

L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN 2023 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

□ CE QU IL FAUT RETENIR

Après une année 2022 probablement record, cette saison touristique 2023 déçoit certains professionnels même si la fréquentation touristique reste très importante.

Ainsi, du côté de **la clientèle française on enregistre une baisse de 5% des nuitées entre le 1^{er} juillet et le 20 août 2023** par rapport à la même période l'année dernière. Le niveau reste toutefois supérieur à celui de 2019 (+5%).

Cette baisse de la clientèle française qui semble s'observer sur l'ensemble du territoire français s'explique de plusieurs manières. En premier lieu, il est probable qu'un retour aux habitudes pré-covid s'opère avec des départs vers l'étranger en hausse. Il est à rappeler que ces 2 dernières années, le niveau de fréquentation des Français a été exceptionnel sous l'effet de la crise sanitaire. Par ailleurs, le contexte inflationniste et par conséquent de baisse du pouvoir d'achat a probablement freiné le départ de certains ou réduit leurs déplacements dans le temps.

Concernant les dépenses, il s'avère que le budget vacances n'est pas extensible et les foyers qui n'ont pas annulé leurs déplacements du printemps doivent à présent limiter certaines de leurs dépenses en été. Le 1^{er} poste touché est la restauration. D'après l'étude nationale sur les intentions de départ d'avant-saison 46% des vacanciers envisageaient de moins fréquenter les restaurants cette année, soit 8 points de plus que l'année dernière. Concernant les hébergements, ils étaient un peu plus nombreux à aller vers des hébergements moins coûteux (36% soit 3 points de plus). (Source : ADN Tourisme et CRT de France – Juin 2023).

Il est aussi possible que l'on assiste à **un meilleur rééquilibrage de la fréquentation touristique sur l'année** dans notre territoire. En effet **depuis le début de l'année la fréquentation française est globalement stable (-1%)** grâce à de très bons résultats au printemps. Les conditions de cette période où la météo est très agréable mais sans chaleur excessives, où la fréquentation est moindre et les prix plus attractifs ont cette année attirées davantage de touristes.

L'arrière-saison pourrait également bénéficier de ce même engouement.

Concernant la clientèle étrangère on observe des situations différentes selon les clientèles :

Celles qui avaient été très présentes les 2 dernières années – Belgique et Suisse – le sont un peu moins (respectivement -1% et -8% sur la période 1^{er} juillet-20 août).

En revanche, celles qui nous avaient fait défaut sur cette période – Royaume-Uni et Italie – sont très présentes avec des hausses de 11% et 18% sur ce cœur de saison.

A noter la clientèle allemande qui reste très fidèle au territoire avec une légère hausse de 2% sur la période ainsi que les Etats-Unis qui affiche une hausse de 19% du 1^{er} juillet au 20 août.

□ L'AVIS DES PROFESSIONNELS

Source : Novamétrie – CRT PACA / Provence Tourisme – Août 2023

Toute clientèle confondue, la fréquentation de cet été 2023 (juillet-août) a été :



Après un début de saison qui avait donné satisfaction à près de 9 professionnels sur 10, ce cœur de saison est plus mitigé. Ainsi **85% des professionnels interrogés estiment avoir enregistré une bonne fréquentation sur la période juillet-août** dont 17% la jugent très bonne (versus 28% en début de saison). C'est en dessous des résultats des années passées. A noter également

que pour 13% d'entre eux cette saison est considérée comme mauvaise. Les professionnels situés sur le balnéaire-littoral sont moins satisfaits que les autres. Le mois d'août notamment n'a pas tenu ses promesses avec seuls 76% des professionnels satisfaits de l'activité réalisée sur cette période.

Les restaurateurs semblent avoir réalisés une plus mauvaise saison que les autres activités touristiques. Ainsi seuls 54% des restaurateurs interrogés estiment avoir faits une bonne saison, c'est-à-dire que 46% d'entre eux estiment leur saison mauvaise. Ils sont en 1^{ère} ligne des ajustements budgétaires que les touristes sont obligés de faire cette année compte-tenu de la baisse du pouvoir d'achat/inflation qui pèse sur les ménages. La guerre en Ukraine est également un des éléments relevés par 24% des professionnels pour expliquer la désaffection de certaines clientèles. La météo, quant à elle, est le plus souvent un facteur d'attractivité mais elle joue aussi contre les professionnels quand les chaleurs deviennent excessives comme en cette 3^{ème} semaine d'août. Pour le littoral, la prolifération de méduses a semble-t-il été également un élément supplémentaire qui a concouru à l'absence de clientèles à certains moments.

Il n'en reste pas moins de que de très nombreux touristes ont profité de leurs vacances sur notre territoire et notamment des clientèles françaises en provenance de **Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Ile-de-France, et des Hauts de France.**

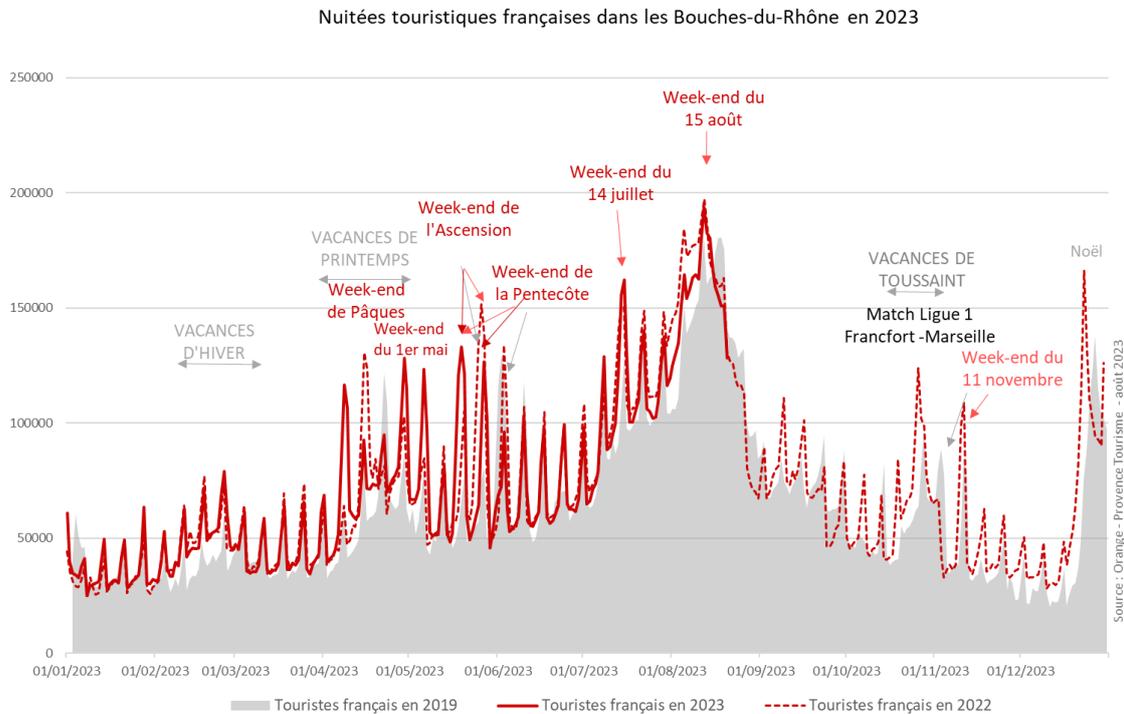
Les étrangers les plus présents sont quant à eux venus **d'Allemagne, de Belgique et d'Italie.**

81% des professionnels sont confiants quant à la suite de la saison. 16% sont peu confiants. Là encore ce sont surtout les restaurateurs qui s'inquiètent ainsi que les gestionnaires de campings et propriétaires de chambres d'hôte et notamment sur le littoral.

Source : Novamétrie – CRT PACA / Provence Tourisme – Interrogation de 156 professionnels du 13 au 17 juin 2022

□ **FRÉQUENTATION GLOBALE**

Source : Orange – Flux Vision Tourisme – Provence Tourisme – Données au 20 août 2023



On observe dans les Bouches-du-Rhône une fréquentation comparable à celle de 2022 les 8 premiers mois de l'année. Le département conserve ainsi un niveau de fréquentation supérieur à celui de 2019 (-1% par rapport à 2022 et +9% par rapport à 2019).

Si l'hiver (+0% et +10% respectivement) et printemps (+2 % et +11% respectivement), le département conserve un niveau de fréquentation comparable à celui de 2022, **cet été il accuse comme la plupart des départements français un retrait de 5% de la fréquentation par rapport à 2022 sur la période 1^{er} juillet-20 août.** Il garde un néanmoins un niveau de fréquentation supérieur à celui de 2019 sur cette même période (+5%).

Les vacances de Printemps (8 avril – 9 mai) constituent généralement le lancement de la saison touristique pour notre département. Cette année, la fréquentation a été **en hausse de 12% par rapport à 2022** (+29% par rapport à 2019), en raison notamment d'un calendrier plus favorable cette année que les années précédentes avec 4 week-ends « à rallonges » (1^{er}, 8 mai, Ascension et Pentecôte) contre un seul en 2022 (Ascension), le 1^{er} et 8 étant un dimanche en 2022 (lundi en 2023).

- **Le week-end de Pâques (8-10 avril).** Il était cette année le week-end de la 1^{ère} semaine de vacances, durant laquelle seule la zone A était en vacances. En 2022, le week-end de Pâques tombait le 2^è week-end des vacances de printemps, alors que les zones A et B étaient en congé et en 2019, le 3^è week-end, où les 3 zones étaient en congé. Le calendrier était par conséquent moins favorable au tourisme cette année que les années précédentes. Ainsi, la fréquentation de ce week-end de Pâques, même si elle reste importante, est en net retrait par rapport à 2022 (-15% des nuitées). Elle conserve en revanche un niveau proche de celui de 2019 (-4%).

- **Le week-end du 1^{er} mai (29 avril – 1^{er} mai).** Cette année, le 1^{er} mai était un lundi contre un dimanche en 2022 et un mercredi en 2019. Le calendrier, plus propice en 2023 qu'en 2019 et surtout qu'en 2022, on observe dans le département une hausse de la fréquentation (+28% de nuitées touristiques françaises par rapport à 2022, +84% par rapport à 2019).
- **Le week-end du 8 mai (6 - 8 mai).** Comme le 1^{er} mai, le calendrier du 8 mai était également cette année plus propice aux déplacements. Sans surprise, on constate cette année, un accroissement important de la fréquentation durant ce week-end prolongé (+52% par rapport à 2022 et +50% par rapport à 2019).
- **Le week-end de l'Ascension (18-21 mai).** Ce week-end de l'Ascension a été marqué cette année par une météo peu propice. Malgré ce, on observe une fréquentation comparable à celle observée en 2019 (+2%), en léger retrait par rapport à 2022 (-11%). Il faut rappeler que l'an passé, l'absence de pont les 1^{er} et 8 mai avait entraîné un report de fréquentation sur les autres week-ends « à rallonges ».

Ainsi sur **les 3 week-ends fériés de mai, le département affiche 13% de nuitées touristiques françaises supplémentaires par rapport à 2022** (+33% par rapport à 2019).

In fine, on observe une baisse de la fréquentation durant les week-ends de Pâques et de l'Ascension, mais une augmentation sur les week-ends des 1ers et 8 mai. La fréquentation touristique s'est ainsi mieux répartie cette année sur l'ensemble de la période.

Le mois de **juin**, quant à lui, si on le considère hors week-end de la Pentecôte qui était en juin en 2022, a connu **une fréquentation touristique française comparable à celle de l'année dernière** (-2% par rapport à 2022, +0% par rapport à 2019).

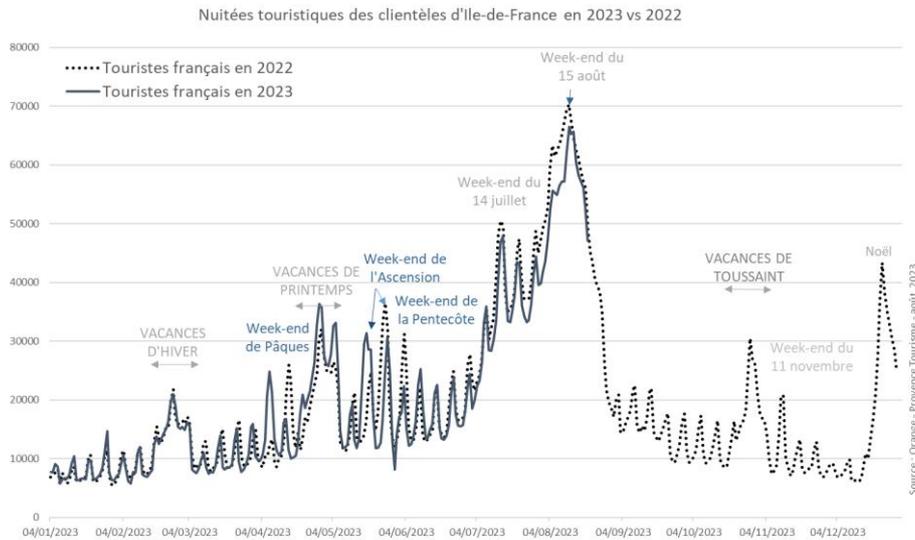
ZOOM SUR L'ÉTÉ / 1^{er} juillet – 20 août

La fréquentation touristique française est **en léger retrait cet été (-5%)** suite à une baisse de la fréquentation à compter de la 3^{ème} semaine de juillet. Mais c'est surtout la semaine du 31 juillet au 6 août qui génère cette baisse de fréquentation tout en restant supérieure à la même période en 2019 (-12% par rapport à 2022, +15% par rapport à 2019). La semaine du 7 au 13 août accuse une baisse plus modérée (-6%) et celle du 14 au 20 août est très proche de celle de 2022 (-2%).

La période autour du 14 juillet (du jeudi au dimanche pour avoir des périodes comparables entre 2022 et 2023) est elle aussi identique sur les deux années.

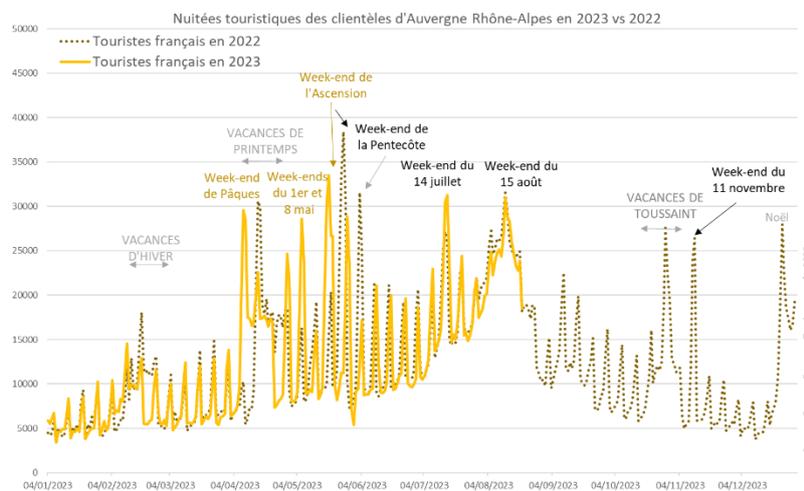
Cet été, les clientèles françaises sont essentiellement originaires d'Ile-de-France (32% des nuitées touristiques françaises), d'Auvergne-Rhône-Alpes (16%) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (10%).

Nuitées touristiques Ile-de-France en 2023 vs 2022



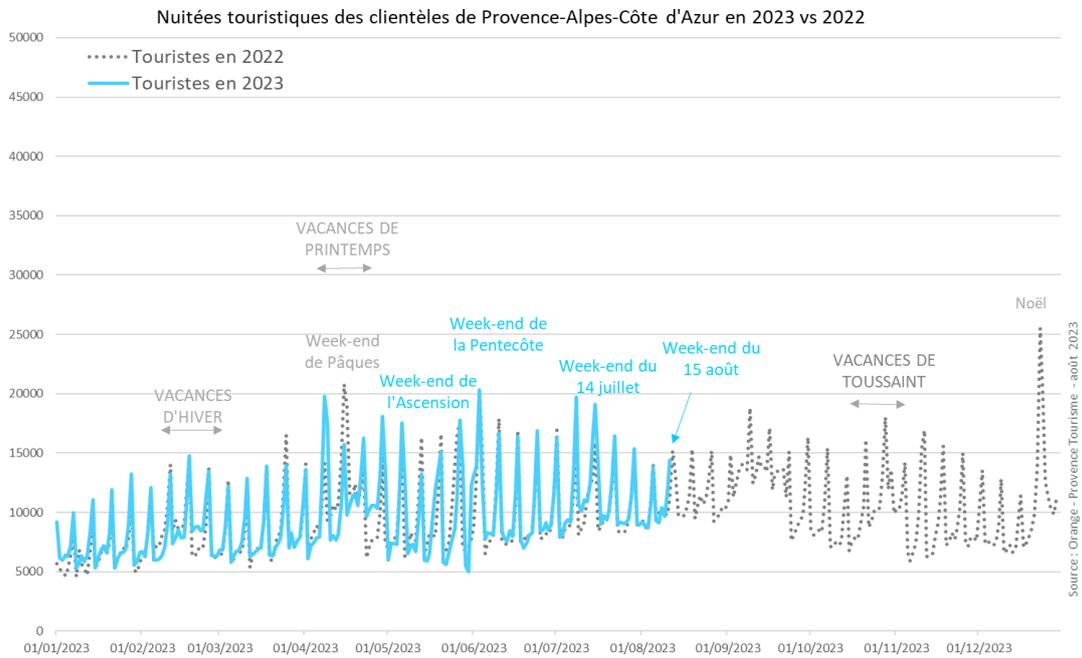
Après plusieurs années en forte augmentation, la fréquentation de la clientèle francilienne semble se **stabiliser sur ces 8 premiers mois de l'année** (-3% par rapport à 2022, +13% par rapport à 2019). Cette tendance s'observe en hiver (-2% et +16% respectivement) et au printemps (+3% et +21% respectivement). **En été, les nuitées franciliennes reculent par rapport à 2022 mais restent supérieures au niveau observé en 2019 (-7%, +7% respectivement).**

Nuitées touristiques d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2023 vs 2022



Comme pour l'Ile-de-France, on a observé ces dernières années un accroissement important de la fréquentation des clientèles d'Auvergne-Rhône-Alpes. **Le niveau de fréquentation semble se stabiliser sur les 8 premiers mois de l'année (+0% par rapport à 2022, +14% par rapport à 2019)**, le léger recul de cette clientèle en hiver (-4% et +16% respectivement) ayant été compensé par une légère hausse de la fréquentation au printemps (+4% et +17% respectivement), en partie attribuable aux longs week-ends des 1er et 8 mai, inexistantes en 2022. **En été, la tendance reste à la stabilité (-1% et +9% respectivement).**

Nuitées touristiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2023 vs 2022



La clientèle régionale semble relativement stable d'une année sur l'autre. **Sur les + premiers mois de l'année, elle affiche une fréquentation en légère augmentation par rapport à 2022 et 2019 (+3%, +2% par rapport à 2019).** Elle aura été en légère hausse cet hiver (+4% par rapport à 2022, +5% par rapport à 2019), et stable ce printemps malgré 2 week-ends longs en plus (+2% et -1% respectivement). **En été, le volume de nuitées régionales augmente par rapport à 2022 et 2019 (5+% et +3% respectivement).**

Clientèle étrangère : Retour des clientèles britannique et italienne

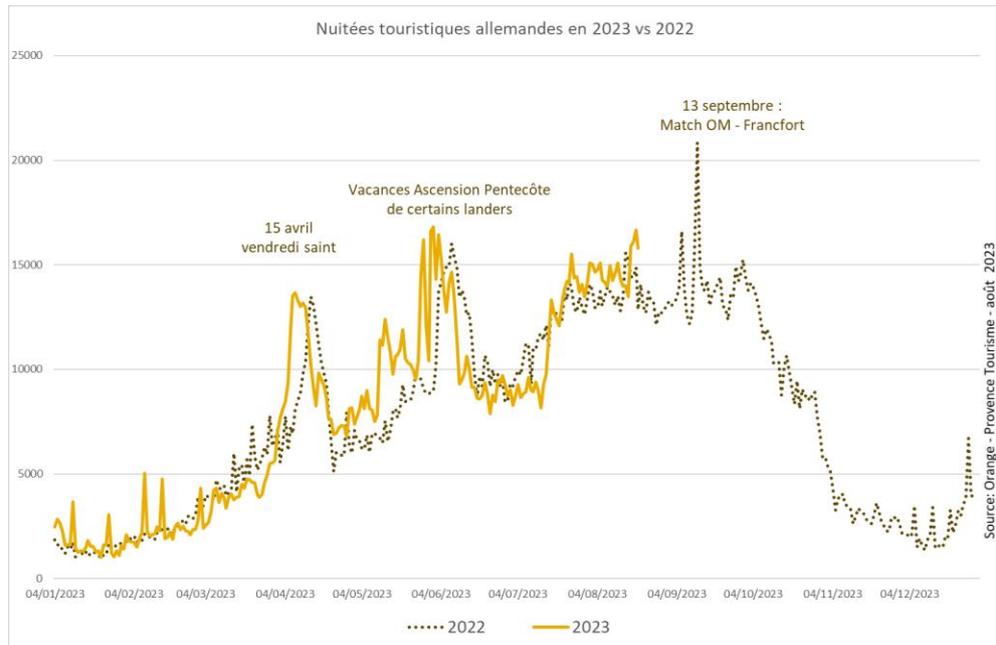
Les principales clientèles étrangères des Bouches-du-Rhône sont originaires d'Allemagne, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Belgique, d'Italie et Suisse.

Depuis le début de l'année, on observe une hausse de la fréquentation des clientèles allemande (+6%), Britannique (+11%) et italienne (+18%). Ces deux dernières qui avaient été très peu présentes ces dernières années en raison de la crise sanitaire et du Brexit pour les Britanniques sont très largement revenues notamment cet été avec une progression de 6% par rapport à 2022. La clientèle allemande quant à elle reste toujours fidèle au territoire (+2% cet été par rapport à 2022).

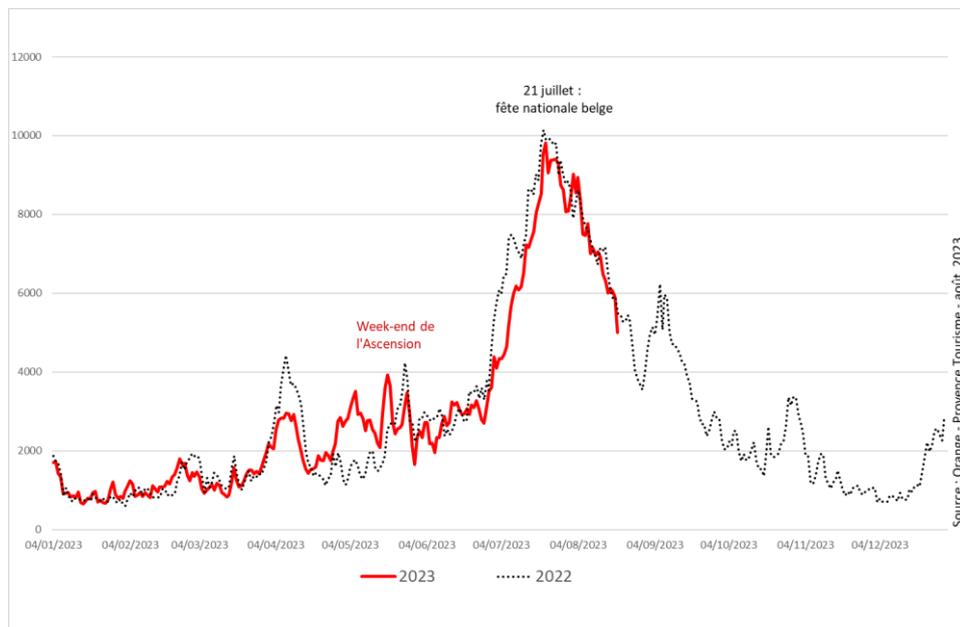
Les clientèles belge et Suisse, également fidèles au département, conservent sur l'année leur niveau de fréquentation de 2022 mais ont été un peu moins présentes en ce cœur de saison (respectivement -8% et -1%).

La clientèle des Etats-Unis quant à elle est assez stable sur l'année (-2%) mais enregistre une très forte progression en ce cœur de saison (+18%).

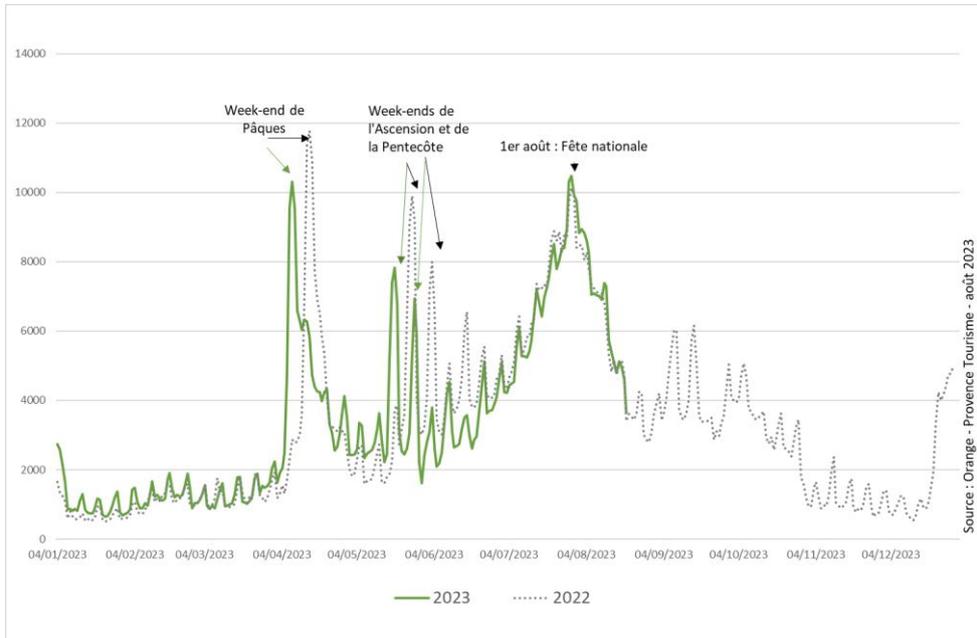
Nuitées touristiques allemandes en 2023 vs 2022



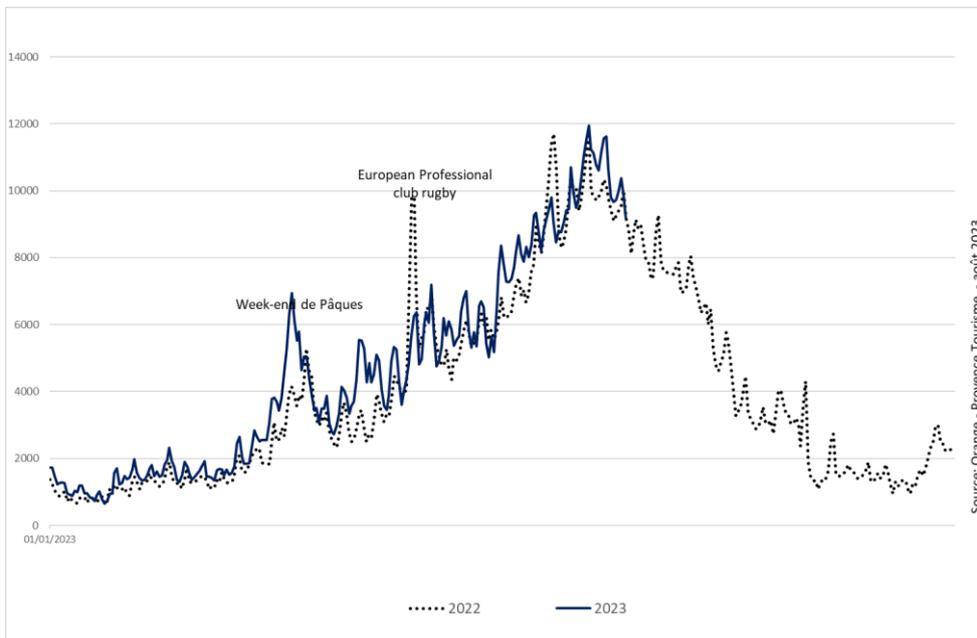
Nuitées touristiques belges en 2023 vs 2022



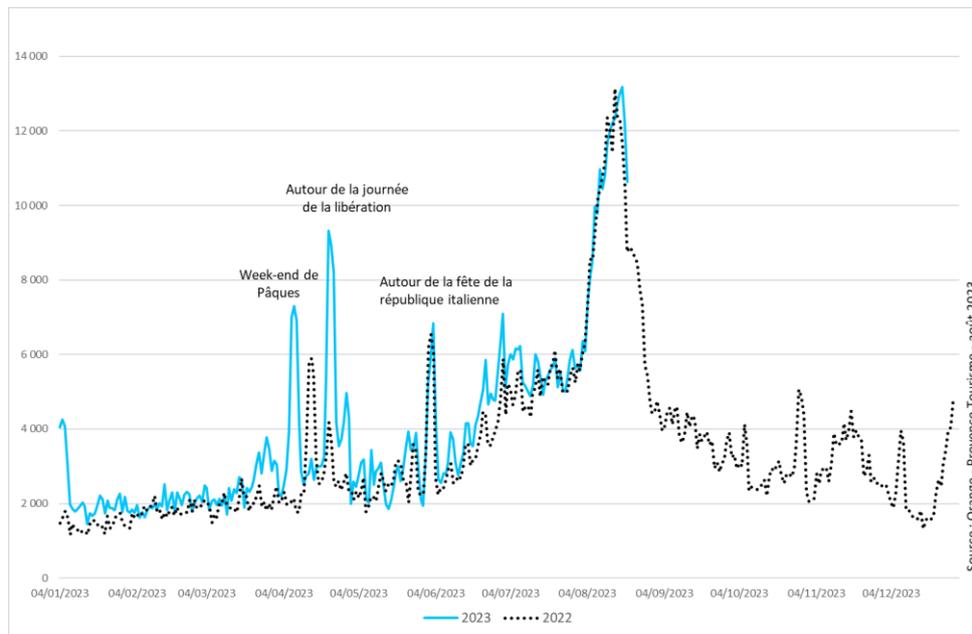
Nuitées touristiques suisses en 2023 vs 2022



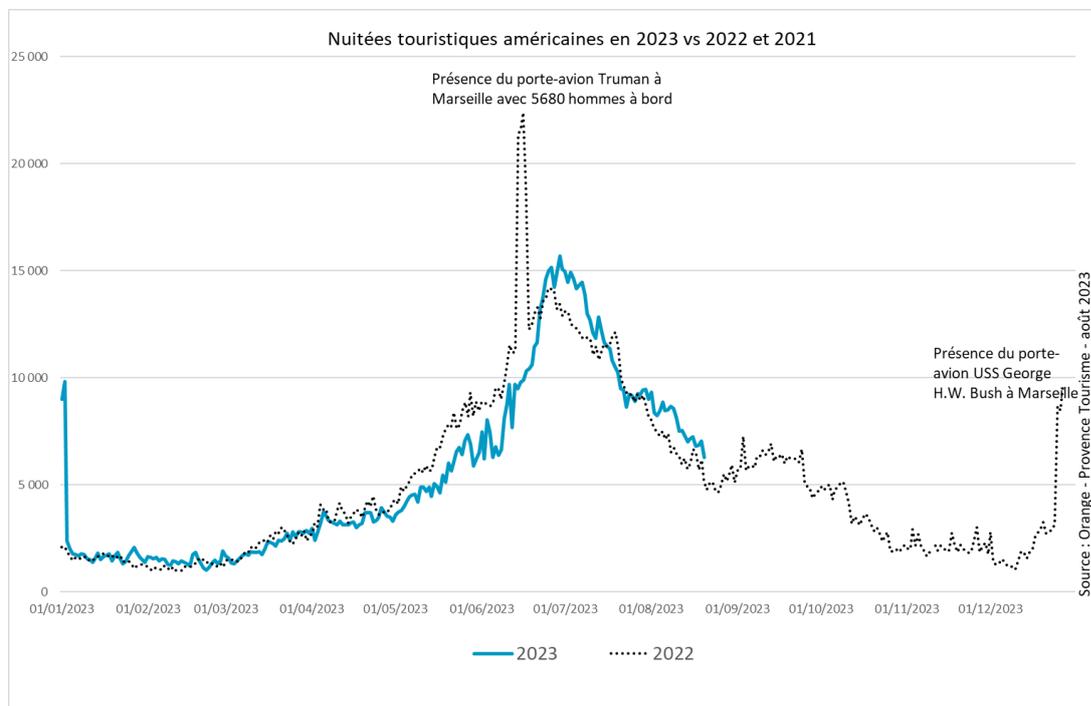
Nuitées touristiques du Royaume-Uni en 2023 vs 2022



Nuitées touristiques d'Italie en 2023 vs 2022



Nuitées touristiques des Etats-Unis en 2023 vs 2022



Les émeutes : des effets modérés

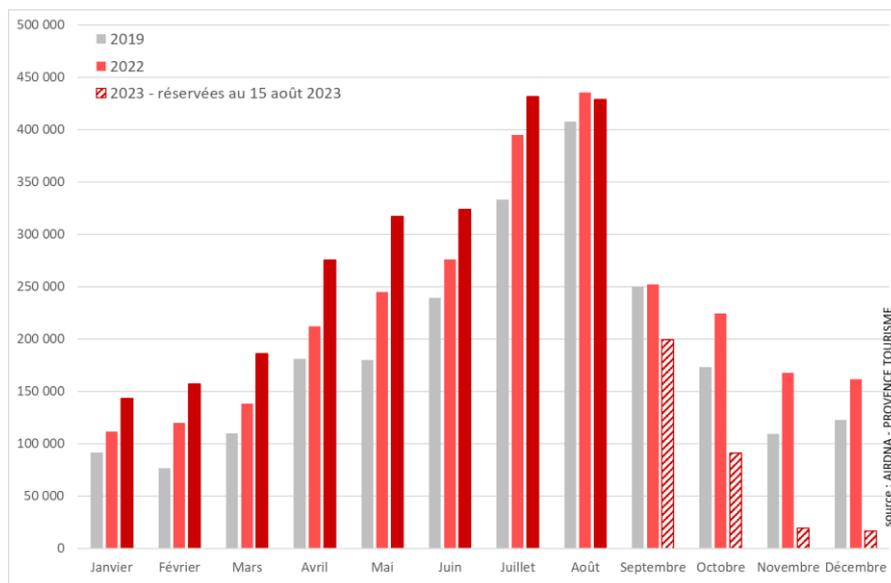
Suite au décès d'un adolescent tué par la Police le 27 juin des émeutes ont éclaté en France. À Marseille elles se sont déroulées du 29 juin au 2 juillet. Sur cette période on note une baisse de la fréquentation française entre le vendredi 31 juin et le dimanche 2 juillet (-11% par rapport à 2022). Concernant la clientèle étrangère on n'observe pas d'effets à court terme.

Dans le secteur de la location saisonnière, on a pu également noter un ralentissement de l'accroissement de la fréquentation par rapport à 2022. Depuis, le début de l'année, Marseille affiche un niveau de fréquentation comparable à celui observé en 2022 avec une baisse de 6% en moyenne de la fréquentation en juin. Sur le week-end du 1^{er} juillet, ce sont 21 000 nuitées touristiques françaises en moins par rapport à l'an passé, soit une baisse de 22% des nuitées par rapport à 2022.

LES LOCATIONS SAISONNIERES

Source : Airdna – Provence Tourisme – Données au 15 août 2023

NUITS RÉSERVÉES AU 15 AOÛT 2023 VS LA FRÉQUENTATION 2022 ET 2019



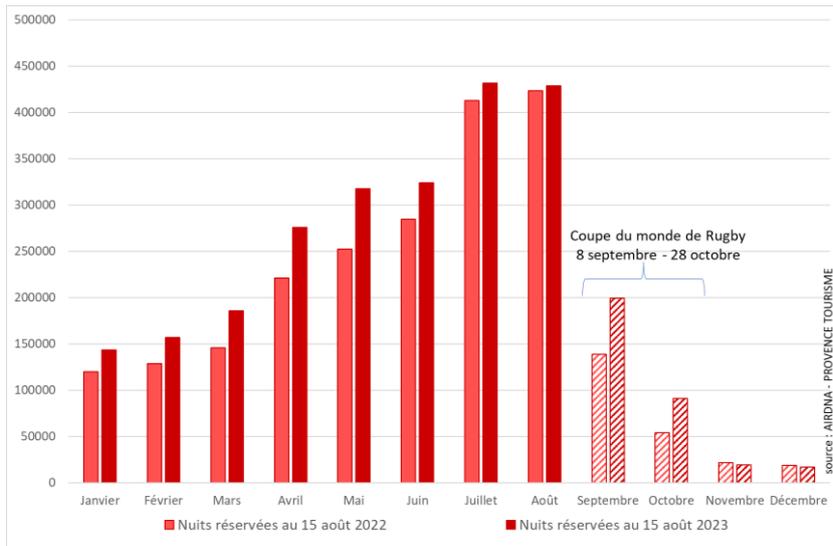
On observe pour la location saisonnière un accroissement de la fréquentation depuis le début d'année.

En hiver, la fréquentation dans les locations saisonnières a progressé de 21% par rapport à 2022.

Au printemps, le calendrier aura été particulièrement favorable. La fréquentation en location saisonnière augmente de 25% sur la période.

En juillet, les premiers éléments montrent un niveau de réservation pour le mois de juillet supérieur à celui de juillet 2022. Au 15 août, le volume de réservations déjà effectuées atteint 98% de la fréquentation observée en août 2022. Les réservations de dernière minute devraient permettre d'enregistrer une fréquentation comparable à celle de 2022, pour le mois d'août et la saison estivale de manière générale.

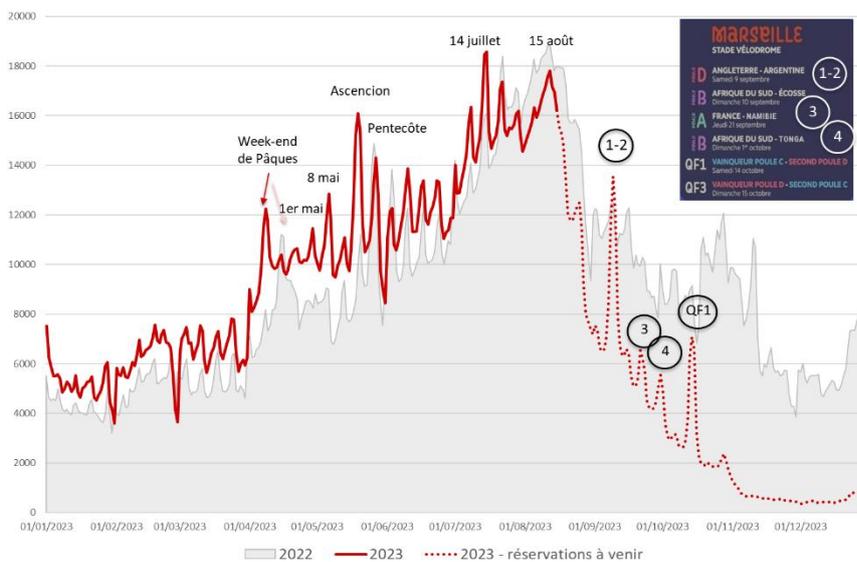
NUITS RÉSERVÉES AU 15 AOÛT 2023 VS CELLES DU 15 AOÛT 2022



Au 15 août, le niveau de réservation de cette année est comparable à celui de l'année dernière à la même date pour les mois d'août (+1%).

Il est par contre en avance pour les mois de septembre (+44%) et d'octobre (+68%), mois pendant lesquels va se dérouler la coupe du monde de rugby.

NUITS QUOTIDIENNES RÉSERVÉES AU 15 AOÛT 2023 VS 2022



Comme on peut l'observer sur la courbe des nuits réservées, le niveau de réservation est cette année supérieur à celui de 2022, jusqu'au 21 juillet.

Les vacances de Pâques constituent pour la location saisonnière dans notre département le lancement de la saison. On observe en effet, une forte augmentation de la fréquentation à cette période.

Cette activité est très sensible au calendrier et aux évènements conjoncturels. On observe ainsi des pics de fréquentation les week-ends fériés. On note qu'ils sont cette année plus marqués que l'an passé.

Les émeutes qui se sont déroulées du 28 juin au 2 juillet ont pu générer un sentiment d'insécurité favorisant l'annulation de réservation. Dans les Bouches-du-Rhône, on note sur cette période un ralentissement de la progression de la fréquentation par rapport à 2022. La fréquentation durant ces quelques jours est comparable à celle observée en 2022.

A partir du 2 juillet, la fréquentation enregistre à nouveau une progression de la fréquentation par rapport à 2022. Le pic du week-end du 14 juillet, un vendredi cette année au lieu d'un jeudi en 2022, est plus marqué que l'an passé.

Dernière semaine de juillet, on observe un retrait de la fréquentation par rapport à 2022 selon les premiers résultats. (-5%)

Sur les deux premières semaines d'août, on constate un retrait de la fréquentation par rapport à 2022 (-9% selon les premiers résultats), malgré un important pic autour du 15 août qui n'atteint pas celui du 14 juillet.

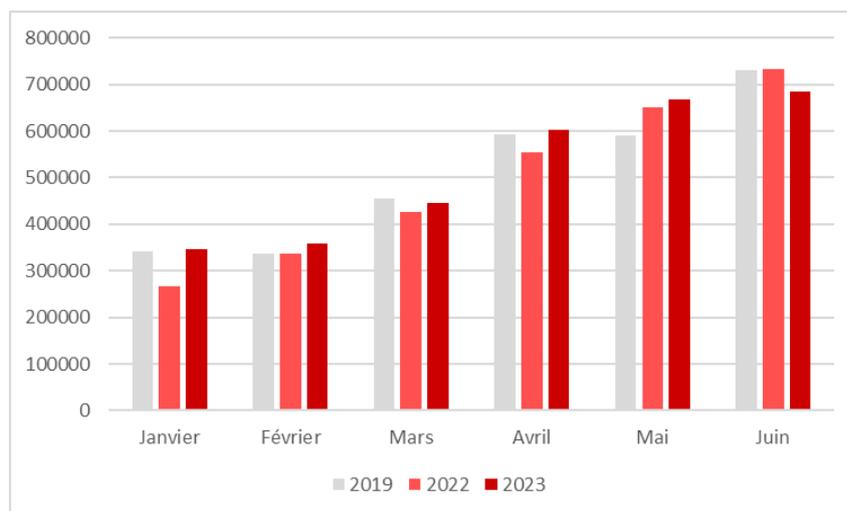
Pour l'instant, nous avons vu que nous n'étions pas en retard sur les réservations du mois d'août. La question est : Les réservations de dernières minutes seront-elles suffisamment nombreuses cette année pour maintenir le niveau de réservation de 2022 ?

Et à quelques semaines de la coupe du monde de Rugby, les niveaux de réservation les soirs de matchs sont déjà exceptionnels.

□ L'HOTELLERIE

Source : INSEE / MKG– Provence Tourisme

NUITÉES HOTELIÈRE EN 2023 VS 2019 ET 2022



Dans l'hôtellerie, les 6 premiers mois de l'année affichent une **hausse pour l'ensemble de indicateurs par rapport à 2022** (+5% des arrivées, +5% des nuitées, +6% des chambres occupées) et retrouvent un niveau proche de celui de 2019 (+1% des arrivées, +2% des nuitées, +3% des chambres occupées).

Elle affiche ainsi un **taux d'occupation moyen de 61%** en légère hausse par rapport aux

années précédente (+2 points par rapport à 2022 et 2019).

En juin, le volume de nuitées enregistre une baisse de 7%. Le taux d'occupation s'établit à 76% (vs 81% en 2022).

Source : INSEE – Provence Tourisme

Les 1ers résultats de juillet fourni par MKG Destination sur les destinations urbaines indiquent en juillet un Taux d'occupation en retrait de 4.9 points pour s'établir à 74.4%. Le prix moyen s'établit en juillet à 114,70€ ce qui représente une hausse de 2.6% par rapport à juillet 2022. Le Revpar enregistre quant à lui une baisse de 3.7% s'établissant à 85.3€. Il reste en revanche en hausse de 9.5% depuis le début de l'année à 68.5 euros soit un niveau bien supérieur à celui d'avant crise sanitaire (56€).

Source : MKG Destinations – Provence Tourisme

Rappel : En janvier 2022, la circulation du covid était active et des mesures avaient été prises pour limiter sa circulation (télétravail obligatoire 3 jours par semaine).

□ L'AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE

Source : Aéroport Marseille Provence

Après 3 années difficiles pour l'aéroport, celui-ci affiche à nouveau un niveau de fréquentation comparable à celui observé avant la crise. En effet, sur les 7 premiers mois de l'année, l'aéroport a comptabilisé 6.1 millions de passagers, soit 6% de plus qu'en 2019, grâce notamment à une bonne fréquentation en mai et en juillet et dans une moindre mesure en juin.

Cet accroissement du nombre de passagers est porté par les lignes européennes (+19% par rapport à 2019, +24% par rapport à 2022) et de l'Afrique du Nord (+22% et +82% respectivement). Les lignes nationales restent quant à elles en retrait par rapport à 2019 (-13%) malgré une hausse par rapport à l'année dernière (+9%).

Ainsi, sur les 7 premiers mois de l'année, 31% des passagers étaient sur une ligne nationale, 48% une ligne européenne et 18% sur une ligne d'Afrique du Nord.

L'aéroport de Marseille c'est ainsi en juillet 132 destinations et 36 pays différents couverts.