

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

BILAN DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

25 NOVEMBRE 2024

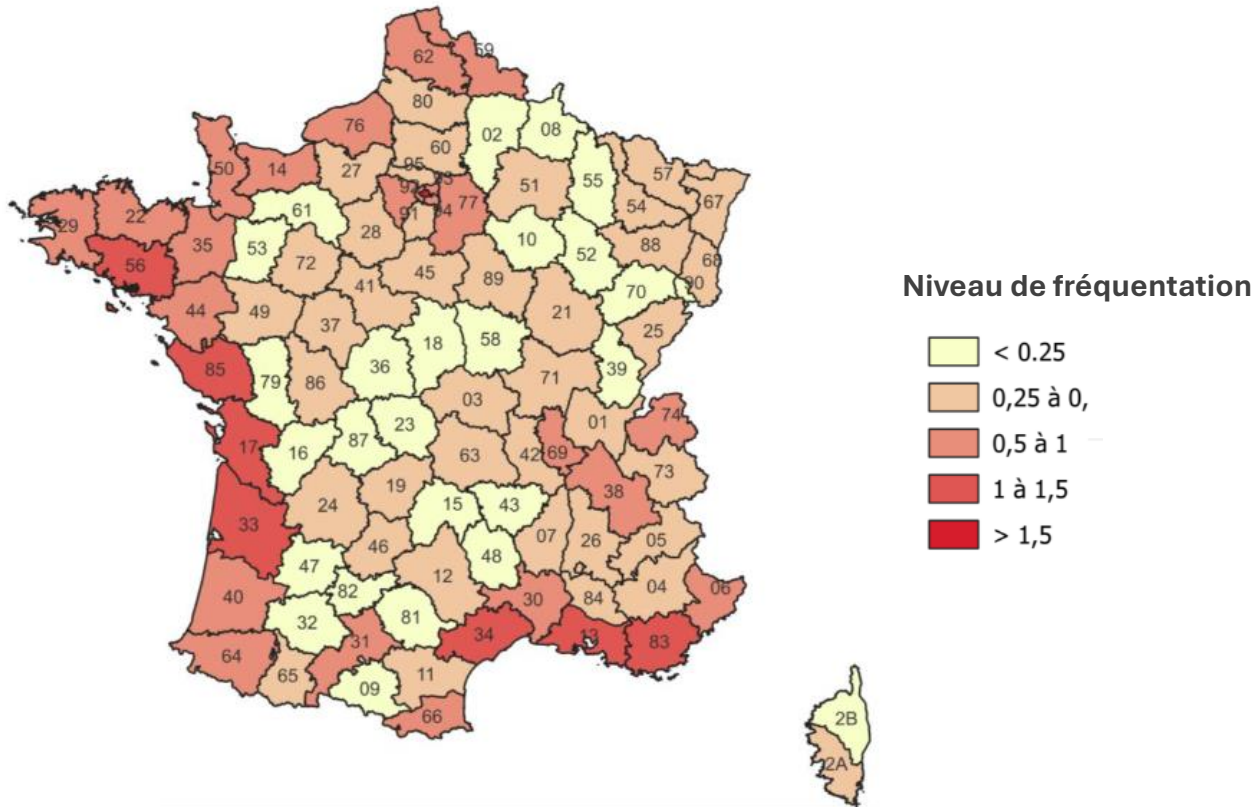


FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

BENCHMARK FRANCE

Les destinations touristiques des Français du 19 octobre au 1^{er} novembre 2024

en millions de nuitées par département



Sur la période des vacances de la Toussaint, **les Français ont plébiscité les destinations littorales (façades atlantique et méditerranéenne) et l'Île-de-France**. 24 départements concentrent la moitié de la fréquentation des Français (17 disposent d'un littoral, 6 sont urbains et 1 département de montagne).

Le Var et les Bouches-du-Rhône se situent dans le top 10 des départements les plus prisés à cette période.

Evolutions par rapport à l'été 2023 :

Près des 30% des destinations ont connu une hausse de la fréquentation des touristes français par rapport à l'année dernière.

2/3 des destinations ont connu une stabilité et seulement 6% sont en retrait.

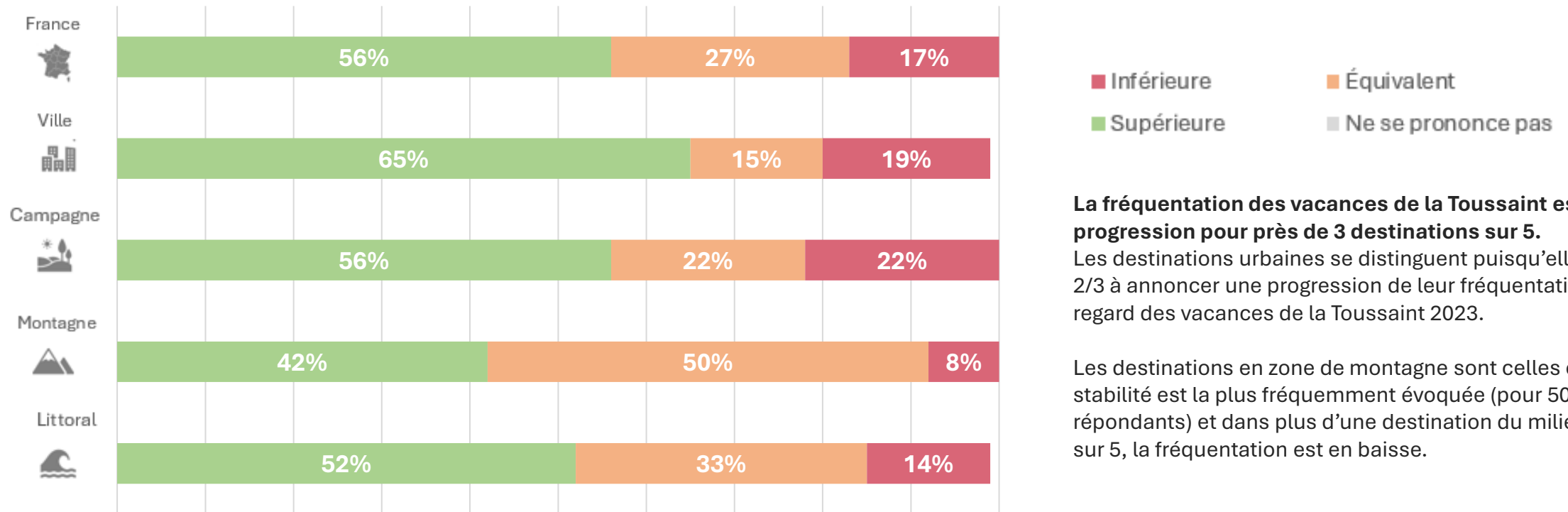
BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EN FRANCE

BENCHMARK TERRITOIRES



Tendances de la fréquentation des vacances de la Toussaint selon les types d'espaces touristiques

par rapport à 2023



La fréquentation des vacances de la Toussaint est en progression pour près de 3 destinations sur 5.

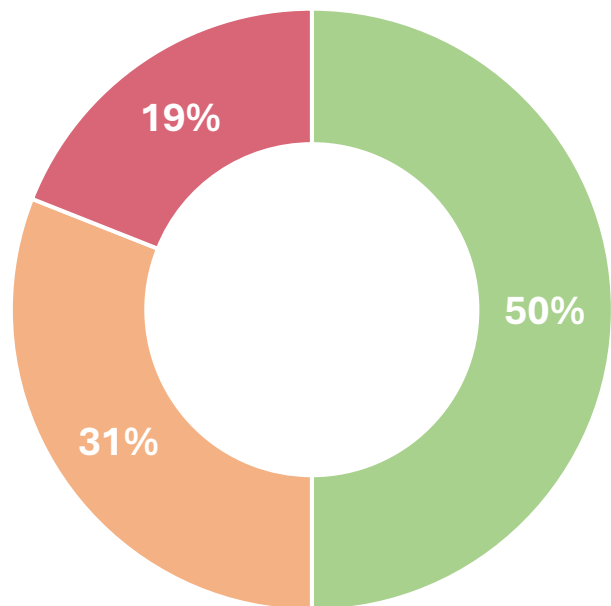
Les destinations urbaines se distinguent puisqu'elles sont 2/3 à annoncer une progression de leur fréquentation au regard des vacances de la Toussaint 2023.

Les destinations en zone de montagne sont celles où la stabilité est la plus fréquemment évoquée (pour 50% des répondants) et dans plus d'une destination du milieu rural sur 5, la fréquentation est en baisse.

L'AVIS DU CLUB PRO DU CRT

EN RÉGION SUD

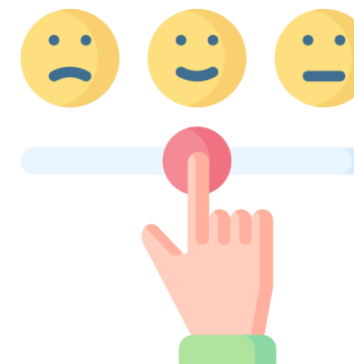
Par rapport à l'année dernière, comment jugez-vous
la fréquentation des vacances de la Toussaint ?



■ En hausse ■ Stable ■ En baisse

Niveau de satisfaction de la fréquentation
des vacances de la Toussaint

3,7⁵



Source : Enquête en ligne – 18 répondants



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Source :
Flux Vision Tourisme

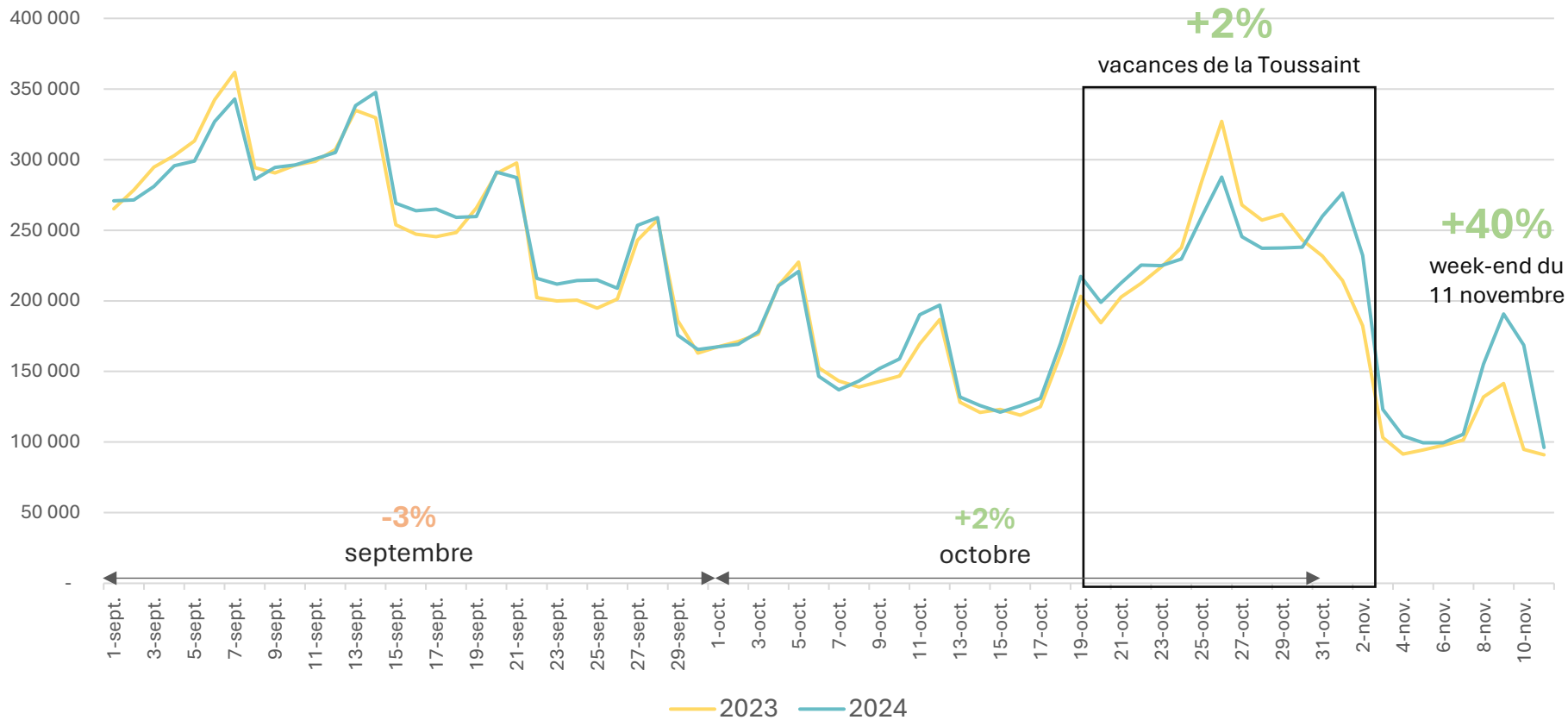
FRÉQUENTATION DES TOURISTES FRANÇAIS EXTRARÉGIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Point fréquentation

La fréquentation des touristes français est en légère hausse pendant les vacances de la Toussaint, après une légère baisse de -3% au mois septembre. On observe une meilleure répartition de la fréquentation cette année alors qu'en 2023, la fréquentation s'était concentrée lors du week-end du 28-29 octobre avant le 1^{er} novembre férié.

A noter, la très bonne performance lors du week-end du 11 novembre avec le jour férié positionné lundi contre le samedi, l'année dernière.

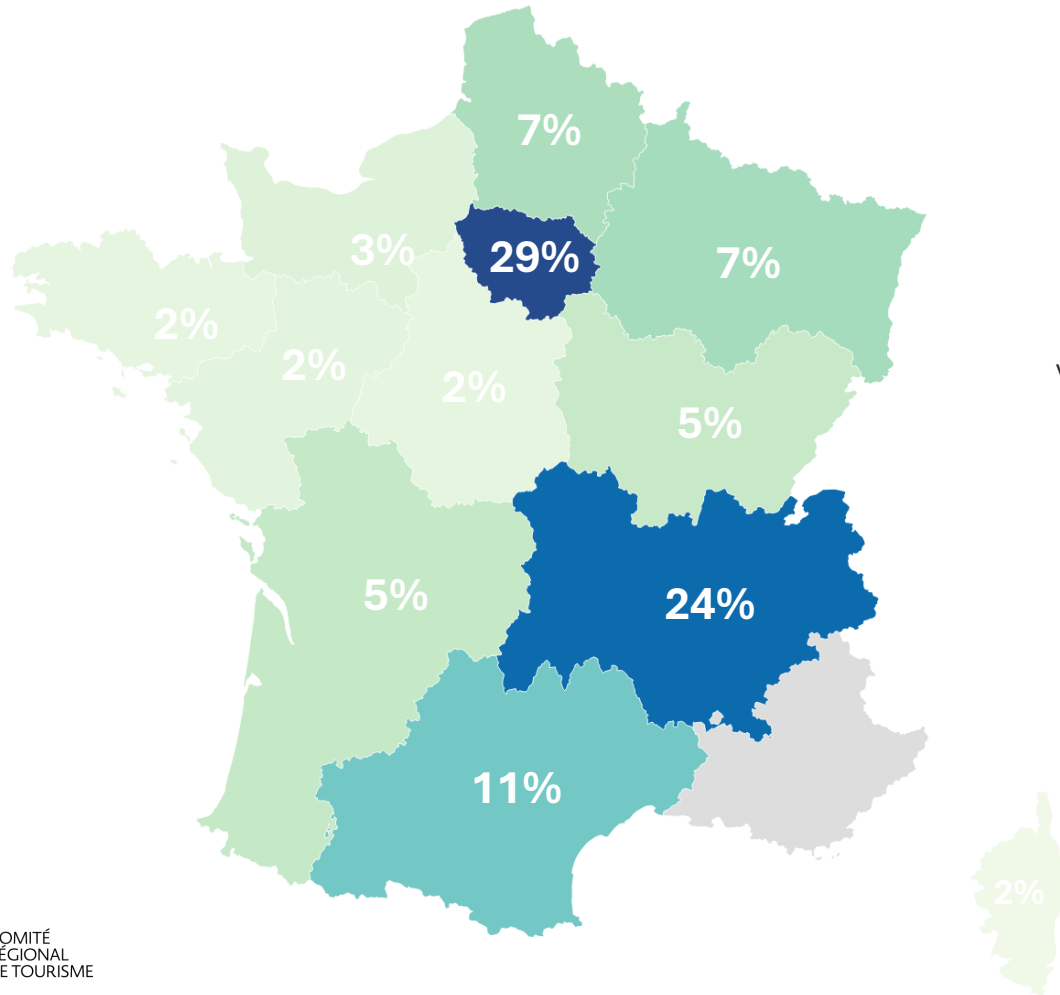
ORIGINES DES FRANÇAIS SÉJOURNANT EN PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

RÉGION SUD

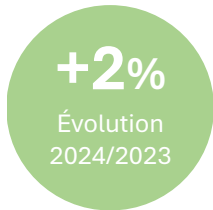
Evolution 2024/2023



Répartition des nuitées françaises par région d'origine pendant les vacances de la Toussaint



Fréquentation
vacances de la Toussaint



Les touristes originaires d'Ile-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes représentent plus d'1 touriste français extrarégional sur 2.

On retrouve ensuite les touristes originaires d'Occitanie sur la troisième marche du podium.

En termes d'évolution, la fréquentation oscille entre -4% pour les touristes issus du Centre-Val de Loire et +4% pour ceux issus d'Auvergne-Rhône-Alpes.

TOP 5 des régions d'origines

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

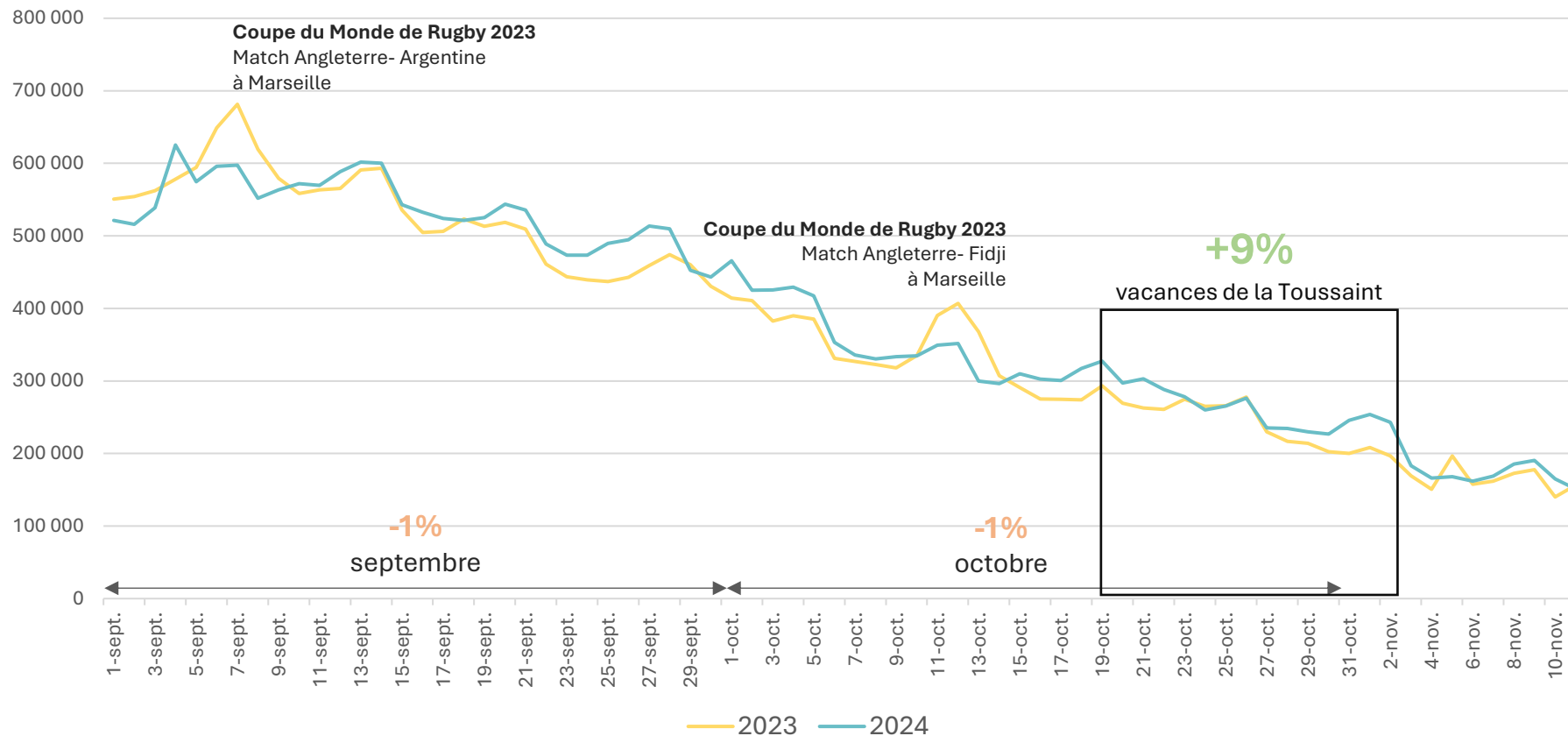
FRÉQUENTATION DES TOURISTES INTERNATIONAUX

RÉGION SUD

Evolution 2024/2023



Fréquentation quotidienne (en nuitées)



Point fréquentation

La fréquentation des touristes internationaux est en hausse de +9% pendant les vacances de la Toussaint, après une légère baisse de -1% au mois septembre et sur l'ensemble du mois d'octobre.

On observe une baisse progressive de la fréquentation à partir de septembre. Il est à noter que la fréquentation a été divisée par 3 entre le 1er septembre et le 10 novembre.



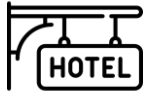
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

HÔTELLERIE URBAINE

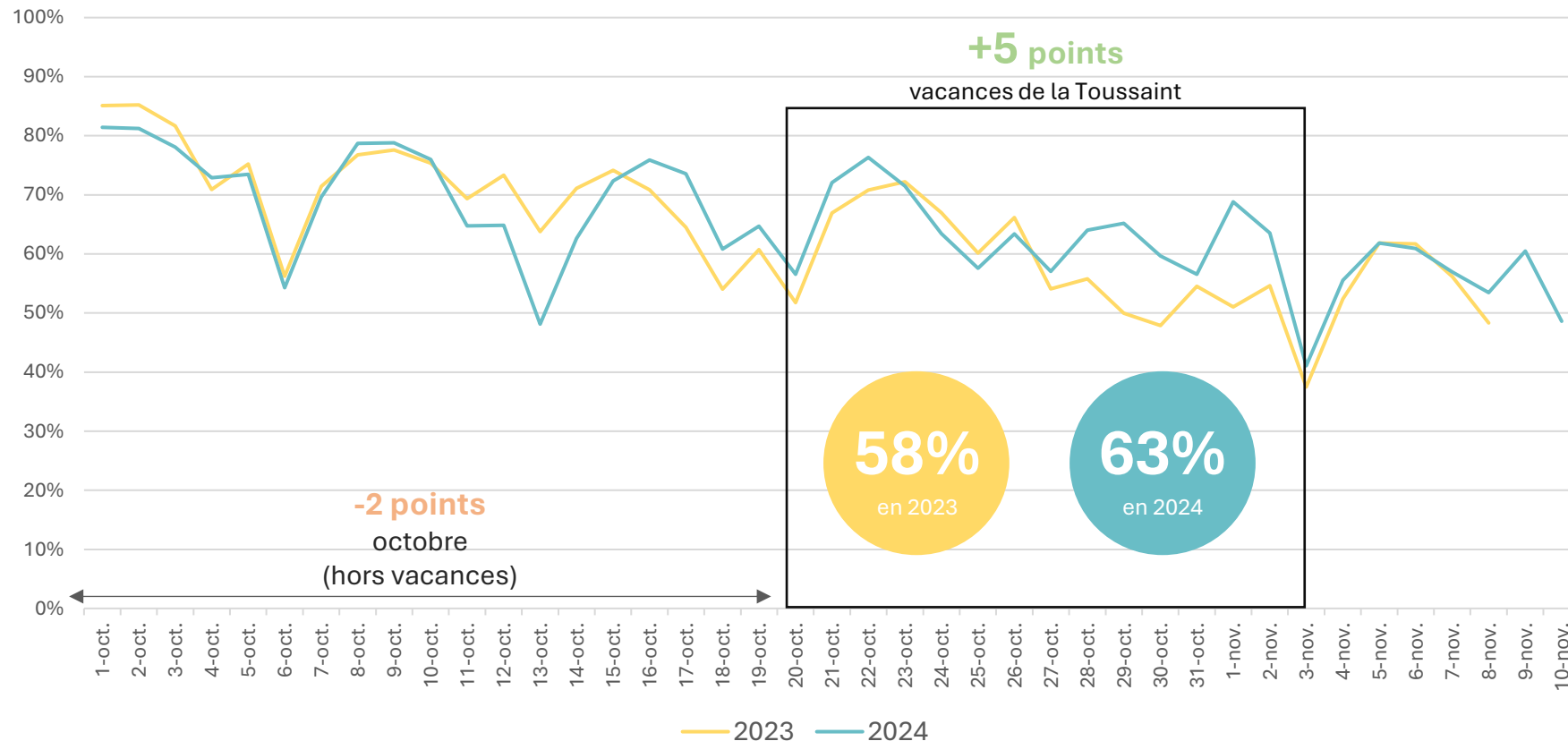
Sources :
MKG Consulting
FairGuest

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Taux d'occupation quotidien dans les hôtels



Le taux d'occupation moyen des vacances de la Toussaint est de 63%, en progression de +5 points par rapport à l'année dernière. La hausse est plus nette lors de la deuxième semaine des vacances et notamment lors du week-end du 29 et 30 octobre, veille du 1^{er} novembre, férié. a

HÔTELLERIE URBAINE

RÉGION SUD



Performances selon les départements au mois d'octobre

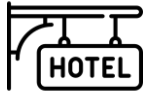
	Taux d'occupation octobre 2024	Évolution 24/23	RevPar octobre 2024	Évolution 24/23
Alpes-Maritimes	68%	-1 point	125€	-2%
Bouches-du-Rhône	72%	-0,5 point	76€	-14%
Var	58%	-3 points	73€	-13%
Vaucluse	61%	0 point	57€	+8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	68%	-1 point	93€	-5%

Le **taux d'occupation du mois d'octobre est en baisse d'un point après une stabilité au mois de septembre**. L'activité hôtelière est en légère baisse dans l'ensemble des départements à l'exception du Vaucluse (en stabilité). C'est dans le Var que la baisse est la plus forte (-3%). Plus localement, Nice enregistre un taux d'occupation de 80% en octobre (en progression de +1 point) et Marseille (77%) est en stabilité malgré la Coupe du Monde de Rugby qui est venue booster la fréquentation à cette période l'an dernier.

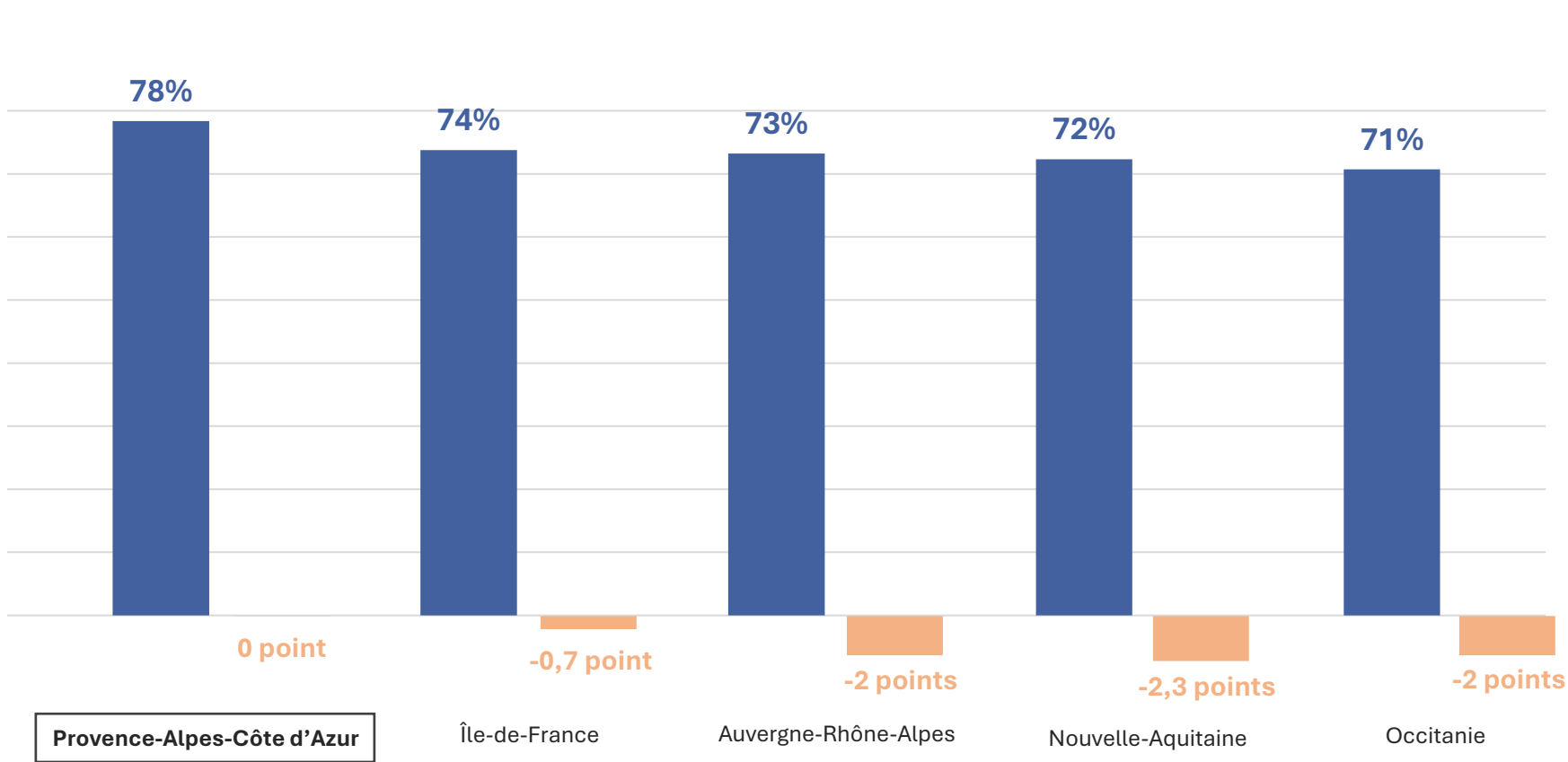
Au niveau des RevPar, la baisse est plus nette (-5% au niveau régional), en lien avec la Coupe du Monde de Rugby l'année dernière qui avait vu les prix progresser fortement dans les villes hôtes (Marseille et Nice) mais également à Toulon et Aix qui avaient su profiter également de l'évènement.

HÔTELLERIE URBAINE

FRANCE



Benchmark France : Taux d'occupation et évolution septembre 2024/2023



Taux d'occupation 2024

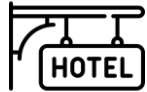
Évolutions 24/23 en points

Concernant les résultats en France dans les principales régions touristiques, **Provence-Alpes-Côte d'Azur est la seule région à avoir un taux d'occupation stable en septembre**. C'est également en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'on enregistre le plus haut niveau d'occupation (entre +4 et +7 points par rapport aux autres principales régions touristiques de France).

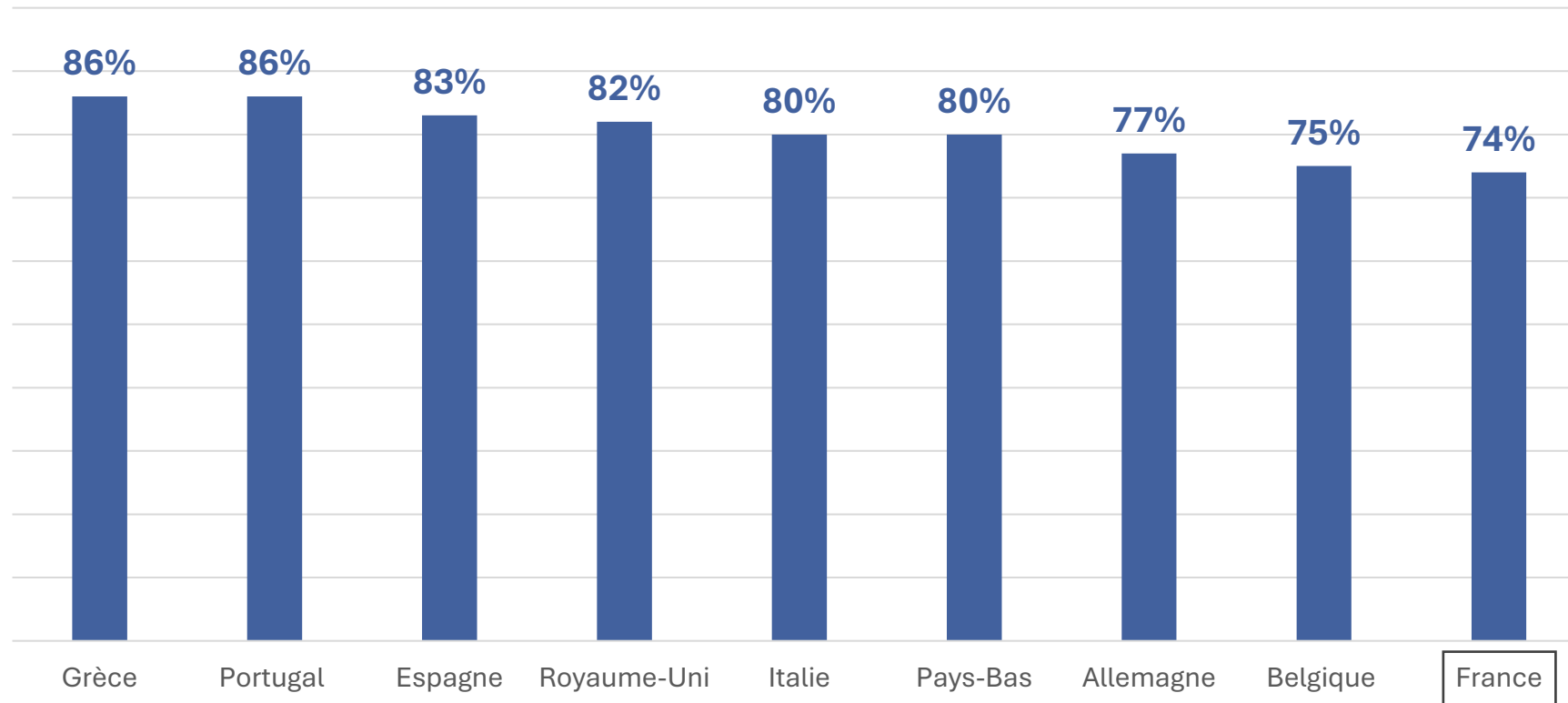
Au niveau national, le taux d'occupation est en retrait de 2 points en septembre par rapport à 2023.

HÔTELLERIE URBAINE

EUROPE



Benchmark Europe : taux d'occupation du mois de septembre 2024

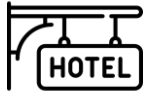


C'est en France que le taux d'occupation est le plus faible au mois de septembre si on le compare à celui des autres pays européens. Les destinations littorales profitent de l'été indien pour enregistrer des niveaux proches de ceux du cœur d'été et **des chiffres d'affaires en progression de +8% pour la Grèce et de +12% pour le Portugal.**

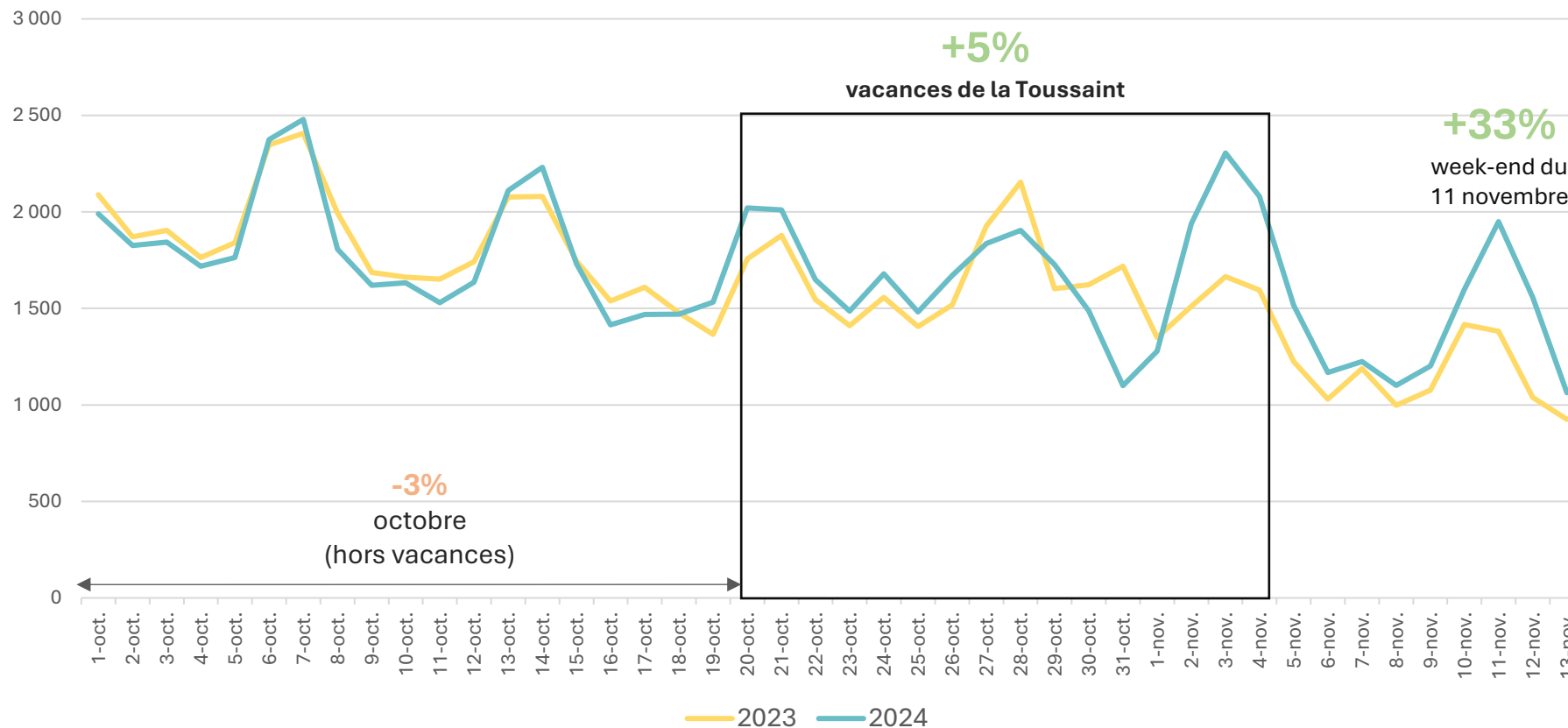
En revanche, l'hôtellerie du Royaume-Uni est en baisse de 2 points, une baisse comparable à l'hôtellerie française.

HÔTELLERIE – AVIS CLIENT

RÉGION SUD



Nombre d'avis quotidiens déposés sur les plateformes pour les hôtels de la région



Alors qu'on observait **une légère baisse des avis déposés sur la première quinzaine du mois d'octobre**, les avis déposés sont en **progression de +5% pendant la période des vacances de la Toussaint** (une hausse qu'on observe lors de la première semaine et surtout lors du week-end avant le 1^{er} novembre).

À noter également la **très belle performance lors du week-end du 11 novembre** avec +33% d'avis déposés lors du week-end prolongé.

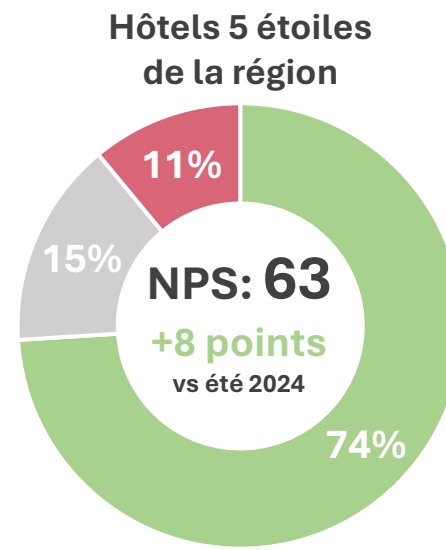
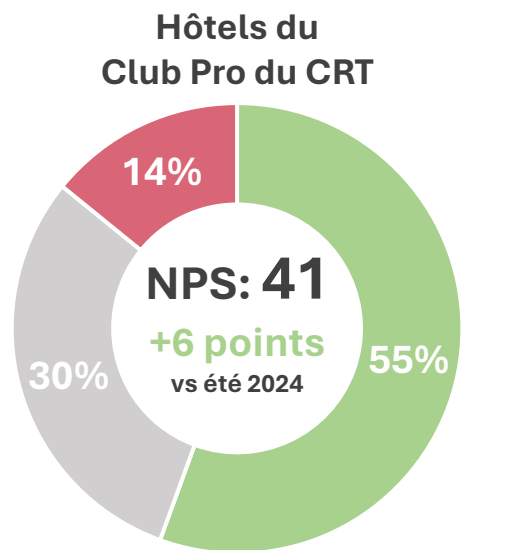
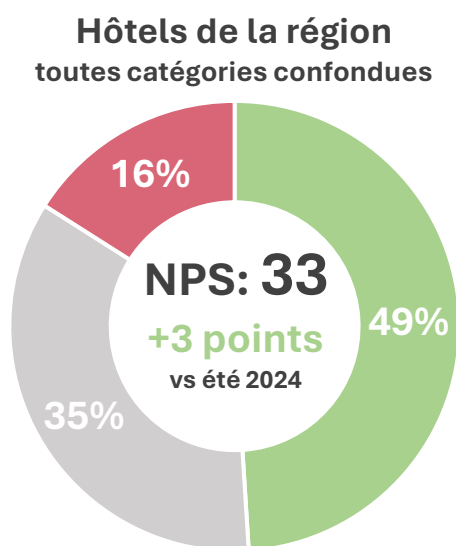
On observe une corrélation importante entre le dépôt d'avis et la fréquentation hôtelière.

HÔTELLERIE – AVIS CLIENT

RÉGION SUD



Net Promoter Score (NPS) sur la période septembre-octobre 2024



- 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 entre +3 et +8 points selon le segment hôtelier entre la période estivale et l'arrière-saison (septembre-octobre). C'est dans l'hôtellerie 5 étoiles que la satisfaction client progresse le plus.**

La part des promoteurs passe de 49% pour la moyenne des hôtels de la région à 74% pour les hôtels 5 étoiles.

Méthodologie : NPS = taux des promoteurs – taux des détracteurs



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

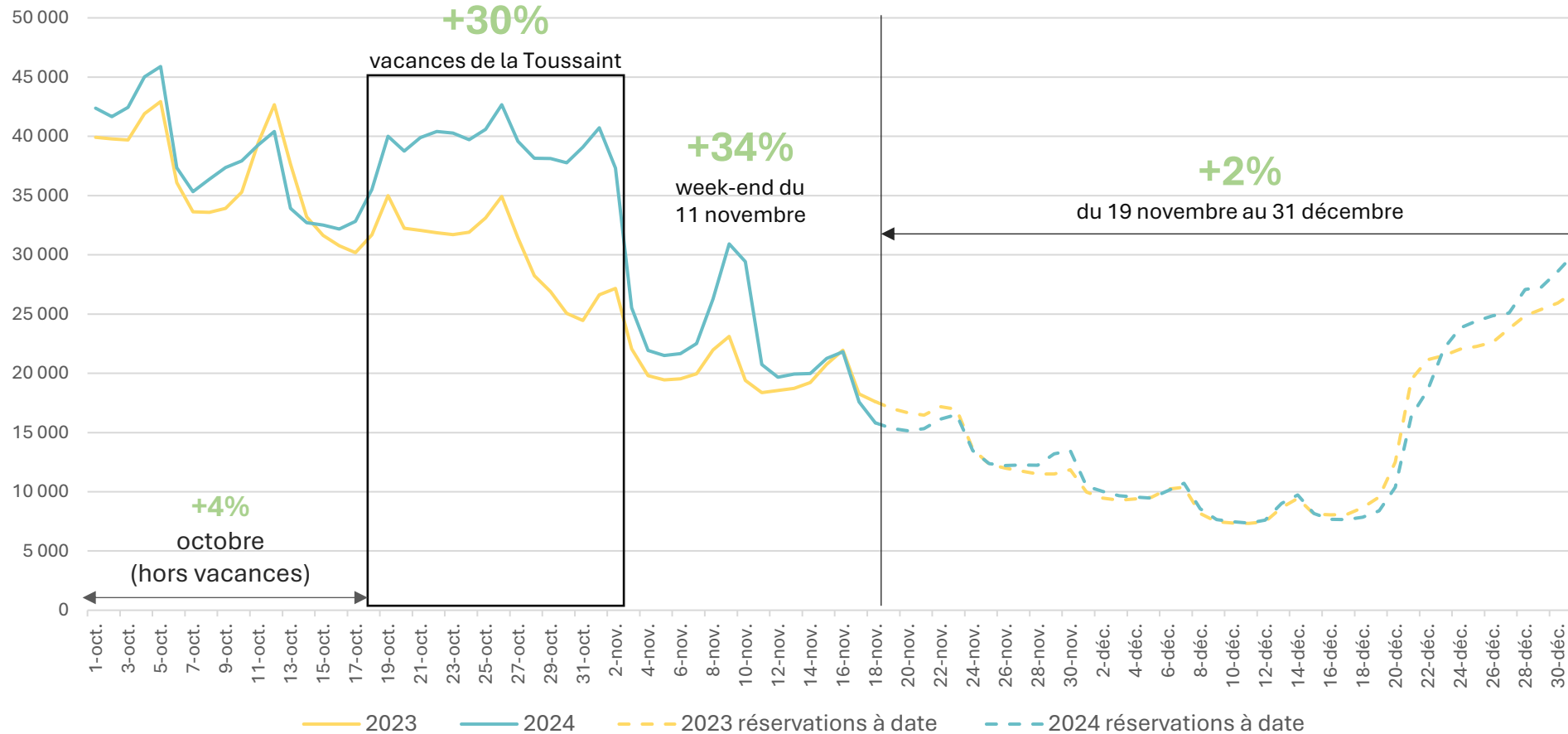
LOCATIONS SAISONNIÈRES

Source :
Transparent pour FTO
AIRDNA

LOCATIONS SAISONNIÈRES

RÉGION SUD

Nuitées hébergements réalisées et état des réservations à date



Dans le locatif, les nuitées réservées sont en hausse de +30% lors des vacances de la Toussaint alors que les nuitées n'avaient progressé "que" de 4% au début du mois d'octobre.

Le week-end prolongé du 11 novembre a également vu sa fréquentation augmenter fortement (+34%).

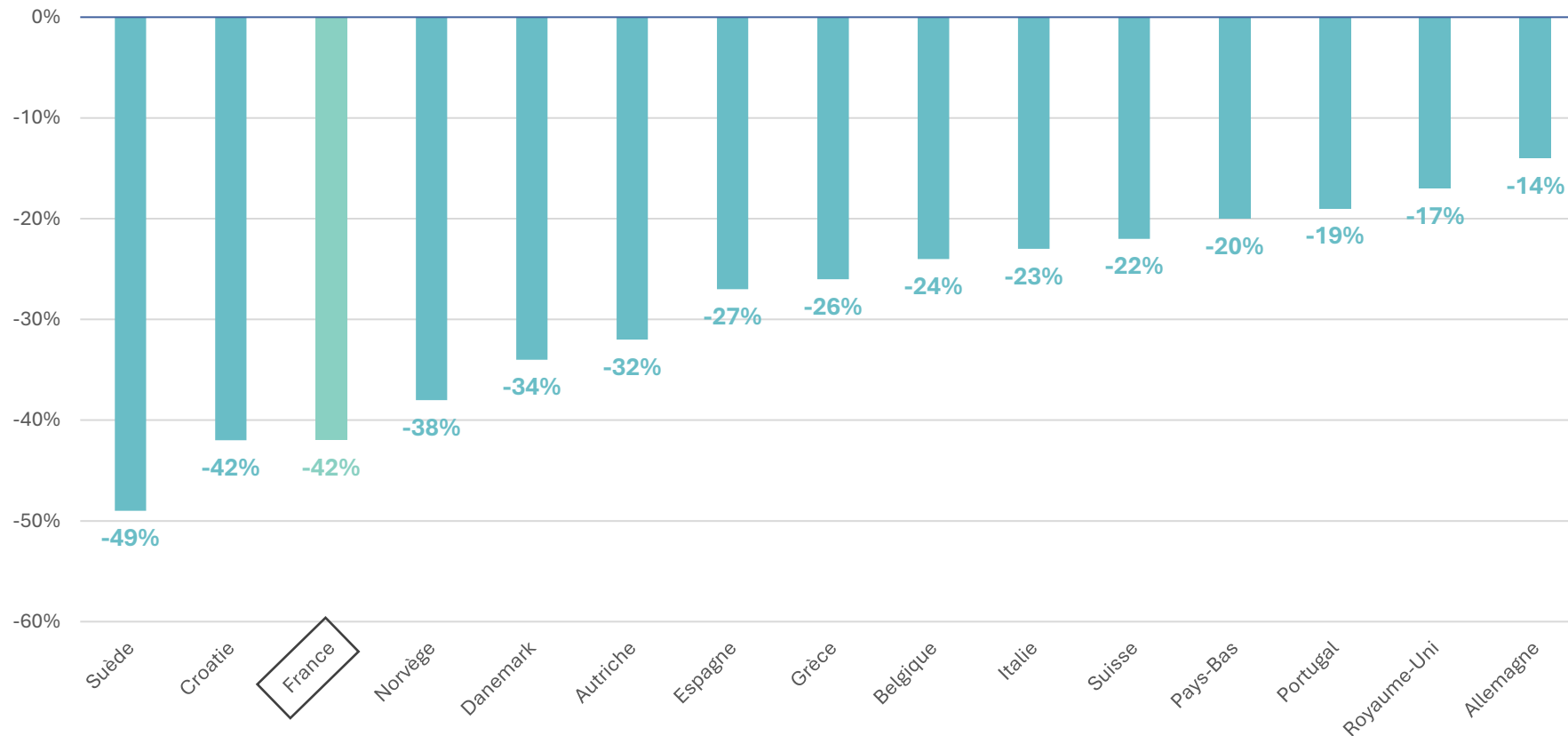
Les réservations pour la fin d'année sont légèrement en avance notamment la dernière semaine de l'année entre Noël et le nouvel an.

Source : France Tourisme Observation – Transparent à date du 18 novembre

LOCATIONS SAISONNIÈRES

EUROPE

Benchmark : évolution de la demande des 20 principales destinations européennes entre août et septembre 2024



Dans le locatif comme dans les autres typologies d'hébergements touristiques, le mois de septembre enregistre une baisse brutale de la fréquentation après le pic d'activité du mois d'août. **Cette année, la demande a chuté de 30 % en Europe entre août et septembre.**

Les pays qui ont enregistré la plus forte baisse sont les pays scandinaves, la Croatie et la France. On retrouve également les principales destinations méditerranéennes (à l'exception du Portugal).

Dans les destinations d'Europe de l'Ouest (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas) moins dépendantes de la saison estivale, **la baisse est plus limitée.**

Source : AIRDNA – blog



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ALPES DU SUD

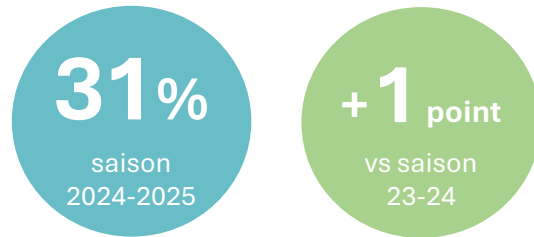
Source :
G2A Consulting

ALPES DU SUD

SAISON HIVER

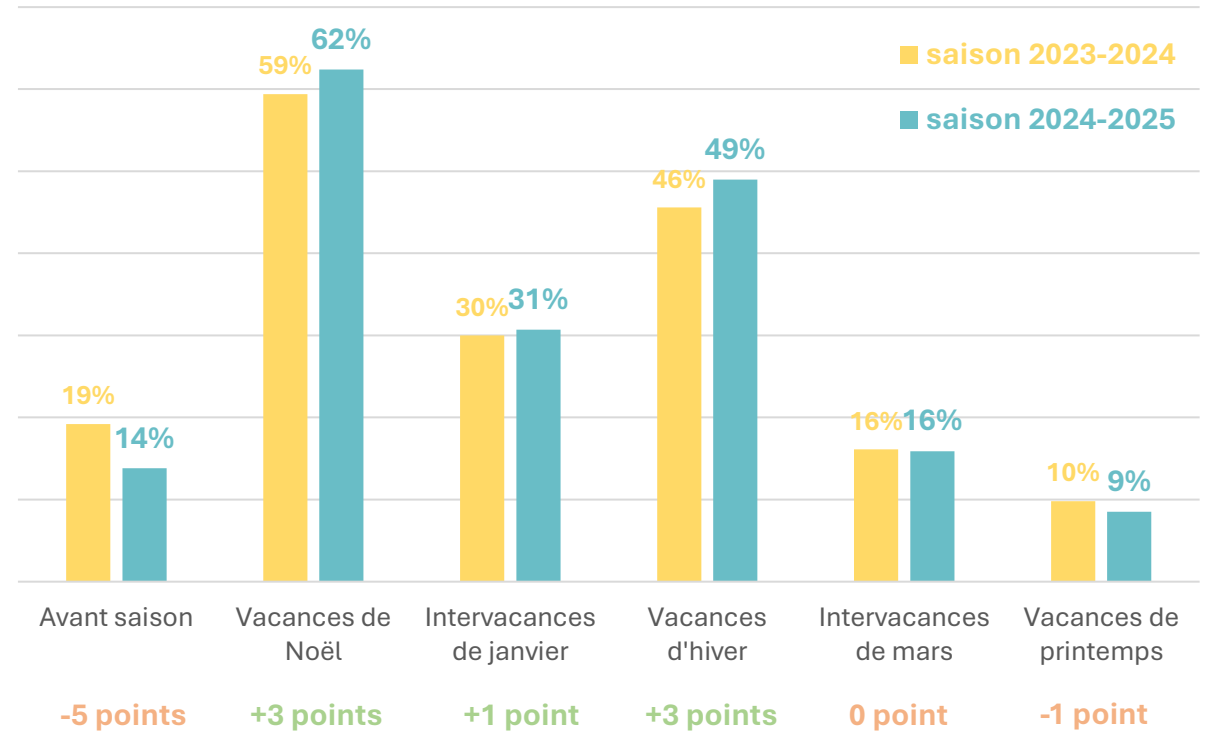


Taux d'occupation des hébergements marchands



Le taux d'occupation des hébergements marchands des Alpes du Sud est, à date, de 31% pour l'ensemble de la saison, en avance de +1 point par rapport à la saison dernière.

Alors qu'on enregistre un retard de réservations sur l'avant saison, très dépendante de la qualité des premières neiges, les taux de réservation des **deux principales périodes de la saison (vacances de Noël et d'hiver)** sont en nette avance (+3 points).

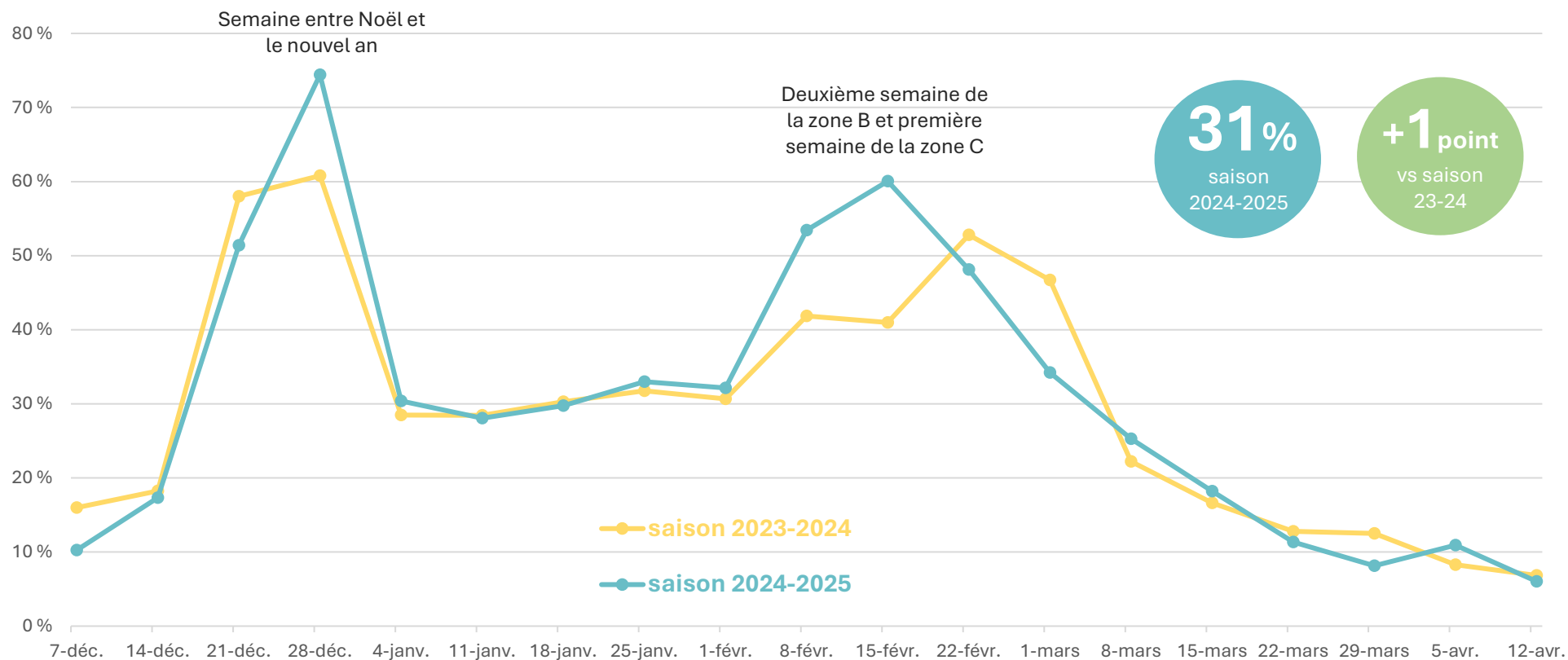


ALPES DU SUD

SAISON HIVER



Taux de réservation dans les hébergements marchands des Alpes du Sud (à date de mi-novembre)



En analysant la saison dans les Alpes du Sud par semaine, on observe **une très nette avance lors de la semaine entre Noël et le nouvel an** (+14 points) ainsi que lors des deux premières semaines des vacances d'hiver.

La semaine du 15 au 21 février bénéficie de la superposition des vacances des habitants de la région et de celles du bassin parisien.

Source : G2A Consulting – données au 14 novembre 2024

TENDANCES DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE

BILAN DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2024



Pour contacter l'Observatoire du CRT :

observatoire@provence-alpes-cotedazur.com



Saoussen BOUSSAHEL

Marc BONNEFOY

Clément GENSOLLEN