

9 juillet 2024

L'ACTIVITE TOURISTIQUE EN 2024 DANS LES BOUCHES-DU-RHONE

□ PRINTEMPS 2024 ET PERSPECTIVES ESTIVALES

La fréquentation touristique du printemps 2024 est plutôt bonne avec une augmentation des nuitées des clientèles françaises (+7%) grâce notamment à des week-ends fériés (Ascension/8 mai et Pentecôte) et des événements importants (Arrivée de la flamme olympique et finale du Top 14 à Marseille).

La clientèle étrangère est, quant à elle, restée globalement stable (+3%), la hausse des nuitées italiennes, américaines, belges et suisses compensant le retrait de la clientèle allemande.

79% des professionnels ont jugée bonne la fréquentation de cette période, notamment ceux situés sur le littoral et en espace urbain. 25% jugent cette fréquentation en hausse par rapport à l'année dernière.

Pour l'été, 3 Français sur 4 envisagent de partir en vacances. Début juin, 72% des Français envisageant de partir avaient déjà réservé leur hébergement (+6 points par rapport à l'année dernière à la même période). Les Jeux olympiques ont influencé les choix de la période et du lieu de séjour pour 1 français partant sur 5.

Dans le département, la fréquentation dans les locations saisonnières est en hausse de 20% en mai juin. A date, le niveau de réservation pour juillet est comparable à celui de l'année dernière et celui d'août est en hausse 8%.

Sur la période des jeux olympiques à Marseille (24 juillet - 8 août), les locations saisonnières affichent au 30 juin, un niveau réservation équivalent à 72% du niveau de réservation de 2023 à Marseille, 81% dans les Bouches-du-Rhône. Avec les réservations de dernière minute, le niveau de réservation devrait être au moins comparable à celui de 2023 sur la même période.

□ 3 FRANÇAIS SUR 4 ENVISAGENT DE PARTIR EN VACANCES

Source : enquête Opinionway pour Atout France, ADN tourisme et 8 comités régionaux du tourisme

Cet été, selon les résultats de l'enquête Opinionway, **3 Français sur 4 envisagent de partir en vacances entre juin et septembre 2024** (au même niveau qu'en 2023).

Parmi ces Français partants, 3 sur 4 ont choisi la France pour leur séjour principal (+ 2 points par rapport à 2023). Parallèlement, les intentions de séjour à l'international sont en repli de 3 points. L'Espagne reste en tête des destinations envisagées (21%), devant l'Italie (12%) et le Portugal (9%).

Les Français vont privilégier des séjours plus courts... mais plus nombreux : 4 Français sur 10 qui prévoient de partir privilégient les courts séjours pour cet été 2024 (+3 points par rapport à l'année passée) au détriment

de séjours supérieurs à 15 jours (-3 points). Cette tendance concerne particulièrement **le pont du 15 août, qui attire près de 1 Français sur 2**. Cela se traduit par un recul de la durée moyenne de séjour, qui passerait de 11 à 10 jours. En moyenne, selon cette enquête, le nombre moyen de séjours par Français augmenterait de 1,4 à 1,7 en un an.

Les destinations littorales et les hébergements marchands plébiscités : en termes de destinations, sans grande surprise, le littoral arrive largement en tête des espaces privilégiés (42% des intentions de séjour, comme en 2023). Parallèlement, **les espaces urbains affichent une progression de +3 points des intentions de départ des Français** au regard des prévisions à la même période l'année dernière (15% des intentions), derrière les espaces ruraux (19%) mais devant la montagne (10%) et l'itinérance (8%). A début juin, **72% des Français envisageant de partir ont déjà réservé leur hébergement pour leur séjour le plus long**, soit 6 points de plus qu'à la même période en 2023. Près de 2 Français sur 3 se tourneront vers des hébergements marchands, les locations (27%) constituant le moyen d'hébergement privilégié des Français devant la famille et les amis (23%).

Vers une saison estivale bénéficiant de la dynamique Olympique ? La saison estivale qui se profile sera rythmée par les Jeux de Paris 2024, bien entendu à Paris et en Ile-de-France mais également dans les 10 villes hôtes. Même si de nombreux territoires ont peu de visibilité sur la fréquentation spécifique durant la période JO (40%), **près de la moitié des membres du réseau ADN Tourisme estiment que la fréquentation sera stable ou en augmentation durant cette quinzaine**. Plus globalement, les destinations entrevoient une bonne dynamique pour août alors qu'un certain nombre font état d'un retard des réservations pour juillet.

L'organisation des Jeux de Paris 2024 n'a pas eu d'incidence sur la période de départ des Français (seul 1 sur 5 estime que l'événement a influencé ses choix) ou la destination choisie (seuls 18% déclarent que l'événement a joué sur leur décision).

En outre, **3 franciliens sur 5 prévoient de rester en Île-de-France pendant les Jeux Olympiques**. Les Jeux Paralympiques ne pèsent quant à eux que très peu : plus de 9 habitants de régions hors Ile-de-France sur 10 n'envisagent pas la réalisation de séjours dédiés.

Les problématiques budgétaires restent très prégnantes pour les Français : si, pour les partants, la vigilance sera de mise vis-à-vis du contrôle des dépenses (60% des réponses), les contraintes budgétaires restent le motif principal justifiant les raisons de non-départs (pour 45% des Français) ou d'incertitudes à réaliser au moins un séjour (49% des répondants).

□ UNE BONNE FREQUENTATION POUR 8 PROFESSIONNELS SUR 10 EN MAI – MI-JUIN

Source : Novamétrie – CRT PACA / Provence Tourisme – Juin 2024

La fréquentation de votre établissement durant la période mai -juin 2024, toute clientèle confondue, a-t-elle été :



La satisfaction vis-à-vis de l'activité touristique pour ce démarrage de saison est bonne : **Près de 8 professionnels sur 10 ont une bonne perception de la fréquentation pour la période de mai à mi-juin, ce qui est en retrait par rapport à la même période l'année dernière.** Les professionnels situés sur le littoral et en espace urbain semblent plus satisfaits que ceux de l'arrière-pays dans cette première partie de saison.

64% des professionnels interrogés estiment que la fréquentation de leur établissement est stable par rapport à la même période l'an passé, 25% en hausse.

L'attractivité touristique de la région, les conditions météorologiques et la fidélité de la clientèle à cette période sont les principaux facteurs d'explication de ces bons résultats. Il n'en reste pas moins que pour certains professionnels, les annulations,

le contexte inflationniste et l'absence de certaines clientèles étrangères pèsent sur la fréquentation de leur établissement.

Durant le **week-end de l'Ascension, qui était aussi celui de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille**, 74% des professionnels interrogés estiment que la fréquentation de leur établissement a été bonne, dont 35% très bonne.

Ils ont été également globalement du week-end de la Pentecôte (70% bonne dont 31% très bonne).

En ce début de saison, la clientèle française vient prioritairement de **d'Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Occitanie, d'Auvergne-Rhône-Alpes.**

Les clientèles internationales viennent quant à elles essentiellement **d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.**

81% des professionnels se disent confiants quant à l'ensemble de la saison 2024, dont 15% très confiants. Cette confiance s'observe particulièrement sur le littoral (89%) et dans une moindre mesure en urbain (80%). Dans l'arrière-pays ils sont un peu moins à être confiants pour la saison à venir (73%).

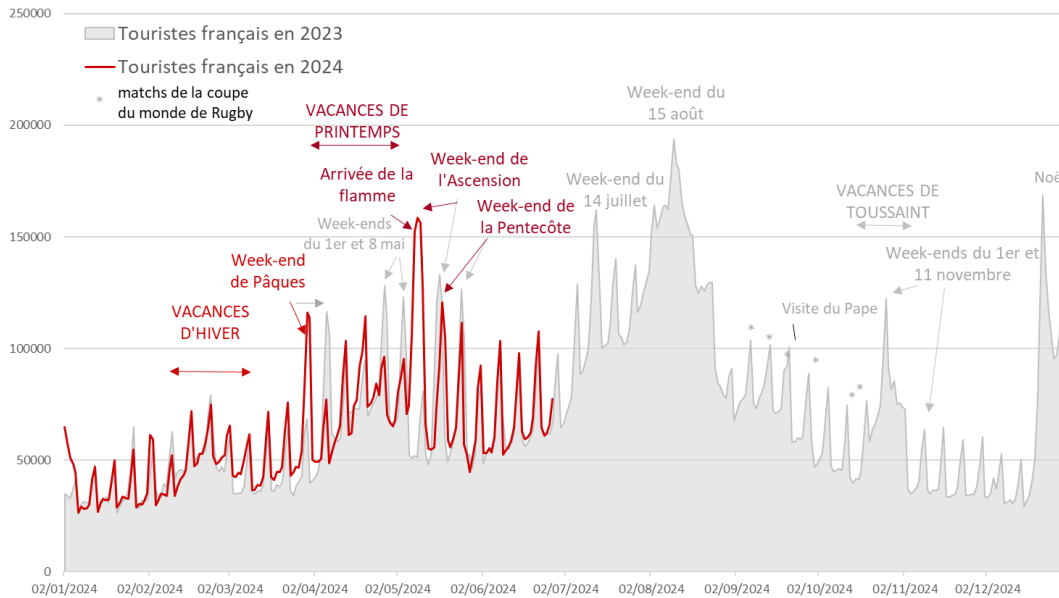
61% des professionnels interrogés estiment que les Jeux olympiques devraient avoir un impact positif sur l'activité de leur établissement.

Pour aller plus loin : <https://www.myprovence.pro/la-source/les-donnees-en-synthese/quel-tourisme-pour-les-mois-de-mai-et-juin-2024#top>

□ LA FREQUENTATION TOURISTIQUE GLOBALE

Source : Orange – Flux Vision Tourisme – Provence Tourisme – Données au 27 juin 2024

Nuitées touristiques françaises 2024 vs 2023



Le département affiche sur les 6 premiers mois de l'année une hausse des nuitées touristiques françaises (+7% de janvier à juin vs 2023), ceci s'explique par des vacances de Noël décalée sur l'année 2024 et la présence cette année d'un jour de plus, mais pas uniquement (+6% hors vacances de Noël et avec un jour en moins.)

ZOOM SUR LE PRINTEMPS (30 mars – 30 juin) : +7% PAR RAPPORT À 2023

Le week-end de Pâques représente le lancement dans la saison touristique. Il constitue en effet le premier pic de fréquentation de l'année, alors que les vacances de Pâques représentent environ 9% des nuitées touristiques françaises dans le département.

Cette année, ce week-end a été avancé à fin mars (30 mars -1 avril), soit une semaine avant les vacances de printemps. Malgré ce, le niveau de fréquentation touristique française de 2023 est conservé (-2%).

Les vacances de printemps incluaient le week-end de Pâques et le 8 mai l'an passé. Cette année, on observe durant les vacances de printemps en incluant le week-end de Pâques et le 8 mai une fréquentation comparable à celle observée en 2022 (-1%).

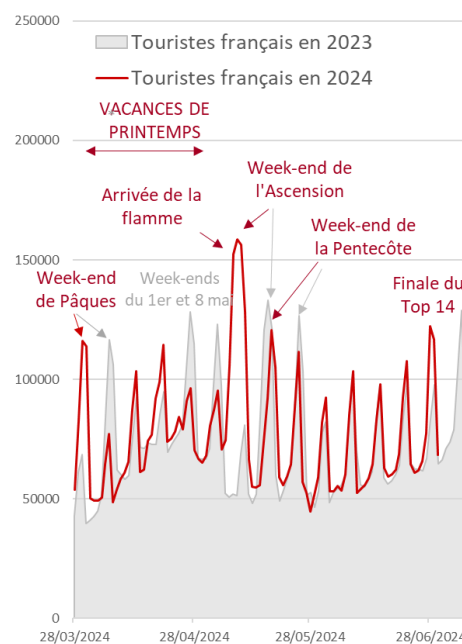
Le week-end de l'Ascension s'étalait cette année du 9 mai au 12 mai. Collé au 8 mai, ce long week-end comptait 1 jour de plus qu'en 2023. Le 8 mai a par ailleurs célébré l'arrivée de la flamme olympique à Marseille qui a ensuite sillonné le département les jours suivants. La fréquentation s'est accrue ce week-end de 36% par rapport à 2023.

Le week-end de la Pentecôte a, quant à lui, connu une fréquentation comparable à celle observée en 2023 (+1%).

Globalement, la fréquentation du mois de mai est en hausse de 12% par rapport à 2023.

La fréquentation du mois de juin est en hausse de 10% par rapport à 2023, grâce notamment à la **délocalisation de la finale du top 14 de Paris à Marseille le 28 juin**. On observe ainsi durant ce week-end un accroissement des nuitées touristiques françaises de 24% par rapport à 2023. Le 30 juin, la fréquentation reste supérieure à celle observée en 2023 malgré les élections législatives anticipées (+6%). La fréquentation du 1^{er} au 27 juin reste quant à elle stable (+2% vs 2023).

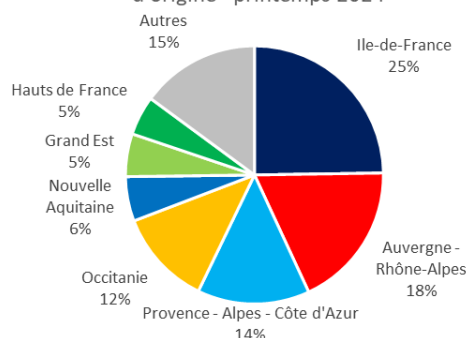
Nuitées touristiques françaises au printemps 2024 vs 2023



Ce printemps, les clientèles touristiques françaises étaient essentiellement originaire d'Ile-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie.

L'ensemble des principales clientèles françaises affichent une progression de leur nuitées ce printemps.

Répartition des nuitées touristiques françaises par région d'origine - printemps 2024



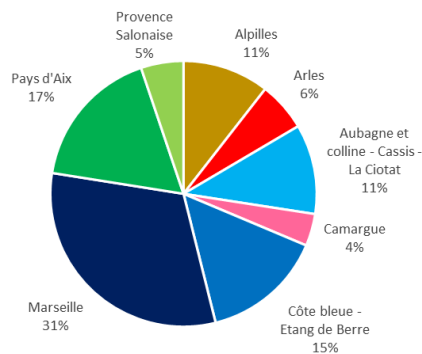
Zoom sur les bassins

On observe au printemps un accroissement de la fréquentation essentiellement porté par Marseille (+11%) et Arles (+20%) et dans une moindre mesure par le Pays d'Aix (+6%). Après une fréquentation en retrait en 2023, Arles retrouve cette année le niveau de fréquentation de 2022.

Les autres territoires affichent une fréquentation relativement stable au printemps par rapport à 2023.

Marseille, le Pays d'Aix et la Côte bleue – Etang de Berre enregistrent à eux seuls 63% des nuitées touristiques françaises ce printemps.

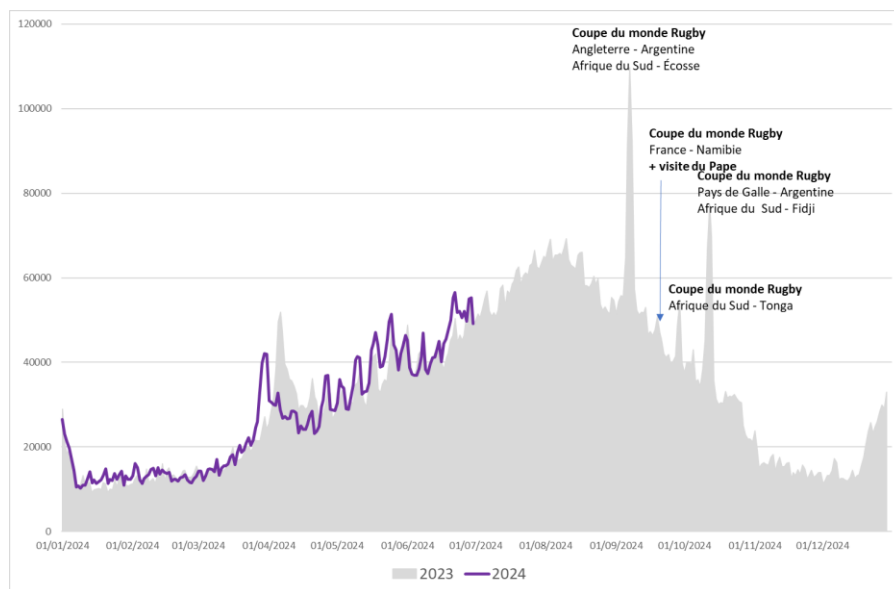
Répartition des nuitées touristiques françaises par bassin – printemps 2024



UNE CLIENTELE ETRANGERE FIDELE

Nuitées touristiques des principales clientèles touristiques étrangères du département

(Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Suisse)



+3% de nuitées au printemps,

+4% sur les 6 premiers mois

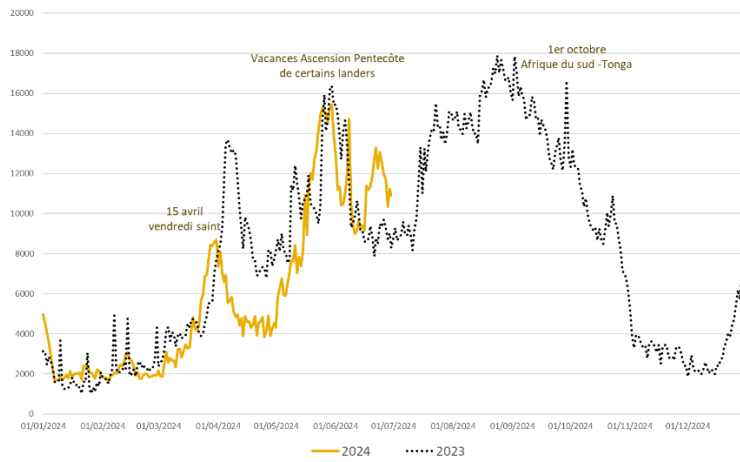
La fréquentation des principales clientèles étrangères avoisine sur les 6 premiers mois de l'année le niveau de fréquentation de 2023 (+4%) avec une hausse en hiver (+8% du 1^{er} janvier au 29 mars)

Le printemps (30 mars – 30 juin) reste quant à lui stable par rapport à l'année dernière (+3%). A noter un retrait des nuitées touristiques étrangères (-17%) durant le week-end de Pâques très tôt dans la saison cette année et une progression durant le mois de mai (+12%), notamment lors de l'arrivée de la flamme olympique (+16%), le 8 mai.

Le mois de juin affiche également une hausse mais dans une moindre mesure (+6%).

Parmi les principales clientèles étrangères, on note un retrait de la clientèle allemande au début du printemps alors qu'elle avait été très présente en 2023, une stabilité de la fréquentation britannique et espagnole, et un accroissement des nuitées italiennes, américaines, belges et suisses.

Nuitées touristiques allemandes en 2024 vs 2023



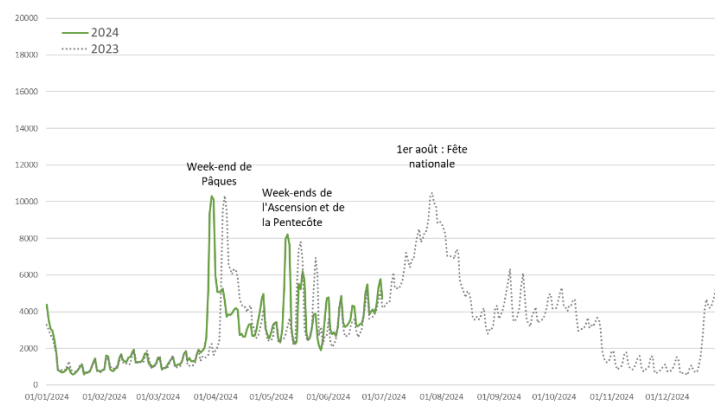
-13% de nuitées au printemps,
-10% sur les 6 premiers mois

Nuitées touristiques belges en 2024 vs 2023



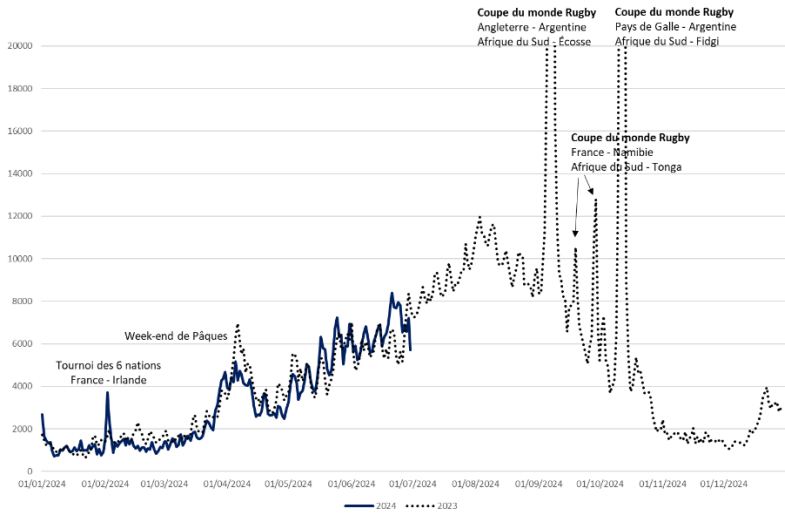
+15% de nuitées au printemps,
+15% sur les 6 premiers mois

Nuitées touristiques suisses en 2024 vs 2023

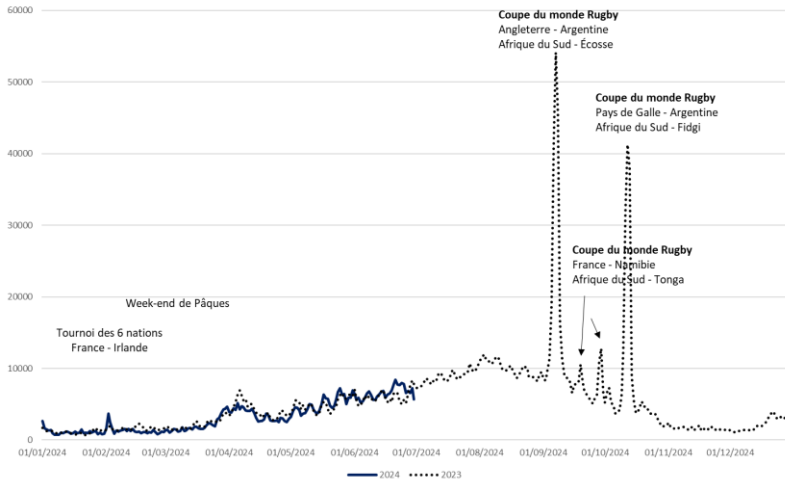


+5% de nuitées au printemps,
+7% sur les 6 premiers mois

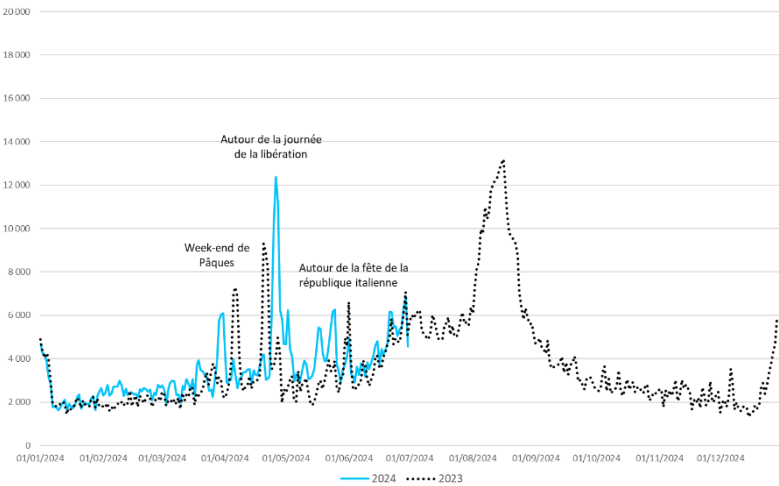
Nuitées touristiques du Royaume-Uni en 2024 vs 2023



+2% de nuitées au printemps,
+0% sur les 6 premiers mois

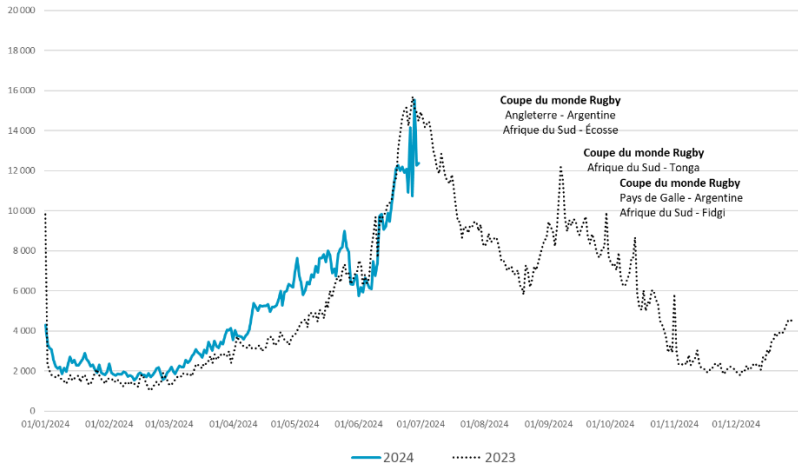


Nuitées touristiques d'Italie en 2024 vs 2023



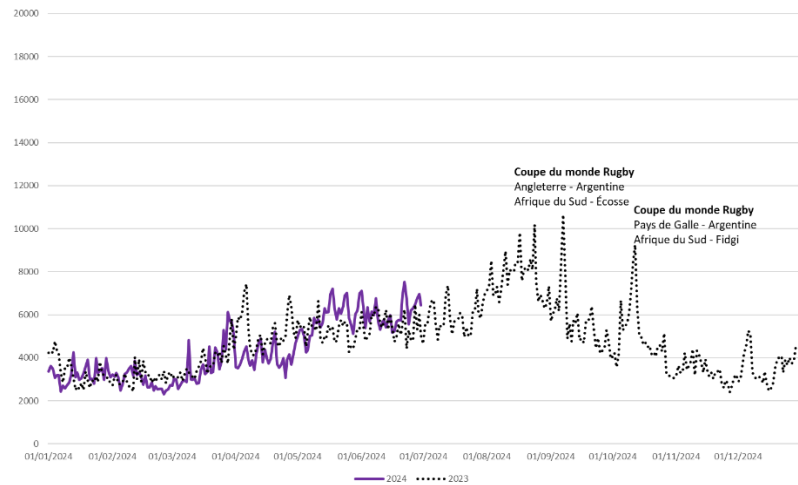
+18% de nuitées au printemps,
+17% sur les 6 premiers mois

Nuitées touristiques des Etats-Unis en 2024 vs 2023



+15% de nuitées au printemps,
+17% sur les 6 premiers mois

Nuitées touristiques espagnoles en 2024 vs 2023

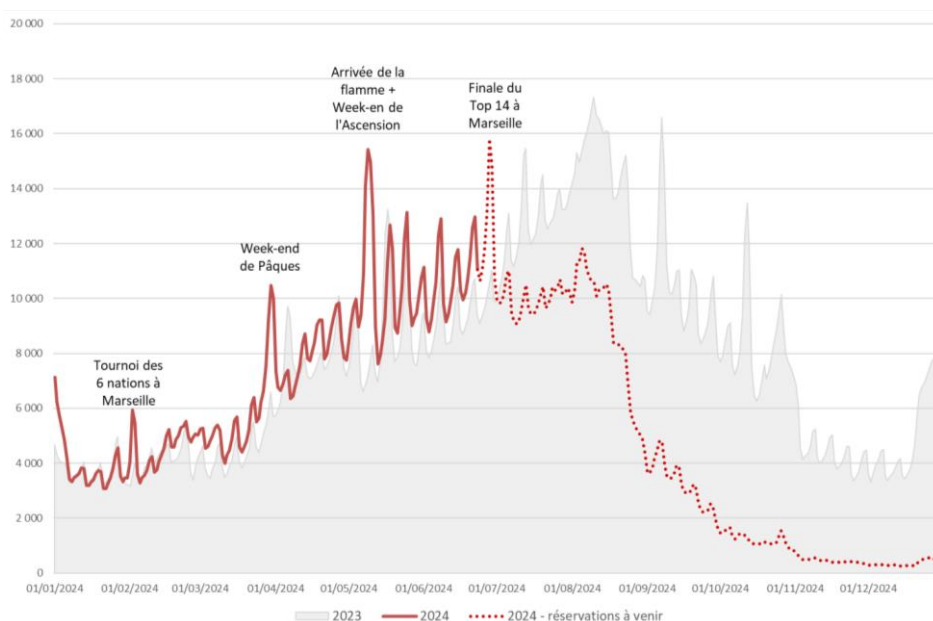


+0% de nuitées au printemps,
+0% sur les 6 premiers mois

□ LES LOCATIONS SAISONNIERES

Source : AIRDNA – Provence Tourisme – 27 juin 2024

Nuits réservées dans les locations saisonnières des Bouches-du-Rhône en 2024 vs 2023



Les locations saisonnières présentes au moins sur les plateformes Airbnb et Vrbo, affichent sur les 6 premiers mois de l'année un accroissement de 13% des nuits réservées par rapport à 2023, de 17% au printemps.

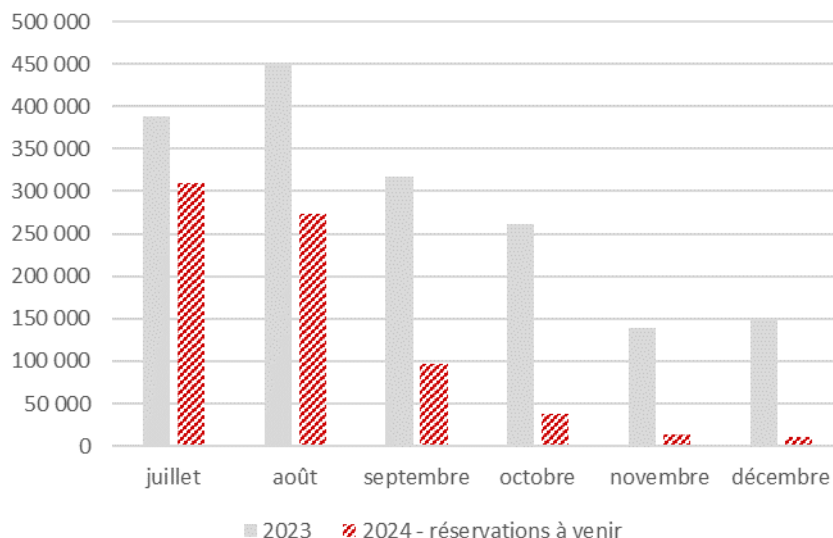
Cet accroissement de la fréquentation s'explique par :

- Une hausse de la fréquentation en hiver : +15% hors week-end de Pâques
- Une hausse dans une moindre mesure durant le week-end de Pâques (+4%)
- Le 8 mai, jour de l'arrivée de la flamme olympique : +104%
- Le week-end de l'Ascension (hors 8 mai) : +12%
- Le week-end de la Pentecôte : +7%

En juin, on observe une forte progression des nuits réservées (+23%) suite notamment à l'accueil de la finale du top14 (Stade Toulousain – Union Bordeaux-Bègles).

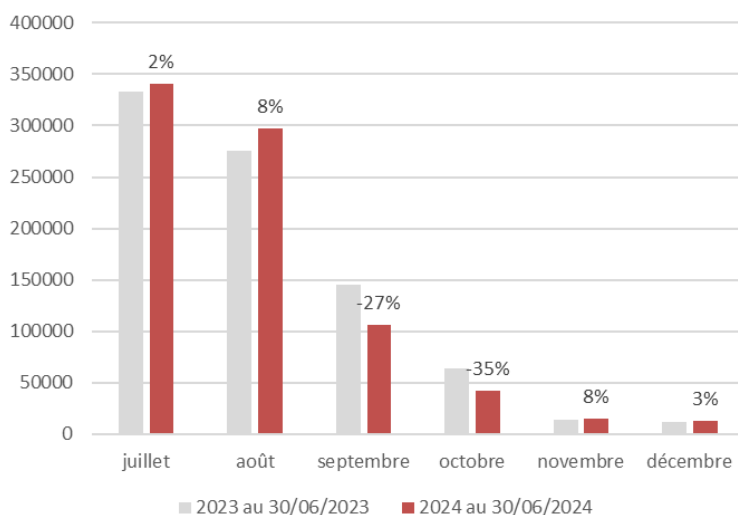
Perspectives estivales :

Nuits réservées au 30 juin 2024 pour les mois à venir vs les nuits réalisées en 2023



Au 30 juin 2024, les premières données montrent un niveau de fréquentation équivalent à 80% du niveau des réservations de 2023 pour le mois de juillet et 61% pour le mois d'août.

Nuits réservées dans les locations des Bouches-du-Rhône au 30 juin 2024 vs au 30 juin 2023



Dans les locations saisonnières à l'échelle départementale, on observe au 30 juin un niveau de réservation en juillet comparable à celui observé le 30 juin l'an passé (pas d'avance ni de retard). En août, on note une légère avance (+8% de nuits réservé pour le mois d'août au 30 juin 2024 vs 30 juin 2023).

En septembre et octobre, nous accusons un retard des réservations par rapport à 2023 qui, pour rappel, était la période de la coupe du monde de rugby.

ZOOM SUR LES JEUX OLYMPIQUES

L'ARRIVEE DE LA FLAMME A MARSEILLE

Le département des Bouches-du-Rhône a accueilli la flamme Olympique le 8 mai à Marseille qui s'est ensuite déplacée dans le département durant les jours qui ont suivi. Le département a ainsi bénéficié d'une forte attractivité durant le week-end de l'Ascension.

Le 8 mai, 80% des locations saisonnières de Marseille étaient occupées (vs 55% en 2023), 78% dans les Bouches-du-Rhône (vs 45%).

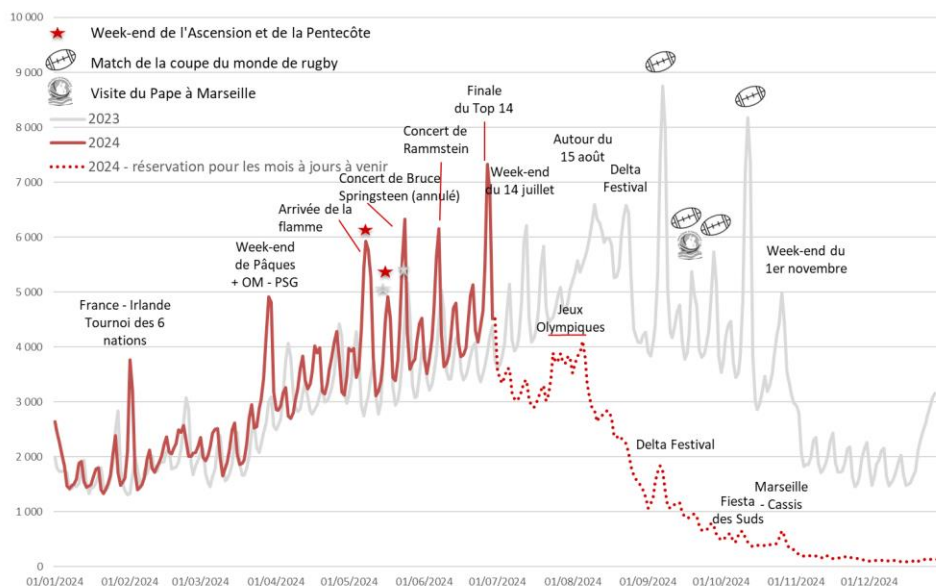
A Marseille, l'accroissement de la fréquentation est suffisant (+86% de nuits réservées) pour compenser l'augmentation du nombre de meublés (+27% de nuits offertes). A l'échelle départementale, la tendance est la même (+104% de nuits réservées vs +18% de nuits offertes).

Côté prix, on observe ce soir-là une légère augmentation du prix moyen du logement à Marseille (+8%) alors qu'ils sont restés stables dans le reste du département (+2% dans les Bouches-du-Rhône).

PERSPECTIVES POUR LES JEUX OLYMPIQUES 24 JUILLET -8 AOÛT

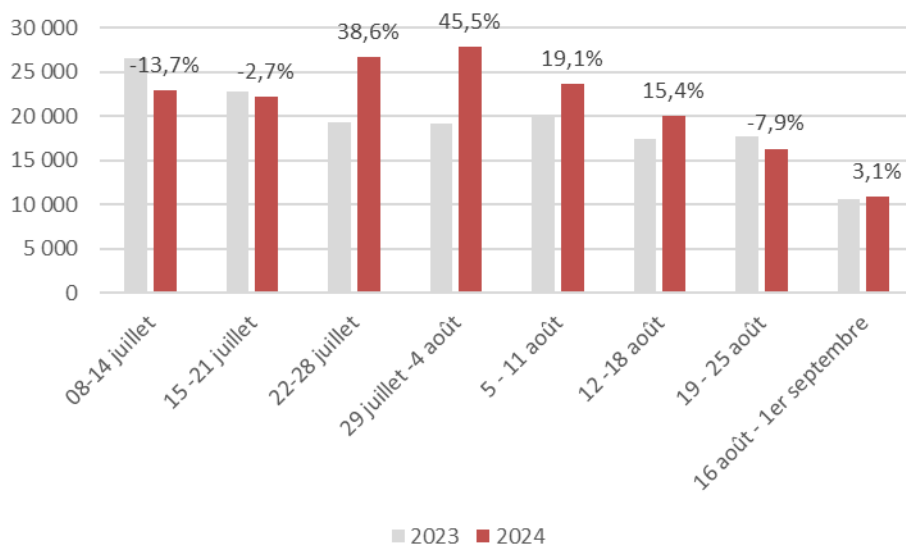
Marseille accueillera entre le 24 juillet et le 8 août des épreuves olympiques de football et de voile.

Nuits réservées dans les locations saisonnières marseillaises en 2024 vs 2023



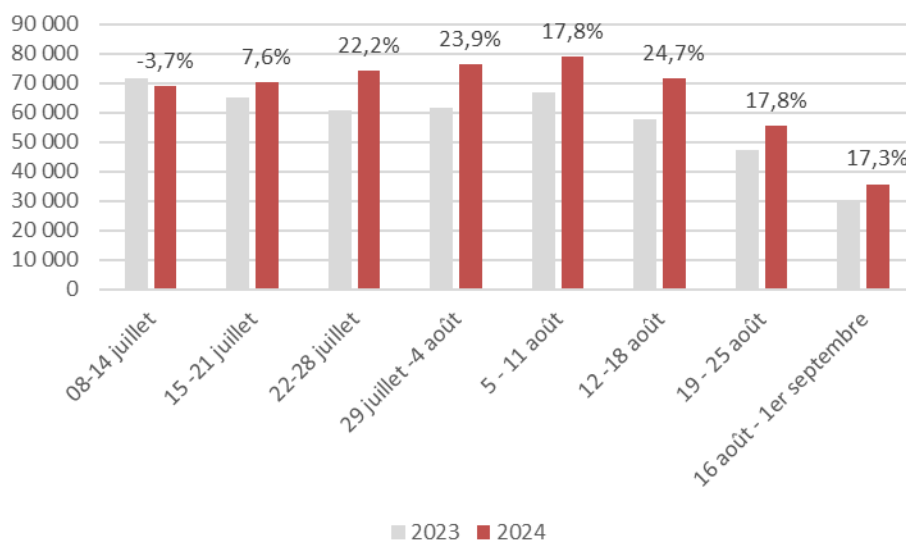
Entre le 24 juillet et le 8 août, les locations saisonnières affichent au 30 juin, un niveau de réservation équivalent à 72% du niveau de réservation de 2023 à Marseille, 81% dans les Bouches-du-Rhône. Avec les réservations de dernière minute, le niveau de réservation devrait être au moins comparable à celui de 2023 sur la même période.

Nuits réservées dans les locations à **Marseille** au 30 juin 2024 vs au 30 juin 2023



On observe à Marseille, un léger retard des réservations pour les premières semaines de juillet, compensé par une avance importante durant la période des jeux olympiques.

Nuits réservées dans les locations dans les **Bouches-du-Rhône** au 30 juin 2024 vs au 30 juin 2023



A l'échelle départementale, on note une avance à partir du 15 juillet et ce jusqu'à la fin de l'été par rapport à 2023. On peut s'attendre ainsi à un accroissement des réservations cette année par rapport à 2023, qui était, on le rappelle un été mitigé.

Des retombées des JO pas toujours évidentes pour la location saisonnière

- Une offre qui s'adapte

Lors d'évènement de grande ampleur, comme ces derniers mois la Coupe du Monde de Rugby et maintenant les jeux olympiques, l'offre en location saisonnière s'adapte et s'accroît avec la volonté pour des loueurs occasionnels de profiter de revenus supplémentaires. Ainsi, en mai, on observe à **l'échelle départementale** un accroissement du nombre de nuits offertes de 13% et en juin de 9%. On peut ainsi s'attendre sur juillet-août à avoir une offre qui augmente au moins de 10% par rapport à 2023.

L'évolution de la fréquentation sur cette période est quant à elle de +20% en mai et en juin. Elle permet ainsi de compenser pour ces 2 mois l'accroissement de l'offre.

Ceci se traduit par une légère augmentation du taux d'occupation dans les Bouches-du-Rhône en mai (58% vs 55% en 2023) et en juin (59% vs 54%).

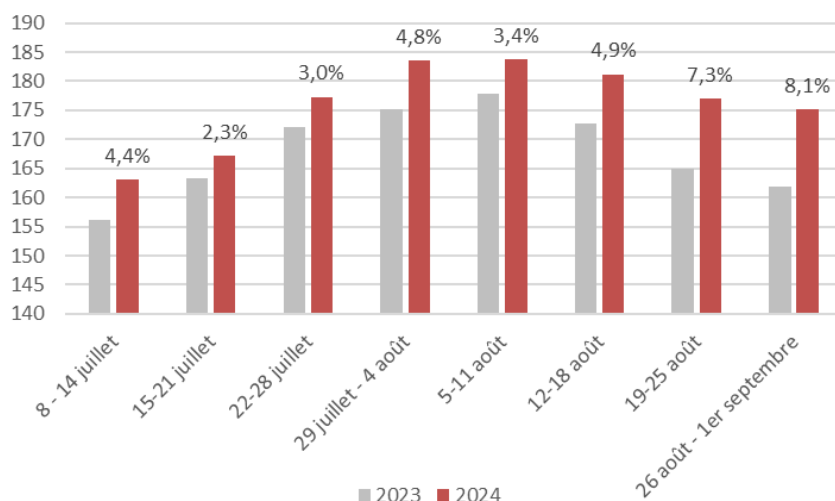
A Marseille lors de l'arrivée de la flamme et durant la période des jeux olympiques, on observe un accroissement de l'offre équivalent voire supérieure à celui de la fréquentation (en mai : +22% de nuits offertes et +19% de nuits réservées, en juin : +20% de nuits offertes et +21% de nuits réservées).

Cela se traduit pour les locations saisonnières par taux d'occupation qui recule en mai (62% vs 64%) et reste stable en juin (62% vs 62%).

Des prix moyens à la hausse :

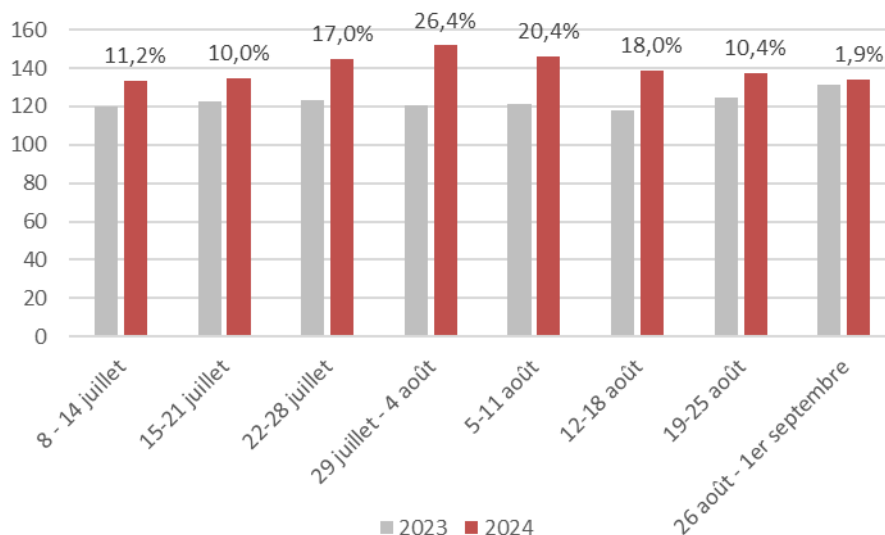
Prix moyen d'une nuit cet été dans les locations saisonnières dans les Bouches-du-Rhône

Prix en dollars convertis en euros 2024 (1 dollar = 0,92372 euros)



Prix moyen en euros d'une nuit cet été dans les locations saisonnières à Marseille

Prix en dollars convertis en euros 2024 (1 dollar = 0,92372 euros)

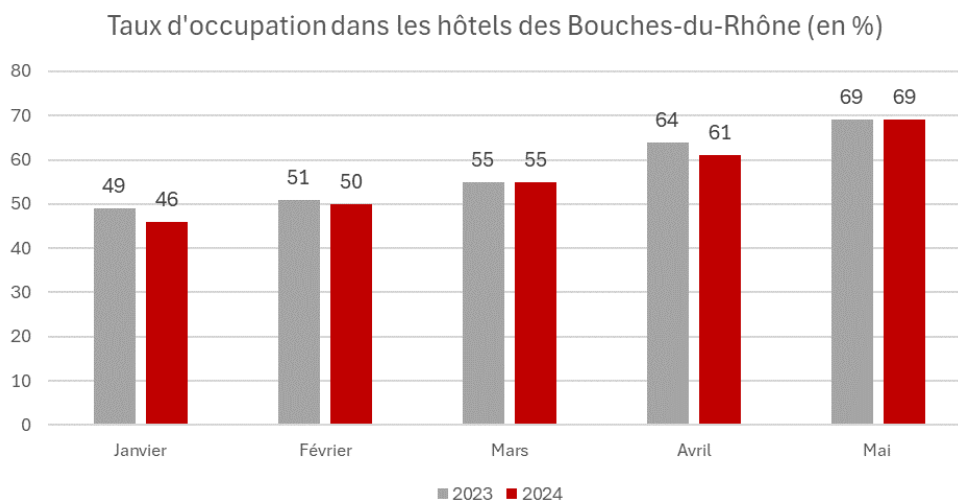


Durant cet été, on observe un accroissement du prix moyen des locations, notamment à Marseille et durant les jeux olympiques. Ils ont augmenté de 26% pour la période du 29 juillet au 4 août par exemple à Marseille, de 5% à l'échelle départementale.

L'HOTELLERIE

Source : INSEE – Juillet 2024

TAUX D'OCCUPATION HOTELIERS EN 2024 VS 2023



Sur les 5 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière, l'hôtellerie affiche une stabilité des arrivées (-1%) et une légère baisse des nuitées (-3%). Ces résultats sont attribuables à la baisse de la fréquentation française (-2% des arrivées et -4% des nuitées par rapport à 2023) qui n'est pas compensée par la hausse des clientèles internationales (+5% des arrivées et +3% des nuitées).