



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

Bilan de la fréquentation touristique estivale 2024

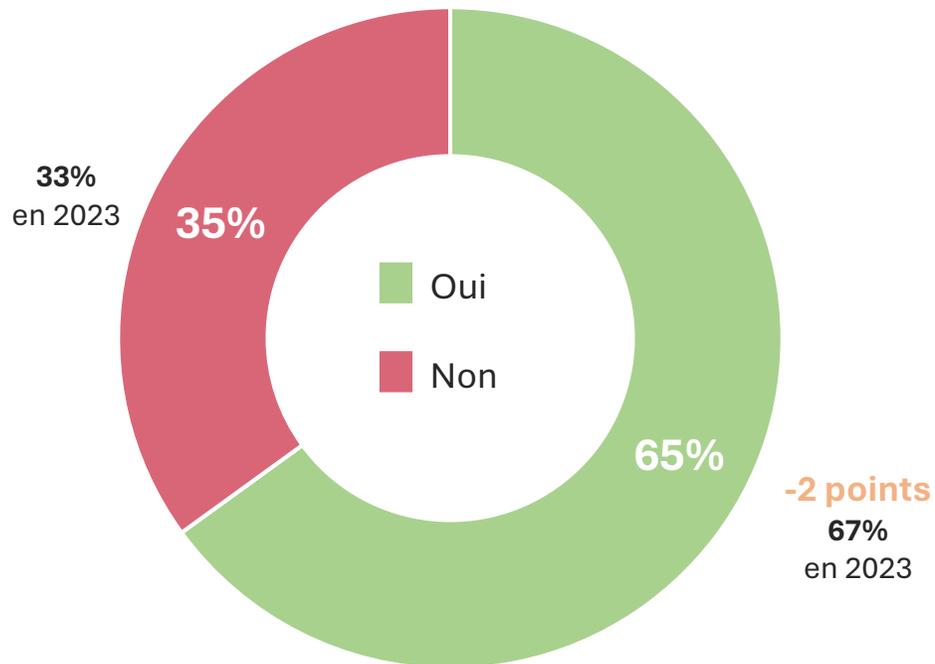
19 SEPTEMBRE 2024

TAUX DE DÉPARTS EN VACANCES DES FRANÇAIS



FRANCE

Au cours de l'été (juillet+août) êtes-vous parti en vacances ?



Près de 2 Français sur 3 sont partis cet été, une proportion légèrement inférieure à l'année dernière.

Cependant, il est à noter les points suivants :

- **89%** des partants sont **restés en France** (contre 88% l'année dernière).
- **63%** ont séjournés dans un **hébergement marchand** (contre 61% l'année dernière) dont 16% en hôtel (+2 points)

D'après un autre sondage de Elabe pour Les Echos auprès de 1 000 personnes

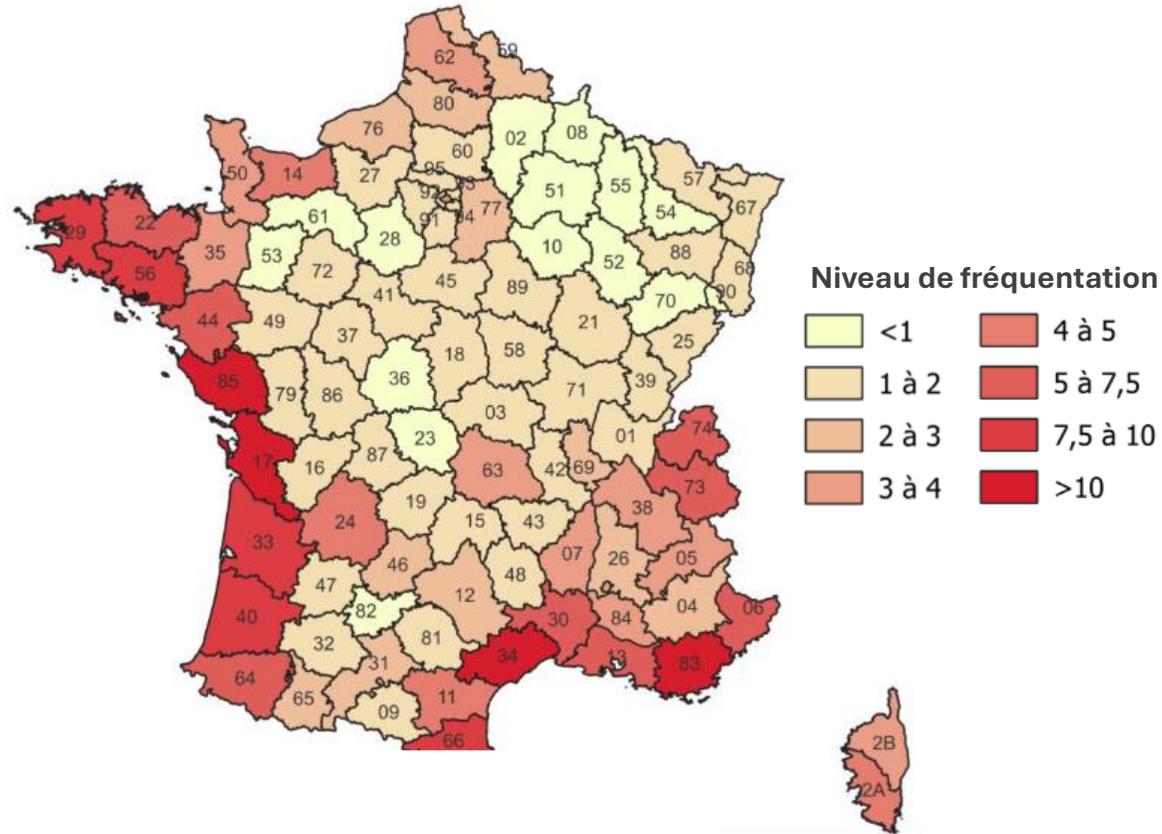
- **-14%** de budget vacances cet été par rapport à l'année derrière à 1 428 €
- **32%** ont réduit leurs **dépenses d'alimentation et de restauration** et 30% celles des activités

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

BENCHMARK FRANCE

Les destinations touristiques des Français du 29 juin au 18 août 2024

en millions de nuitées par département



Du 29 juin au 18 août, **les Français ont plébiscité comme chaque année, les destinations littorales et les Alpes.** 18 départements concentrent la moitié de la fréquentation des Français (16 départements disposent d'un littoral).

Le Var se situe dans le top 5 des départements les plus prisés.

Evolutions par rapport à l'été 2023 :

Près des 2/3 des destinations ont connu une baisse de la fréquentation des touristes français par rapport à l'année dernière,

30% des destinations ont connu une stabilité et seulement 5% ont enregistré une progression (départements à dominance urbaine).

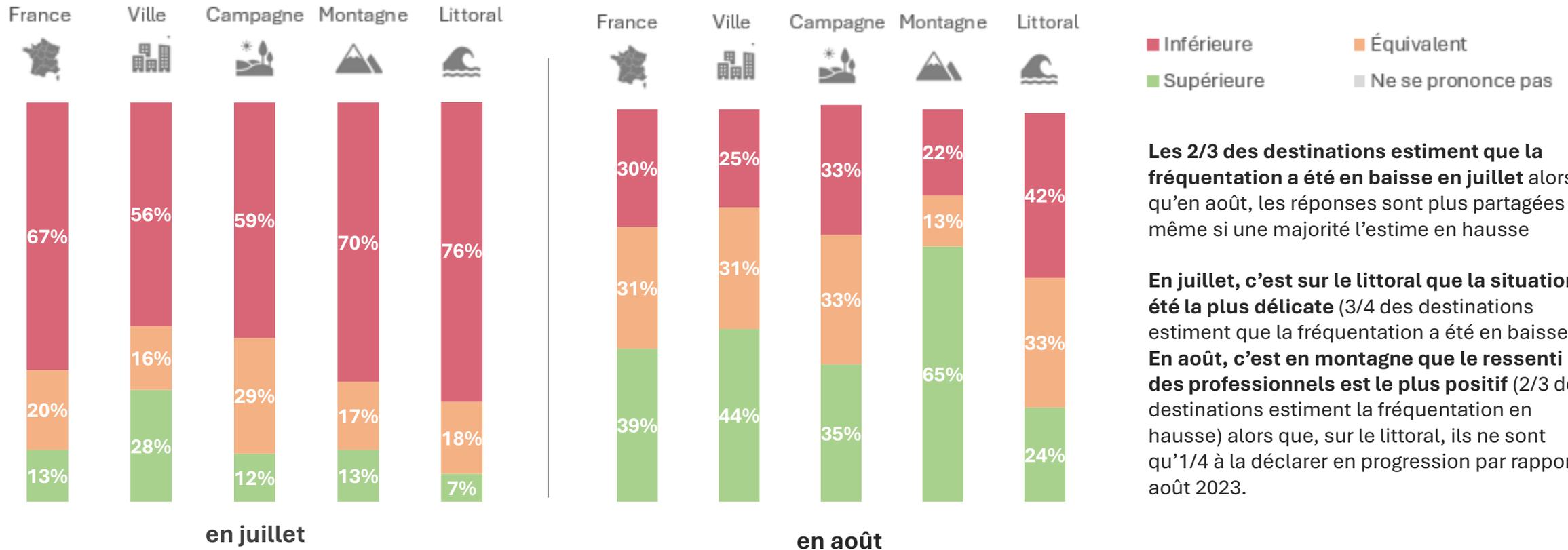
BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2024 EN FRANCE



BENCHMARK TERRITOIRES

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

par rapport à 2023



Les 2/3 des destinations estiment que la fréquentation a été en baisse en juillet alors qu'en août, les réponses sont plus partagées même si une majorité l'estime en hausse

En juillet, c'est sur le littoral que la situation a été la plus délicate (3/4 des destinations estiment que la fréquentation a été en baisse). **En août, c'est en montagne que le ressenti des professionnels est le plus positif** (2/3 des destinations estiment la fréquentation en hausse) alors que, sur le littoral, ils ne sont qu'1/4 à la déclarer en progression par rapport à août 2023.

BAROMÈTRE DE CONJONCTURE ÉTÉ 2024

RÉGION SUD

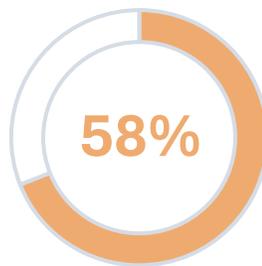
Enquête auprès des professionnels du tourisme :

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

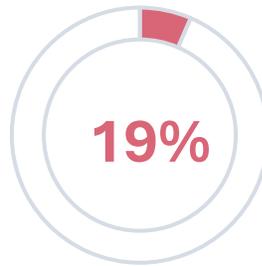
en hausse



stable



en baisse



La majorité des professionnels de Provence-Alpes-Côte d'Azur interrogés considèrent que la fréquentation estivale 2024 a été stable par rapport à l'année dernière.

Ils sont 1 sur 5 à considérer que l'été 2024 a été meilleure que l'année dernière et une part équivalente à l'estimer en baisse (4% ne se prononce pas).

Filtré par espace

	En hausse	Stable	En baisse
Urbain	19%	57%	19%
Littoral	18%	59%	20%
Montagne	32%	49%	17%
Arrière-pays	17%	59%	21%

Globalement, **les tendances sont proches selon les espaces** même si c'est une nouvelle fois à la montagne (Alpes du Sud) que les résultats sont meilleurs (1/3 des professionnels déclarent que la saison estivale a été meilleure que l'année dernière).

38%

On note cependant que plus d'1/3 des professionnels a constaté une **baisse des dépenses des touristes** (dont 45% dans l'hôtellerie et le camping).

L'indice de confiance des professionnels pour septembre : **82%**



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

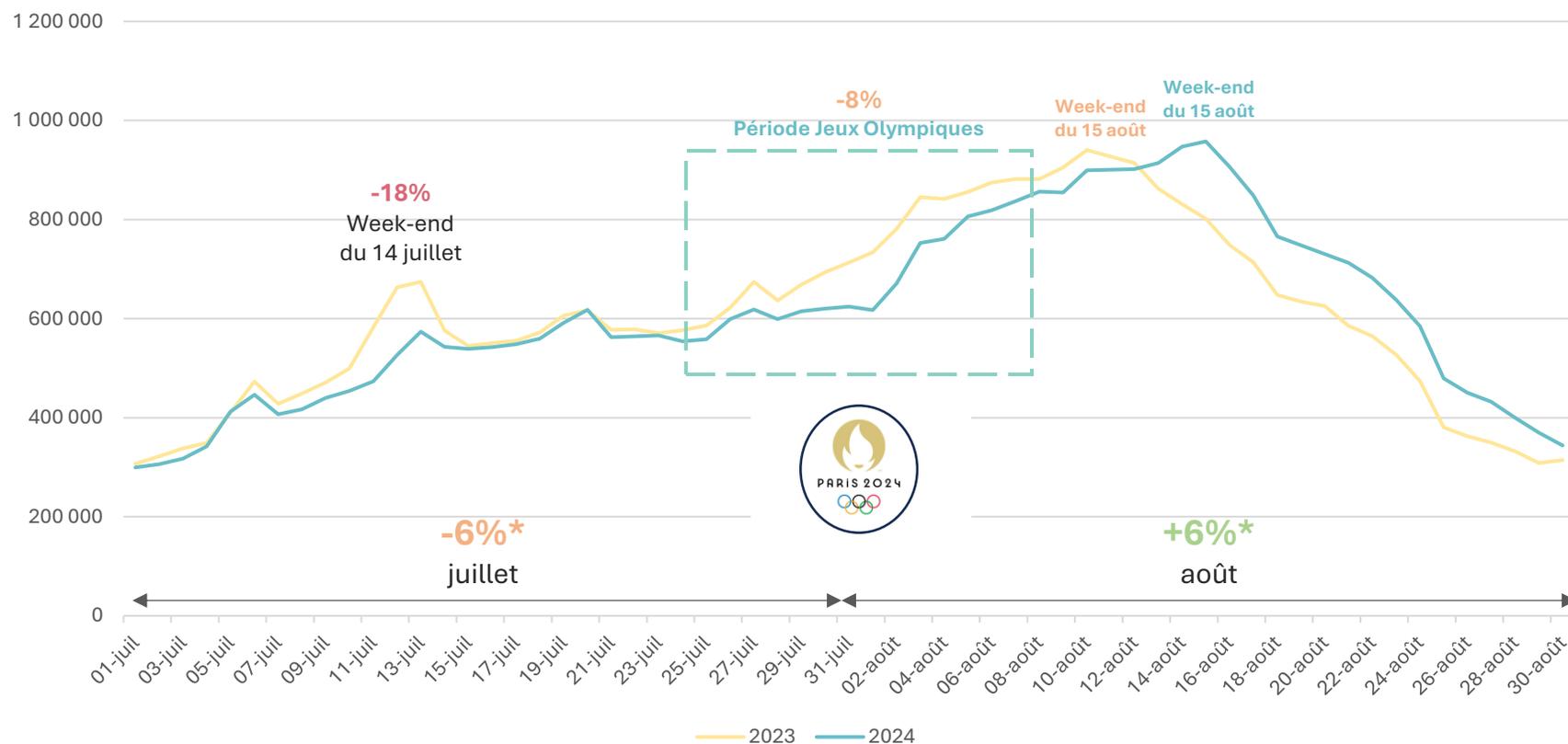
Source :
Flux Vision Tourisme

FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023

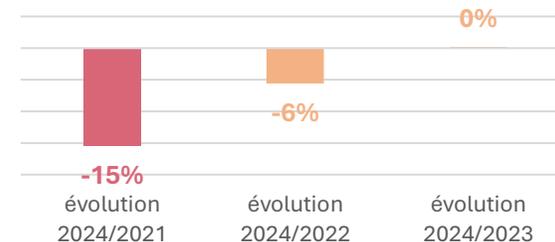
Fréquentation quotidienne en nuitées



Fréquentation juillet-août



La fréquentation des touristes français est stable sur l'ensemble de l'été même si on note **une baisse en juillet et notamment lors du week-end du 14 juillet** (jour férié positionné le dimanche contre le vendredi en juillet 2023). **En août, la fréquentation est en hausse, en particulier à partir du week-end du 15 août.**



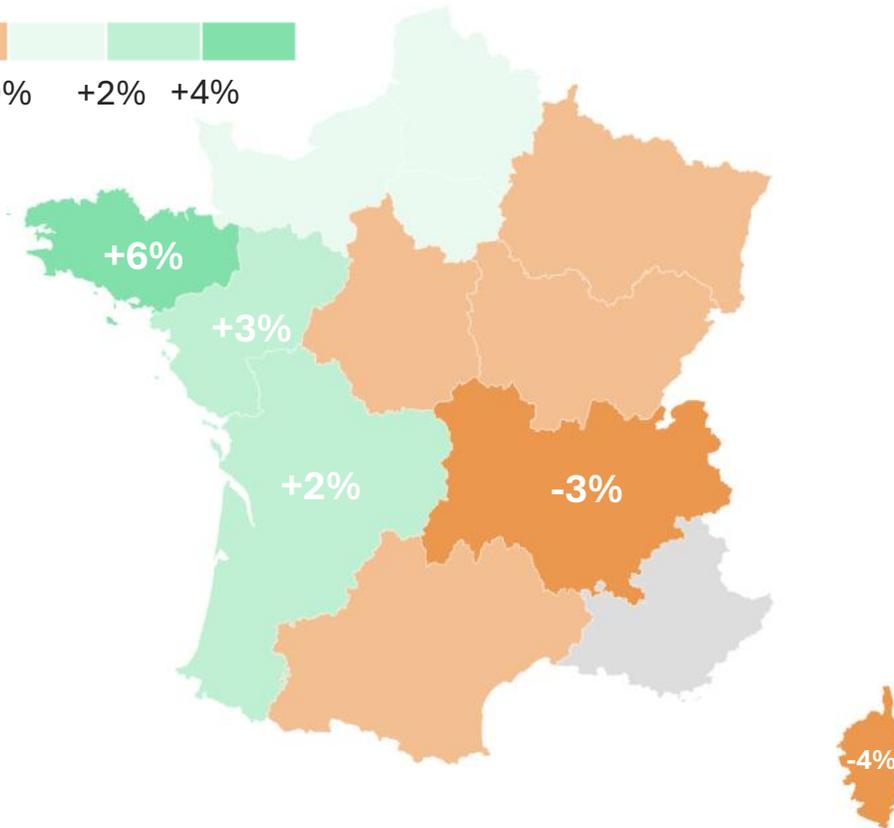
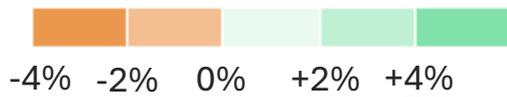
ORIGINES DES FRANÇAIS SÉJOURNANT EN PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Evolutions 2024/2023 des nuitées par région d'origine du 1^{er} juillet au 31 août




Fréquentation
juillet-août

0%
Évolution
2024/2023

On note une **évolution contrastée selon les régions d'origine** des touristes français ayant séjourné en Provence-Alpes-Côte d'Azur cet été.

Les régions limitrophes et du quart-nord-est sont en légère baisse alors que l'Île-de-France et les Hauts-de-France sont stables (à l'exception des touristes de Paris qui progressent de +10%).

En revanche, **les régions de la façade atlantique, n'ayant pas eu une météo clémente chez eux sont en légère progression.**

TOP 5 des régions d'origines

1. Ile-de-France
2. Auvergne-Rhône-Alpes
3. Hauts-de-France
4. Grand-Est
5. Occitanie

FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

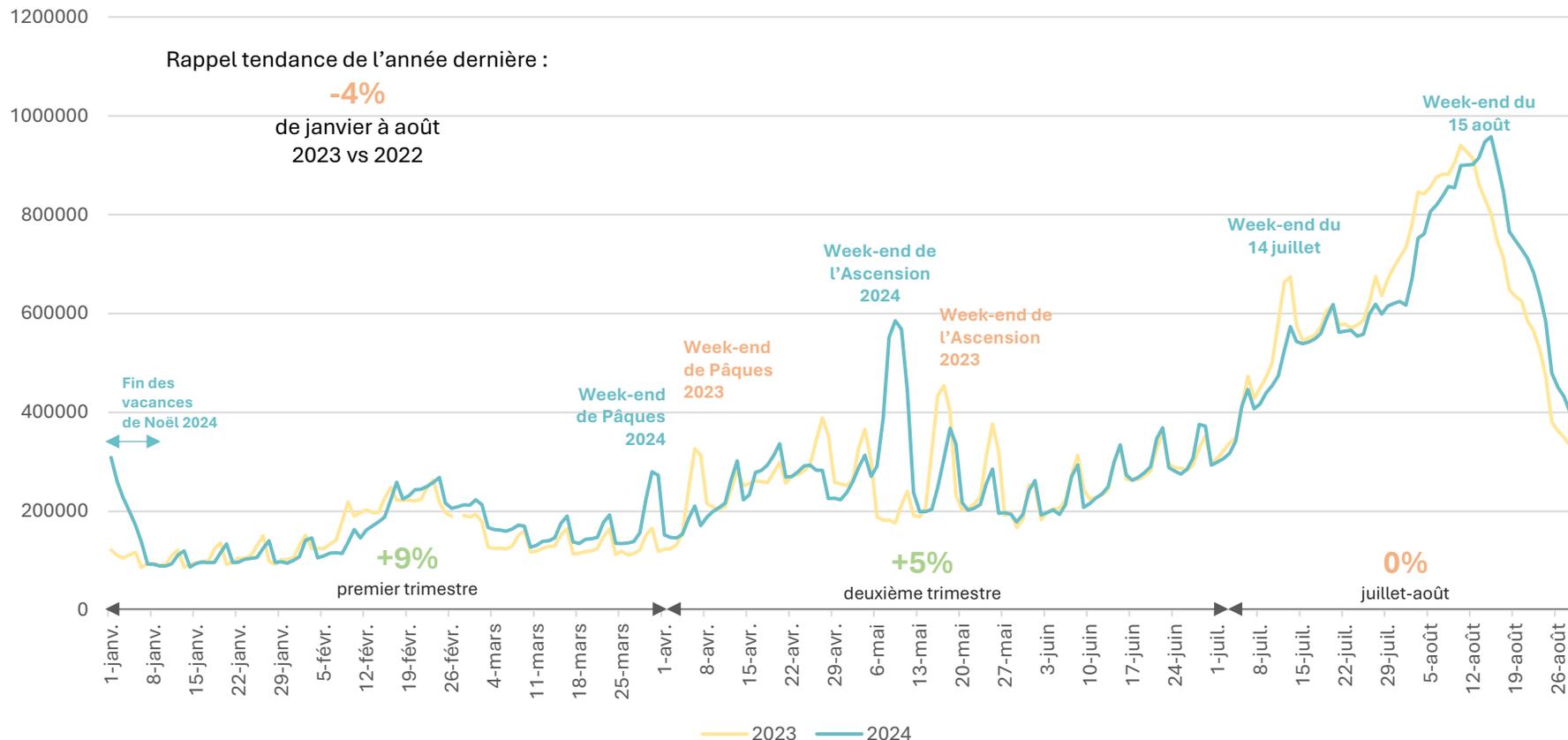
RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne

en nuitées



Fréquentation
de janvier à août

+3%

Évolution
2024/2023

De janvier à août, la fréquentation des touristes français extrarégionaux est en progression de **+3%** par rapport à l'année dernière avec une forte dynamique au premier trimestre, un léger ralentissement au deuxième trimestre et une stabilité sur l'été.

Pour rappel, sur la même période l'année dernière, on notait un recul de 4% des nuitées françaises comparativement à 2022.

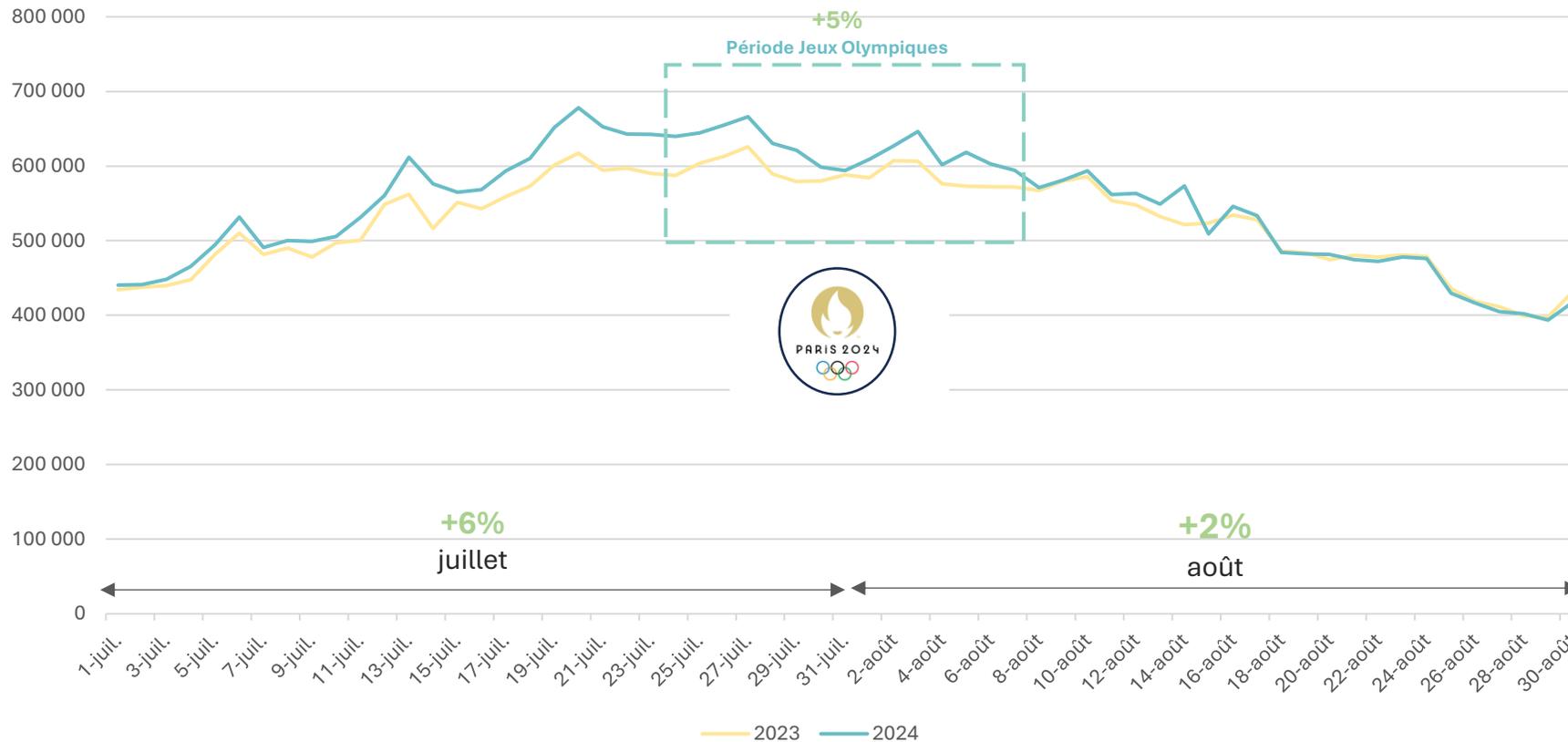
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



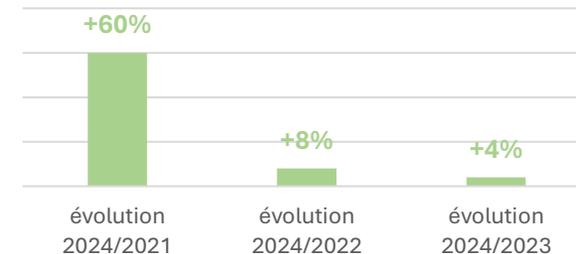
Fréquentation quotidienne en nuitées



Fréquentation juillet-août



La fréquentation des touristes internationaux est en légère hausse sur l'ensemble de l'été. Contrairement aux clientèles françaises, c'est en juillet que la fréquentation progresse le plus par rapport à l'année dernière.



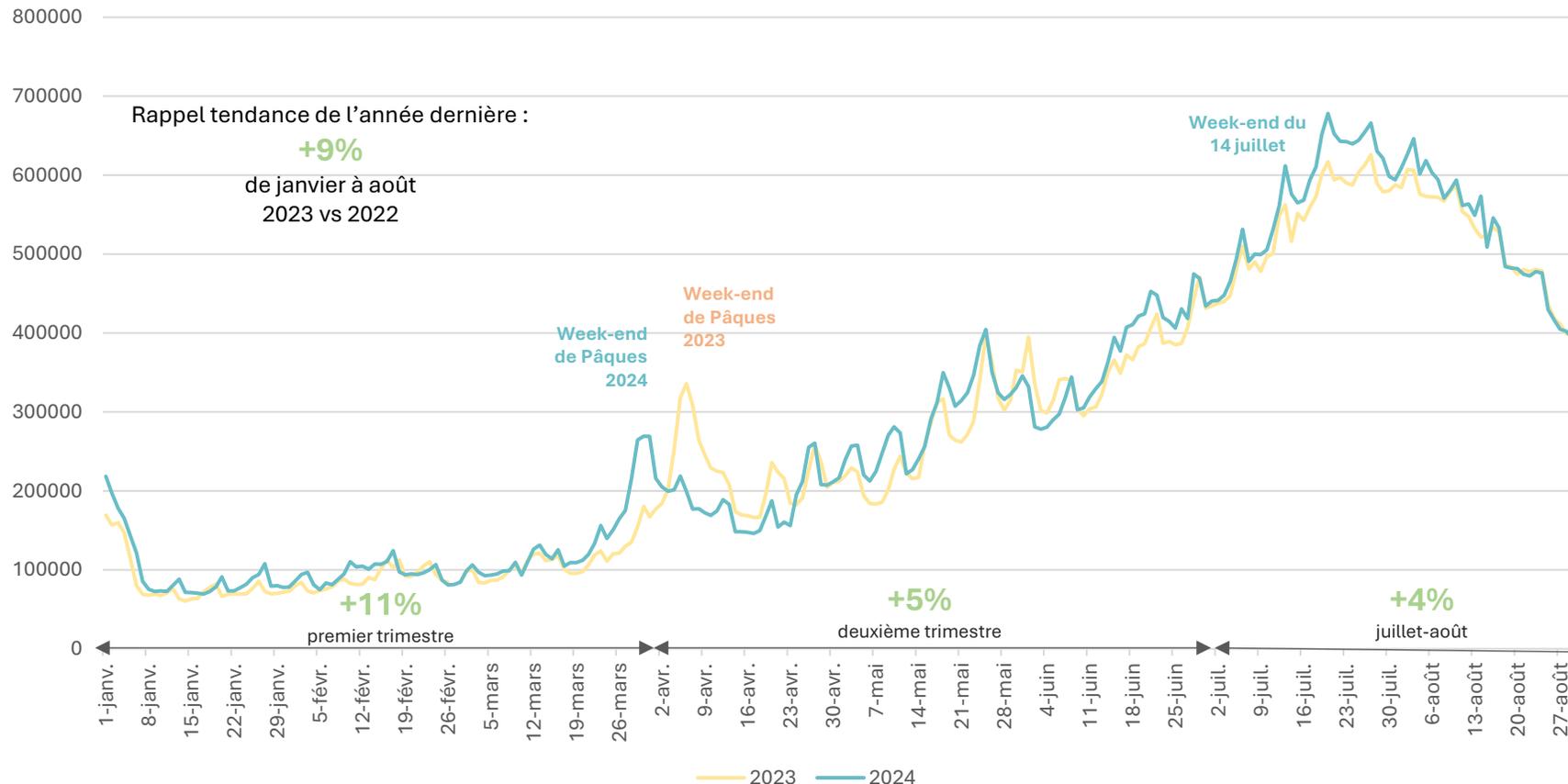
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne en nuitées



Fréquentation de janvier à août



De janvier à août, la fréquentation des touristes internationaux est en progression de **+6%** par rapport à l'année dernière. Comme pour la clientèle française, on note une **forte dynamique au premier trimestre** puis un net ralentissement au deuxième trimestre qui s'est poursuivi durant l'été

Pour rappel, sur la même période l'année dernière, on notait un rebond de **+9%** des nuitées internationale comparativement à 2022 (dans un contexte de reprise post-covid).

FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation estivale des du top 10 des clientèles internationales

du 1^{er} juillet au 31 août

			Été évolution 24/23	Poids en %
	1.	Allemagne	+17%	13%
	2.	Italie	+2%	9%
	3.	Pays-Bas	+3%	8%
	4.	Royaume-Uni	-16%	7%
	5.	Etats-Unis	-3%	7%
	6.	Belgique	+20%	7%
	7.	Suisse	-3%	5%
	8.	Espagne	+7%	3%
	9.	Suède	+1%	2%
	10.	Danemark	-14%	2%

Les 6 premières clientèles internationales représentent 50% de la fréquentation internationale estivale.

L'Allemagne et la Belgique progressent le plus. L'Italie et les Pays-Bas sont en légère hausse alors que le Royaume-Uni baisse de manière significative. Retrait des Américains après la forte dynamique du premier semestre (+15%).

Parmi les marchés lointains, la Chine et le Brésil progressent significativement de +29% et +27%, le Canada plus modérément (+7%) tandis que l'Australie est en légère baisse (-8%).



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE URBAINE

Sources :
MKG Consulting
INSEE
FairGuest

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation mensuels de l'été

	juillet		août	
	Taux d'occupation 2024	Évolution 24/23	Taux d'occupation 2024	Évolution 24/23
Alpes-Maritimes	87%	+2 points	89%	+2 points
Bouches-du-Rhône	77%	+3 points	80%	+3 points
Var	81%	+2 points	91%	+2 points
Vaucluse	82%	-1 point	74%	-1 point
Provence-Alpes-Côte d'Azur	81%	+2 points	85%	+2 points

Les taux d'occupation de l'ensemble des départements urbains de la région progressent cet été (à l'exception des hôtels du Vaucluse). Les plus hauts taux sont atteints en août dans le Var et les Alpes-Maritimes.

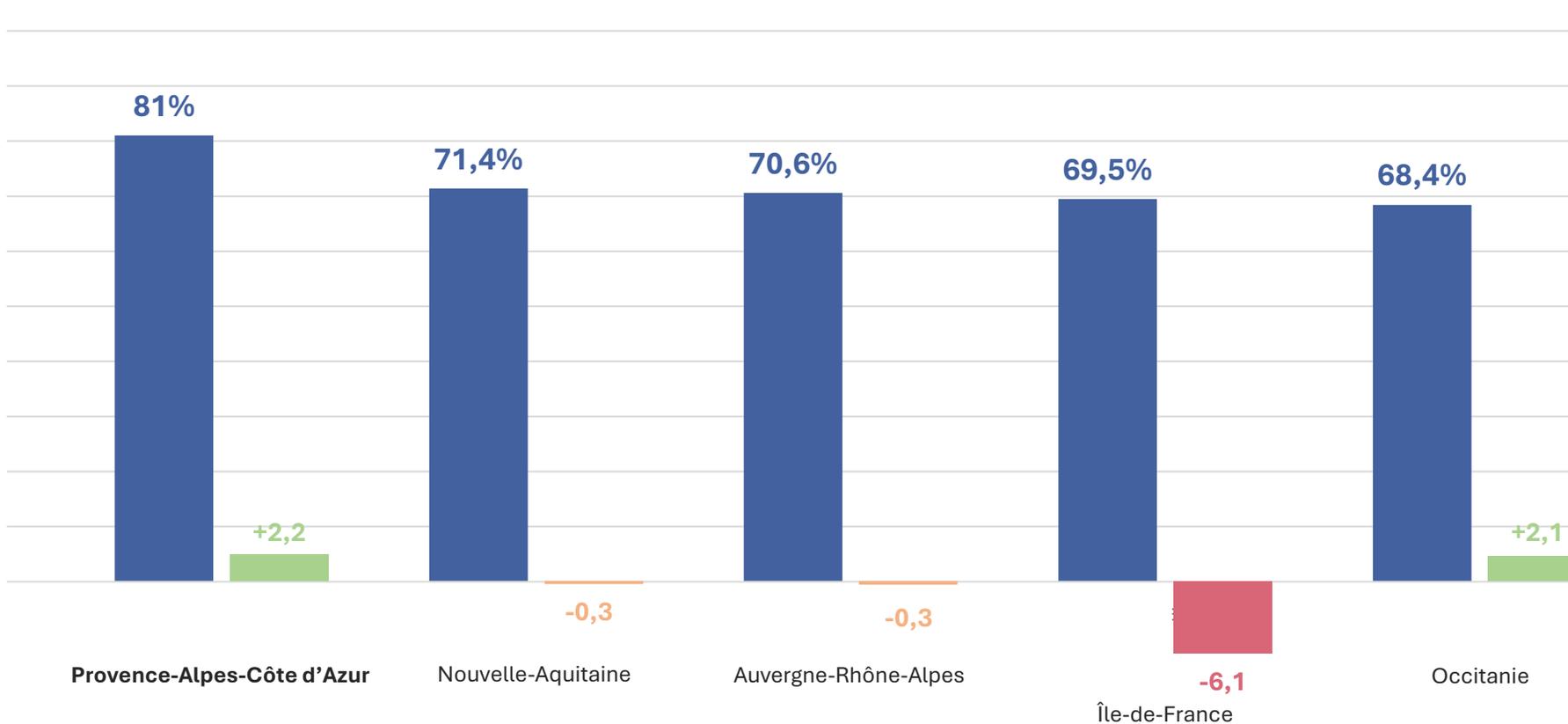
On note une augmentation des prix de +8% dans les Alpes-Maritimes et de +9% dans le Vaucluse permettant de compenser la légère baisse d'occupation. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, les prix sont quasi stables.

HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Benchmark France juillet 2024 : Taux d'occupation et évolution 2024/2024



Taux d'occupation 2024

Évolutions 24/23 en points

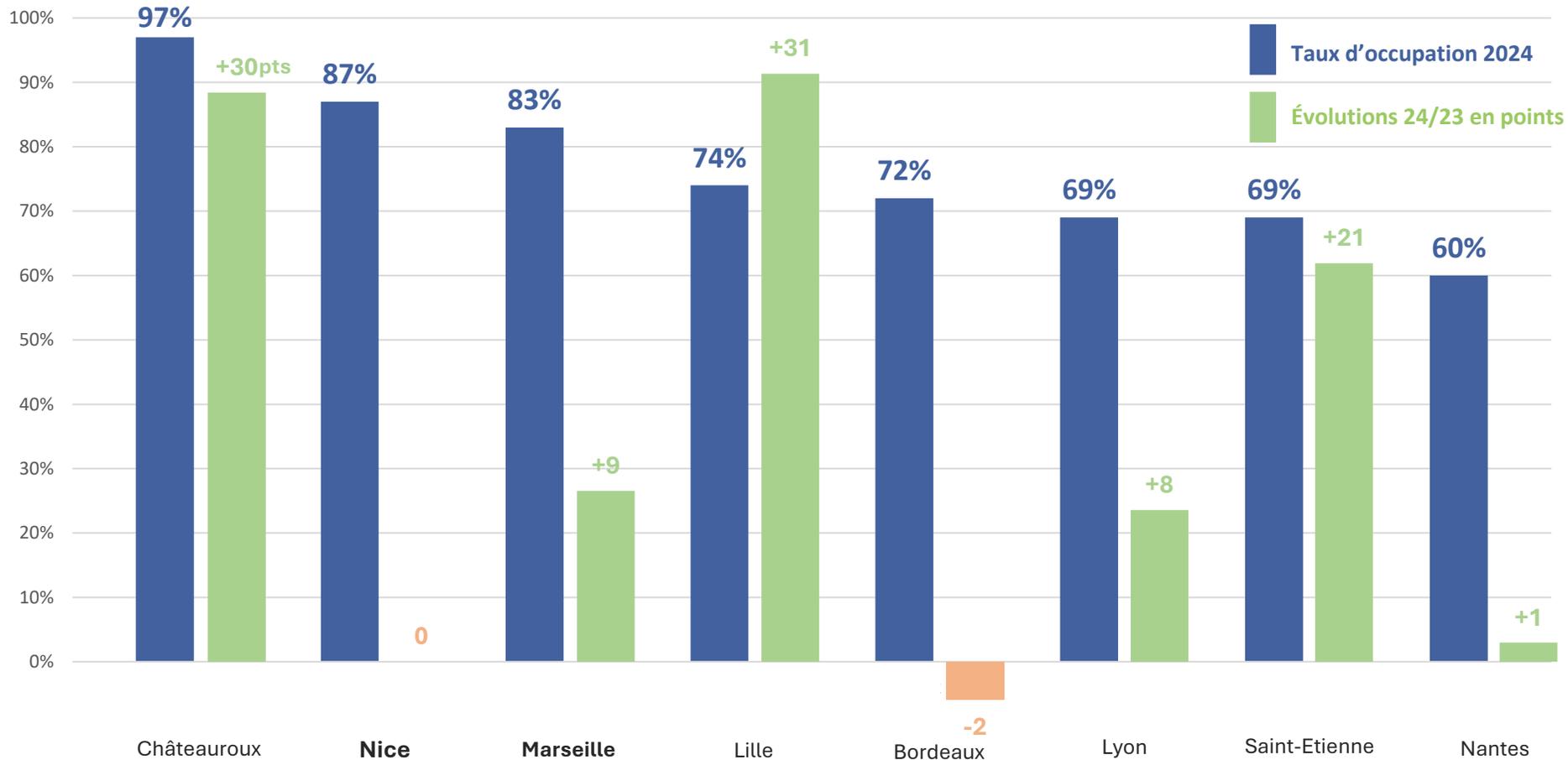
Concernant les résultats en France dans les principales régions touristiques, **la Provence-Alpes-Côte d'Azur est la seule région avec l'Occitanie à avoir un taux d'occupation en progression en juillet (+2 points)**. On note une quasi-stabilité en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes alors qu'en Île-de-France, le taux d'occupation est en baisse de 6 points (en lien avec la première partie de juillet avant les Jeux-Olympiques fortement impacté par les contraintes de préparation de l'évènement).

HÔTELLERIE URBAINE – FOCUS JO 2024

FRANCE



Benchmark France des villes hôtes : taux d'occupation et évolution 2024/2023 (du 23 juillet au 6 août)



L'effet JO dans l'hôtellerie des villes hôtes de la compétition est disparate. Dans les villes habituellement peu touristiques l'été (Châteauroux, Lille et Saint-Etienne) l'effet JO est très fort alors qu'il est plus limité à Nice (mais avec un taux d'occupation à 87%) et Nantes et même en légère baisse à Bordeaux.

À Marseille le taux d'occupation moyen progresse de 9 points par rapport à la même période en 2023,

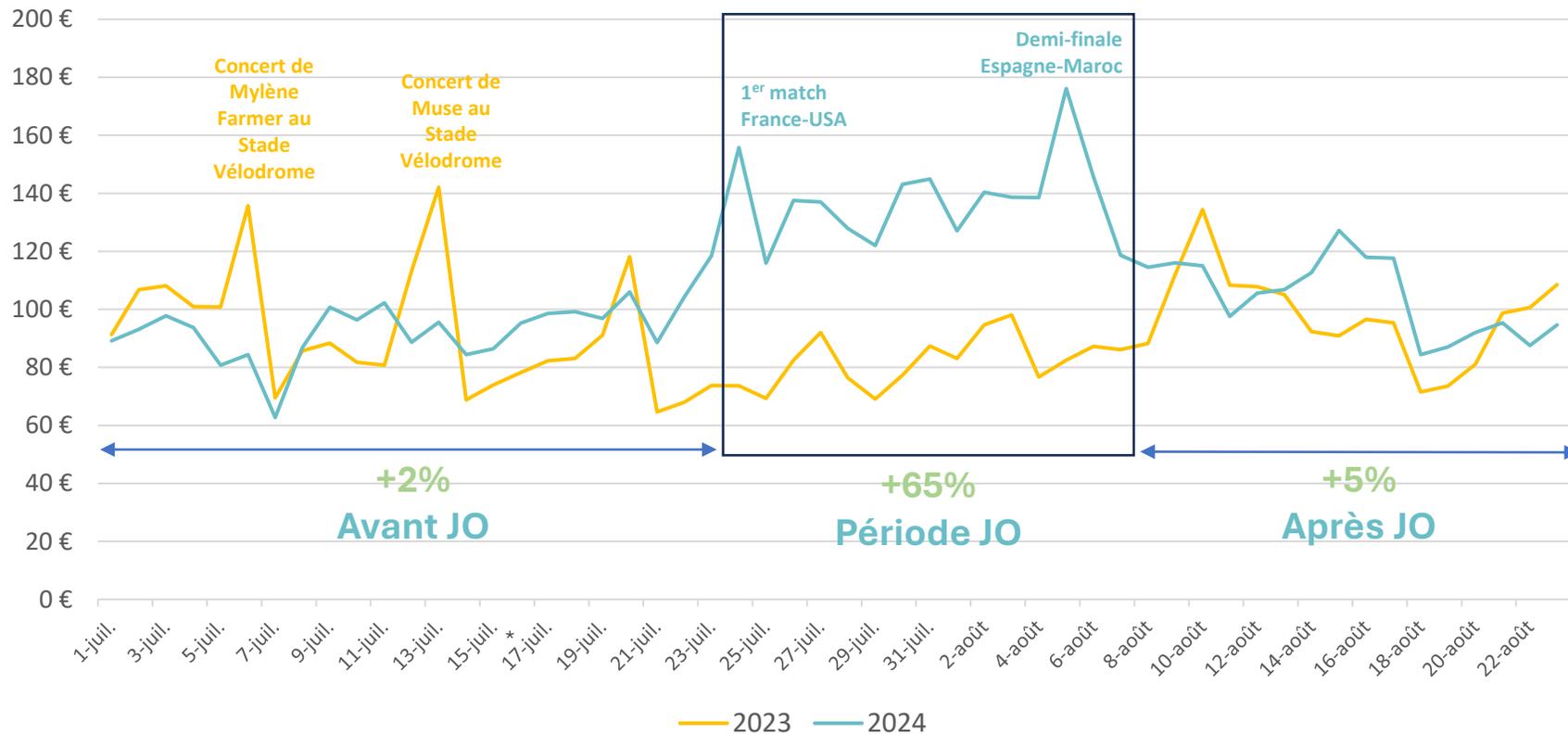
À titre de comparaison, le taux d'occupation moyen des hôtels de Paris progresse de +10 points sur la période après un recul de 20 points sur la première quinzaine de juillet.

HÔTELLERIE URBAINE – FOCUS JO 2024

MARSEILLE



Focus JO 2024 : RevPar quotidiens cet été à Marseille



RevPar
période JO

+65%

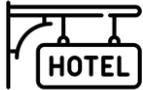
Évolution
2024/2023

On note une **très forte progression** des RevPar dans les hôtels de Marseille **sur la période des JO** alors qu'on observe une **quasi-stabilité** avant et après l'évènement.

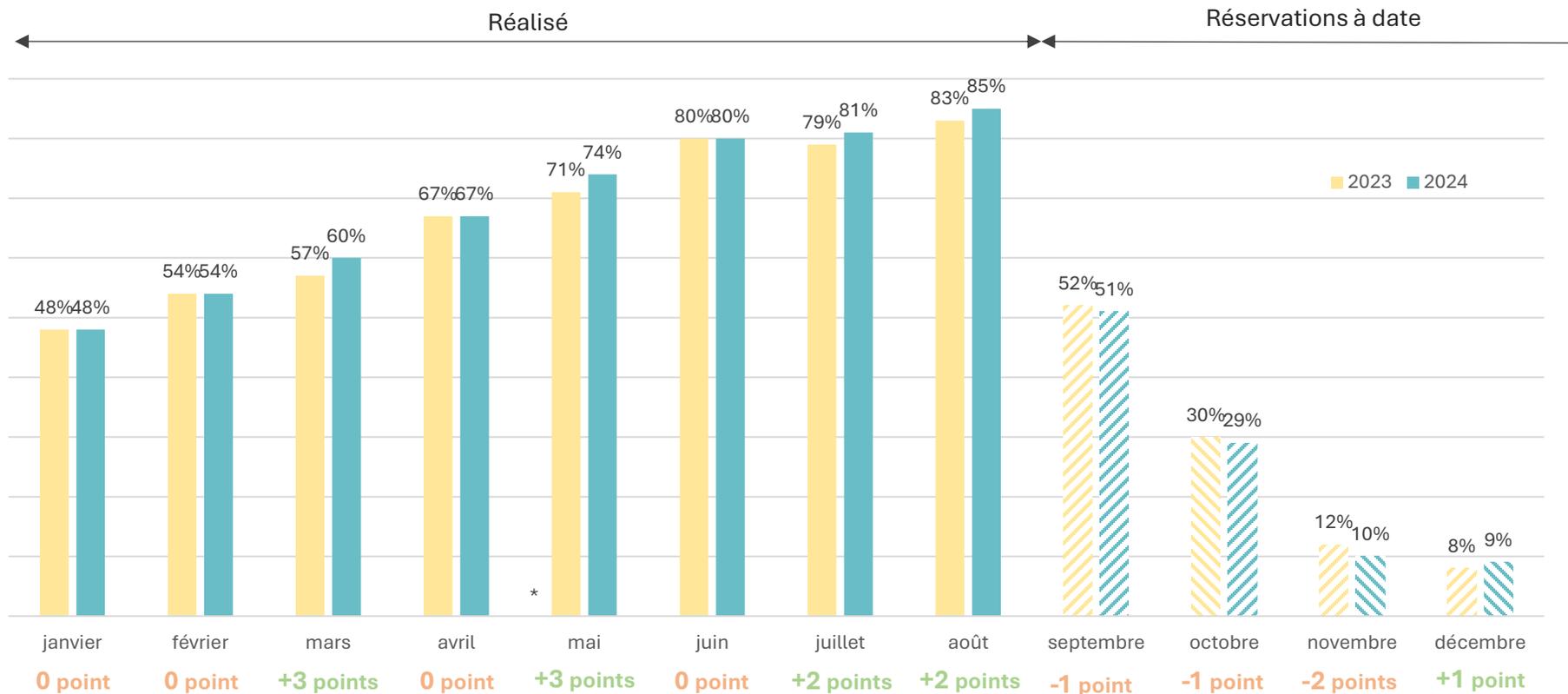
Les **pics de chiffres d'affaires** se situent le soir du premier match France-USA au Stade Vélodrome ainsi que pour le dernier match (demi-finale Espagne-Maroc).

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation mensuels et taux de réservations à date



Taux d'occupation de janvier à août

67% en 2023

69% en 2024

De janvier à août, le **taux d'occupation moyen est en hausse de +2 points avec des progressions en mars, mai et durant l'été.**

Pour les 4 prochains mois, les réservations sont en léger retard mais cela pourrait s'inverser avec les réservations de dernière minute.

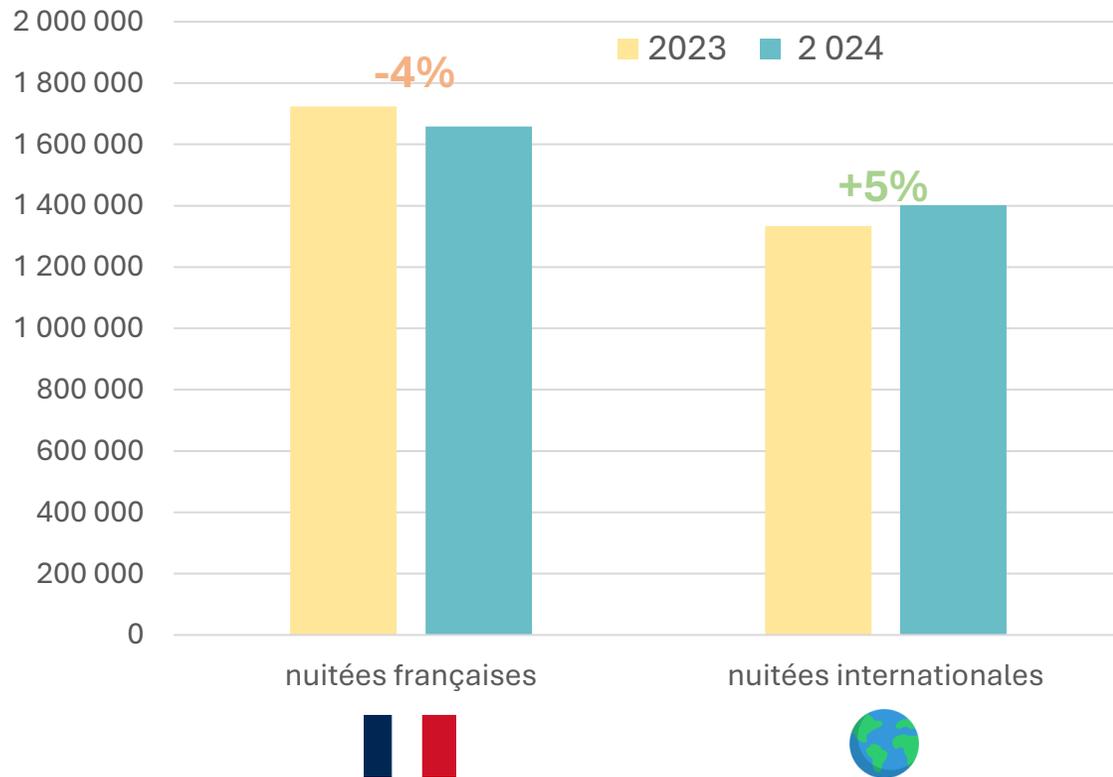
Source : MKG Consulting

HÔTELLERIE

RÉGION SUD



Juillet : nuitées touristiques réalisées dans les hôtels de la région



Nuitées totales
en juillet



Nuitées totales
de janvier à juillet

D'après les données de l'Insee, la fréquentation des hôtels a été stable en juillet avec une légère **baisse de la clientèle française** (-4%) compensée par **l'augmentation des nuitées internationale** (+5%).

De janvier à juillet, la fréquentation des hôtels de la région progresse de +2%

Clientèles internationales (juillet 2024 vs 2023)

- en hausse : Etats-Unis, Scandinavie, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Chine
- stable : Belgique, Suisse, Italie, Moyen-Orient, Japon
- en baisse : Royaume-Uni, Canada, Australie, Corée du Sud

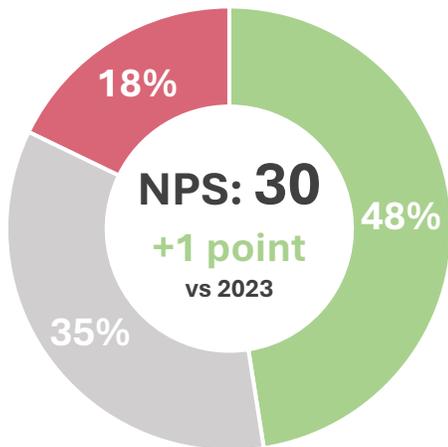
HÔTELLERIE – AVIS CLIENT

RÉGION SUD

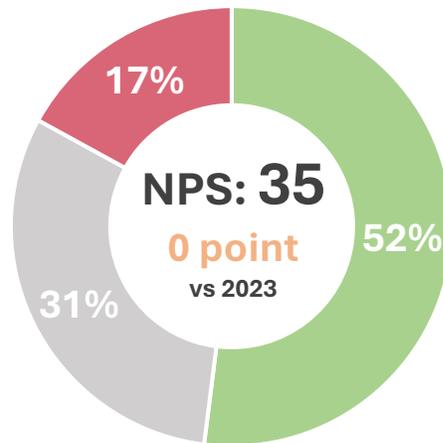


Net Promoter Score (NPS) de l'été 2024

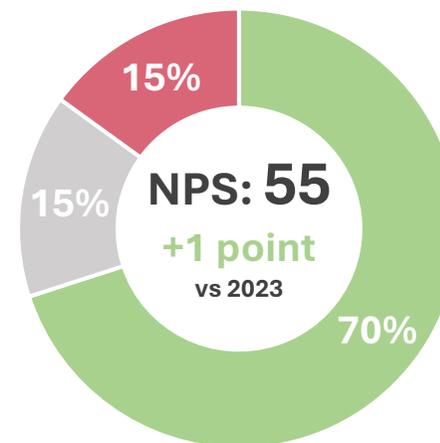
Hôtels de la région



Hôtels du Club Pro



Hôtels 5 étoiles de la région



- Promoteurs (note de 9 et 10)
- Neutres (note de 7 et 8)
- Détracteurs (note de 1 et 6)

D'après les avis des clients déposés sur les plateformes (Booking, TripAdvisor, Google...) concernant l'hôtellerie régionale, cet été, **le Net Promoter Score progresse d'1 point par rapport à l'année dernière.**

Il est stable pour les hôtels du Club Pro du CRT dont le niveau est supérieur de 5 points à celui de la moyenne régionale.

Sur le segment luxe (5 étoiles), le NPS progresse de 1 point avec 70% de promoteurs parmi les clients ayant déposés un avis.

Méthodologie : NPS = taux des promoteurs – taux des détracteurs



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

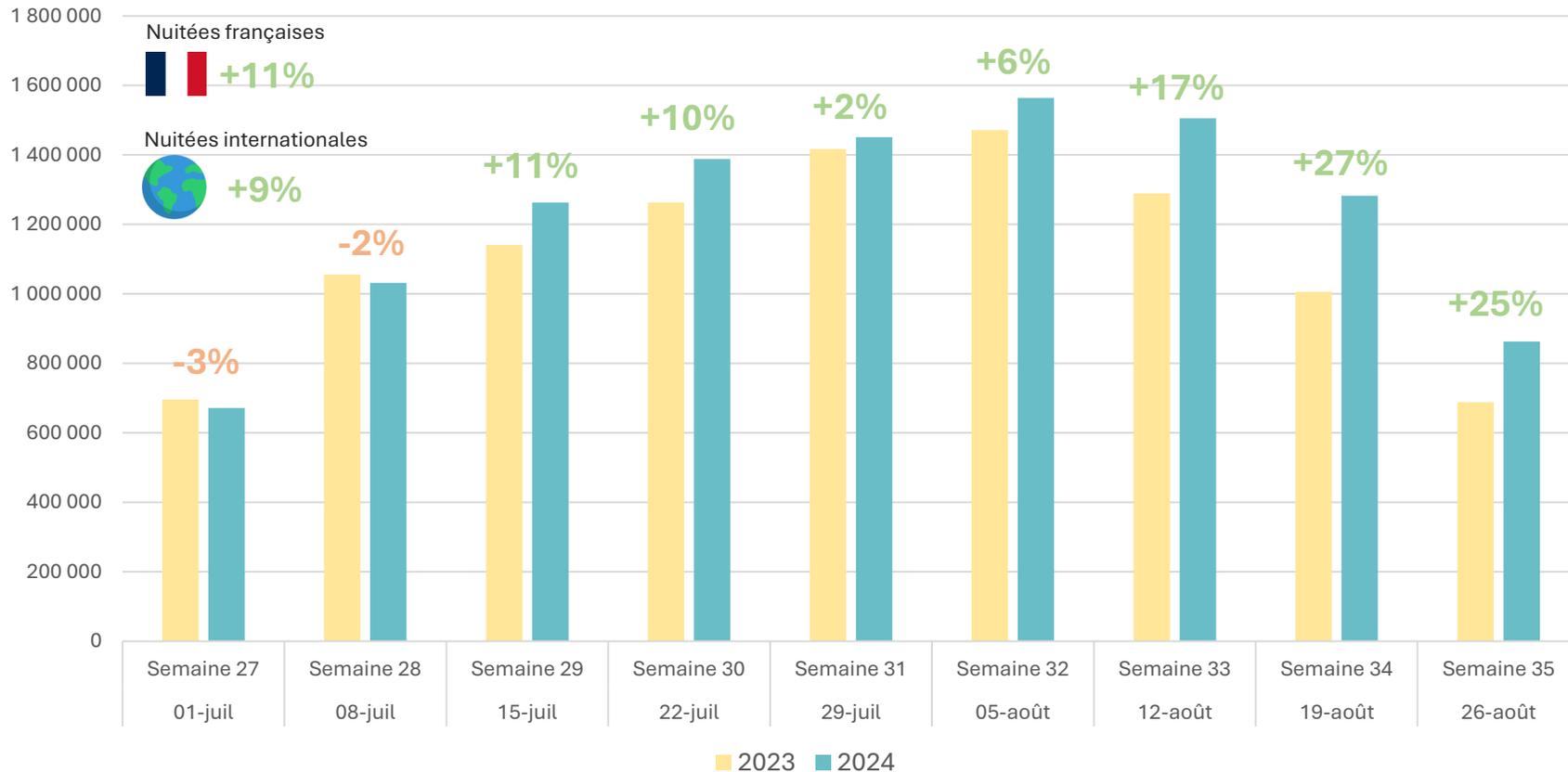
Source :
France Tourisme
Observation

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



FOCUS juillet-août : Nuitées réservées évolutions 2024/2023



Fréquentation juillet-août

+10%
Évolution
2024/2023

La fréquentation des campings de la région progresse de +10% cet été par rapport à 2023.

Dans le détail, **les deux premières semaines de juillet sont en légère baisse** puis on note une **progression qui s'accélère après le week-end du 14 juillet** pour retrouver une quasi-stabilité en cœur de saison (du 29 juillet au 11 août).

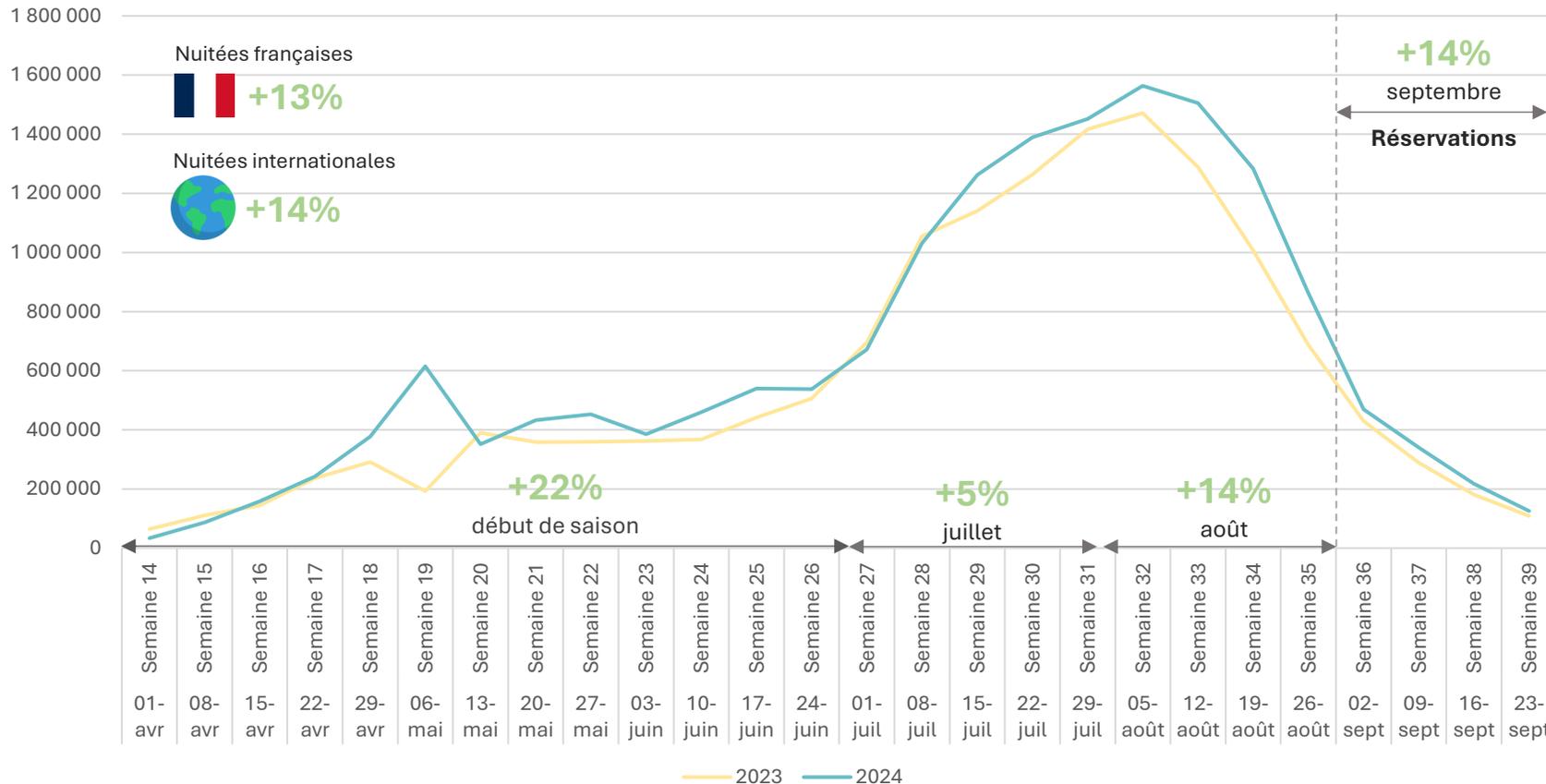
Les plus fortes progressions sont observées sur la deuxième moitié du mois d'août avec +25% de fréquentation.

FRÉQUENTATION DANS L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

RÉGION SUD



Nuitées hebdomadaires réalisées et réservées évolutions 2024/2023



Fréquentation saison



Sur l'ensemble de la saison, la fréquentation progresse de +13% par rapport à la saison 2023.

Les plus fortes progressions se font faite au printemps (notamment au mois de mai avec un calendrier favorable). Sur l'été, la fréquentation est plus dynamique en août.

Pour le mois de septembre, nous avons à date une avance de réservations de +14% confirmant la tendance de progression de la fréquentation de la saison.

Source : France Tourisme Observation – données provisoires



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

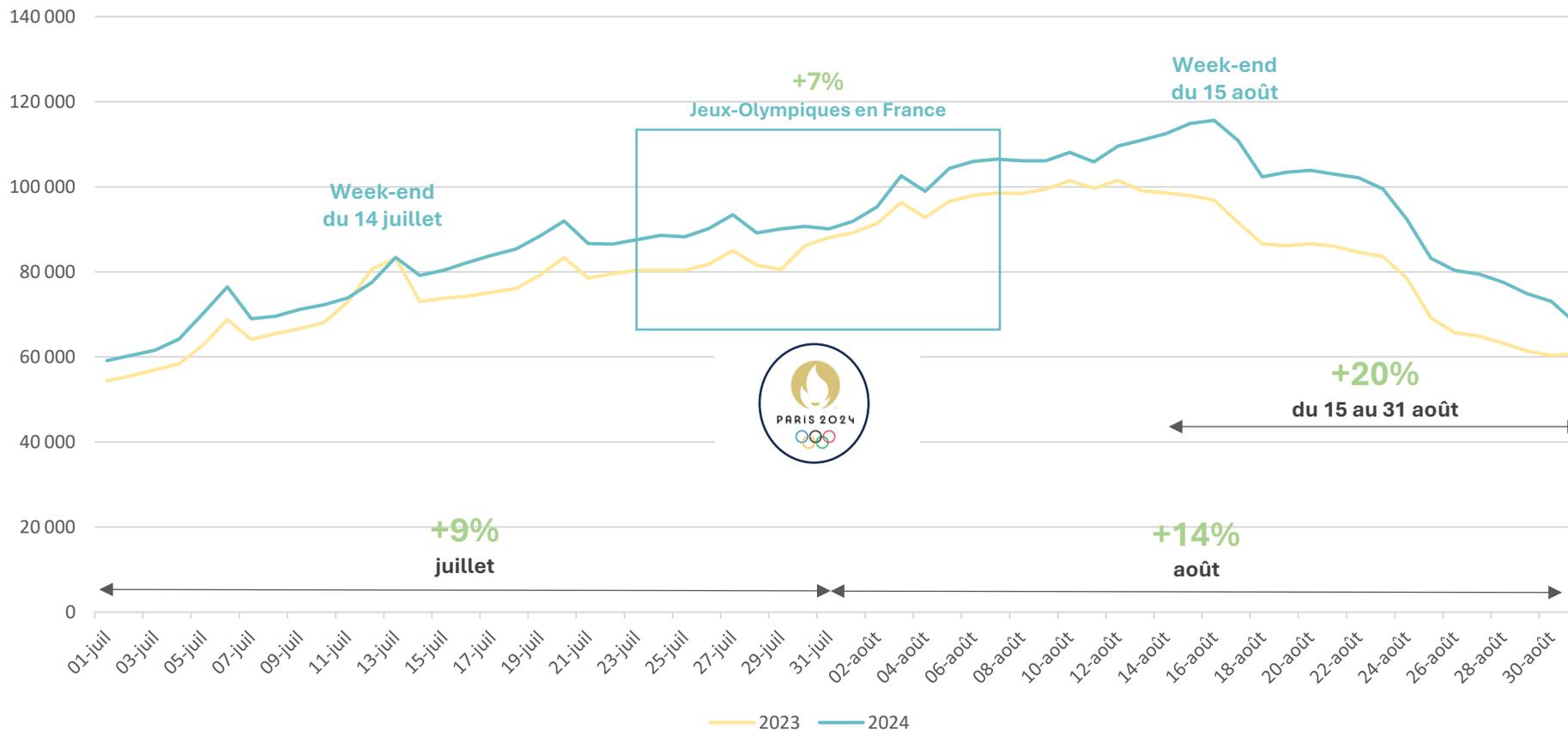
LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :
Transparent pour FTO
AIRDNA

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées hébergements réservés



Fréquentation
juillet-août

+11%

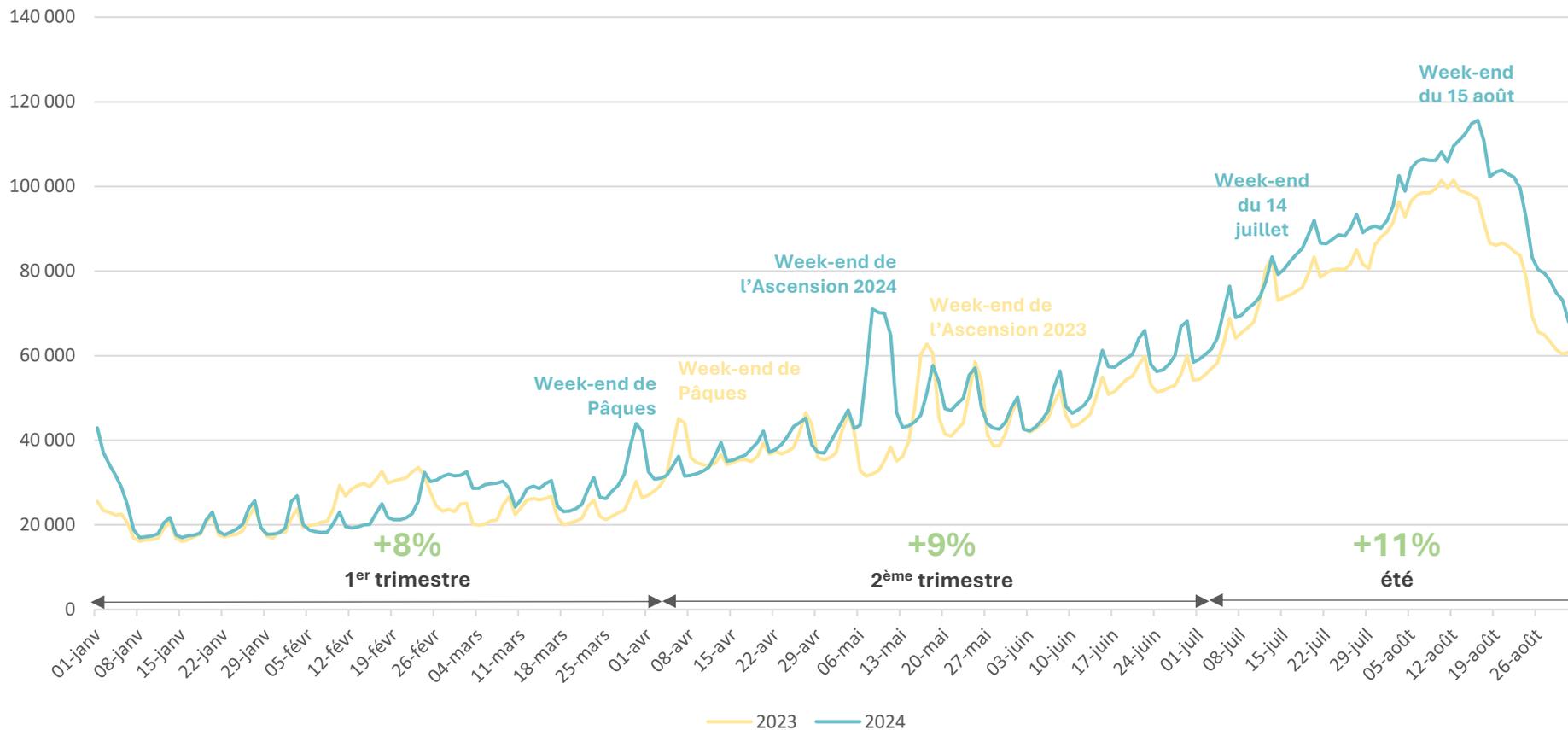
Évolution
2024/2023

Sur l'ensemble de l'été, la fréquentation des hébergements locatifs de la région est en progression de +11% avec **une dynamique plus forte en août et notamment la deuxième quinzaine d'août** qui affiche une hausse de +20%

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées hébergements réservés



Fréquentation
de janvier à août

+10%

Évolution
2024/2023

De janvier à août, la fréquentation dans le locatif est en progression de +10%.

Avec des dynamiques proches entre le premier, deuxième trimestre et l'été.

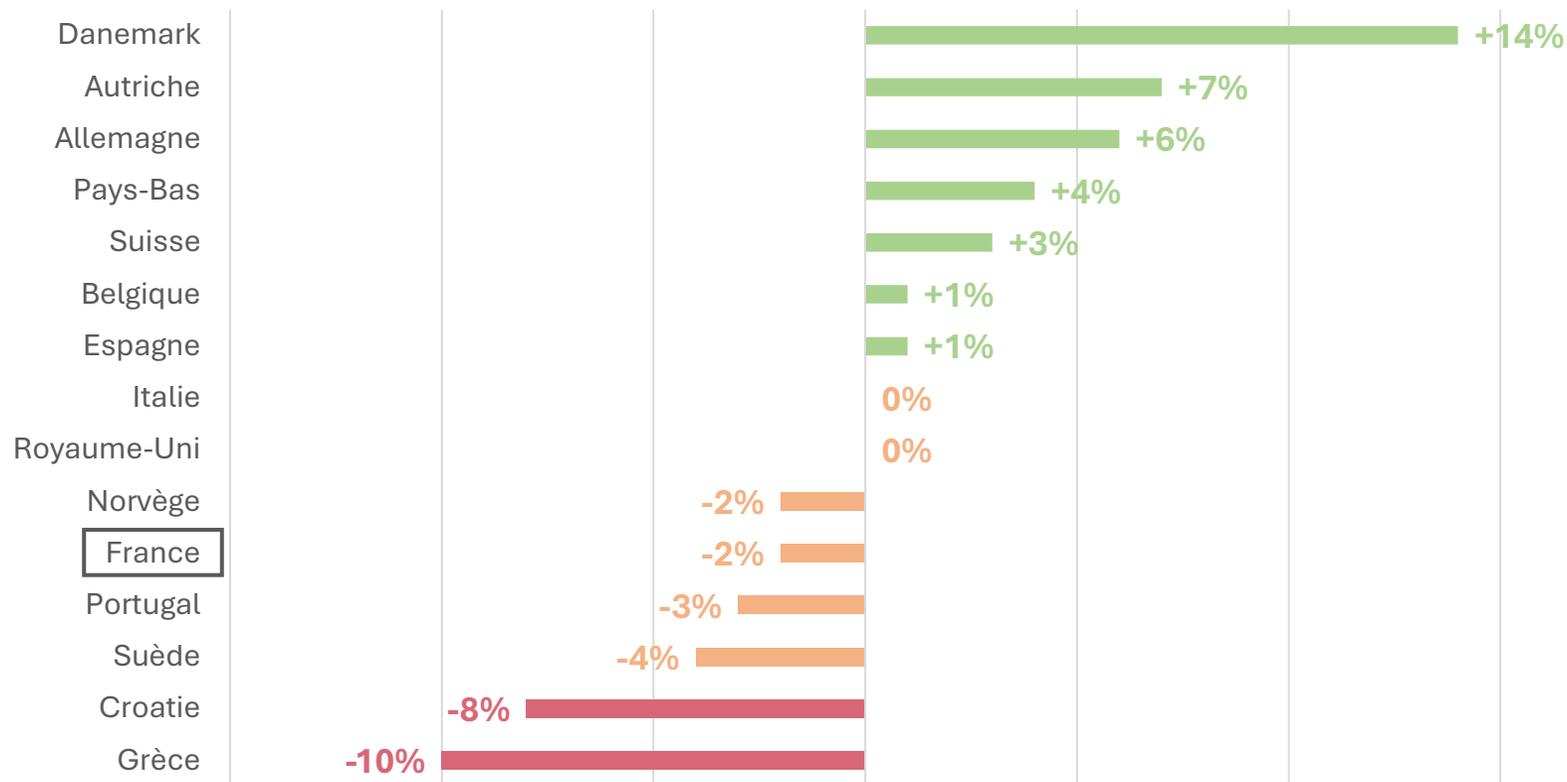
À noter la progression de l'offre disponible plus forte que la demande qui engendre une légère baisse des taux d'occupation moyens.

Source : France Tourisme Observation - Transparent

LOCATIONS SAISONNIÈRES

EUROPE

Benchmark : évolutions 2024/2023 des prix moyens des logements locatifs dans les principales destinations européennes



Après des années de progression des prix moyens depuis la pandémie de 2020, on observe un ralentissement cet été dans la majorité des principales destinations européennes (à l'exception de certains pays de l'Europe du Nord). Cette diminution des prix est en lien avec la croissance continue de l'offre et donc une concurrence de plus en plus forte.

La France se situe dans la moyenne européenne avec une baisse de -2% des prix des logements locatifs saisonniers et ce malgré les Jeux-Olympiques à Paris et dans un certain nombre de grandes villes françaises.



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

Source :
G2A Consulting

ALPES DU SUD

ÉTÉ



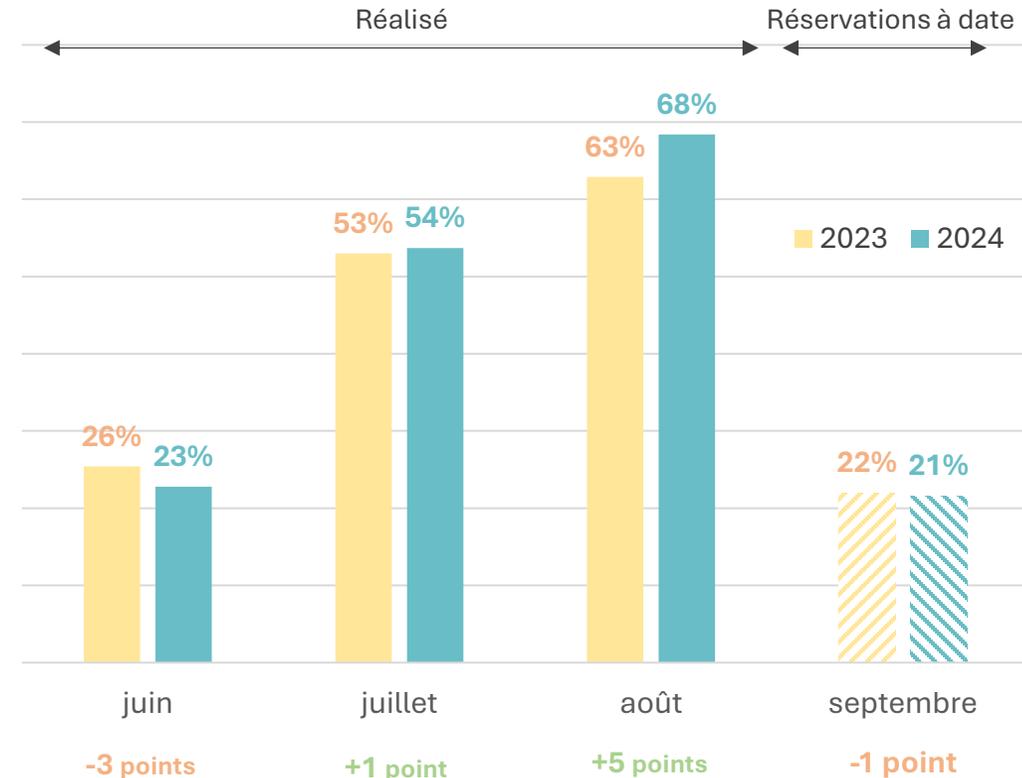
Taux d'occupation des hébergements marchands



Le taux d'occupation des hébergements marchands des Alpes du Sud est de 60% en juillet-août. En progression de +3 points par rapport à l'été dernier.

Après un mois de juin en légère baisse (-3 points), les taux d'occupation sont en légère progression en juillet puis **en nette hausse en août (+5 points)**.

À date, le taux de réservation pour le mois de septembre est en léger retard par rapport à celui de l'année dernière.

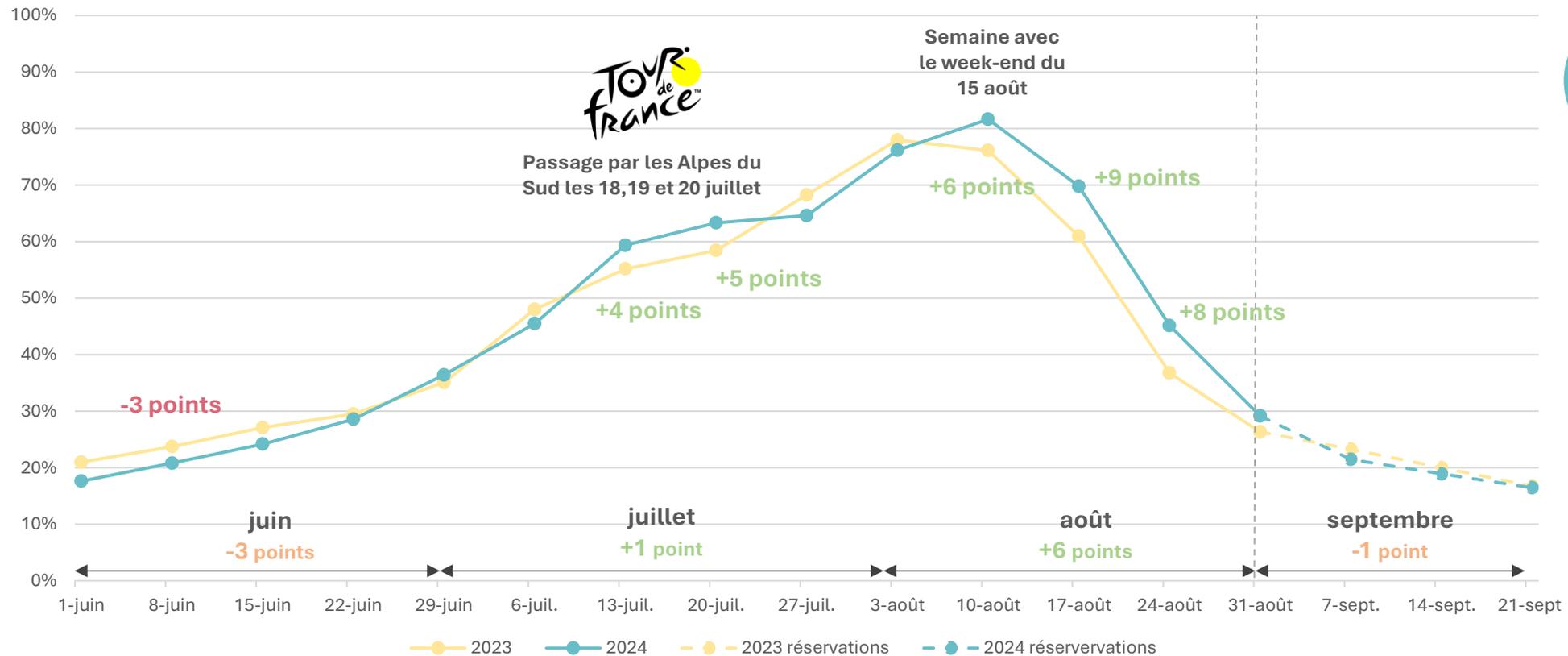


ALPES DU SUD

ÉTÉ



Taux d'occupation dans les hébergements marchands des Alpes du Sud et taux de réservations (à date de fin août)



41%
de juin à septembre

0 points
vs
été 2023

En analysant la saison estivale dans les Alpes du Sud par semaine, on observe une **baisse de fréquentation de début juin à mi-juillet** puis une progression après le week-end du 14 juillet avec **notamment le passage du Tour de France dans le massif pendant 3 jours.**

Après l'évènement, la fréquentation est en légère baisse puis on observe une **très nette progression de la fréquentation après le week-end du 15 août.**

Source : G2A Consulting – données au 4 septembre



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Source :
Forwardkeys

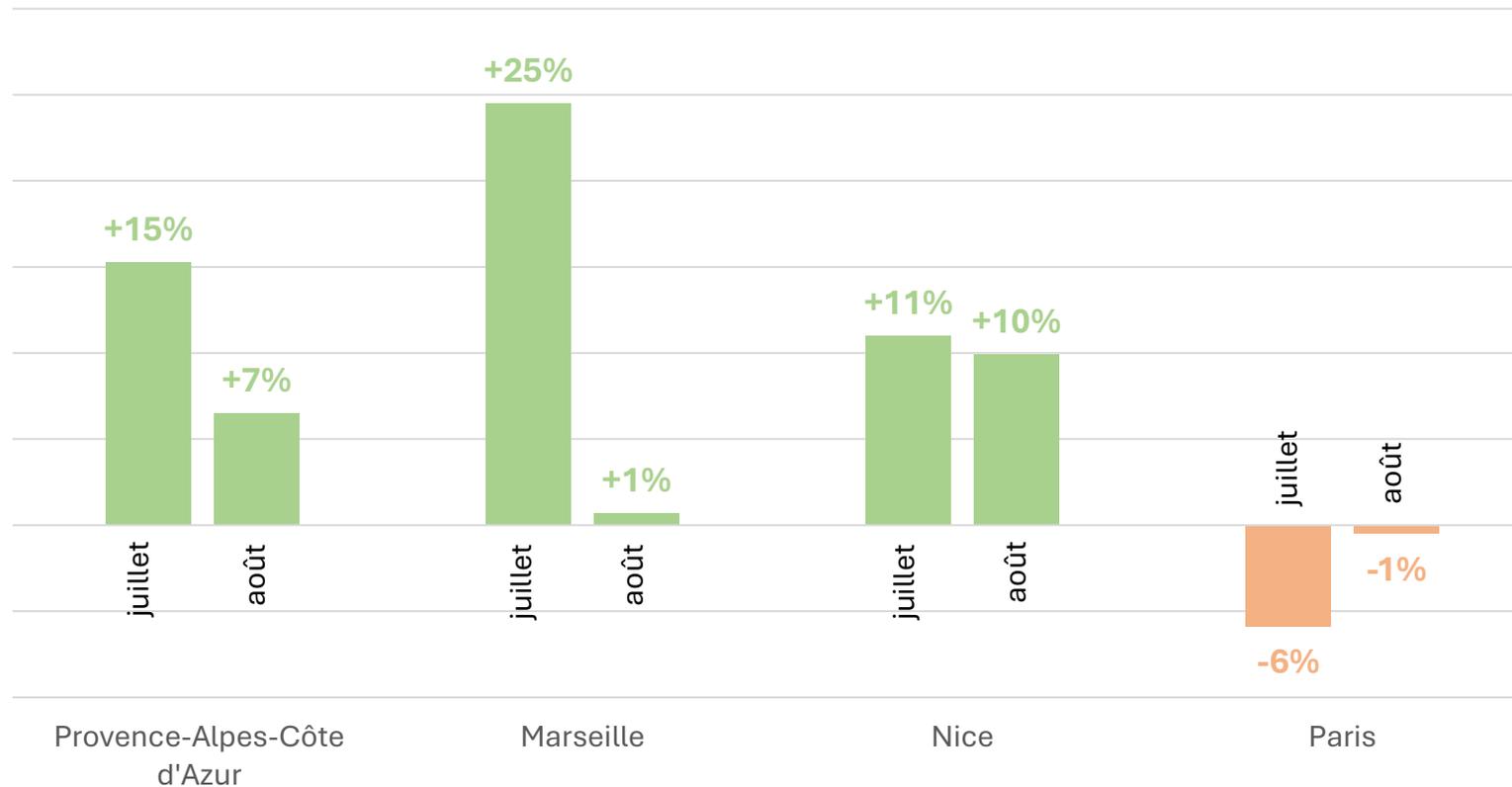
ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD



Benchmark des arrivées aériennes internationales cet été

Évolutions 2024/2023



Alors que la France a connu un été exceptionnel avec les Jeux-Olympiques à Paris et dans un certain nombre de grandes villes françaises, les arrivées aériennes internationales ont été **très dynamiques à Marseille en juillet (+25%)** pour ensuite **se stabiliser par rapport à l'année dernière lors du mois d'août.**

À Nice, la dynamique est similaire en juillet et en août alors que **dans les aéroports de Paris, malgré l'organisation des Jeux, les arrivées aériennes sont en retrait de 6% en juillet et quasiment stables en août.**

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

ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

RÉGION SUD

Top 10 des marchés internationaux cet été

		juillet-août évolutions 2024/2023	Poids (en %)
	1. Royaume-Uni	+14%	18%
	2. Etats-Unis	+38%	9%
	3. Allemagne	+19%	7%
	4. Espagne	+12%	7%
	5. Italie	-10%	5%
	6. Pays-Bas	+18%	4%
	7. Suisse	-10%	4%
	8. Belgique	+10%	3%
	9. Danemark	+18%	3%
	10. Suède	+26%	3%
	Global international	+11%	100%

Cet été, la quasi-totalité des arrivées aériennes des principales clientèles internationales sont en progression par rapport à l'été 2023 (à l'exception de l'Italie et de la Suisse).

Les plus fortes progressions sont pour les Etats-Unis et la Scandinavie (en lien avec des ouvertures de ligne au printemps).

Les quatre principaux marchés représentent 40% des arrivées aériennes internationales de notre région.

Parmi les marchés lointains, on note une certaine stabilité des arrivées aériennes venant du Brésil et d'Australie et **une très forte dynamique de reprise pour la Chine avec +144%** (en lien avec l'ouverture de la ligne Shanghai-Marseille avant l'été).

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

N°40 – BILAN DE L'ÉTÉ 2024



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN