année dernière, aussi bien pour les Français que les internationaux. Cette baisse s'explique en partie par le positionnement du week-end de Pâques fin mars cette année contre début avril, l'année dernière. **Cependant dans l'hôtellerie, le taux d'occupation est équivalent** à 68% et les nuitées réservées sont en progression dans le locatif (+4%) et dans l'hôtellerie de plein air (+7%).



### Fréquentation touristique du mois de mai

Au mois de mai, **les deux jours fériés positionnés à la suite** (8 et 9) **ont permis d'avoir une fréquentation touristique globale de la région en nette progression de +11%**. Dans l'hôtellerie, le taux d'occupation provisoire du mois de mai est en progression de +3 points à 74% avec une pointe à 88% lors du week-end de l'Ascension. Dans le locatif et l'hôtellerie de plein air, on enregistre aussi de très nettes progressions. A noter l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, le 8 mai avec plus de 164 000 personnes sur le Vieux-Port au moment de l'arrivée du Belem.



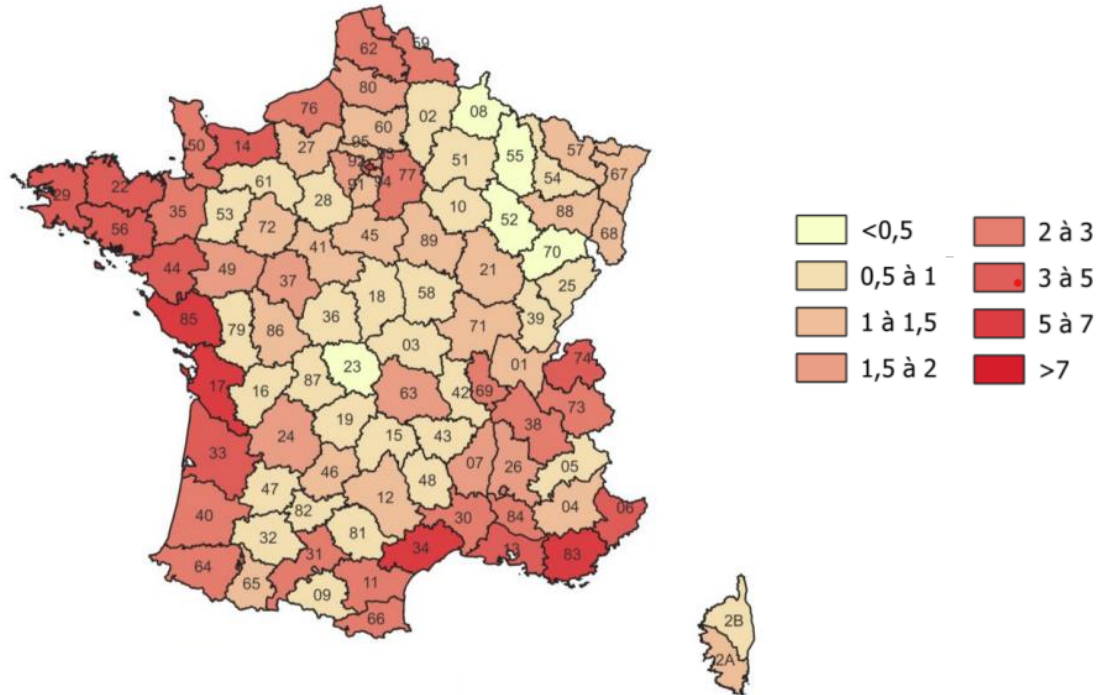
### Perspectives de l'été

Dans la plupart des modes d'hébergements suivis, les réservations **sont soit stables soit en légère avance pour le mois de juin** alors que les **réservations de l'été sont bien plus dynamiques et surtout en août** (notamment dans l'hôtellerie de plein air).

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

FRANCE

**Les destinations touristiques des Français du 29 mars au 19 mai 2024**  
en millions de nuitées par département



D'avril à fin mai, les Français ont plébiscité **les destinations littorales, urbaines et du sud-est.**

**23 départements concentrent la moitié des nuitées françaises** de la période, parmi lesquelles 19 disposant d'un littoral.

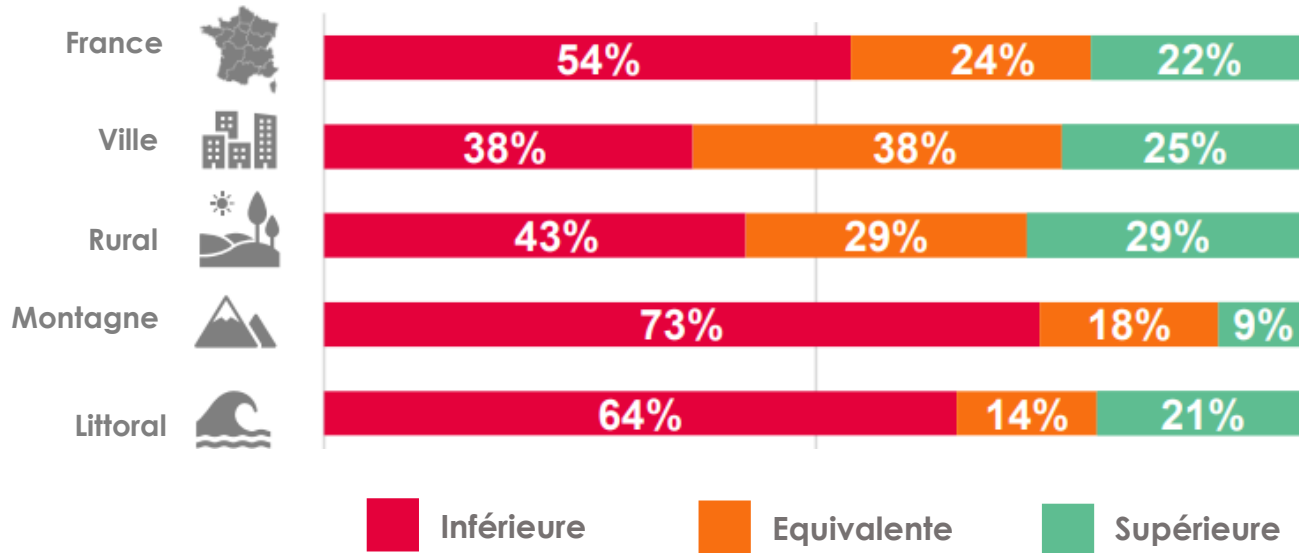
Le Var figure dans le top 5 des départements les plus fréquentés sur la période.

**Par rapport à l'année dernière, plus de 40% des départements ont connu une baisse de fréquentation des Français, une part équivalente a connu une stabilité et seulement 15% des départements ont connu une progression.**

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

FRANCE

## Tendances de la fréquentation des vacances de printemps 2024 selon les types d'espaces touristiques par rapport à 2023



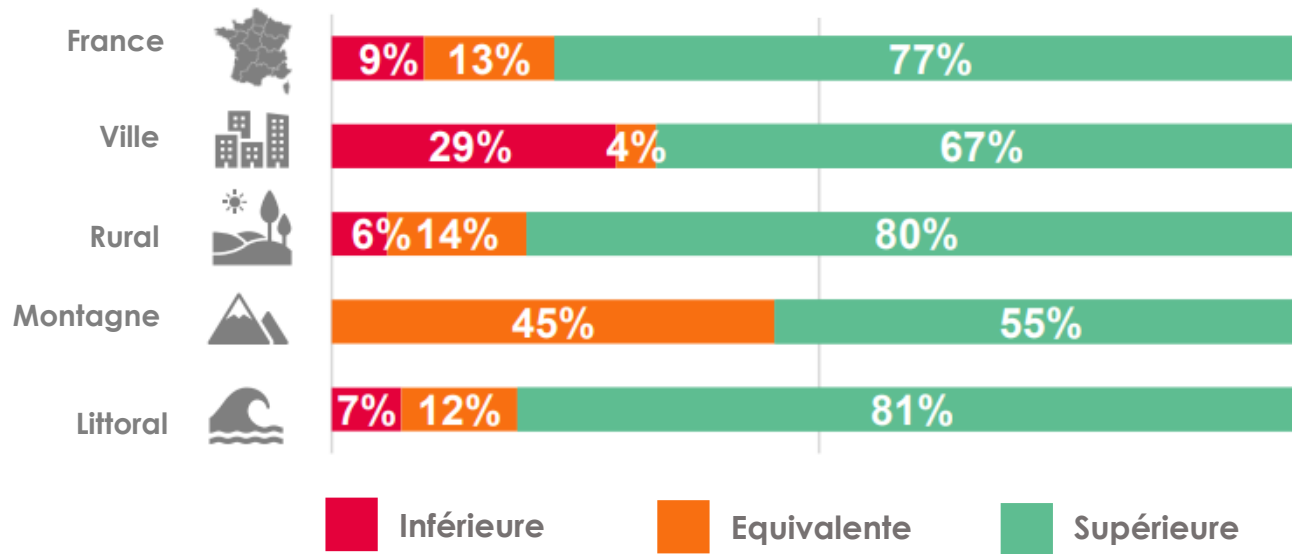
Au regard de la fréquentation des vacances de printemps 2023, la majorité des destinations annonce un retrait de la fréquentation (54%) même si, dans le même temps, 24% ont maintenu les résultats 2023 et 22% ont progressé.

C'est à la montagne et sur le littoral que la fréquentation a été la plus en baisse alors que dans les villes et en milieu rural la majorité des destinations annonce une stabilité ou une hausse de la fréquentation.

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

FRANCE

## Tendances de la fréquentation du week-end de l'Ascension selon les types d'espaces touristiques par rapport à 2023



Le bilan est cependant bien plus positif pour le week-end de l'Ascension où près de 8 destinations sur 10 ont vu leur fréquentation progresser par rapport à l'année dernière.

On note cependant que près d'une destination urbaine sur 3 a vu sa fréquentation baisser et seulement la moitié des destinations de montagne a enregistré une progression de fréquentation sur ce week-end prolongé (avec le 8 et 9 mai fériés).





PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :  
Flux Vision Tourisme

# FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

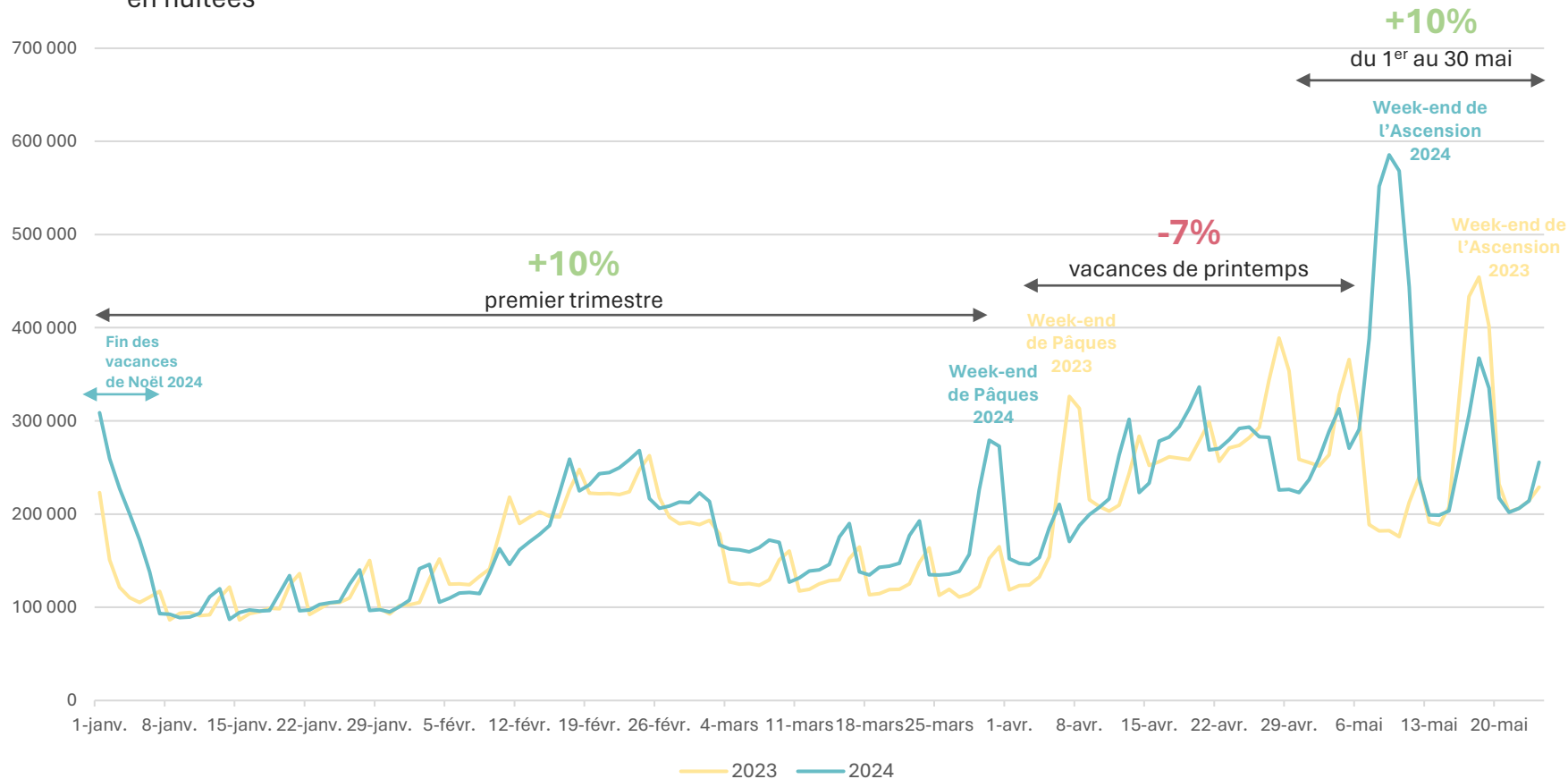
RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



## Fréquentation quotidienne

en nuitées



Fréquentation  
de janvier à mai

+6%

Évolution  
2024/2023

Sur la période des vacances de printemps, la fréquentation des touristes français extrarégionaux est en baisse de -7% par rapport à l'année dernière notamment causé par le positionnement du week-end de Pâques, fin mars cette année et donc avant le début des vacances.

Depuis le début de l'année, la fréquentation est en hausse de +6% grâce notamment au premier trimestre et au mois de mai et ses jours fériés bien positionnés.

Source : Orange Flux Vision Tourisme

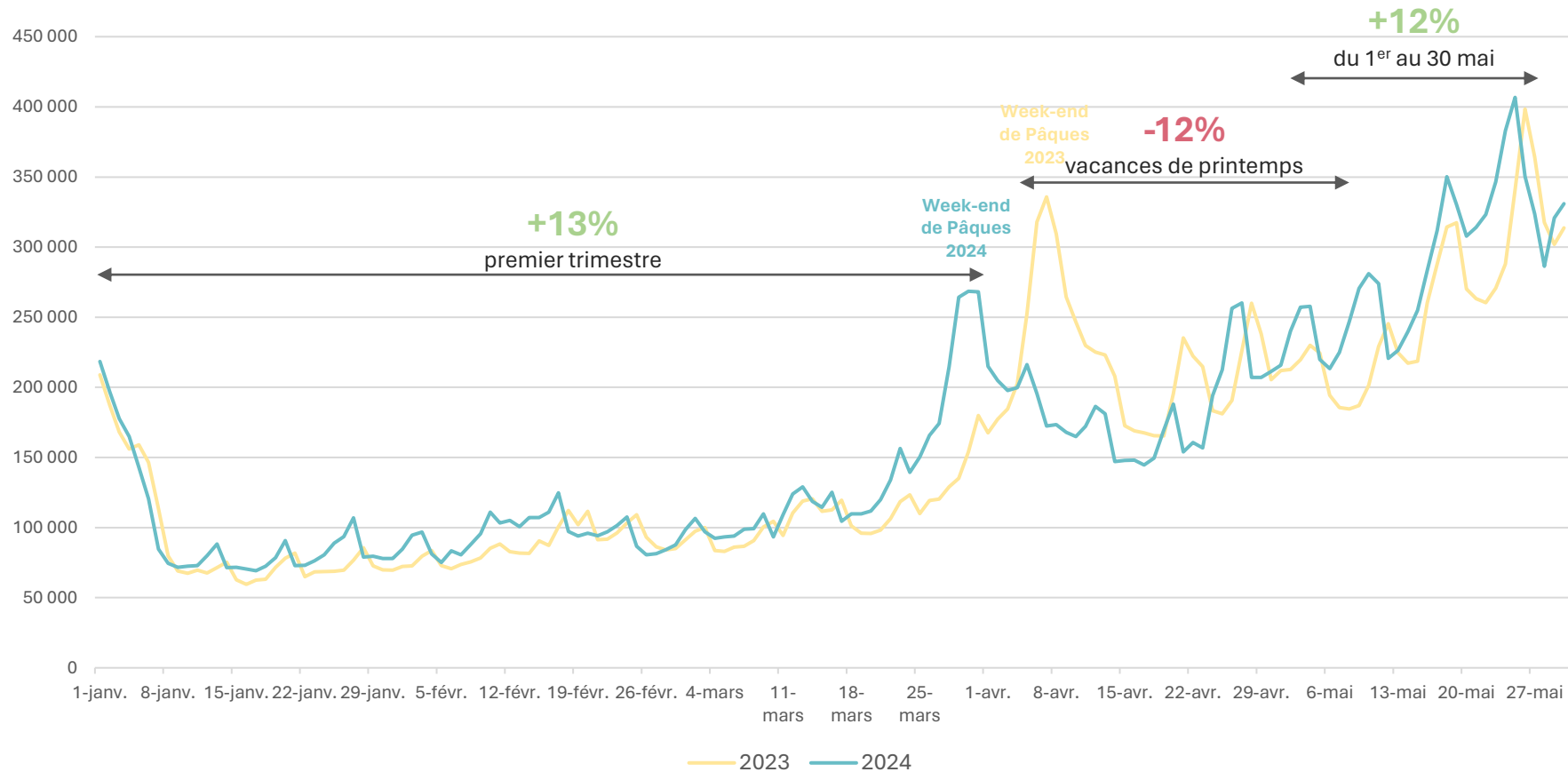
# FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



## Fréquentation quotidienne en nuitées



Fréquentation de janvier à mai

**+5%**  
Évolution 2024/2023

**De janvier à mai, la dynamique de fréquentation est similaire à celle des touristes français.**

Cependant, la baisse durant les vacances de printemps est plus importante que pour la clientèle française en lien avec le positionnement du week-end de Pâques plus tôt cette année et les vacances scolaires de la plupart des pays européens qui ont été avancées par rapport à l'année dernière.

Source : Orange Flux Vision Tourisme



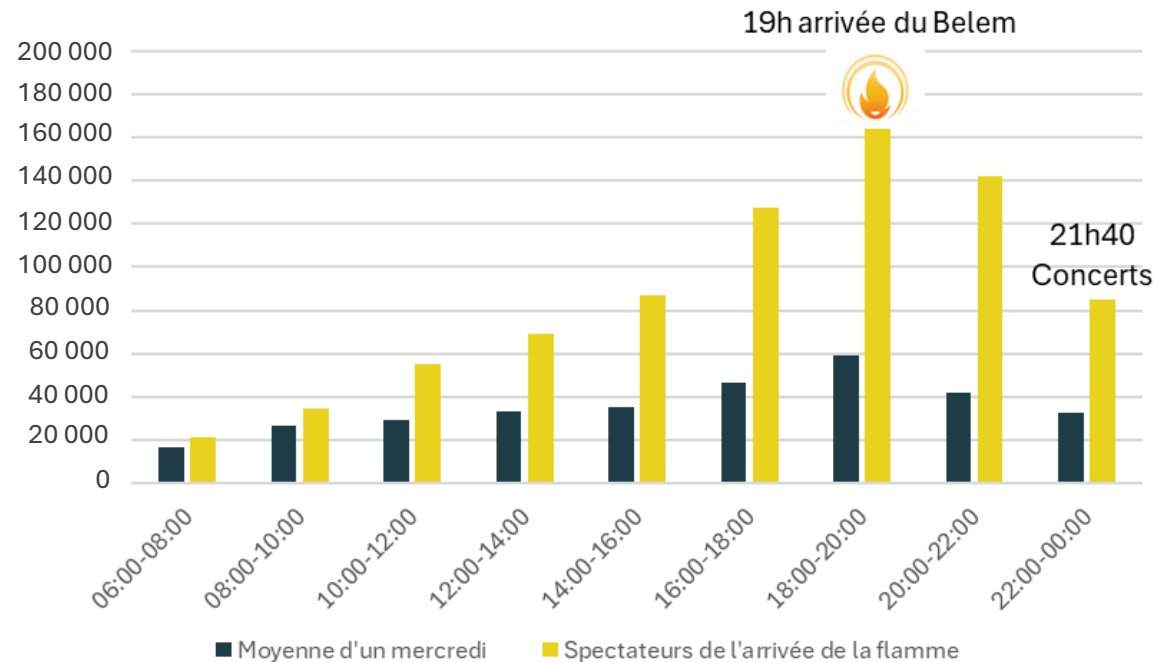
# FOCUS ARRIVÉE DE LA FLAMME OLYMPIQUE À MARSEILLE

RÉGION SUD



## Spectateurs observés sur le Vieux-Port pendant la journée du 8 mai

par tranche de 2h



Dans le cadre de l'arrivée de la flamme olympique, le 8 mai, dans le Vieux-Port à Marseille, nous avons suivi la fréquentation sur site dont voici les chiffres clés :

- **164 000 personnes étaient présentes sur le Vieux-Port au moment de l'arrivée du Belem à 19h**
- **85 000 personnes ont assisté aux concerts qui ont suivi l'allumage du chaudron**
- **65% des spectateurs venaient de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 25% d'autres régions et 10% étaient des touristes internationaux**

Retrouvez l'intégralité de l'étude réalisée pour l'évènement sur le site du CRT : [ici](#)



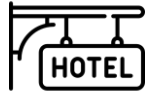
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# HÔTELLERIE URBAINE

Sources :  
MKG Consulting  
INSEE

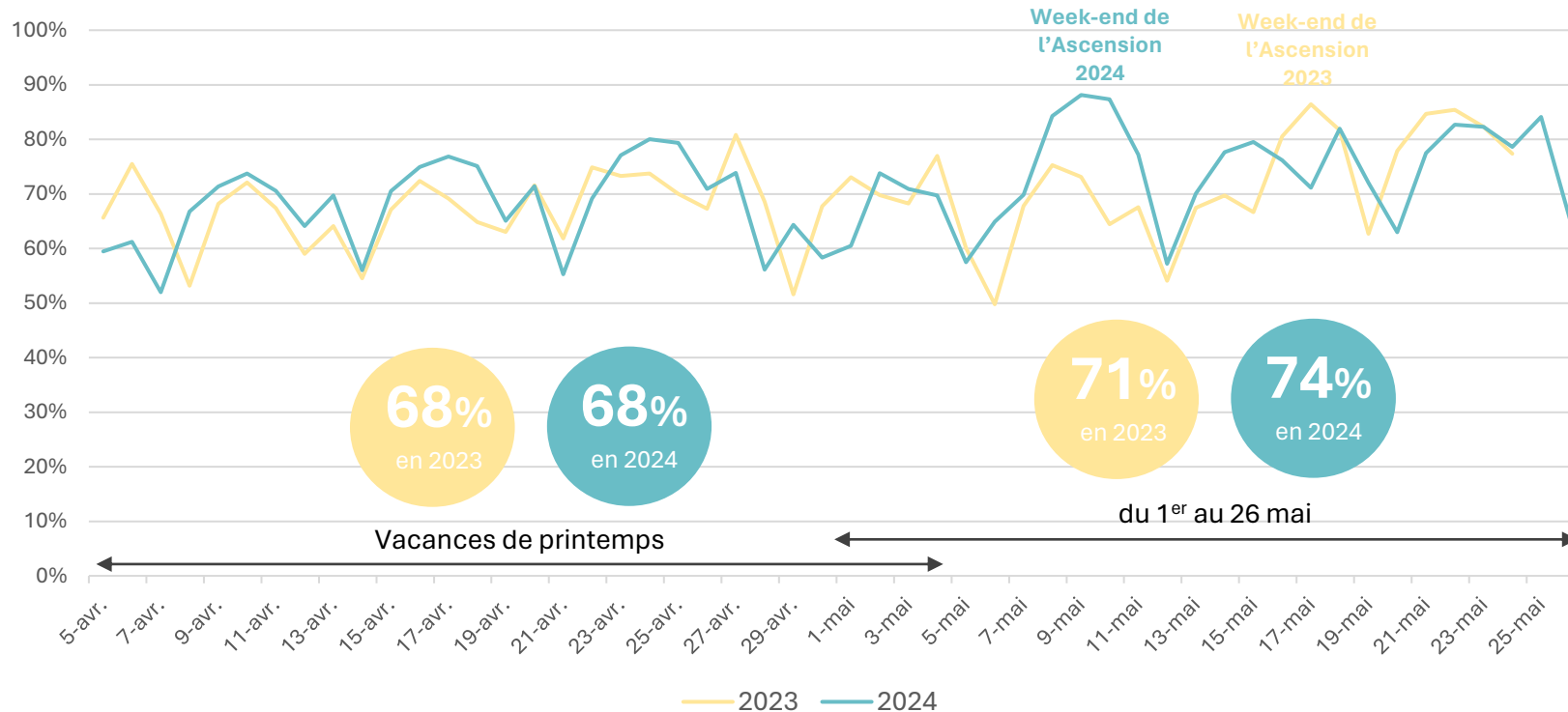
# HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



## Focus : vacances de printemps et mois de mai

Taux d'occupation quotidiens



Prix moyens

Évolution 2024/2023

+2% en avril vs 2023

+10% en mai vs 2023

Durant les vacances de printemps, le taux d'occupation de l'hôtellerie urbaine régionale s'est établi à 68%, équivalent à celui de l'année dernière.

**Le taux d'occupation du mois de mai progresse de +3 points**, tiré notamment par le week-end prolongé du 8 au 12 mai.

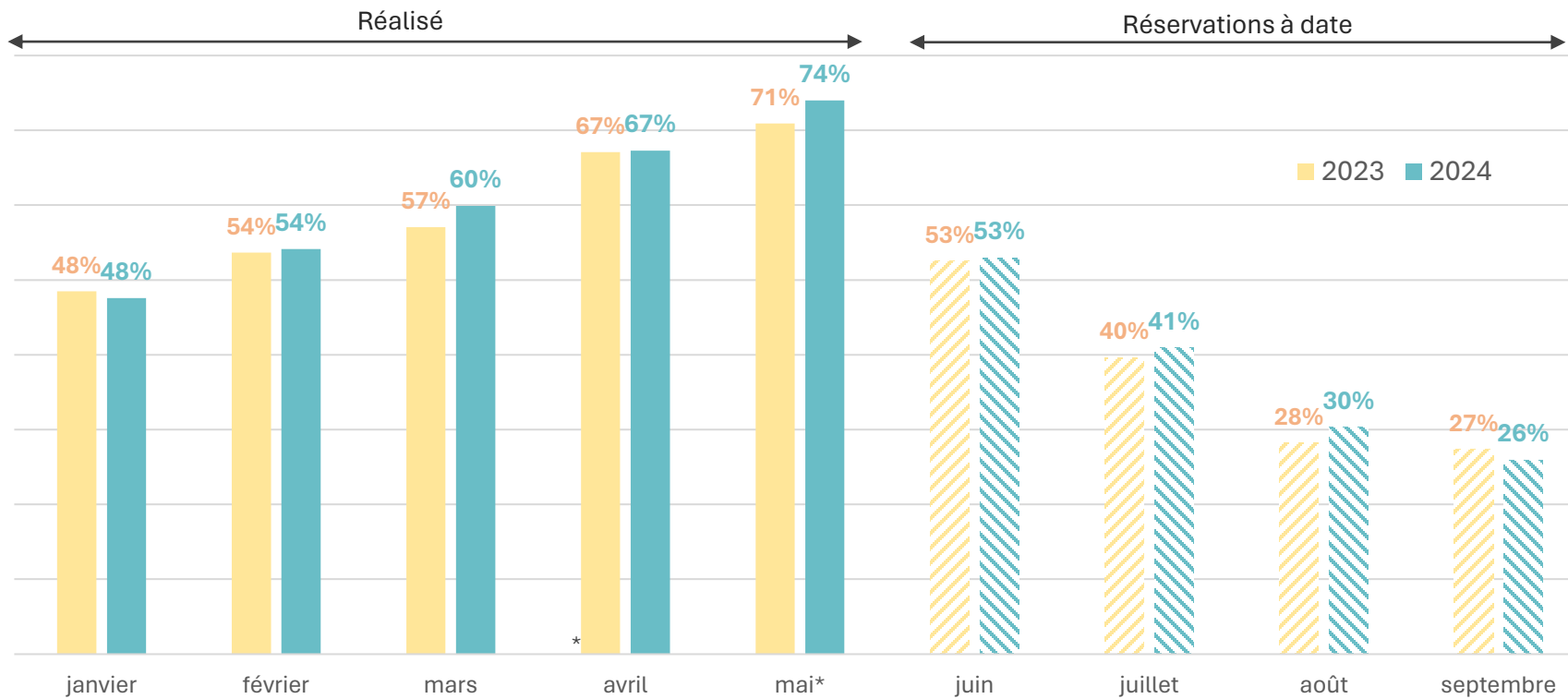
**Après une stabilité des prix en avril, on observe une nette progression des prix au mois de mai.**

# HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



## Taux d'occupation mensuels et taux de réservations à date



Depuis le début d'année, **les taux d'occupation mensuels sont soit stables** (janvier, février et avril) **soit en hausse** (mars et mai), en partie grâce à un calendrier favorable (week-end de Pâques positionné fin mars et les deux jours fériés consécutifs en mai positionnés en milieu de semaine).

**Pour les 4 prochains mois, les réservations sont stables en juin, en légère avance en juillet et août et en léger retard en septembre.**

\* du 1er au 26 mai

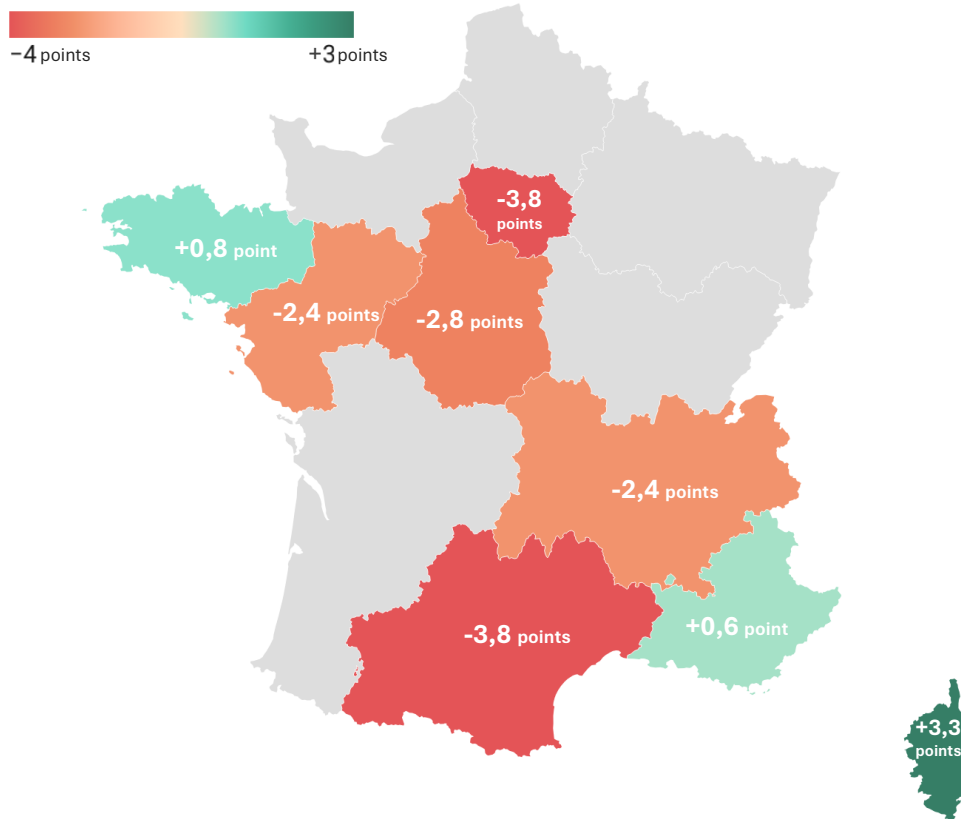
Source : MKG Consulting - Performances basées sur les chambres disponibles à la vente

# HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



## Benchmark France : évolution 2024/2023 du **taux d'occupation** du mois d'avril



**En avril 2024**, le taux d'occupation de **l'hôtellerie française** est en **baisse de -2,2 points** par rapport à avril 2023. Cette baisse peut s'expliquer en partie par le décalage du week-end de Pâques en mars cette année contre début avril l'année dernière.

**La majorité des régions enregistre des baisses** de performances à l'exception de **la Corse, de la Bretagne et de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur**, en légère progression.

Dans le détail, seul le segment haut de gamme affiche un taux d'occupation en hausse au niveau national (+2 points) alors que le super-économique est le plus en retrait (-4 points).

Concernant les prix, ils sont en stabilité par rapport à avril 2023 mais restent en très nette hausse sur 2 ans (+14% vs avril 2022).

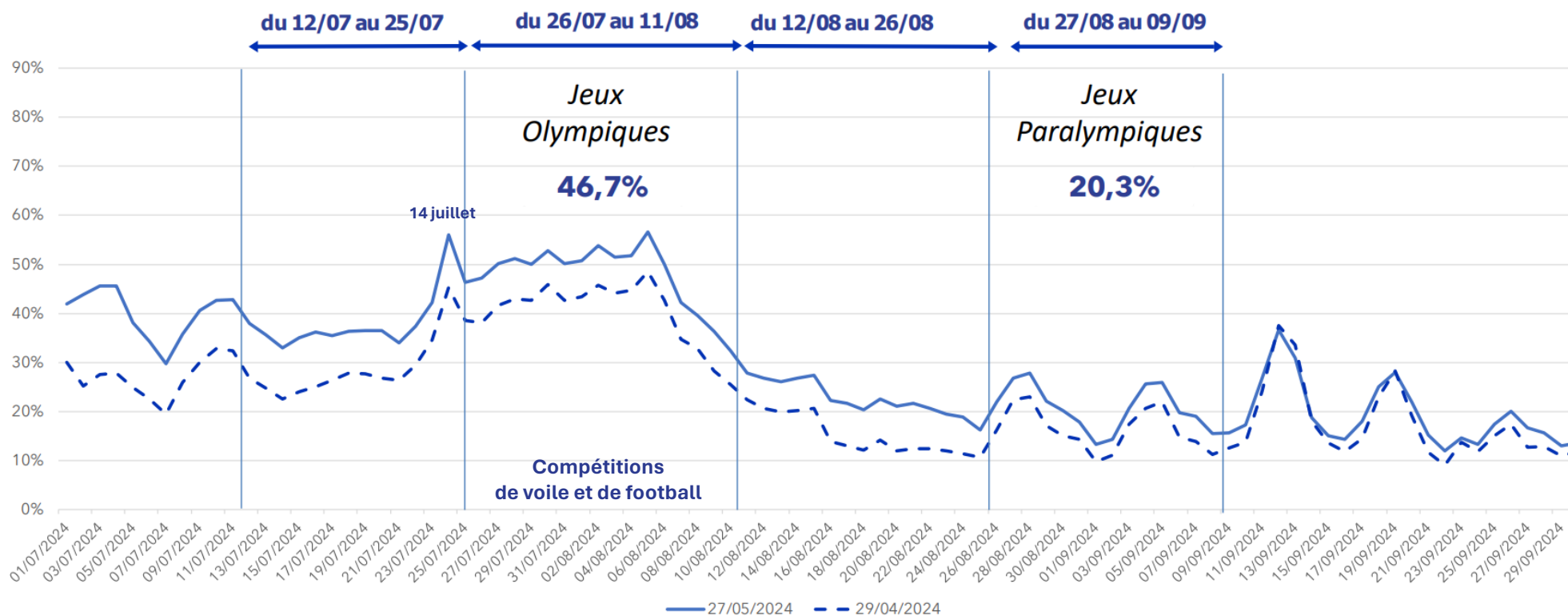


# HÔTELLERIE URBAINE

MARSEILLE



## Focus JO 2024 : Etat des réservations du 1<sup>er</sup> juillet au 29 septembre 2024 à Marseille

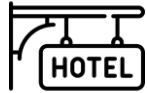


À fin mai, le taux de réservations des hôtels de Marseille est de 47% sur l'ensemble de la période des Jeux Olympiques avec un pic à près de 60% le soir de la demi-finale du tournoi masculin de football à l'Orange Vélodrome mais dans l'ensemble le taux de réservations est assez uniforme tout au long de la période.

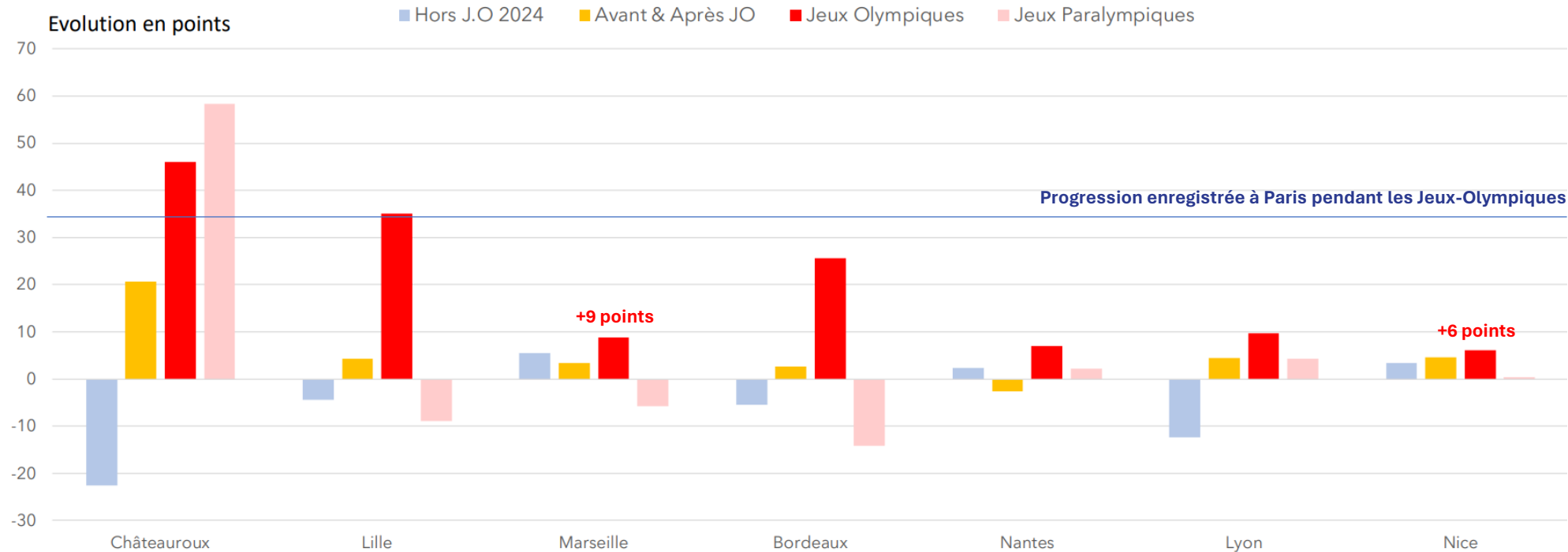
Source : MKG Consulting – données au 27 mai 2024 - panel composé de 47 établissements représentant 4 854 chambres

# HÔTELLERIE URBAINE

MARSEILLE



## Focus JO 2024 : Evolutions du taux de réservations par rapport à l'an dernier dans les villes hôtes de province



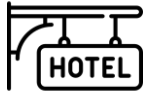
L'effet JO dans l'hôtellerie des villes hôtes de la compétition est disparate. **À Châteauroux, Lille et Bordeaux la dynamique est bien plus forte pendant les JO** que le reste de l'été alors que dans les autres villes dont **Marseille et Nice, l'effet est plus mesuré mais néanmoins significatif.**

A titre de comparaison, à **Paris, le taux de réservations est en progression de +34 points pendant les JO et stable avant et après la compétition.**

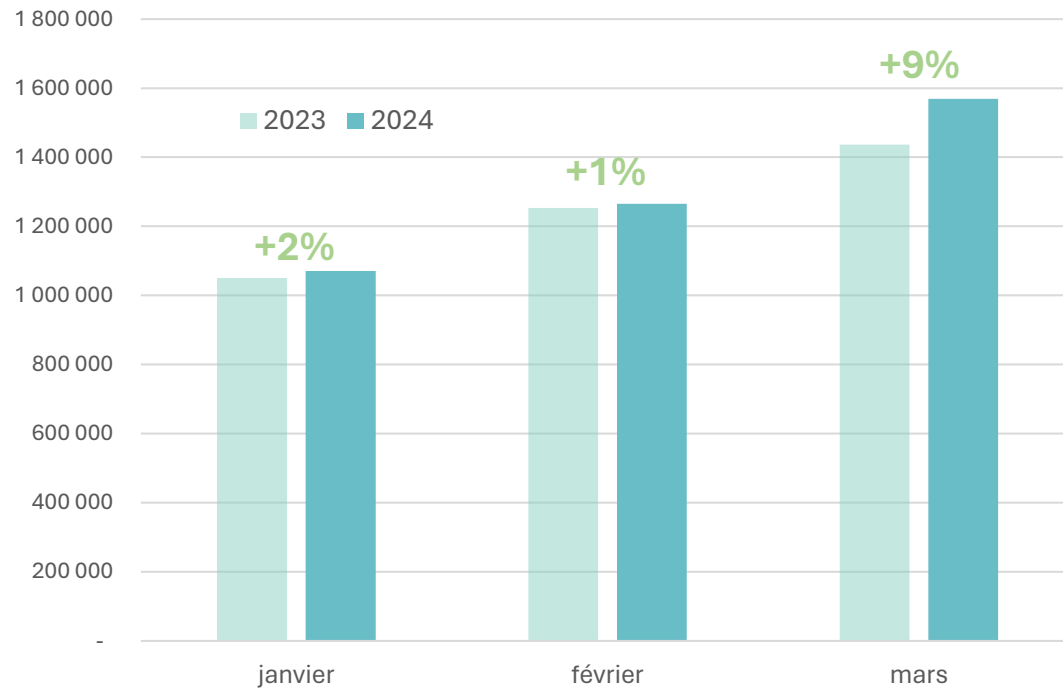
Source : MKG Consulting – données au 27 mai 2024 - panel composé de 47 établissements représentant 4 854 chambres

# HÔTELLERIE

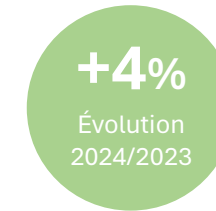
RÉGION SUD



## Nuitées touristiques réalisées dans les hôtels de la région



## 1<sup>er</sup> trimestre



La fréquentation des hôtels de la région est en progression de +4% au premier trimestre par rapport à l'année dernière.

Cette progression est principalement portée par la hausse du mois de mars après une quasi-stabilité des deux premiers mois.

Dans le détail, on note une très forte dynamique de rebond pour la clientèle internationale, dépassant même en mars, le niveau de 2019.

	Nuitées françaises	Nuitées internationales
janvier	+1%	+6%
février	-3%	+18%
mars	+4%	+22%
<b>1<sup>er</sup> trimestre</b>	<b>0%</b>	<b>+17%</b>

# HÔTELLERIE

## RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



### Top 10 des clientèles internationales

en nuitées touristiques

			1 <sup>er</sup> trimestre évolution 24/23	Poids en %
	1.	Royaume-Uni	+22%	16%
	2.	Italie	+4%	14%
	3.	Allemagne	+22%	10%
	4.	Etats-Unis	+12%	7%
	5.	Suisse	+16%	5%
	6.	Espagne	+28%	5%
	7.	Belgique	+14%	4%
	8.	Pays-Bas	-12%	2%
	9.	Chine	+197%	2%
	10.	Suède	+20%	2%
		<b>Global international</b>	<b>+17%</b>	<b>100%</b>

La fréquentation de la quasi-totalité des principales clientèles internationales progresse durant le premier trimestre dans l'hôtellerie (à l'exception des Pays-Bas).

**Les 3 premières clientèles représentent 40% des nuitées internationales sur la période.**

A noter les **fortes dynamiques de reprise pour le Royaume-Uni et l'Allemagne et la très forte progression de la Chine** (quasiment 3 fois plus de nuitées que l'année dernière) qui réintègre le top 10.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Source :  
France Tourisme  
Observation

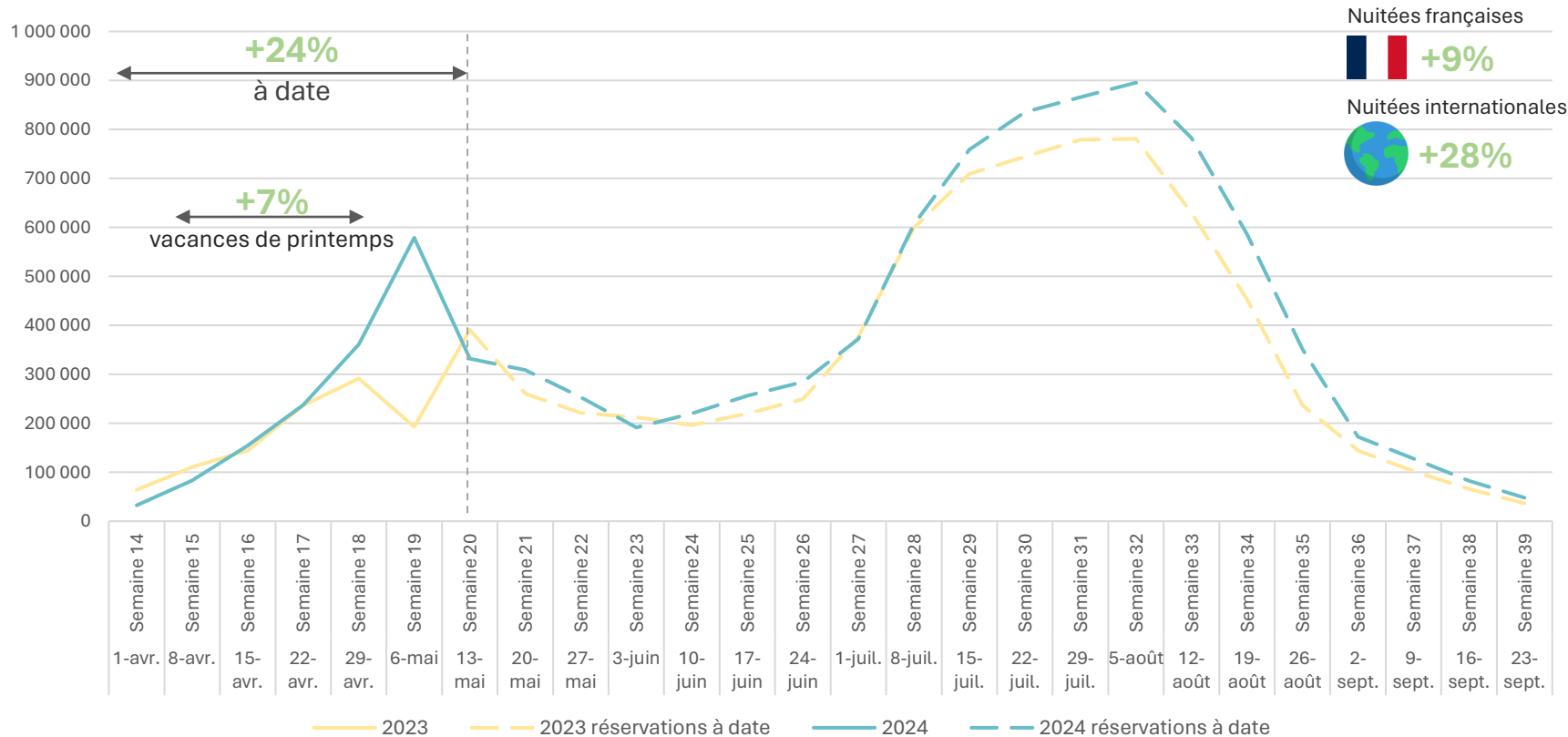


# FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



## Nuitées hebdomadaires réalisées et réservées évolutions 2024/2023



## Réservations d'avril à septembre

**+16%**  
Évolution  
2024/2023

À date, les nuitées réservées pour l'ensemble de la saison sont en avance de +16% par rapport à l'année dernière.

On note une **très forte progression pendant la semaine du 6 au 12 mai** avec le 8 et 9 fériés et un nombre de nuitées 3 fois supérieurs à celui de l'année dernière.

De début juin à mi-juillet les réservations sont quasi-stables puis en nette avance jusqu'à la fin du mois d'août.

Les réservations sont **légèrement plus dynamiques dans les emplacements nus** que dans les emplacements équipés.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

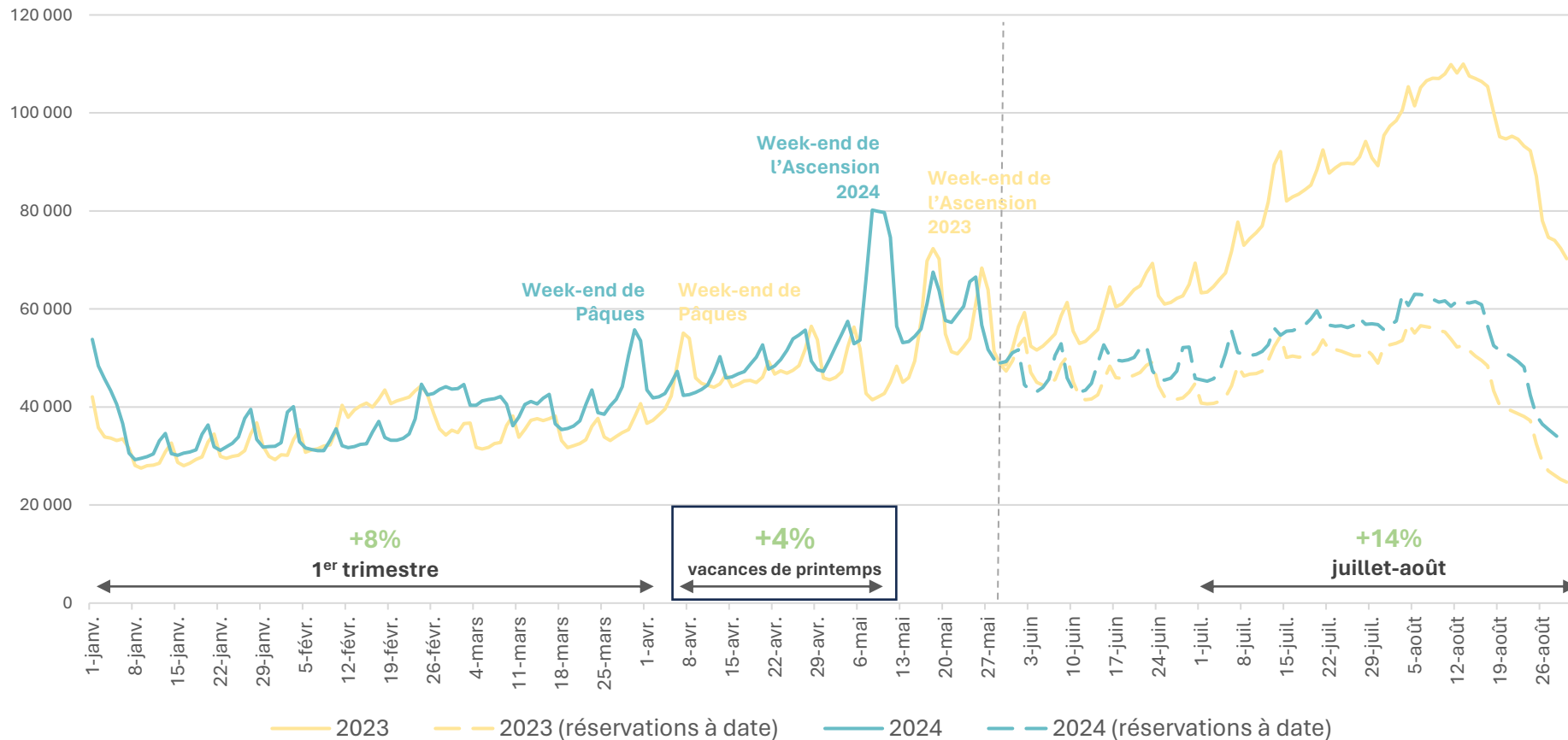
# LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :  
Transparent pour FTO  
AIRDNA

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

## Nuitées hébergements reréservées et réservations pour cet été



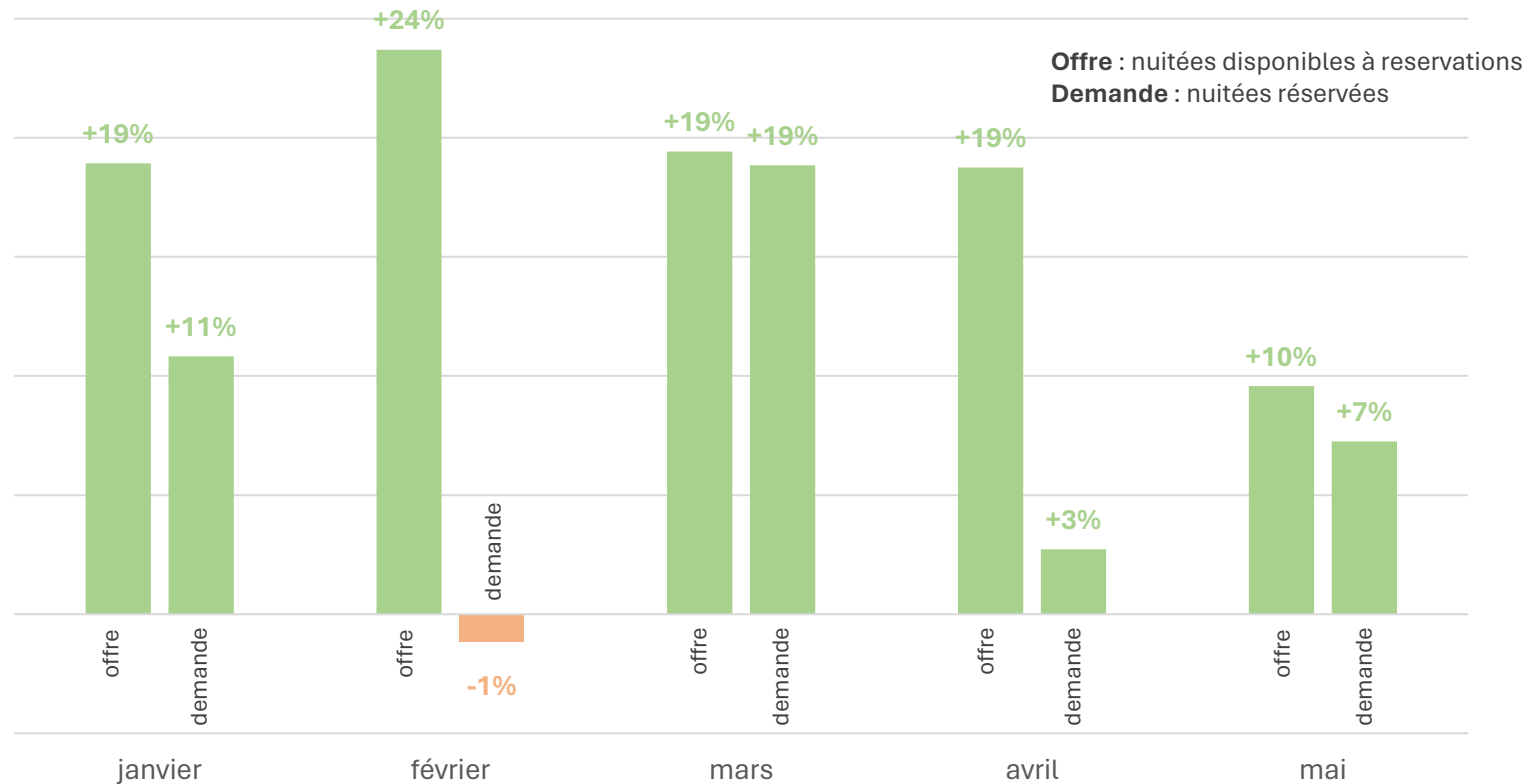
La fréquentation dans le locatif continue de progresser, sur le premier trimestre avec +8% de nuitées hébergements réservés.

**La dynamique ralentie pendant les vacances de printemps (+4%) puis une très forte dynamique est observée au mois de mai (+14%)** tirée notamment par le week-end de l'Ascension. Les réservations sont en avance de +5% en juin et encore plus soutenues au cœur de l'été (+14%).

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

## Evolutions 2024/2023 de l'offre et de la demande mensuelle



Sur la période de janvier à mai, **la progression de l'offre continue d'être plus dynamique que la demande.**

Cependant, au mois de mai, la dynamique d'offre et la demande s'équilibrent.

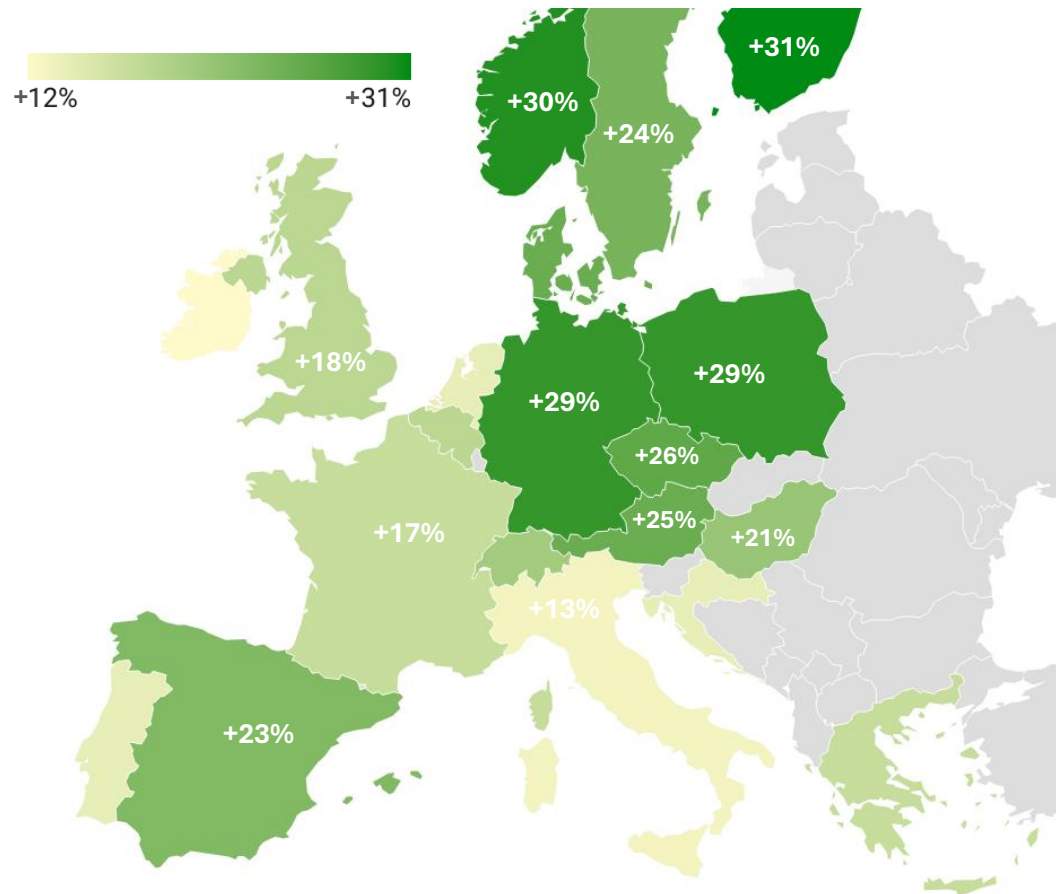
**On observe donc, sur la période, une baisse significative des taux d'occupation** par hébergement disponible n'ayant pas, pour l'instant, eu d'impact sur une baisse éventuelle des prix.

Source : France Tourisme Observation – Transparent -

# LOCATIONS SAISONNIÈRES

## EUROPE

### Evolutions 2024/2023 des nuitées réservées pour l'été (de juin à août)



En 2023, la période estivale (de juin à août) avait constitué 37% des nuitées réservées de l'ensemble de l'année.

**La totalité des principaux pays européens a une avance de réservations pour cet été comprise entre +12% et +31%.**

Parmi les pays qui enregistrent les avances les plus importantes on retrouve la Scandinavie et les pays d'Europe de l'Est.

**La France se situe dans la moyenne européenne**, avec une avance de réservations de +17% légèrement inférieure à celle de l'Espagne et supérieure à celle de l'Italie, ses principaux concurrents.

Parmi les pays avec les avances les moins dynamiques, on retrouve des pays qui étaient déjà à la traîne l'année dernière (Pays-Bas, Croatie et Irlande) et des pays qui avaient connu des rebonds spectaculaires l'année dernière (Italie et Portugal).

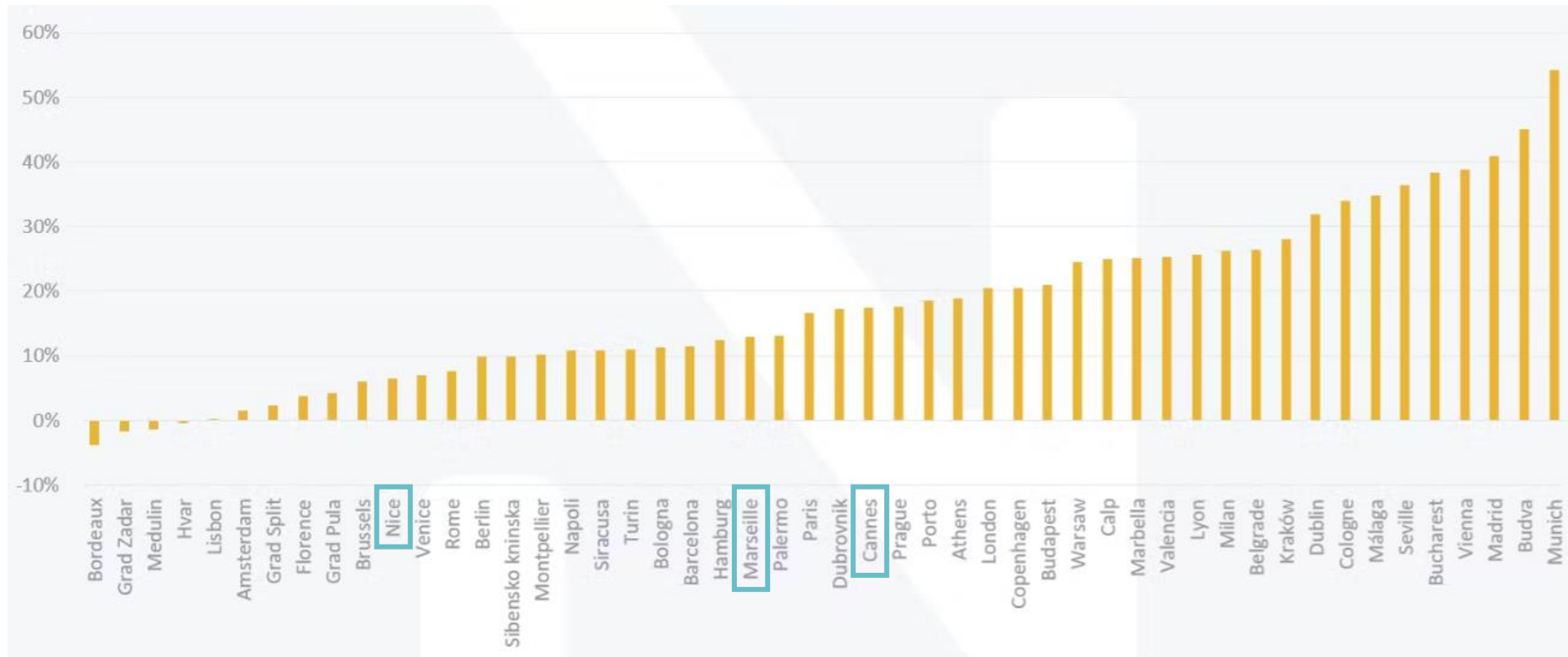
**L'augmentation moyenne des prix pour cet été en Europe est de +9% avec des variations comprises entre -3% pour la Croatie** (seul pays où les prix diminuent) **et +27% pour le Danemark** (épiphénomène puisque le deuxième pays à avoir la plus forte progression des prix est le Royaume-Uni avec +16%). La France se situe légèrement en dessous de la moyenne européenne avec une progression des prix de +7% pour les nuitées réservées à date cet été.



# LOCATIONS SAISONNIÈRES

## EUROPE

Evolutions 2024/2023 des nuitées réservées pour l'été (de juin à août) des 50 principales villes européennes



Parmi les 50 principales villes européennes touristiques, **l'écrasante majorité des villes a une avance de réservations pour cet été.**

**Les villes de la région Sud sont en milieu de classement** avec des avances de réservations comprises entre +7% et +18%.

**Les plus fortes dynamiques sont enregistrées dans les principales capitales d'Europe de l'Est ainsi que dans les villes espagnoles.**



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

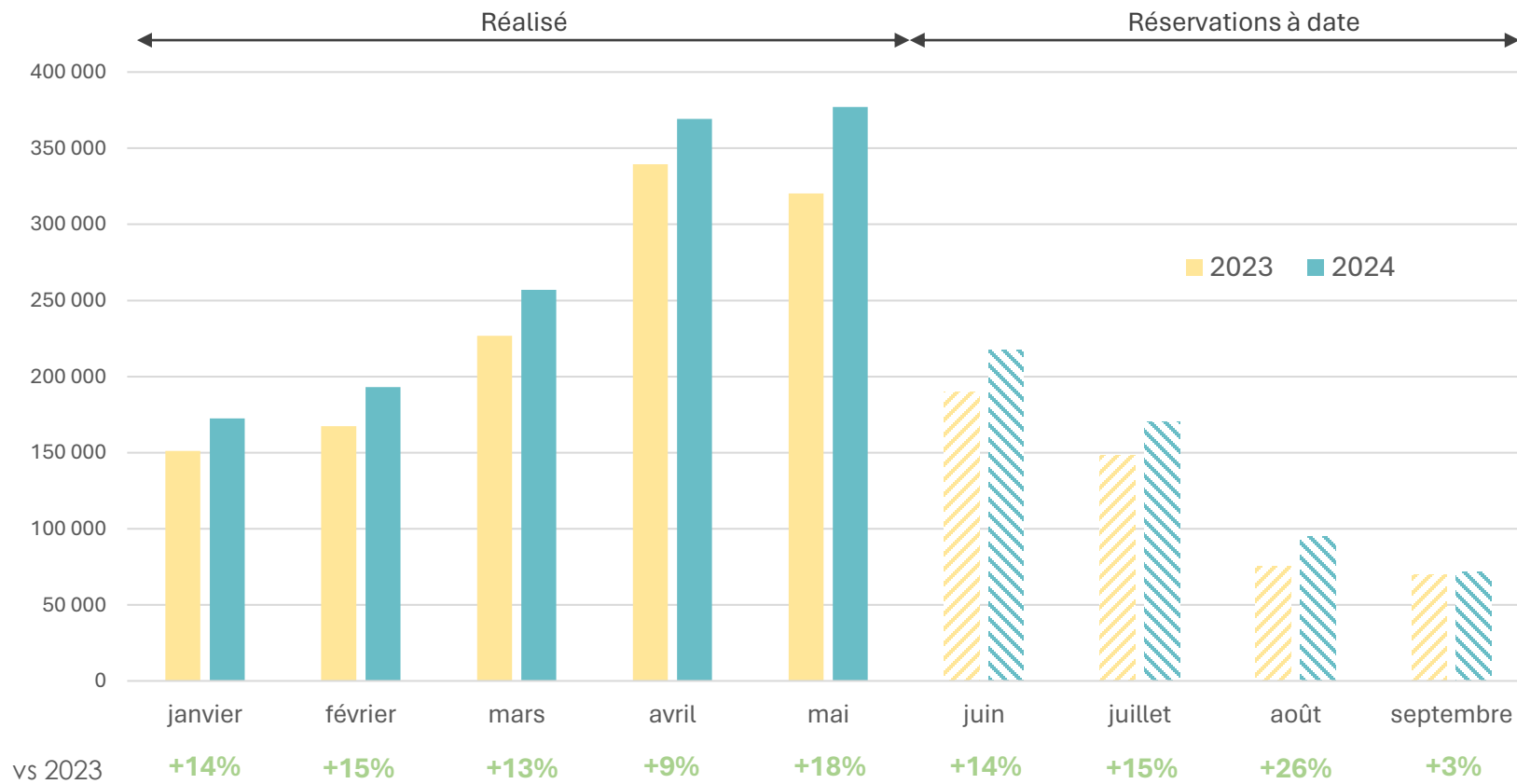
# ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Source :  
Forwardkeys

# ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

## Arrivées aériennes internationales mensuelles et évolutions 2024/2023



de janvier à mai

**+14%**  
Évolution  
2024/2023

Dans l'aérien, la reprise se poursuit avec des progressions comprises entre +9% et +18% sur les 5 premiers mois de l'année.

Pour les prochains mois, la dynamique se poursuit, le mois d'août enregistre pour l'instant une avance de réservation de +26%.










Les réservations pour septembre sont en légère avance, à mettre en regard avec la présence en septembre 2023 de la Coupe du Monde de Rugby, signe d'une arrière-saison qui devient de plus en plus attractive pour la clientèle internationale.

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

# ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

 **Top 10** des marchés internationaux **de janvier à mai**

		Évolutions 2024/2023	Poids (en %)
	1. Royaume-Uni	+10%	17%
	2. Espagne	-5%	8%
	3. Allemagne	+28%	8%
	4. Italie	+9%	7%
	5. Suisse	-4%	5%
	6. Pays-Bas	+26%	4%
	7. Belgique	+3%	4%
	8. Etats-Unis	+34%	3%
	9. Danemark	+26%	3%
	10. Autriche	+6%	2%
	<b>Global international</b>	<b>+14%</b>	<b>100%</b>

De janvier à mai, **les arrivées aériennes des principales clientèles internationales sont en progression à l'exception de l'Espagne et de la Suisse.**

Les 4 premières clientèles (Royaume-Uni, Espagne, Allemagne et Italie) représentent 40% des arrivées aériennes dans les aéroports internationaux de la région.

À noter, **la poursuite de la très forte dynamique des Etats-Unis (+34%).** Le Canada, qui ne figure pas dans le top 10 progresse dans les mêmes proportions (+39%).





PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

# VEILLE NATIONALE & INTERNATIONALE

Sources :  
OpinionWay  
European Travel Commission  
INSEE

PROVENCE  
ENJOY THE UNEXPECTED



alpes  
DU SUD

CÔTE D'AZUR  
FRANCE

RÉGION  
SUD  
PROVENCE  
ALPES  
CÔTE D'AZUR



COMITÉ  
RÉGIONAL  
DE TOURISME

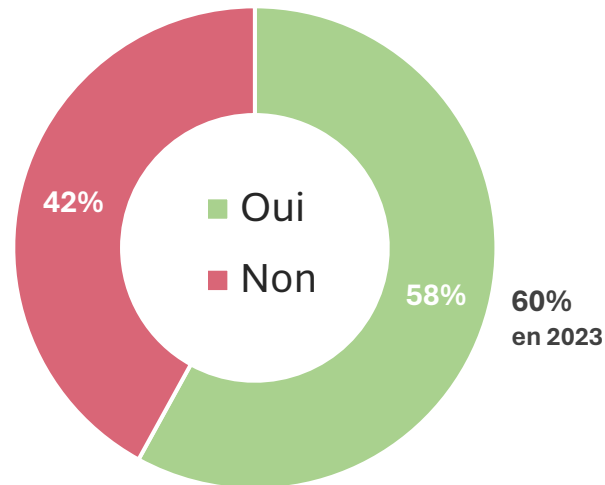


# PROJETS DE VACANCES D'ÉTÉ DES FRANÇAIS

FRANCE



## Intentions de départs des Français en vacances cet été



D'après l'enquête effectuée par OpinionWay, 58% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été (**ils étaient 60% l'année dernière et même 62% en 2022 record des 10 dernières années et la reprise post covid**).



## Budget vacances par foyer

**1 697 €**

**+12%**  
vs 2023

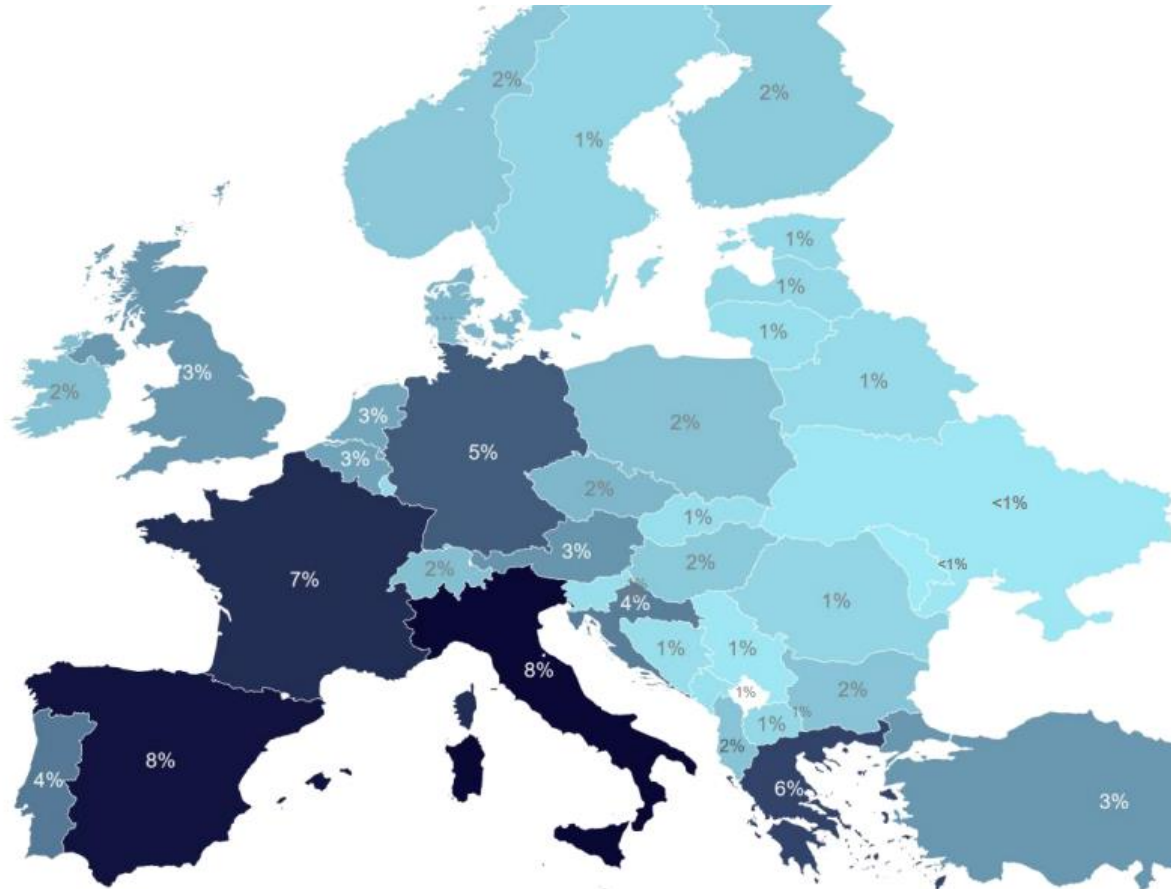
Le budget moyen des Français pour leurs vacances d'été est en progression de +12% par rapport à l'année dernière. Avec **un budget qui varie de 1 145 euros pour un célibataire sans enfant à 2 077 euros pour les cadres et professions intellectuelles supérieures.**

# INTENTIONS DE SÉJOURS DES EUROPÉENS

EUROPE



## Destinations privilégiées par les Européens pour leur prochain voyage international



D'après la dernière enquête de l'European Travel Commission du mois de mai 2024, effectuée auprès des voyageurs européens réguliers, **la France arrive à la troisième place pour les voyages de ces derniers à l'international, à l'approche de l'été.**

**À noter que les 4 premières destinations (Espagne, Italie, France et Grèce), concentrent 30% des intentions de séjours.**

**La France perd des parts de marchés** car à la même époque l'année dernière, la France arrivait en tête avec 8% d'intentions contre 7% pour l'Espagne et l'Italie.

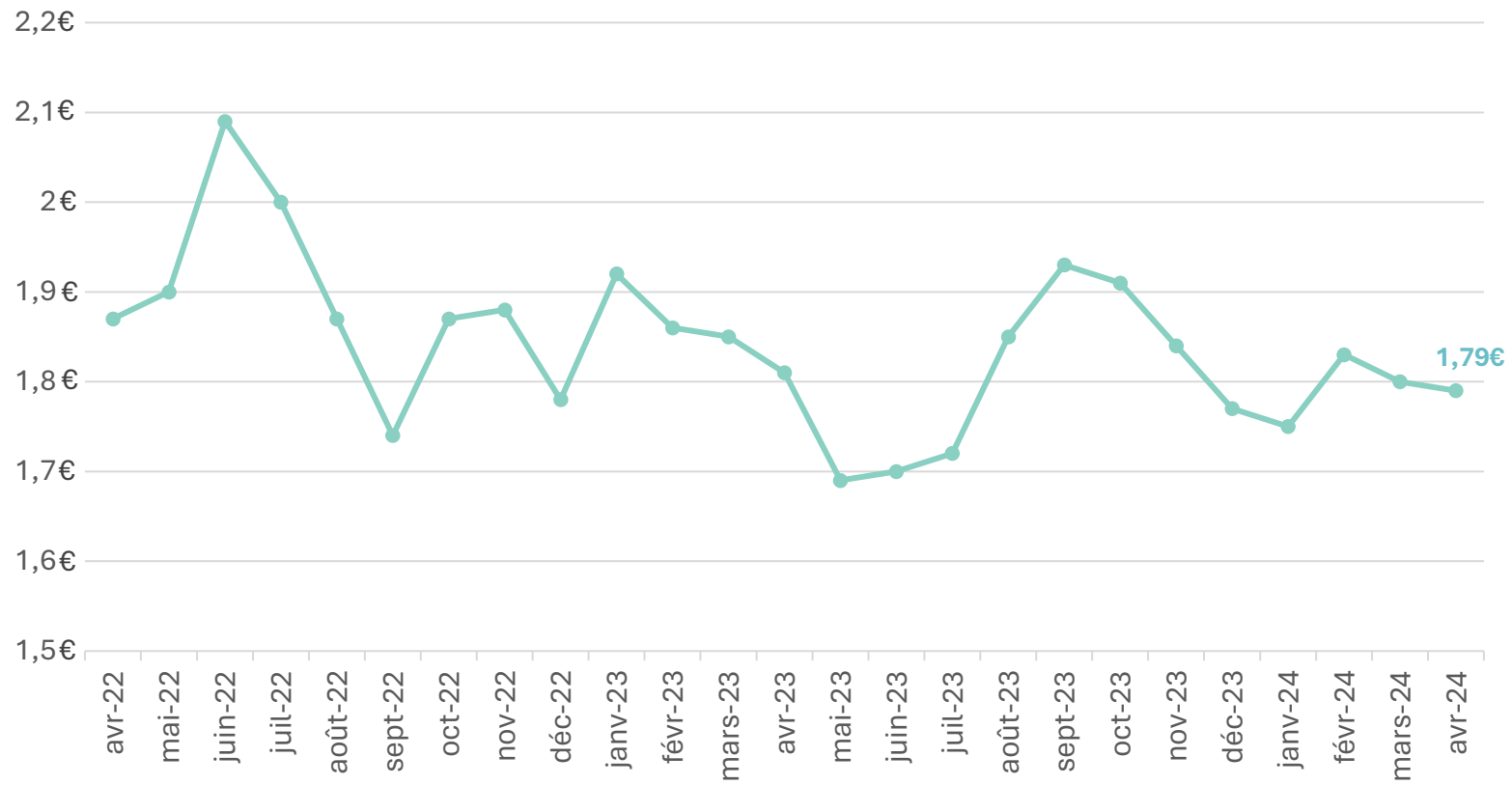
C'est vis à vis des clientèles britannique, espagnole et italienne que la France perd le plus d'intentions de séjours.

# ÉCONOMIE

## PRIX DU CARBURANT



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



**-2%**

avril  
2024 vs 2023

**-4%**

avril  
2024 vs 2022

Après de fortes fluctuations ces dernières années, **les prix se stabilisent peu à peu.**

Sur un an, le prix moyen du gazole est en légère baisse de -2% et même de -4% sur 2 ans.

# TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°38 - BILAN VACANCES DE PRINTEMPS ET DU MOIS DE MAI



**Pour contacter l'Observatoire du CRT :**

[observatoire@provence-alpes-cotedazur.com](mailto:observatoire@provence-alpes-cotedazur.com)



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN