

FREQUENTATION TOURISTIQUE

SAISON 2023

□ QUELLES PERSPECTIVES POUR LE PRINTEMPS ?

Cette année, le calendrier du printemps est favorable aux déplacements. On peut ainsi s'attendre à des vacances de printemps au moins comparables à celles de l'année dernière avec 2 pics supplémentaires en mai par rapport à 2022 puisque 2023 compte 4 ponts. Cette tendance est déjà confirmée dans la location saisonnière.

Le printemps est une saison importante pour le département. Elle représente dans les Bouches-du-Rhône 29% des arrivées, soit près de 3 arrivées sur 10 et 23% des nuitées toutes origines confondues. À cette période, la clientèle française est majoritaire (9 touristes sur 10)¹.

Le printemps est une saison très appréciée par les Français pour réaliser un séjour dans les Bouches-du-Rhône, notamment pour la clientèle de proximité. En effet, ¼ des nuitées touristiques françaises sont réalisées au printemps. À cette période la clientèle est originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur (30%), d'Ile-de-France (20%), d'Occitanie (14%) et d'Auvergne-Rhône -Alpes (14%).

Cette année, 49% des Français² ont l'intention de partir en week-end (notamment durant les week-ends fériés) et/ou en vacances d'ici fin juin, soit une proportion légèrement supérieure à la période pré-pandémie (43% d'intentions de départ en avril 2019 par exemple). Les intentions de voyage totales apparaissent cependant en retrait par rapport à l'an dernier où la période avait été marquée par une forte volonté de voyager en sortie de période de restrictions. **La France est toujours la destination privilégiée** (par 87% des clientèles domestiques vs 89% l'année dernière) et notamment la Région Sud.

¹ CRT PACA - B.E.T F.MARCHAND / Enquête touristique régionale – CRT PACA - Provence Tourisme - 2010-2011

² Source : Interviews réalisés par OpinionWay du 27 au 30 mars 2023 sur un échantillon de 3013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus - Enquête coordonnée par ADN Tourisme, Atout France avec 11 Comités régionaux de tourisme métropolitains.

Les intentions sont **concentrées sur le week-end de Pâques et les vacances de Printemps** et, comme l'an dernier, **90% des répondants** souhaitant partir à cette période ont ciblé **la France comme destination**.

Les projets d'hébergement sont à 25% orientés chez les parents-amis, 25% à l'hôtel, 17% en location saisonnière et 8% au camping. 63% des déplacements devraient se faire en voiture, 15% en train et 11% en avion.

Malgré le contexte économique, les répondants ne déclarent **pas de réduction de la durée prévisionnelle de séjour** (toujours 5 jours). 70% des répondants envisagent des réductions de leur budget vacances, avec notamment des arbitrages sur la gamme des hébergements.

La clientèle étrangère est quant à elle originaire d'Allemagne, des Etats-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

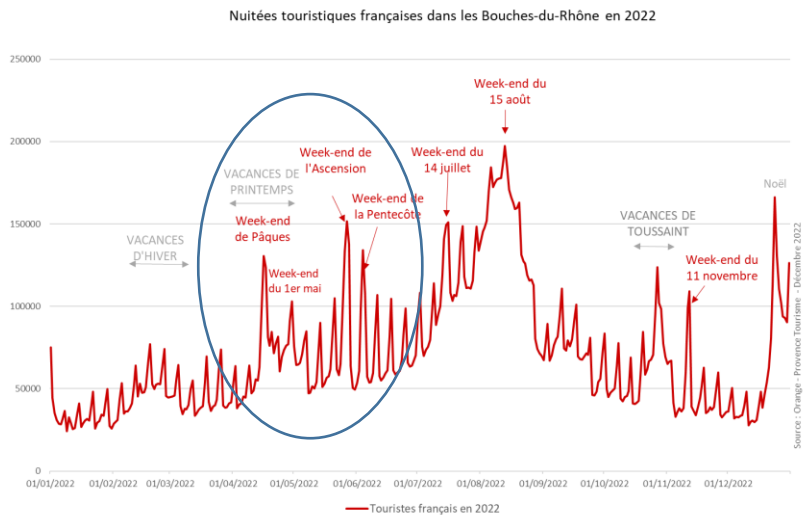
Cette année, les intentions de séjour vers la France³ restent stables en comparaison avec mars 2022 sur les marchés britannique (9% des voyageurs actifs déclarent souhaiter se rendre en France), allemand (8%) ou suisse (14%). **Les Etats-Unis confirment la belle tendance observée l'an dernier, en France (6%). Les intentions progressent par ailleurs sur les marchés asiatiques**, notamment chinois et japonais. 31% des clientèles chinoises ayant l'intention de voyager à l'international souhaitent se rendre en France, intention attisée par la fin des restrictions. La France est de loin la première destination européenne privilégiée.

En termes de destinations pour leur prochain séjour en France, **le littoral est le plus fréquemment envisagé et les destinations urbaines confirment leur retour en force**, notamment pour les touristes sud-européens (47%, contre 48% pour le littoral), ainsi que les marchés lointains (48% pour les destinations urbaines, en particulier Paris, porté par les intentions du marché chinois, et littorales).

Les clientèles internationales confirment leur rôle fortement contributeur en termes de dépenses, avec **un budget moyen journalier par personne de 212 €/jour pour les clientèles lointaines** (244€/jour pour les Etats-Unis notamment), **166€/jour pour l'Europe du Sud et 161€/jour pour l'Europe de l'Ouest**.

³ Source : Enquête réalisée par TCI Research pour Atout France du 3 au 15 mars 2023, auprès de 4000 voyageurs actifs (ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand à l'étranger depuis 2019), issus de 10 marchés : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Etats-Unis, Japon et Chine.

Chaque année, la saison touristique débute avec les vacances de printemps marqué cette année par le week-end de Pâques. Ces vacances s'étalent cette année en France du samedi 8 avril au lundi 8 mai. Elles débuteront par la zone A, puis B, puis C. Ces vacances génèrent en moyenne 9% des nuitées touristiques françaises dans le département. Le week-end de Pâques constitue le 1^{er} pic de l'année.



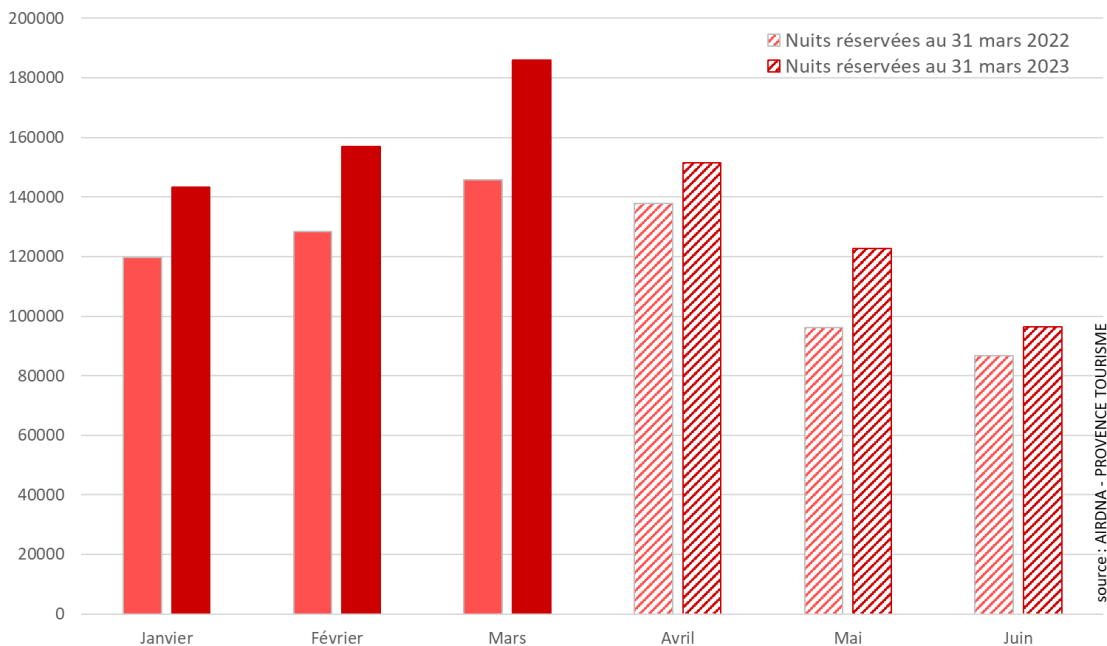
À suivre, les ponts du mois de mai.

Cette année, le calendrier est plus propice aux déplacements. En effet, le 1^{er} et 8 mai tombent cette année un lundi, contre un dimanche en 2022. Les week-ends allongés sont au nombre de 4 cette année, contre 2 en 2022.

On peut ainsi s'attendre, si la conjoncture le permet à une hausse de la fréquentation, notamment en mai par rapport à l'année dernière.

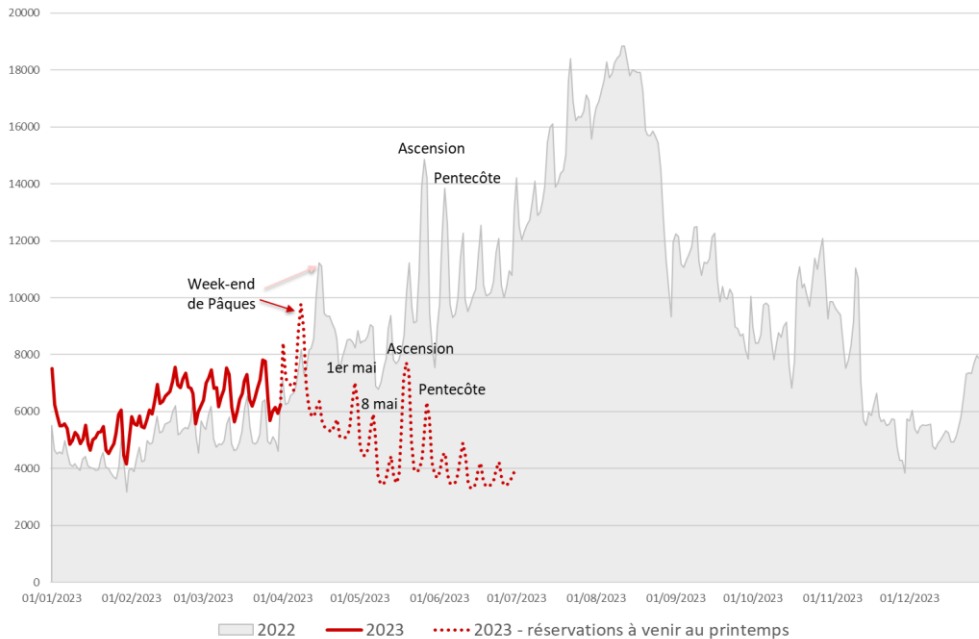
DE BELLES PERSPECTIVES POUR LA LOCATION SAISONNIÈRES

NUITS RÉSERVÉES AU 31 MARS DANS LES LOCATIONS SAISONNIÈRES DES BOUCHES-DU-RHÔNE EN 2023 VS 2022



La location saisonnière affiche pour les 3 mois du printemps une avance sur les réservations, notamment pour le mois de mai.

NUITS RÉSERVÉES AU 31 MARS DANS LES LOCATIONS SAISONNIÈRES DES BOUCHES-DU-RHÔNE EN 2023 VS 2022



On observe au 31 mars des pics de fréquentation pour le week-end de Pâques, les 1^{er} et 8 mai, l'Ascension et la Pentecôte. En l'état actuel des réservations, la fréquentation des vacances de printemps devraient être au minimum comparable à celles de l'année dernière.

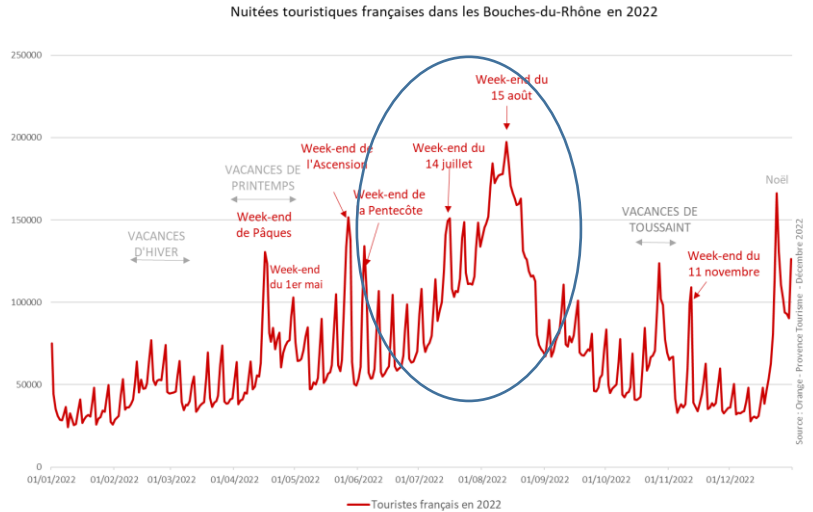
En mai, les touristes réservent en moyenne 44 nuits avant leur séjour. L'avance constaté au 31 mars sur les réservations et les pics qui se dessinent laisse à penser que les personnes ont plus anticipé que l'année dernière leur déplacement dans le département. Pour autant, les difficultés autour de la réforme des retraites vont inciter certains vacanciers à réserver en toute dernière minute notamment ceux qui se déplacent en train ou en avion.

□ QUELLES PERSPECTIVES POUR L'ETE ?

L'été représente dans les Bouches-du-Rhône 38% des arrivées et 48% des nuitées toutes origines confondues. La clientèle française représente à cette période 85% des nuitées touristiques enregistrées⁴.

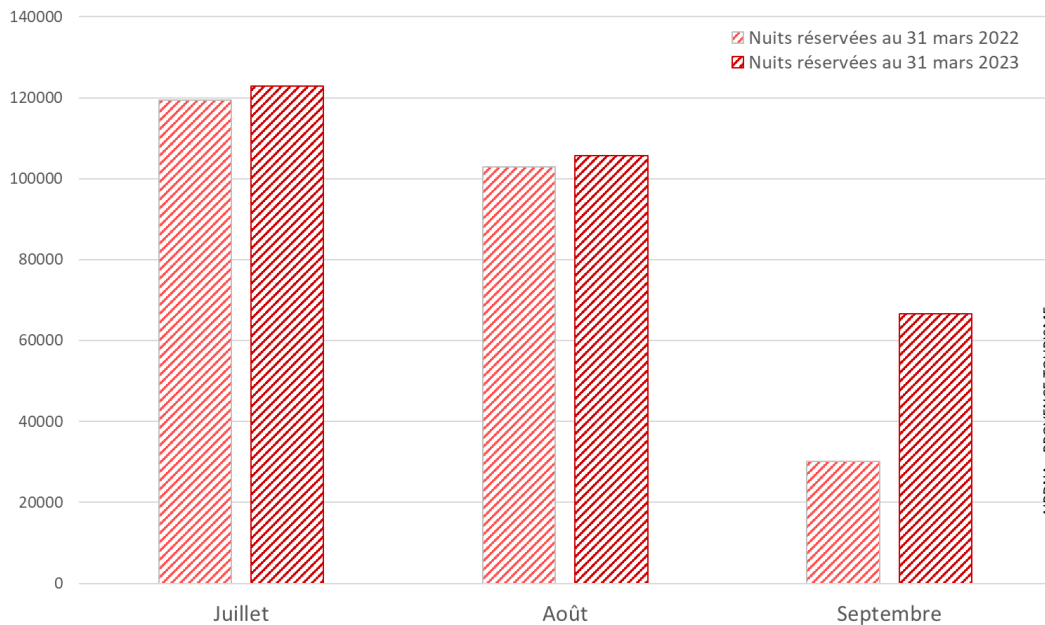
Les vacances scolaires débuteront cette année le samedi 8 juillet.

En été, les clientèles touristiques sont originaires d'Ile-de-France (31%), de Rhône-Alpes (16%) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (10%).



PERSPECTIVES DANS LES LOCATIONS SAISONNIERES

NUITS RÉSERVÉES AU 31 MARS DANS LES LOCATIONS SAISONNIÈRES DES BOUCHES-DU-RHÔNE EN 2023 VS 2022



Au 31 mars, le niveau de réservation est comparable à celui enregistré le 31 mars 2022 pour les séjours ayant lieu en juillet-août. Pour cette période, les réservations se font en moyenne 56 à 58 nuits. Il faut ainsi attendre les mois de mai-juin pour voir se dessiner l'été.

Pour le mois de septembre on note une forte avance qui s'explique par l'accueil de la coupe du monde de Rugby à cette période dans les Bouches-du-Rhône.

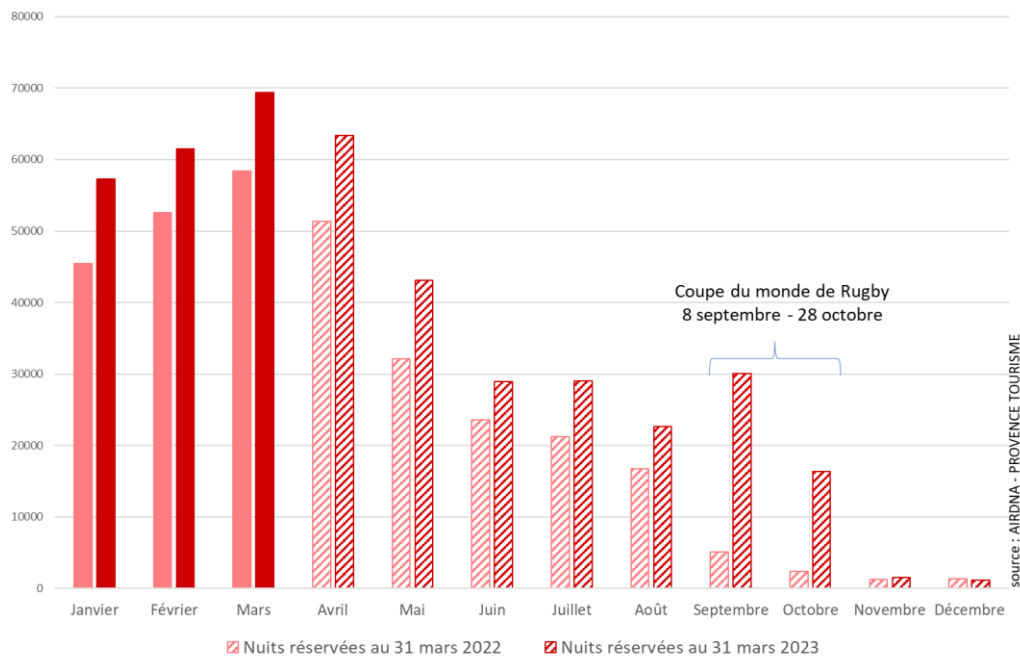
□ LE COUP D'ENVOI DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY EST DÉJÀ DONNÉ

La Coupe du monde de rugby à XV 2023 aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Marseille accueillera au stade Orange vélodrome 6 matchs dont 2 quarts de finale.

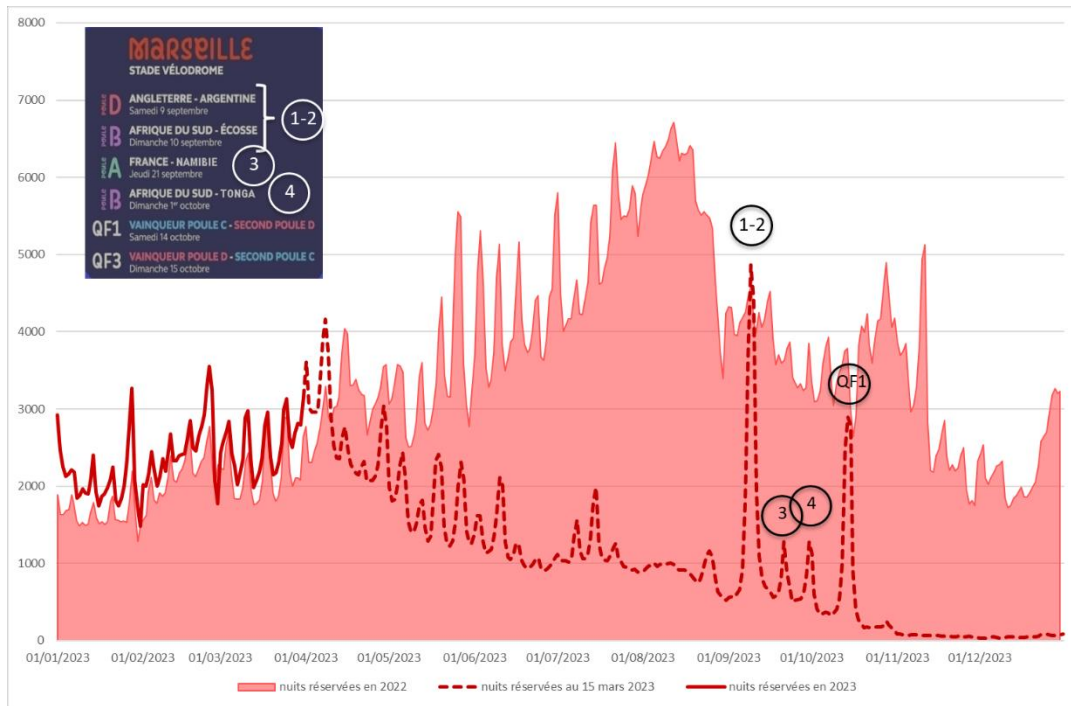
- Angleterre - Argentine – Samedi 9 septembre
- Afrique du Sud - Écosse – Dimanche 10 septembre
- France - Namibie – Jeudi 21 septembre
- Afrique du Sud - Tonga – Dimanche 1er octobre
- Quart de finale 1 → 1er Poule C - 2e Poule D – Samedi 14 octobre
- Quart de finale 3 → 1er Poule D - 2e Poule C – Dimanche 15 octobre

A 6 mois de l'évènement, les réservations pour les soirs de match sont déjà très importantes notamment à Marseille.

NUITS RÉSERVÉES AU 31 MARS DANS LES LOCATIONS SAISONNIÈRES À MARSEILLE EN 2023 VS 2022



NUITS RÉSERVÉES AU 15 MARS DANS LES LOCATIONS SAISONNIÈRES À MARSEILLE EN 2023 VS LES NUITS RESERVABLES EN 2022



En 2022, les réservations pour les mois de septembre et d'octobre avaient été réalisées en moyenne 45 jours et 32 jours avant le séjour. Les matchs ont permis une anticipation des réservations sur ces dates.