



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

**Perspectives de l'été et
bilan du 1^{er} semestre 2024**

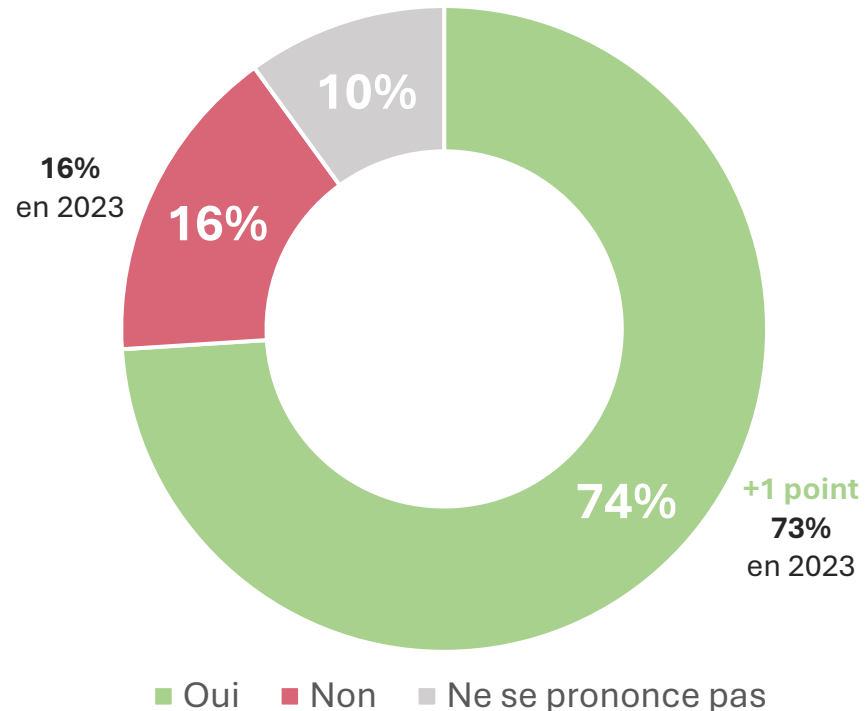
15 JUILLET 2024

INTENTIONS DE DÉPARTS EN VACANCES DES FRANÇAIS



FRANCE

Pensez-vous partir en vacances entre juin et septembre ?



Près de 3 Français sur 4 ont prévu de partir cet été (entre juin et septembre), une proportion comparable à l'année dernière. Cependant, il est à noter les points suivants :

- **40%** prévoient de partir **en court séjour** de moins de 3 jours contre **37%** l'année dernière.
- **48%** projettent de réaliser **un séjour lors du pont du 15 août** contre **41%** l'année dernière.
- **75%** des partants prévoient de **rester en France** (+2 points par rapport à l'année dernière) et **20%** prévoient de **partir à l'étranger** (-3 points par rapport à l'année dernière)
- La région **Provence-Alpes-Côte d'Azur** fait partie des **3 principales destinations** françaises envisagées

Focus habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

19% des partants ont prévus de réaliser un séjour dans leur région.

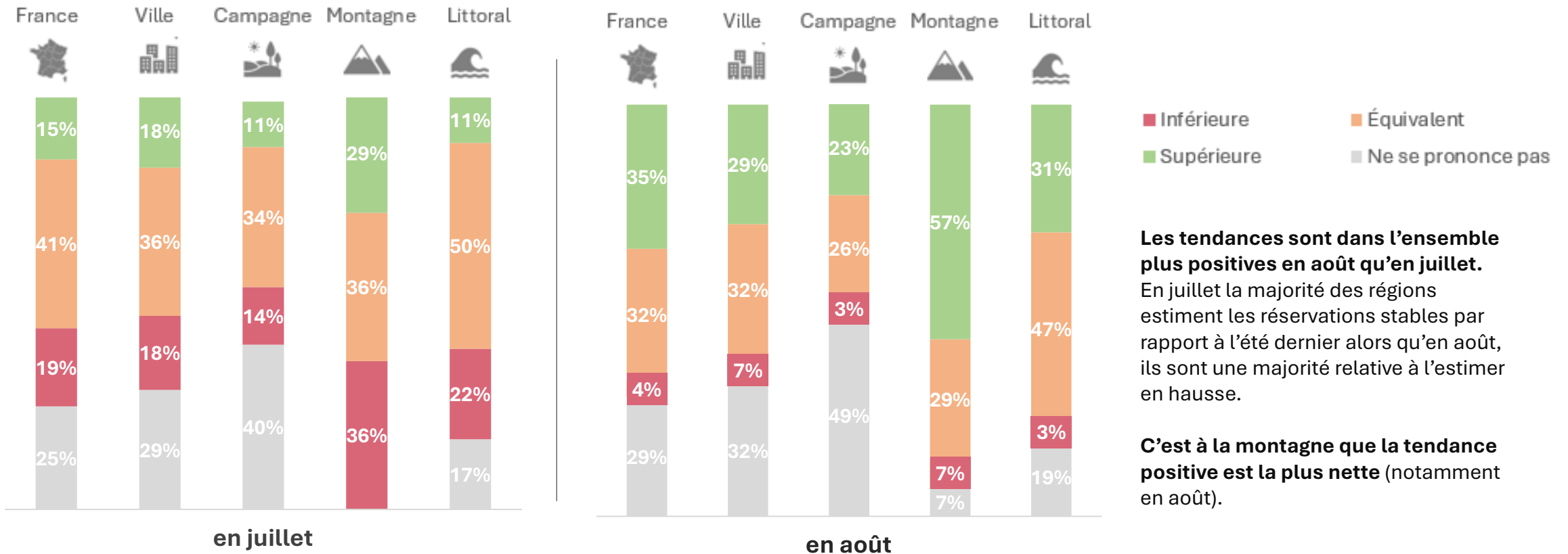
BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2024 EN FRANCE

PAR TERRITOIRE



Tendances de la fréquentation de l'été selon les types d'espaces touristiques

par rapport à 2023



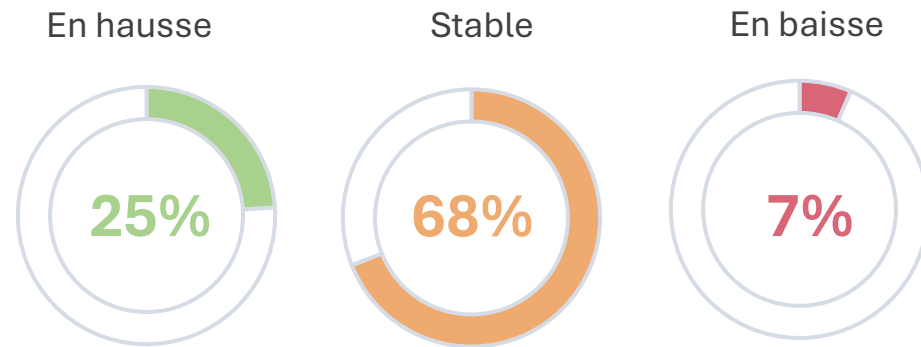
Les tendances sont dans l'ensemble plus positives en août qu'en juillet. En juillet la majorité des régions estiment les réservations stables par rapport à l'été dernier alors qu'en août, ils sont une majorité relative à l'estimer en hausse.

C'est à la montagne que la tendance positive est la plus nette (notamment en août).

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2024

RÉGION SUD

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



68% des professionnels interrogés considèrent que la fréquentation estivale 2024 sera stable par rapport à l'année dernière.

Ils sont 1 sur 4 à considérer que la saison d'été 2023 sera meilleure que l'année dernière.

Et seulement 7% à la prévoir en baisse.

Filtré par espace

	En hausse	Stable	En baisse
Urbain	26%	58%	16%
Littoral	29%	67%	4%
Montagne	20%	68%	11%
Arrière-pays	28%	65%	7%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** même si les professionnels sont **plus optimistes sur le littoral et l'arrière-pays** alors que dans l'urbain, près d'1 professionnel sur 6 estime que la fréquentation touristique sera en baisse cet été (alors que l'année dernière, il s'agissait de l'espace dans lequel les prévisions étaient les plus optimistes).

Indice de confiance des professionnels pour la saison estivale

82% contre **77%** l'année dernière

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2024

RÉGION SUD



VERBATIM (% de citations parmi les répondants)

Les faits marquants positifs de l'été

Les événements
sportifs et culturels
49 %

- Les évènements et festivals. »
- « Les jeux olympiques. »
- « Concerts, équipes de sportifs ... »
- « Les évènements culturels. »
- « Le festival d'Avignon. »
- « Le passage de la flamme olympique. »
- « Le tour de France. »
- « Les 80 ans de la libération. »

Le retour de la
clientèle
internationale : 24%

- «La venue de clientèle internationale pour juillet-août.»
- « Le retour des clientèles européennes et internationales. »
- « Les étrangers pour juillet-août. »
- « Les clients étrangers de retour. »
- « La hausse des étrangers grâce aux évènements. »

Les faits marquants négatifs de l'été

La mauvaise météo :
37%

- «Temps pluvieux et pas favorable. »
- « Les gens ont en marre de la pluie. »
- « La sécheresse. »
- « Chaleur, canicule. »
- « Météo instable. »
- « La météo est très aléatoire, difficulté d'anticipation. »
- « Chaleur et restrictions d'eau. »

La baisse du pouvoir
d'achat : 24%

- «La crise économique. »
- « La baisse du pouvoir d'achat. »
- « Le manque de budget. »
- « Les prix des transports en hausse par rapport aux JO. »

Les JO 2024 : 17 %

- « Les jeux olympiques pourront desservir. »
- « Les JO auront un impact négatif. »
- « Les JO auront un impact négatif sur la clientèle de groupe. »



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

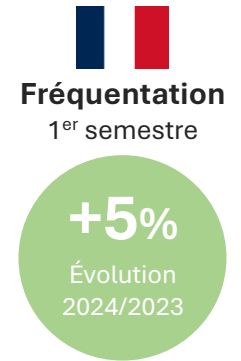
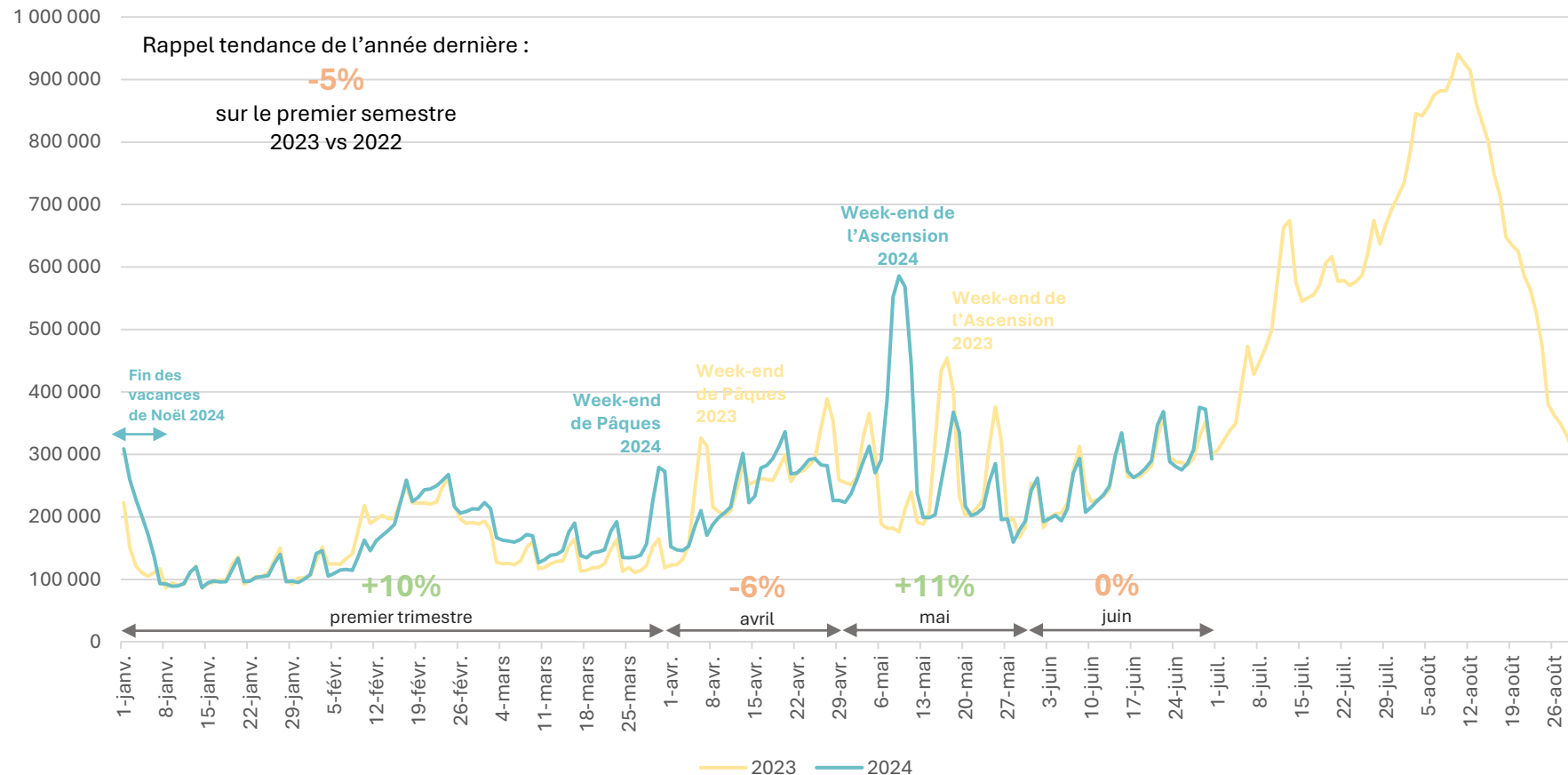
RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne

en nuitées



De janvier à juin, **la fréquentation des touristes français extrarégionaux est en progression de +5%** par rapport à l'année dernière avec de fortes dynamiques au premier trimestre et au mois de mai après un mois d'avril en baisse (décalage de calendrier).

La fréquentation du mois de juin est stable, ce qui donne une fréquentation de +2% sur le deuxième trimestre.

Source : Orange Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

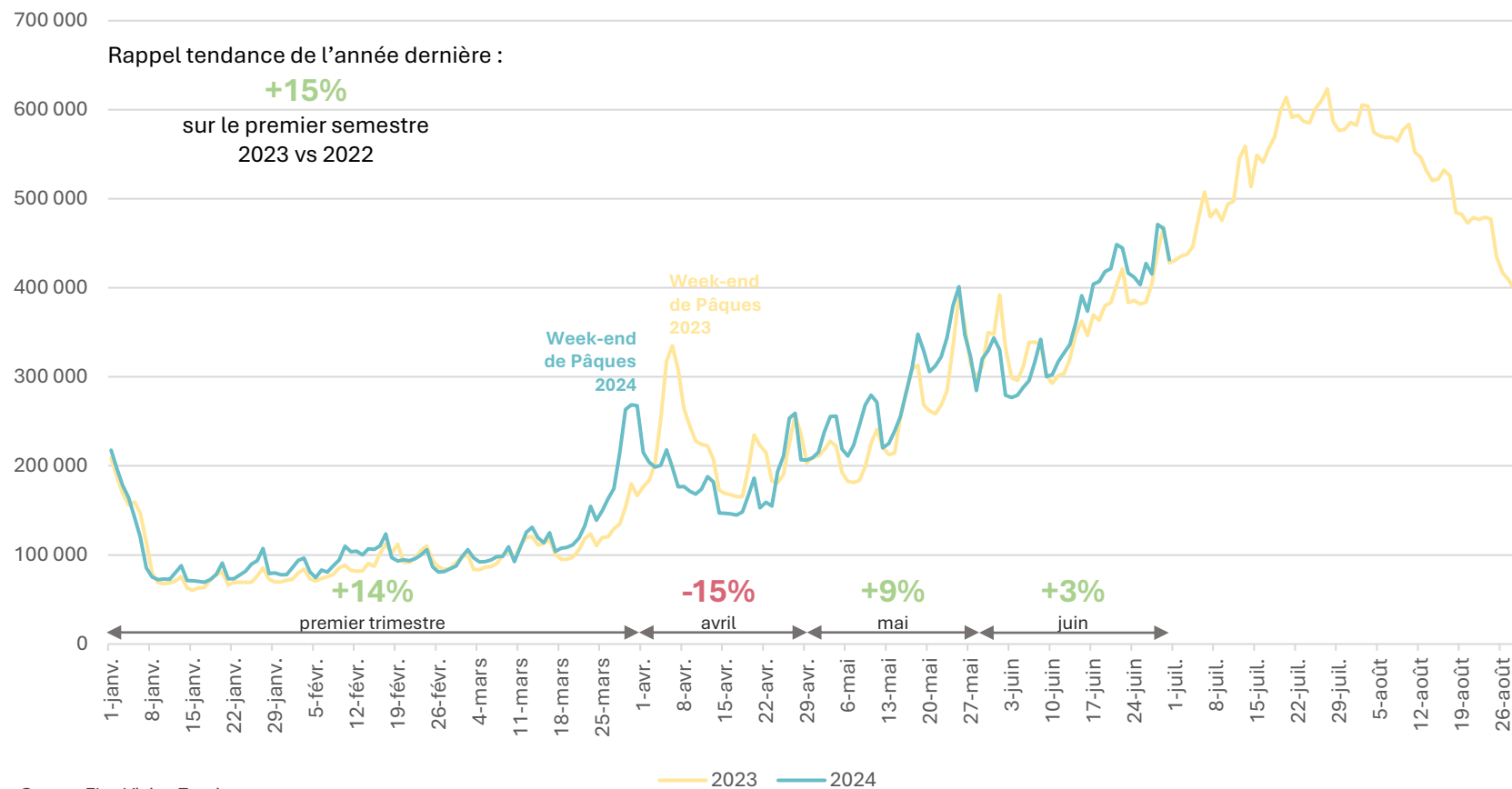
RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne

en nuitées



Fréquentation

1^{er} semestre

+3%

Évolution
2024/2023

De janvier à juin, la dynamique de fréquentation des touristes internationaux est similaire à celle des touristes français.

Cependant, la baisse durant le mois d'avril est plus importante que pour la clientèle française.

La fréquentation du mois de juin est en très légère progression soit une stabilité de la fréquentation sur le deuxième trimestre.

Source : Orange Flux Vision Tourisme

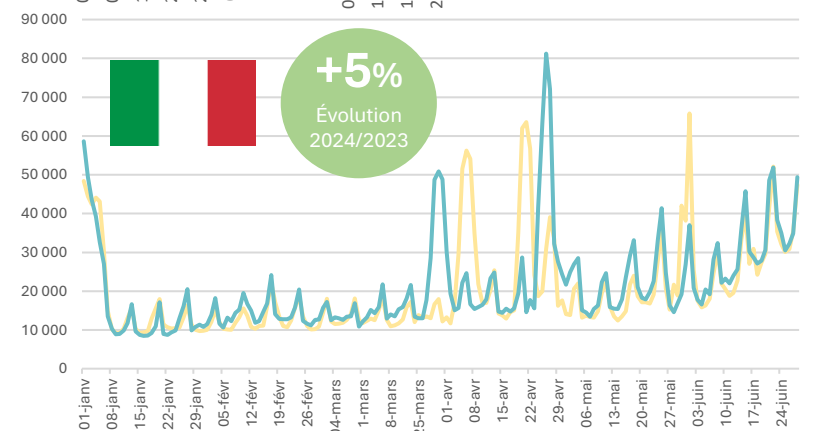
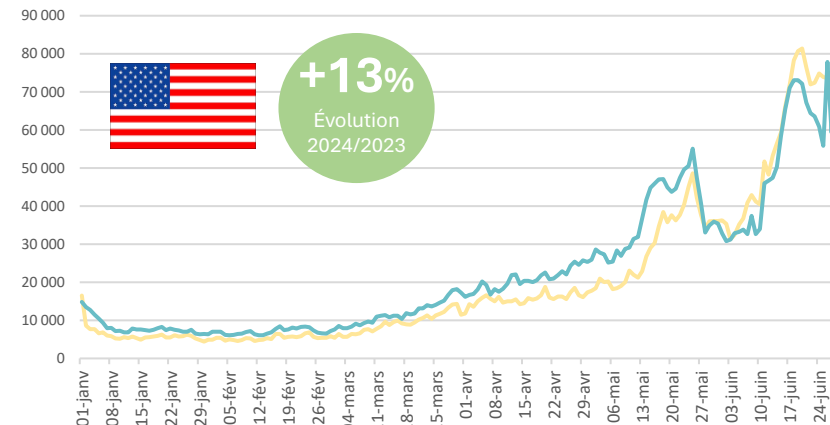
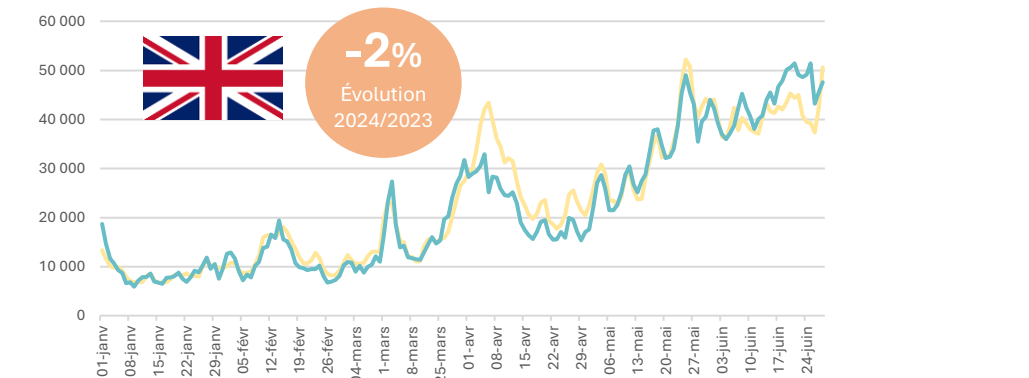
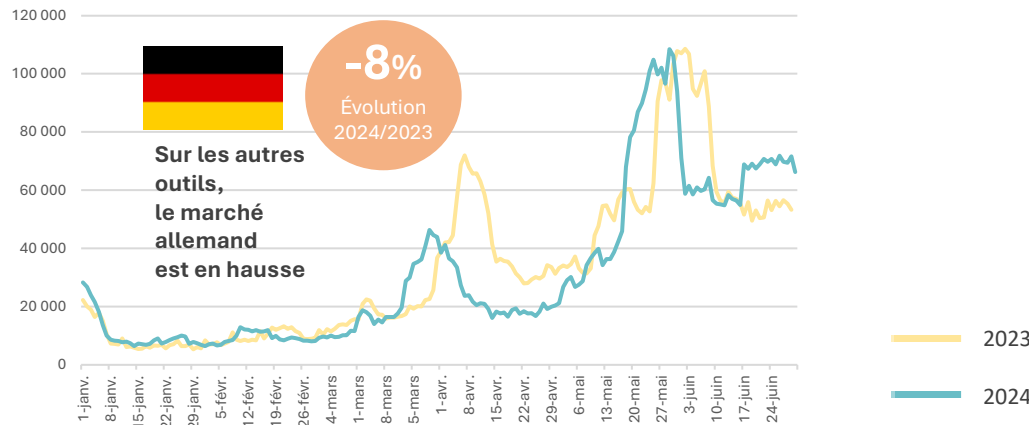
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne des 4 principales clientèles touristiques du 1^{er} janvier au 30 juin



Source : Orange Flux Vision Tourisme



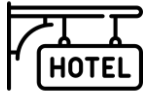
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE URBAINE

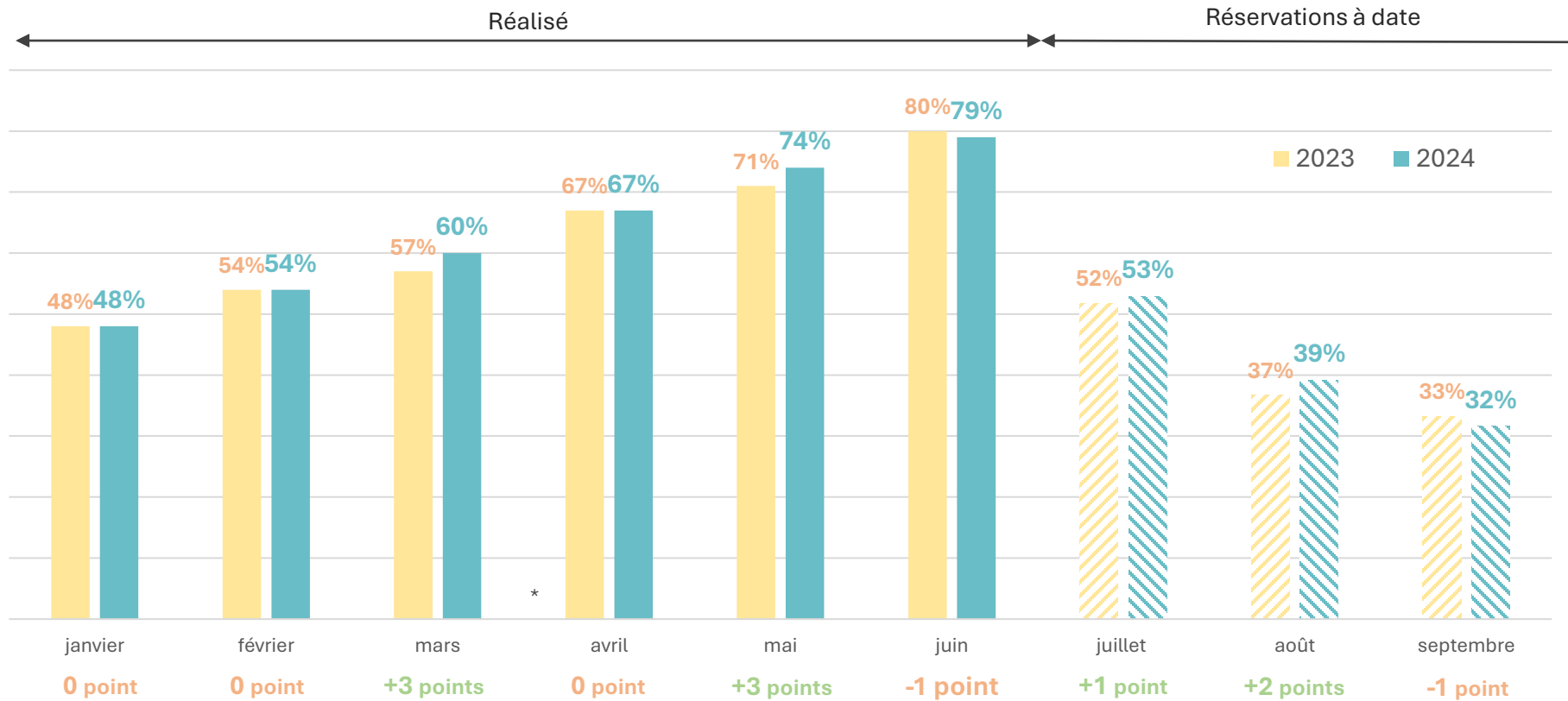
Sources :
MKG Consulting
INSEE

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation mensuels et taux de réservations à date



Taux d'occupation 1^{er} semestre

63%
en 2023

64%
en 2024

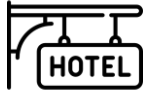
De janvier à juin, le **taux d'occupation est en légère hausse de +1 point** avec des progressions en mars et mai.

Pour les 3 prochains mois, les réservations sont en légère avance en juillet et en août et en léger retard en septembre.

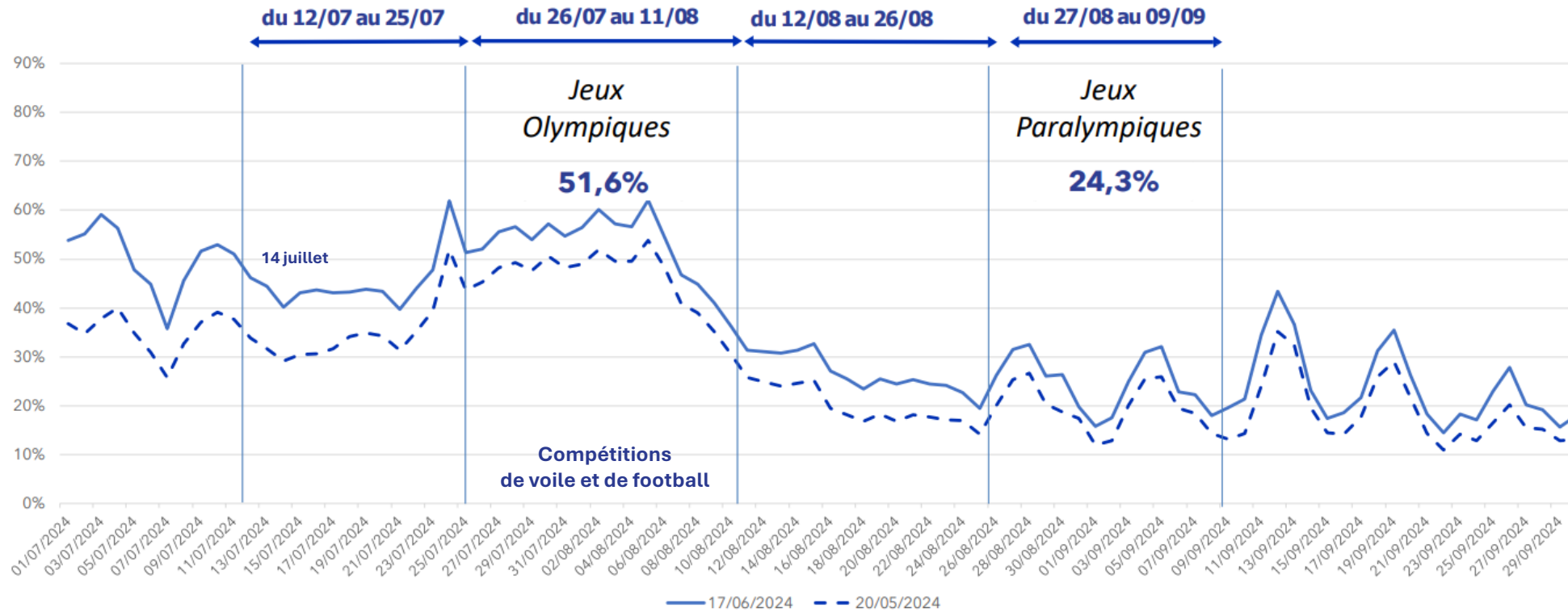
Source : MKG Consulting - Performances basées sur les chambres disponibles à la vente

HÔTELLERIE URBAINE

MARSEILLE



Focus JO 2024 : Etat des réservations du 1^{er} juillet au 29 septembre 2024 à Marseille (au 17 juin)

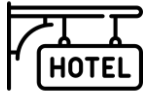


À mi-juin, le taux de réservations des hôtels de Marseille est de 52% sur l'ensemble de la période des Jeux Olympiques avec un pic à plus de 60% le soir de la demi-finale du tournoi masculin de football à l'Orange Vélodrome mais dans l'ensemble le taux de réservations est assez uniforme tout au long de la période.

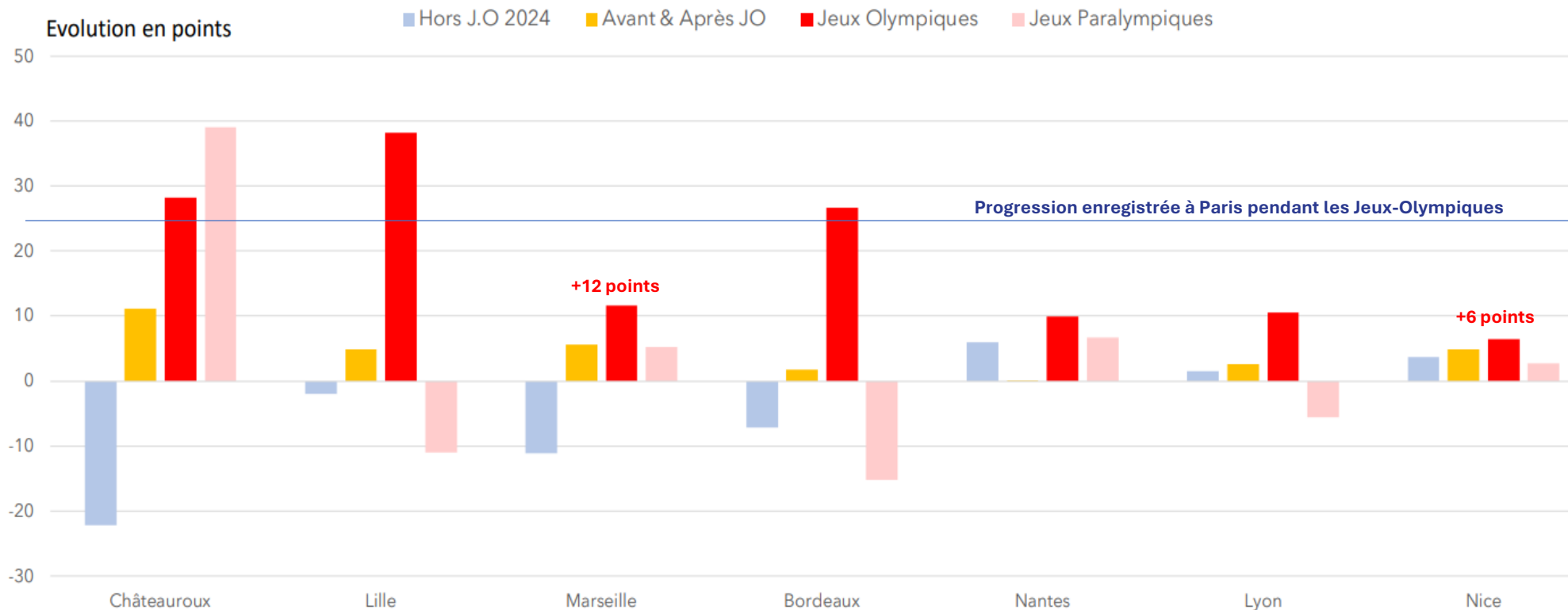
Source : MKG Consulting – données au 17 juin 2024 - panel composé de 43 établissements représentant 4 485 chambres

HÔTELLERIE URBAINE

MARSEILLE



Focus JO 2024 : Evolutions 2024/2023 du taux de réservations par rapport à l'an dernier dans les villes hôtes de province (au 17 juin)



L'effet JO dans l'hôtellerie des villes hôtes de la compétition est disparate. **À Lille, Bordeaux et Châteauroux, 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 reste néanmoins significatif.**

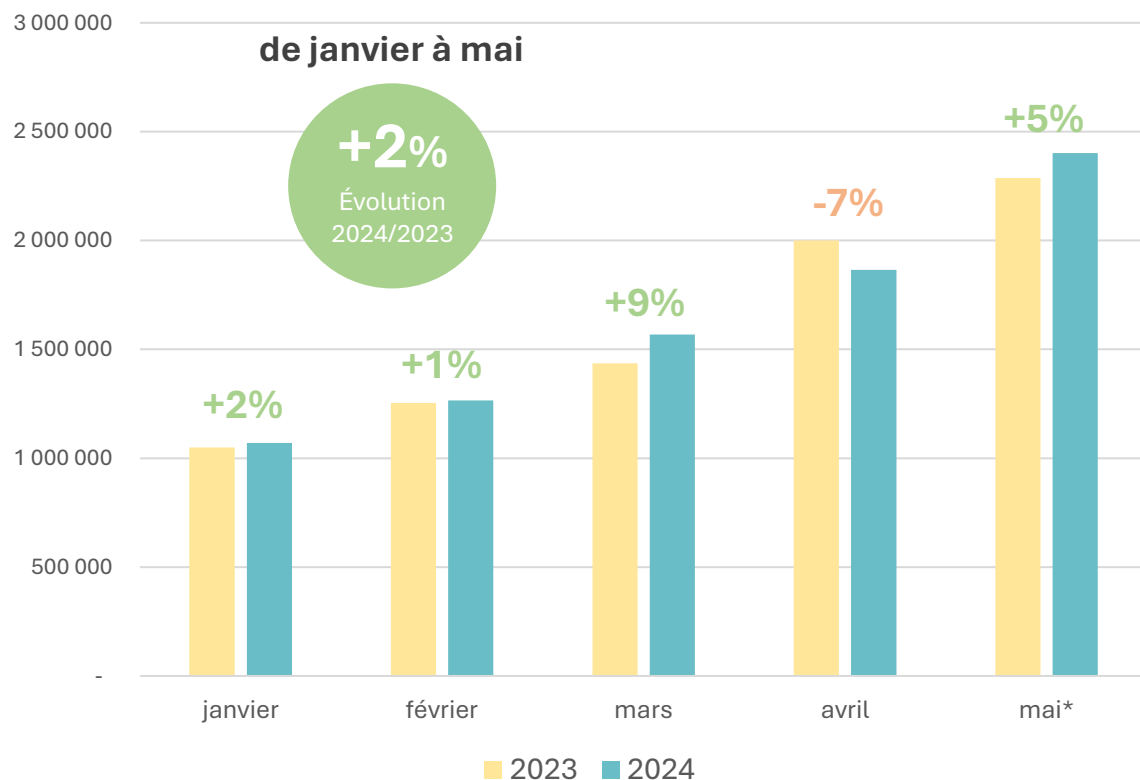
A titre de comparaison, à **Paris, le taux de réservations est en avance de +25 points pendant les JO** et en retard de 4 points avant et après la compétition).

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Nuitées touristiques réalisées dans les hôtels de la région



La fréquentation des hôtels de la région est en progression de **+2%** entre janvier et mai par rapport à l'année dernière.

Cette progression est principalement portée par la hausse des mois de mars et mai après la baisse enregistrée au mois d'avril. Dans le détail, on note une très forte dynamique de rebond pour la clientèle internationale, à l'exception du mois d'avril, en très légère baisse.

	Nuitées françaises	Nuitées internationales
janvier	+1%	+6%
février	-3%	+18%
mars	+4%	+24%
avril	-9%	-2%
mai*	+2%	+10%
cumul	-1%	+9%

*données provisoires
Source : Insee

HÔTELLERIE

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Top 10 des clientèles internationales

en nuitées touristiques

		de janvier à mai évolution 24/23	Poids en %
	1. Royaume-Uni	+5%	14%
	2. Etats-Unis	+24%	12%
	3. Italie	-6%	11%
	4. Allemagne	+13%	10%
	5. Suisse	+3%	6%
	6. Belgique	+5%	4%
	7. Espagne	-3%	4%
	8. Pays-Bas	-7%	3%
	9. Canada	+25%	2%
	10. Chine	+99%	2%

La fréquentation de la plupart des principales clientèles internationales progresse de janvier à mai dans l'hôtellerie (à l'exception de l'Italie, de l'Espagne et des Pays-Bas).

Les 4 premières clientèles représentent quasiment la moitié des nuitées internationales sur la période.

A noter les fortes progressions **des nuitées américaines, canadiennes et chinoises** alors que **les nuitées des marchés européens ne progressent que de +4%**.

	de janvier à mai évolution 24/23	Poids en %
Europe	+4%	71%
Hors-Europe	+25%	29%
Global international	+9%	100%



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

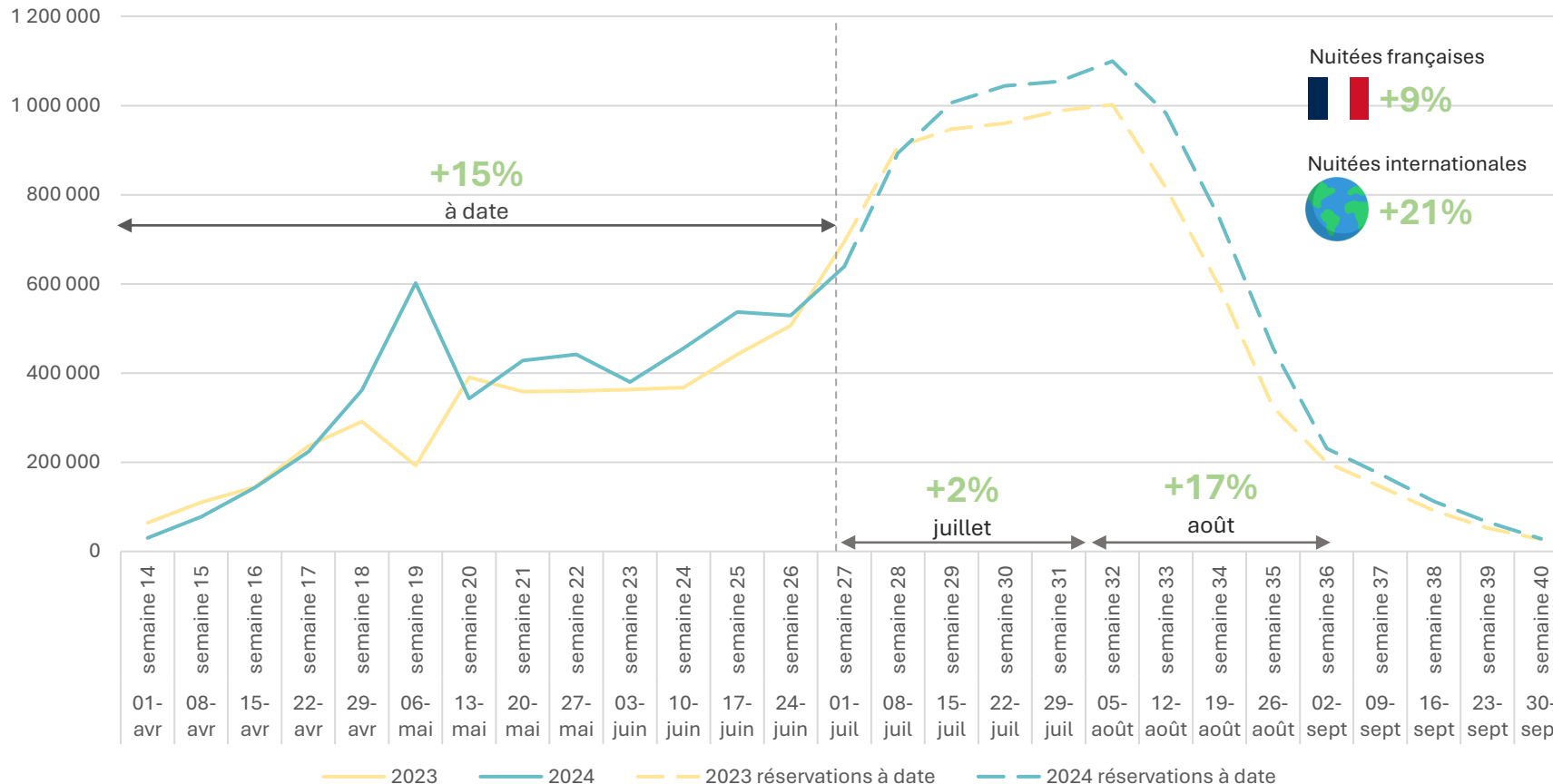
Source :
France Tourisme
Observation

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



Nuitées hebdomadaires réalisées et réservées évolutions 2024/2023



Réservations d'avril à septembre

+13%
Évolution 2024/2023

À date, les nuitées réservées pour l'ensemble de la saison sont en avance de +13% par rapport à l'année dernière.

Après un mois de mai très dynamique, notamment lors de la semaine du 6 au 12 mai, on note une quasi-stabilité en juin jusqu'à mi-juillet puis une avance très significative notamment en août.

Dans le détail, sur l'ensemble de la saison, à date, la dynamique est nettement plus forte pour la clientèle internationale.

Les réservations sont **plus dynamiques dans les emplacements nus** que dans les emplacements équipés (respectivement +17% et +8%).

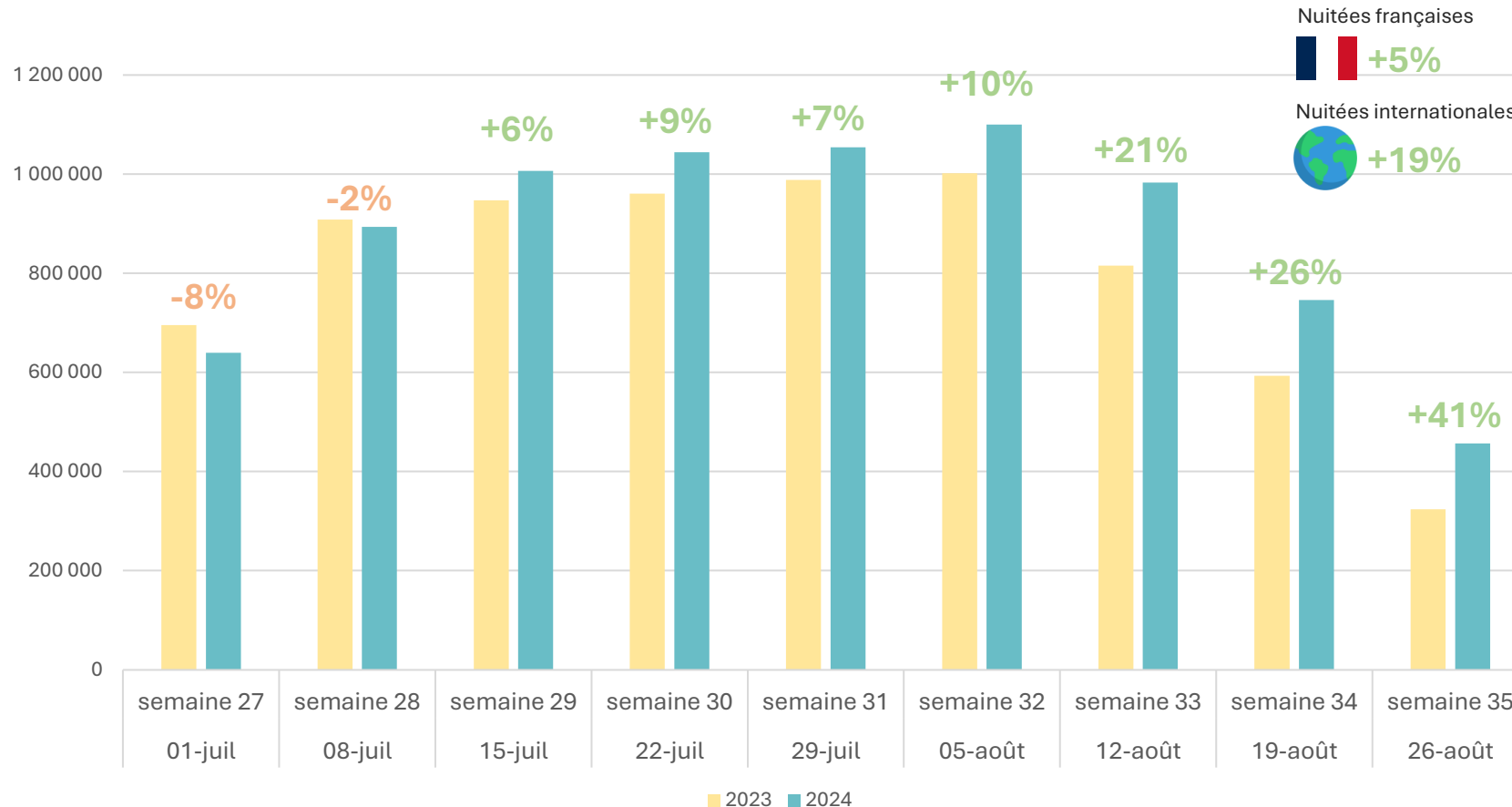
Source : France Tourisme Observation – données provisoires

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

EN RÉGION SUD



FOCUS juillet-août : Nuitées réservées évolutions 2024/2023



Réservations Du 1^{er} juillet au 31 août



Dans le détail, les deux premières semaines de juillet sont en légère baisse puis on note une avance qui s'accélère à partir du week-end du 14 juillet.

Les plus fortes avances sont observées sur la deuxième moitié du mois d'août. Sur l'ensemble de l'été, la progression est bien plus dynamique sur les clientèles internationales (+19%) que les nuitées françaises (+5%).

Source : France Tourisme Observation – données provisoires



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

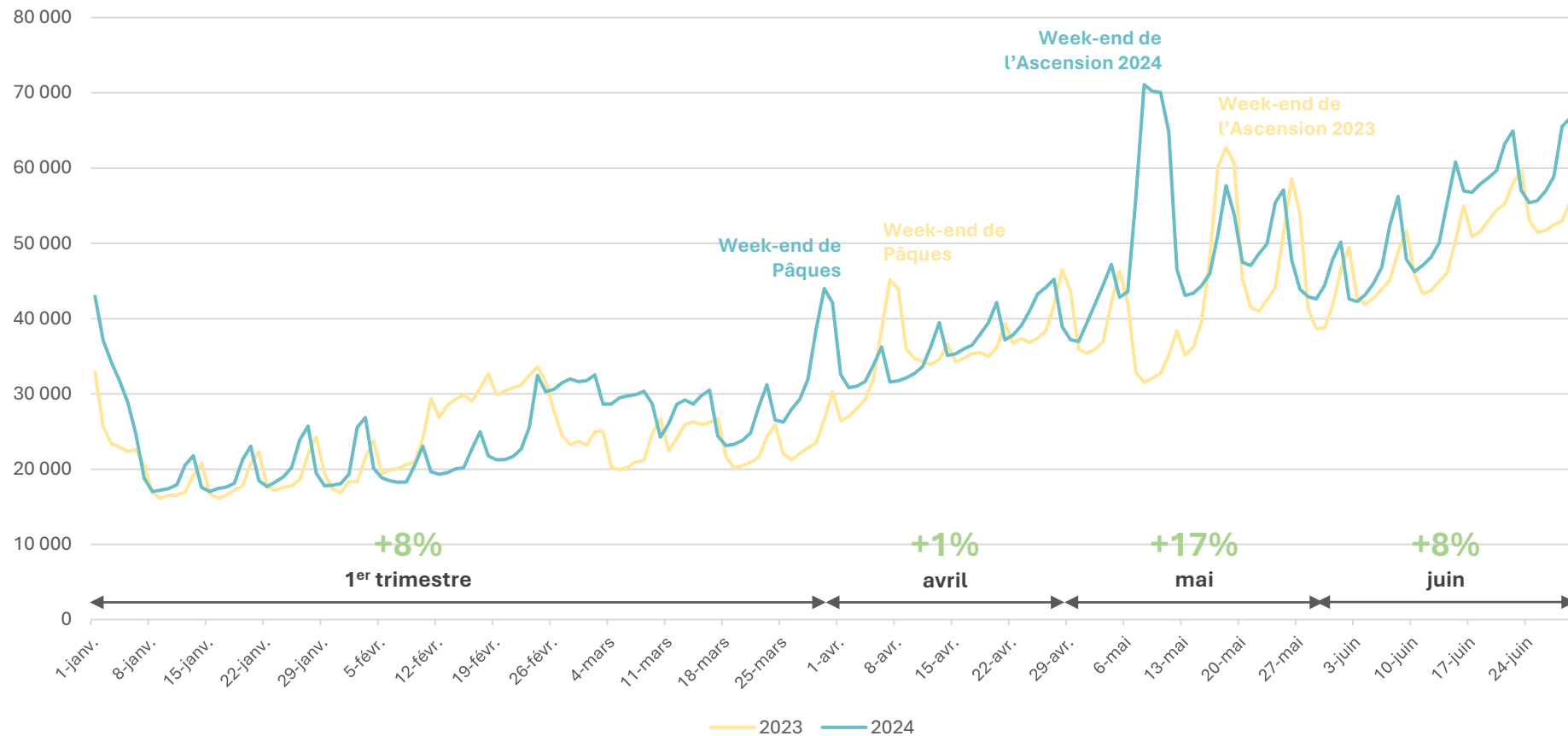
LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :
Transparent pour FTO
AIRDNA

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées hébergements réservés



Fréquentation
1^{er} semestre

+9%

Évolution
2024/2023

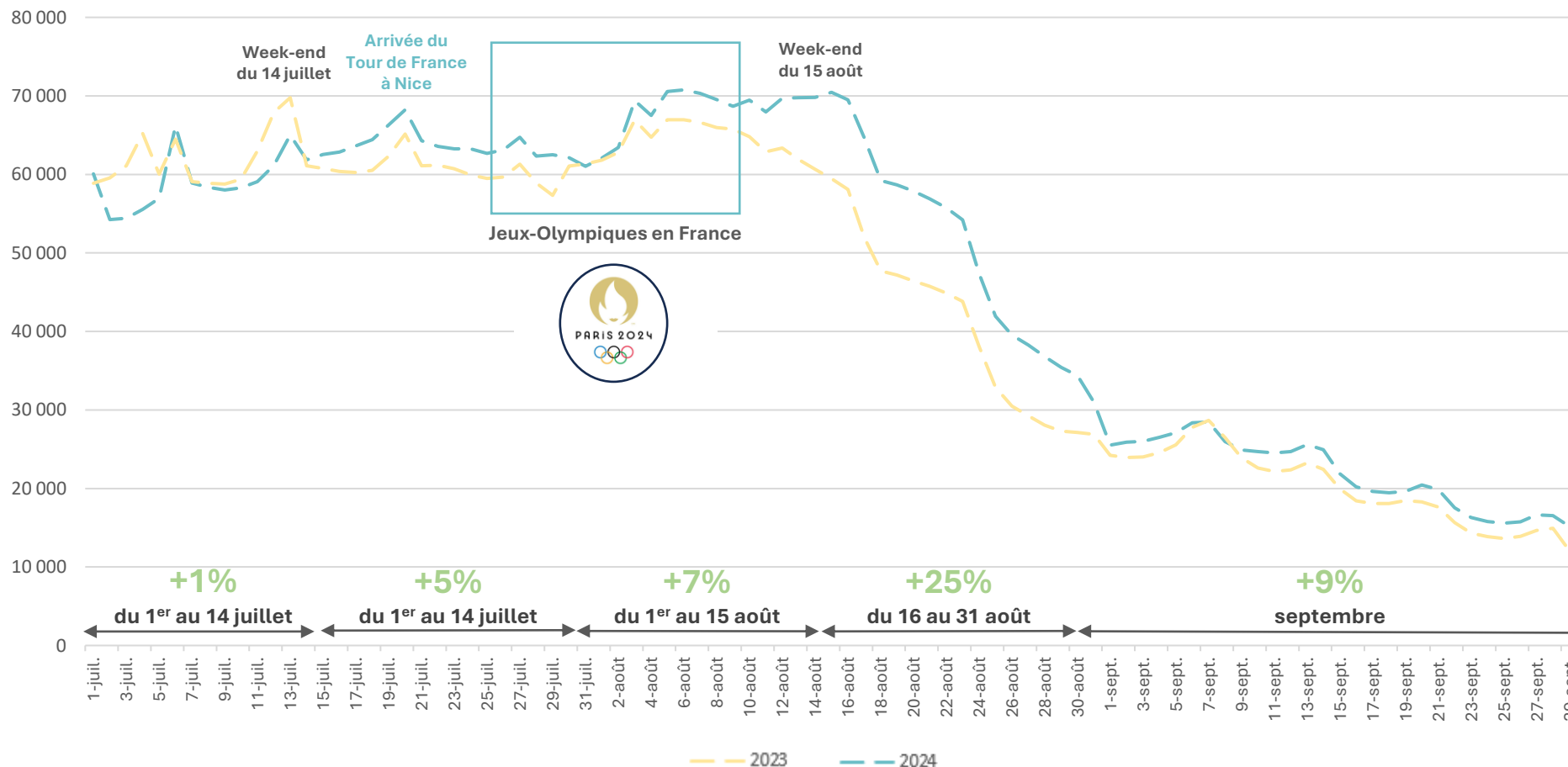
De janvier à juin, la fréquentation dans le locatif est en progression de +9%. **La stabilité du mois d'avril a été compensée par le très fort rebond au mois de mai** (notamment lors du week-end de l'Ascension).

Source : France Tourisme Observation - Transparent

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Etat des réservations pour l'été et l'arrière-saison



Les réservations pour l'été sont en légère avance du 1^{er} au 14 juillet. On enregistre de très fortes avances de réservations lors des deux dernières semaines du mois d'août, **notamment lors du week-end du 15** (qui tombe un jeudi, permettant de faire un pont).

Sur la période des JO, du 26 juillet au 11 août, les réservations dans le locatif sont en très légère hausse de seulement +4% à l'échelle de la région.

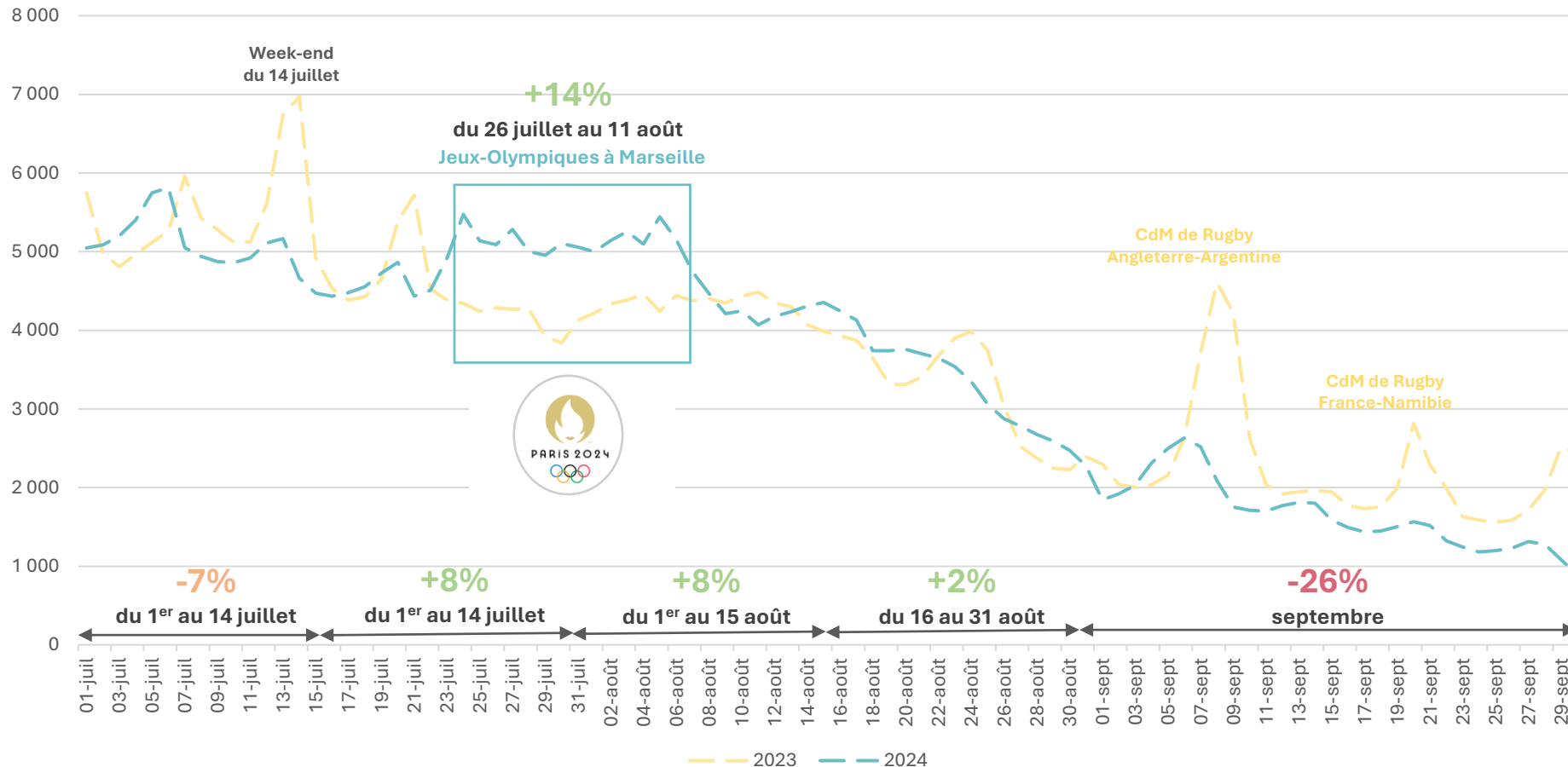
Après un mois de septembre 2023 marqué par le lancement de la Coupe du Monde de Rugby en France dont à Marseille et Nice, **les réservations dans le locatif sont tout de même en avance cette année, signe d'un intérêt croissant pour l'arrière saison estivale.**

Source : France Tourisme Observation - Transparent

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

FOCUS MARSEILLE : nuitées hébergements réservées de juillet à septembre



Source : France Tourisme Observation – Transparent -

À l'échelle de Marseille, on note **un net retard des réservations sur la première quinzaine de juillet** puis des avances du 15 juillet au 31 août et notamment **lors des JO (+14%)**.

Sur le mois de septembre, on enregistre pour le moment de forts retards de réservations en lien avec l'anticipation des réservations pour la Coupe du Monde de Rugby, l'année dernière.

LOCATIONS SAISONNIÈRES

EUROPE

Benchmark : évolutions 2024/2023 des nuitées réservées pour l'été (de juillet à septembre) dans les 20 principaux pays européens

1		POLOGNE	+33%	11		GRECE	+18%
2		NORVEGE	+29%	12		ROYAUME-UNI	+17%
3		ALLEMAGNE	+28%	13		BELGIQUE	+17%
4		REPUBLIQUE-TCHEQUE	+27%	14		HONGRIE	+17%
5		DANEMARK	+25%	15		CROATIE	+16%
6		AUTRICHE	+25%	16		ITALIE	+15%
7		FINLANDE	+23%	17		PAYS-BAS	+15%
8		ESPAGNE	+22%	18		PORTUGAL	+14%
9		SUEDE	+22%	19		FRANCE	+13%
10		SUISSE	+22%	20		IRLANDE	+13%

De juillet à septembre, les réservations dans le locatif en **France sont en avance de +13%** par rapport à l'année dernière.

Une dynamique significative mais en dessous de la moyenne européenne qui s'explique par le rebond plus tardif du tourisme post covid en Europe du Nord et de l'Est.

Mis à part l'Espagne qui se détache, l'avance dans les principales destinations méditerranéennes oscille entre +14% et +18%.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting

ALPES DU SUD

ÉTÉ



Taux de réservations des hébergements marchands

39%

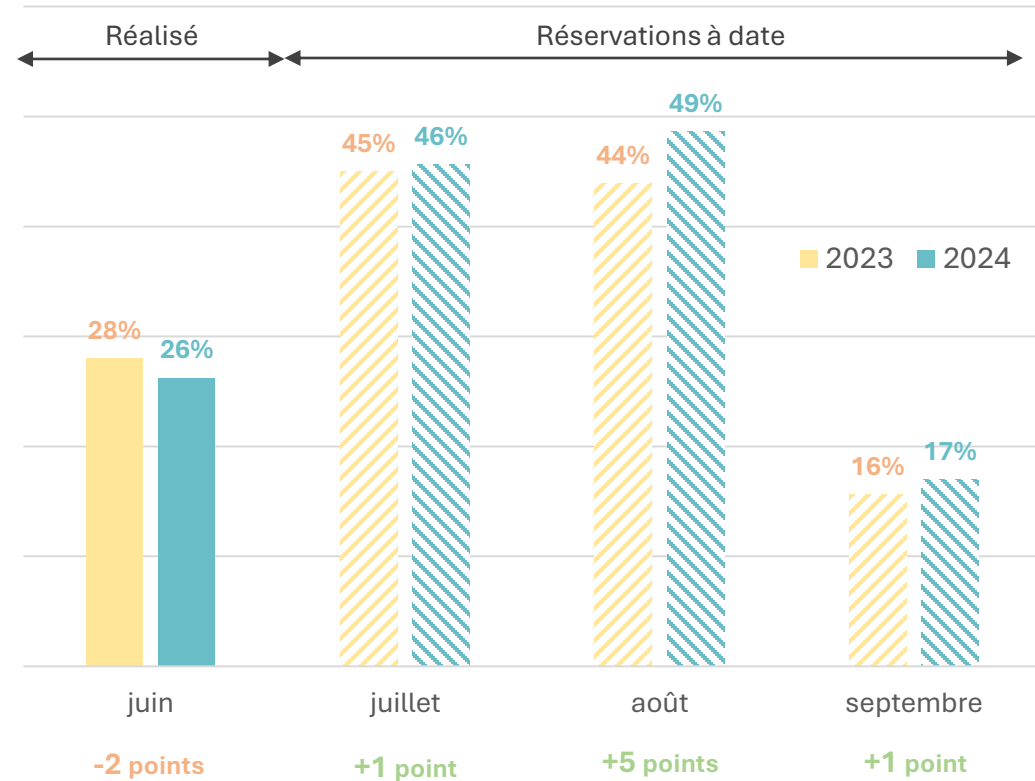
été 2024

+2 points

vs été 2023

Le taux de réservations des hébergements marchands des Alpes du Sud est de 38% pour cet été. En avance de +2 points par rapport à l'été dernier.

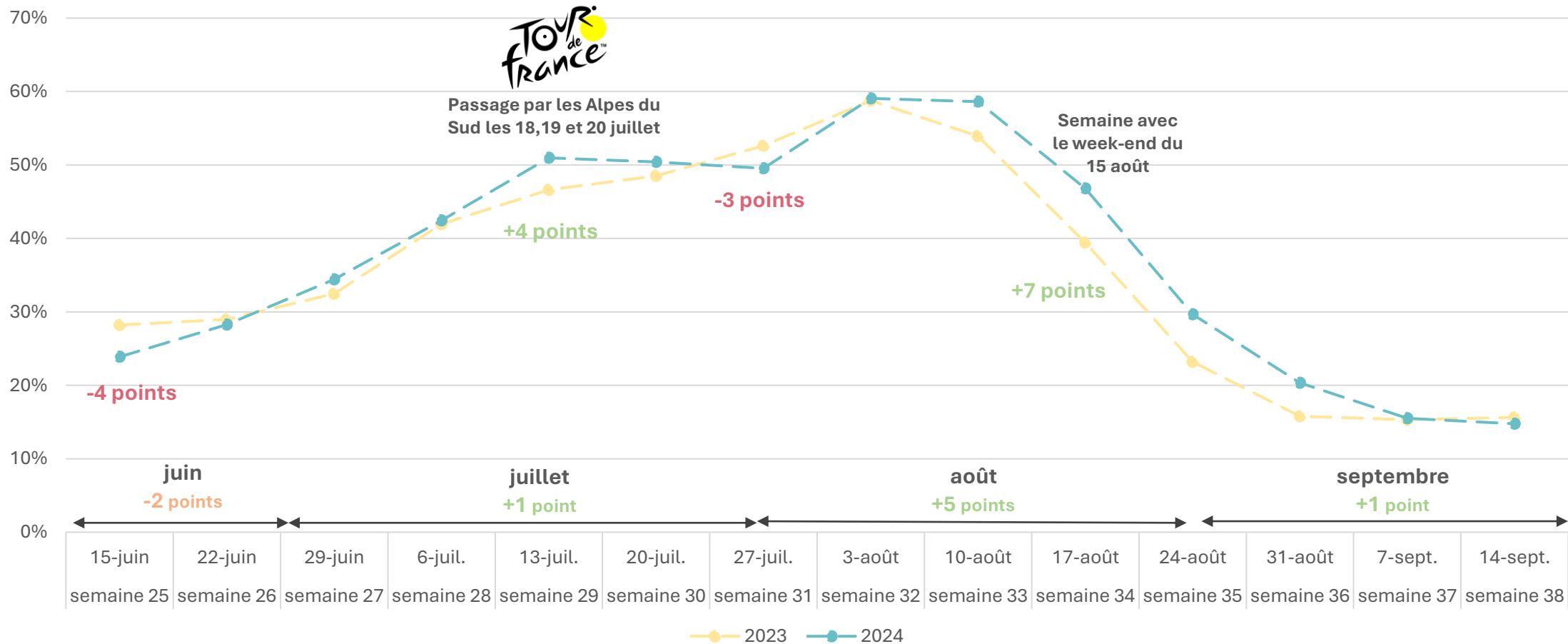
Après un mois de juin en légère baisse (-2 points), les taux de réservations sont en avance et **en particulier au mois d'août et plus particulièrement lors de la semaine comprenant le week-end du 15 août** (+7 points) mais également lors de la semaine du 15 au 21 juillet avec 3 étapes du Tour de France dans les Alpes du Sud.



ALPES DU SUD

ÉTÉ

Taux de réservations dans les hébergements marchands des Alpes du Sud (à date de fin juin)



Source : G2A Consulting - données au 30 juin



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

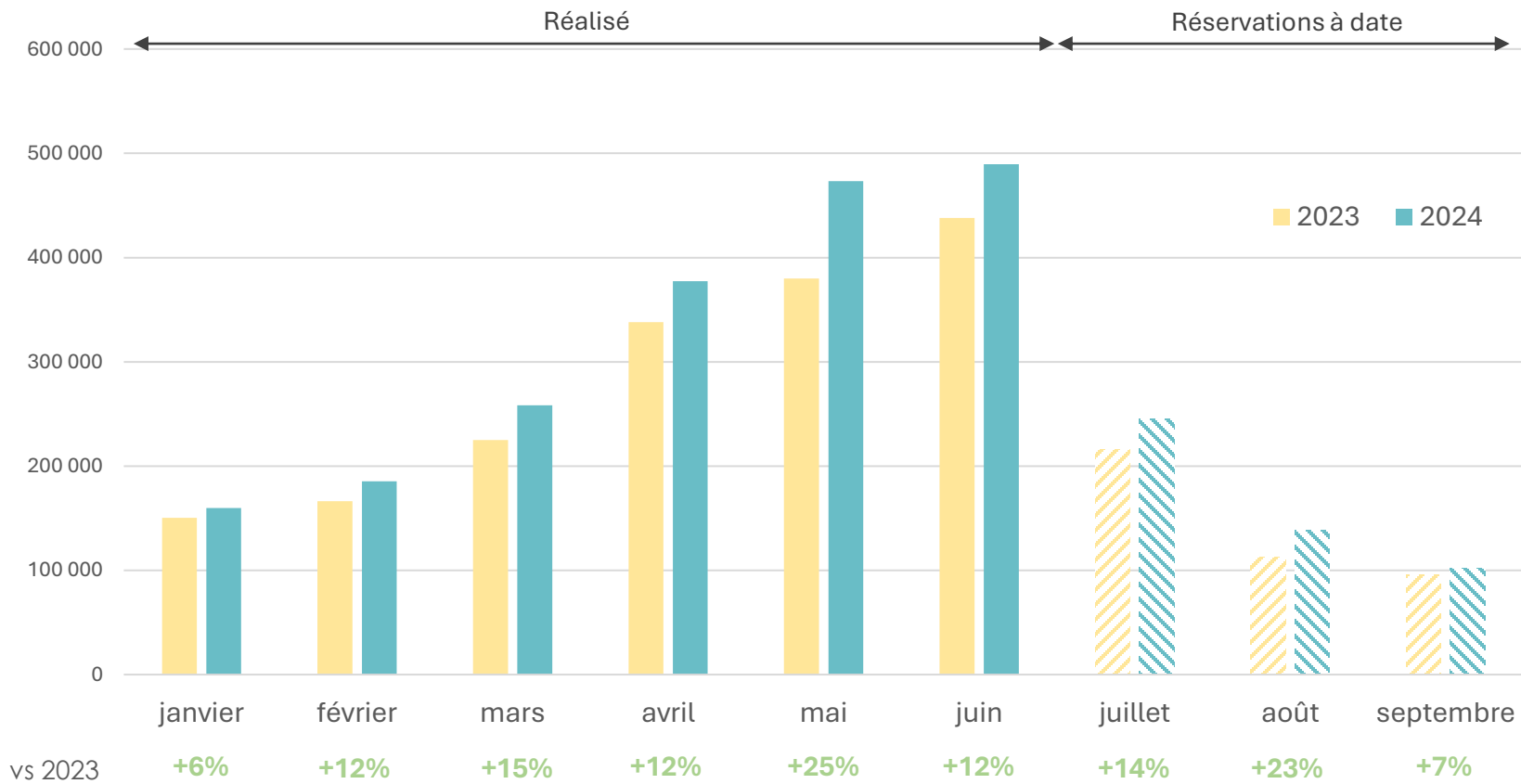
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Source :
Forwardkeys

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

Arrivées aériennes internationales mensuelles et évolutions 2024/2023



1^{er} semestre



juillet-août



Les arrivées aériennes internationales progressent de +15% de janvier à juin comparativement à l'année dernière (avec le plus fort rebond au mois de mai de +25%).

Pour cet été, les réservations sont en avance de +14% en juillet et de +23% en août.




















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.

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 juin et réservations pour cet été

		de janvier à juin évolutions 2024/2023	Poids (en %)			juillet-août évolutions 2024/2023	Poids (en %)
	1. Royaume-Uni	+11%	18%		1. Etats-Unis	+33%	21%
	2. Espagne	+4%	8%		2. Royaume-Uni	+14%	15%
	3. Allemagne	+22%	7%		3. Allemagne	+19%	10%
	4. Italie	+12%	7%		4. Canada	+11%	5%
	5. Suisse	0%	5%		5. Pays-Bas	+37%	4%
	6. Pays-Bas	+34%	4%		6. Belgique	+8%	3%
	7. Etats-Unis	+36%	4%		7. Autriche	+45%	3%
	8. Belgique	+14%	4%		8. Suède	+14%	4%
	9. Danemark	+27%	2%		9. Irlande	+12%	2%
	10. Suède	+18%	2%		10. Espagne	-20%	2%
Global international		+15%	100%	Global international		+17%	100%

Sur le premier semestre la totalité des marchés progresse à l'exception de la Suisse en stabilité.

Les plus fortes dynamiques de progression sont pour les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Danemark.

Pour cet été, à date, les 3 principales clientèles (Etats-Unis, Royaume-Uni et Allemagne) représentent près de la moitié des réservations aériennes internationales;

On observe une très forte avance du marché américain en lien notamment avec l'ouverture de la ligne Philadelphie-Nice en mai dernier.

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Benchmark des tendances de réservations cet été

	juillet évolution 2024/2023	août évolution 2024/2023
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+14%	+23%
Marseille	+19%	+31%
Nice	+12%	+21%
Paris	-11%	+4%
France	-4%	+9%

Alors que les réservations sont en forte avance dans les deux aéroports internationaux de notre région, **les tendances sont bien différentes à Paris, où, en juillet, on enregistre un retard de 11% des réservations aériennes avec néanmoins un mois d'août en légère avance.**

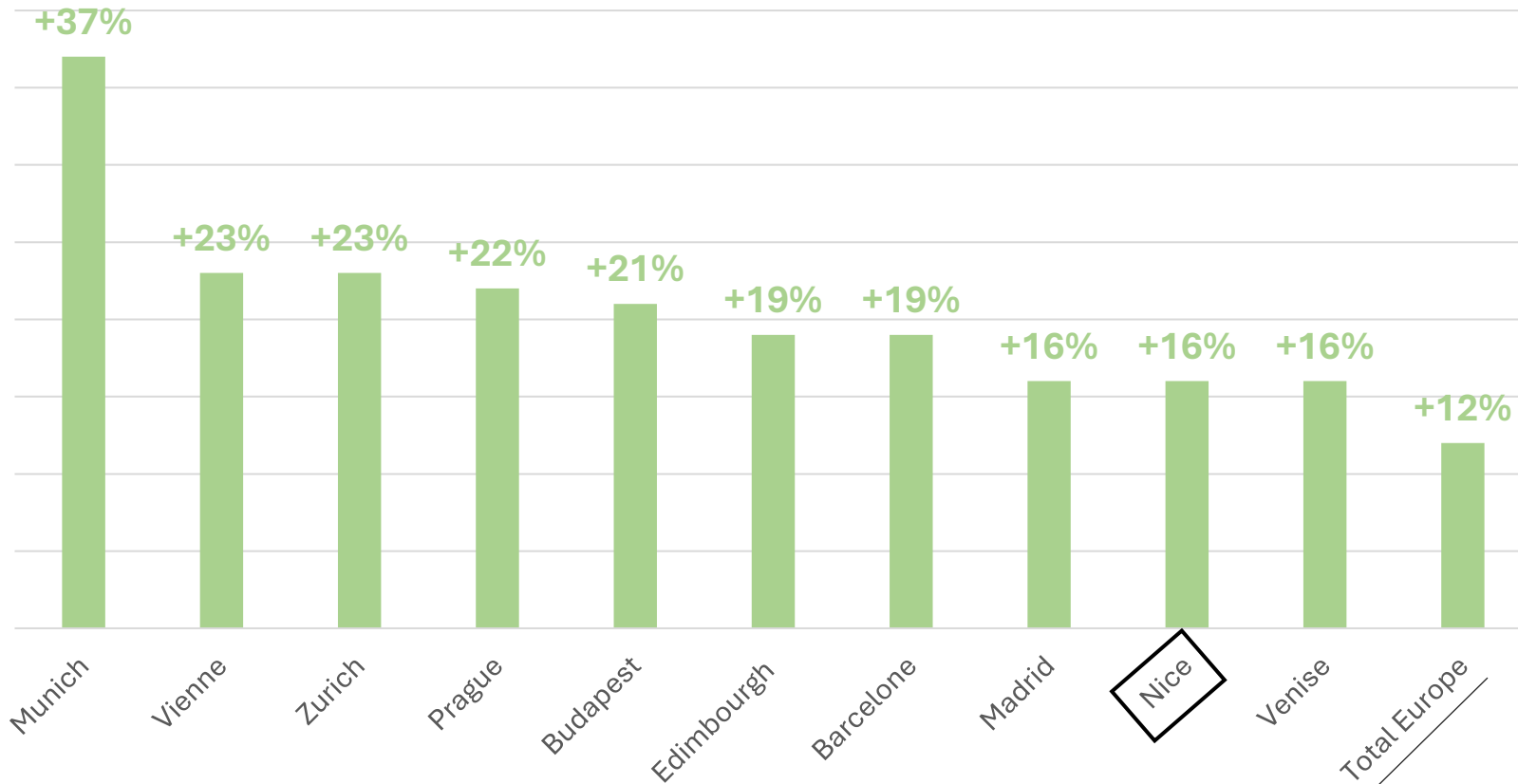
Au niveau national, on enregistre également un retard au mois de juillet mais avec un net rattrapage au mois d'août.

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Benchmark des tendances de réservations cet été



Nice fait partie du top 10 des principales villes européennes* les plus dynamiques en réservations pour l'été avec +16%.

Elle se situe juste au-dessus de la moyenne européenne (+12%).

*villes ayant au moins 1% de la demande européenne

Source : Forwardkeys arrivées aériennes internationales (en dehors du trafic domestique)

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°39 – PERSPECTIVES DE L'ÉTÉ ET BILAN 1^{ER} SEMESTRE



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN