

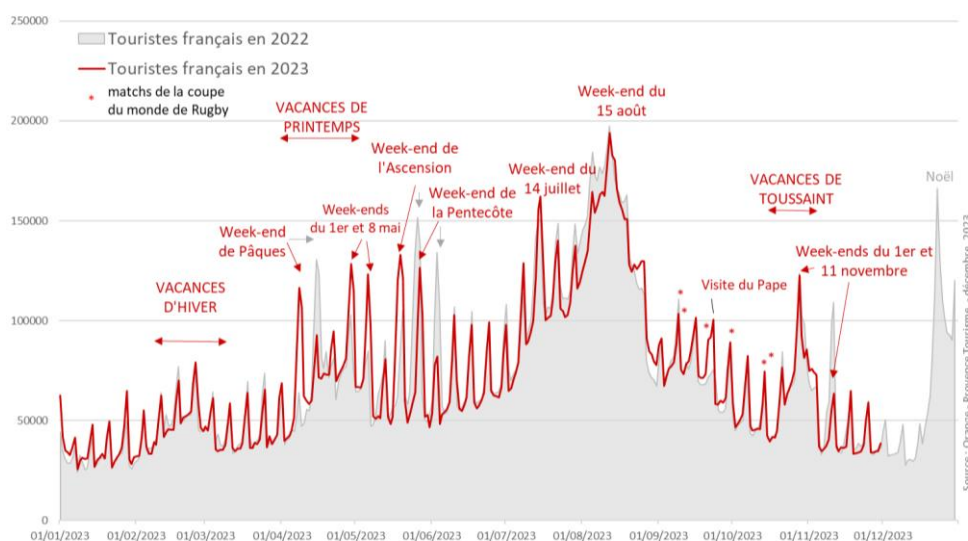
L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN 2023 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

□ BILAN DE FRÉQUENTATION GLOBALE 2023

Source : Orange – Flux Vision Tourisme – Provence Tourisme – Données au 30 novembre 2023

Clientèle française : Une fréquentation conservée

NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES 2023 VS 2022



Entre le 1^{er} janvier et le 30 novembre, on observe dans les Bouches-du-Rhône une fréquentation touristique française comparable à celle de 2022. Le département conserve ainsi un niveau de fréquentation supérieur à celui de 2019 (-1% par rapport à 2022 et +11% par rapport à 2019).

L'hiver (+1% et +11% respectivement) et le printemps (+1 % et +11% respectivement), le département a conservé un niveau de fréquentation comparable à celui de 2022 (en hausse par rapport à 2019). **En juillet – août, le département affiche une fréquentation comparable à 2022 (-3%), en hausse par rapport à 2019 (+4%).**

En septembre – octobre, notre département a bénéficié d'une belle attractivité grâce à l'accueil de la coupe du monde de Rugby et la venue du Pape à Marseille en septembre. **Ceci va permettre au département de conserver le niveau de fréquentation de 2022 (+3%).**

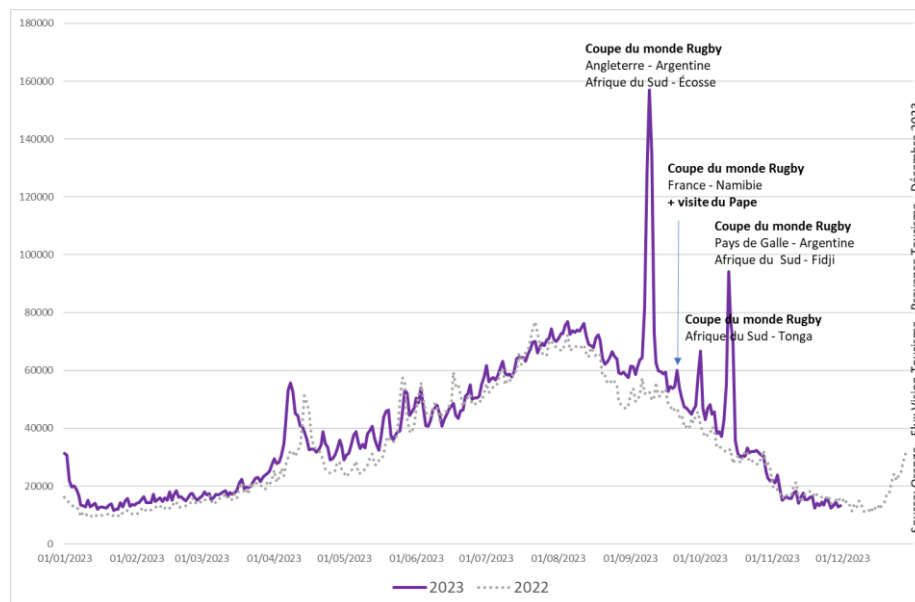
La fréquentation touristique française dans les Bouches-du-Rhône était en hausse cette année durant les **vacances de la toussaint par rapport à 2022 (+7%)**, suite à une forte progression de la fréquentation la seconde semaine (+25%), suffisante pour compenser le retrait enregistré en 1^{ère} semaine (-14%). Cette forte progression en 2^e semaine est possiblement attribuable au mercredi 1^{er} novembre (vs un mardi en 2022), seul jour férié en 2023.

En novembre, le département accuse une baisse de fréquentation (-10%), et ce malgré une belle fréquentation la 1^{ère} semaine de novembre (2^e semaine des vacances de Toussaint). Cette baisse de fréquentation en novembre est en grande partie attribuable au calendrier cette année moins propice. En effet, cette année le 11 novembre était un samedi au lieu d'un vendredi en 2022. Le département affiche de fortes baisses de fréquentation entre le 8 et le 12 novembre par rapport à l'an passé (-39%). Sur le reste du mois la fréquentation est comparable à 2022 (-3%).

Clientèle étrangère : Une clientèle britannique, grande amatrice de rugby

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

NUITEES TOURISTIQUES ALLEMANDES, BRITANNIQUES, BELGES, ITALIENNES, SUISSES, ESPAGNOLES ET DES ETATS-UNIS EN 2023 VS 2022



Depuis le début de l'année, on observe globalement sur nos principales clientèles étrangères **une hausse de la fréquentation (+14% du 1^{er} janvier au 30 novembre 2023)**. Cet accroissement des nuitées est attribuable à la coupe du monde rugby (+40%), mais pas uniquement. En effet, sur le reste de l'année on observe une progression (+9% hors coupe du monde de rugby).

On observe notamment à un retour important des clientèles britanniques (+31% du 1^{er} janvier au 30 novembre, +12% hors coupe du monde de rugby) et italiennes (+9%, +11% hors coupe du monde de rugby), en retrait ces 2 dernières années en raison de la crise sanitaire et du Brexit pour les Britanniques. On note également une progression de la fréquentation américaine (+9%, +3% hors coupe du monde de rugby). La clientèle allemande quant à elle reste toujours fidèle au territoire (+6% cette année par rapport à 2022).

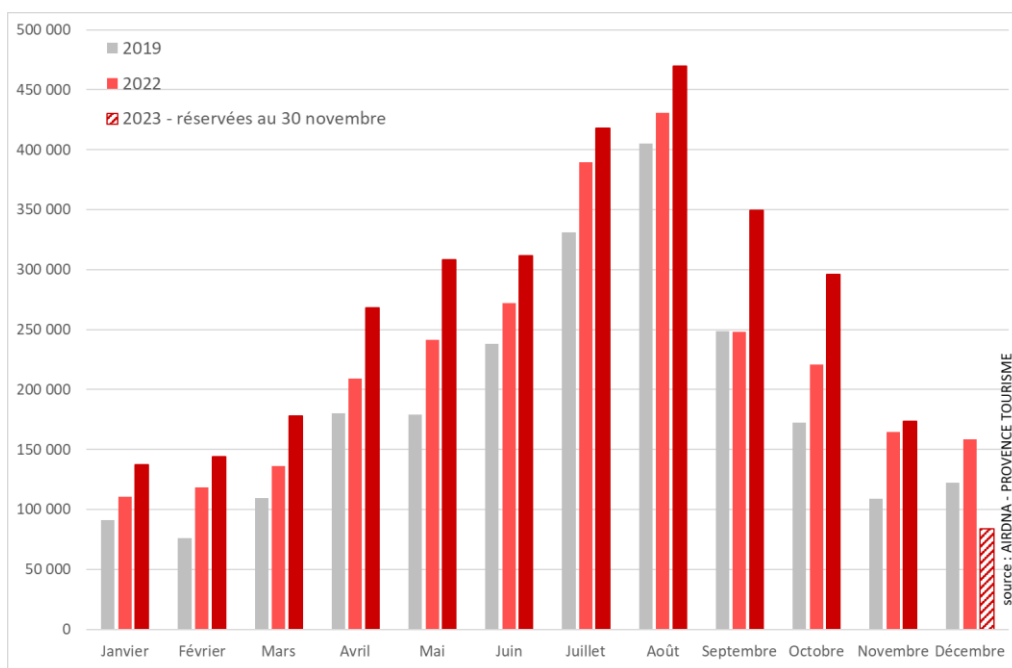
La hausse de fréquentation de ces 3 dernières est suffisante pour compenser le léger retrait de la clientèle belge (-5%). Très présente ces dernières années, elle conserve un niveau de fréquentation toujours supérieur à celui de 2019(+10%).

La clientèle suisse, très présente également ces dernières années, affiche un niveau de fréquentation comparable à celui de l'année dernière (+1%).

□ BILAN DE LA LOCATION SAISONNIÈRE

Source : Airdna – Provence Tourisme – Données au 30 novembre 2023

NUITS RÉSERVÉES AU 30 NOVEMBRE 2023 VS LA FRÉQUENTATION 2022 ET 2019



On observe dans les locations saisonnières des Bouches-du-Rhône un accroissement de la fréquentation tout au long de l'année, par rapport à 2022 (+20% sur les 11 premiers mois).

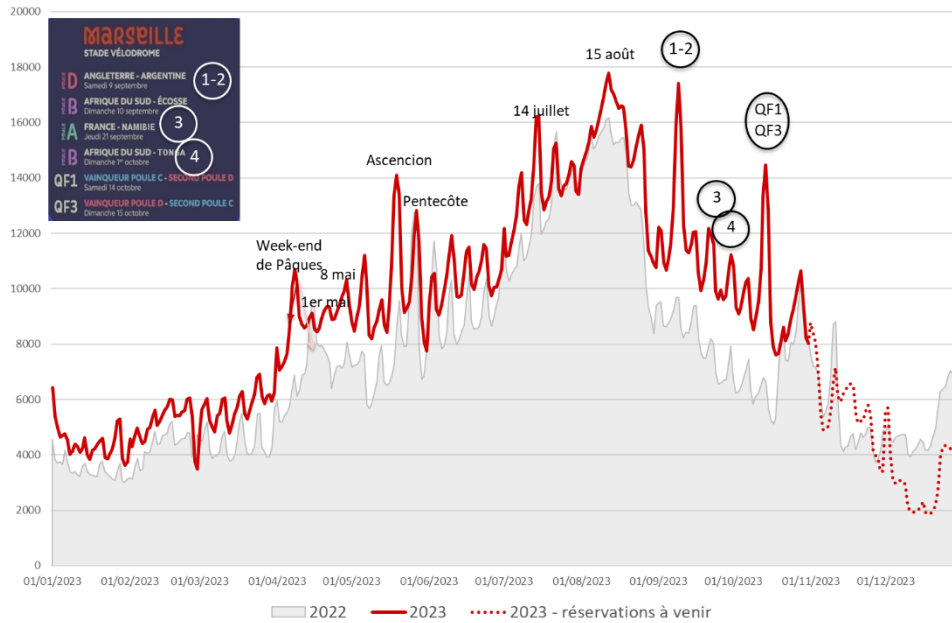
En hiver, la fréquentation dans les locations saisonnières a progressé de 23% par rapport à 2022.

Au printemps, le calendrier aura été particulièrement favorable. La fréquentation en location saisonnière augmente de 23% sur la période.

Cette tendance s'est poursuivie sur le cœur de l'été mais dans une moindre mesure (+8%).

L'arrière-saison affiche des niveaux de réservation exceptionnels. En septembre-octobre, le niveau de réservation est en hausse de 38%. La fréquentation de ces 2 mois est supérieure à celle d'un mois de mai-juin.

NUITS QUOTIDIENNES RÉSERVÉES AU 30 NOVEMBRE 2023 VS 2022 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE



Les locations saisonnières du département affichent un niveau de fréquentation supérieur à l'année dernière notamment au printemps et à l'automne. Sur cette période, on observe des niveaux de fréquentation exceptionnels les 2 week-ends durant lesquels les équipes britanniques ont joué, à savoir le 9 - 10 septembre et le 14-15 octobre. Lors de ces 2

week-ends, elles enregistrent un niveau de fréquentation comparable à celui d'un 14 juillet.

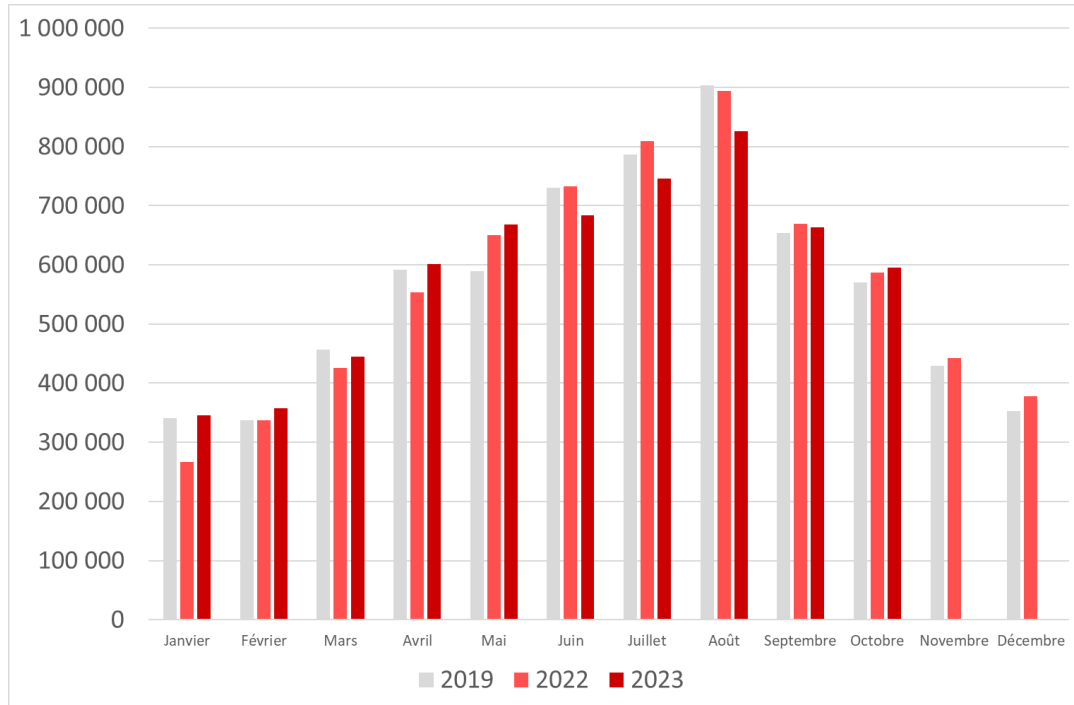
Durant les vacances de la Toussaint, les locations saisonnières du département affichent une hausse de la fréquentation (+7%), avec un pic de fréquentation le week-end du 1^{er} novembre supérieur à celui observé en 2022 (+7%). Le 1^{er} novembre était un mercredi cette année, contre un mardi en 2022.

A contrario, suite à un calendrier moins propice (le 11 novembre était un samedi cette année contre un vendredi en 2022), les locations saisonnières du département accusent ce week-end une baisse de 15% (du 10 au 12 novembre) par rapport à 2022.

□ **BILAN DE L'HOTELLERIE**

Source : INSEE / MKG– Provence Tourisme – octobre 2023

NUITÉES HOTELIÈRE EN 2023 VS 2019 ET 2022



Dans l'hôtellerie, les 10 premiers mois de l'année affichent **une fréquentation comparable à celle observée 2022 (+0%)** et ce malgré un retrait de la fréquentation entre juin et août.

Elle affiche ainsi un **taux d'occupation moyen de 66%** comparable à celui observé en 2022 (+0 point par rapport à 2022 et 2019).

Source : INSEE – Provence Tourisme

Sur les 10 premiers mois de l'année, le taux d'occupation de l'hôtellerie urbaine du département s'établit à 70%, soit un point de plus qu'en 2022. Le prix a augmenté sur la période 11%, ce qui permet à l'hôtellerie d'afficher des performances en hausse de 12% par rapport à 2022.

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).

□ PERSPECTIVES DE L'HIVER

Chaque année, le département accueille **entre décembre et mars** environ **2.4 millions de touristes** qui réalisent **10.7 millions de nuitées**, soit 26% des séjours, 23% des nuitées annuelles.

Les séjours sont en moyenne un peu plus courts à cette période (4.5 nuits) que pour l'ensemble de l'année (5 nuits) et les dépenses un peu plus faibles (61€ vs 74€). Le budget moyen pour un séjour en hiver est de 273€ contre 370€ en moyenne sur l'année.

A cette période la clientèle est essentiellement française (81% des séjours vs 69.5% à l'année). Elle est originaire essentiellement de Provence – Alpes – Côte d'Azur (31% vs 25.2%), d'Ile-de-France (16% vs 17.4%) et d'Auvergne – Rhône-Alpes (11% vs 10.3%).

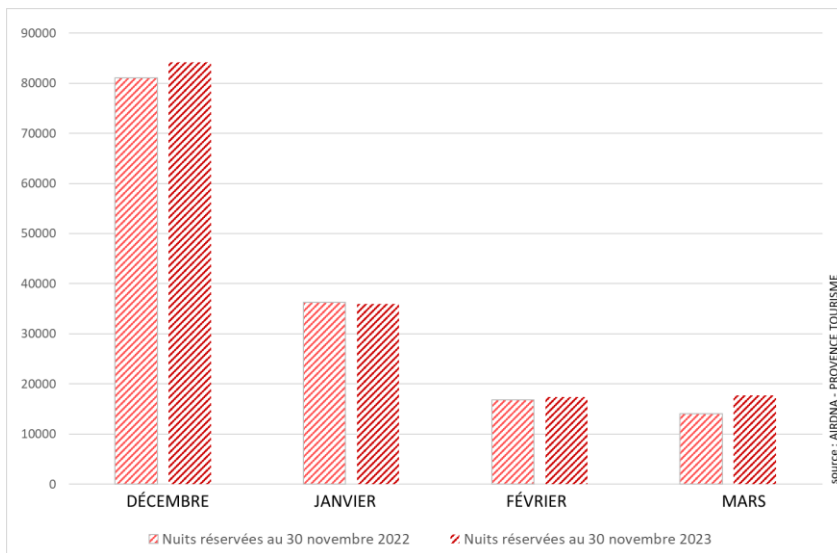
La clientèle étrangère, peu nombreuse à cette période, est quant à elle originaire d'Italie, d'Algérie et des Etats-Unis.

On note à cette période une propension plus importante de personnes venue pour des raisons professionnelles (42.2% vs 26.5% sur l'ensemble de l'année) ou pour rendre visite à de la famille (27.1% vs 25.5%). La visite pour le loisir / vacances est moins importante en hiver (31.2% vs 45.5%).

L'hébergement privilégié est la résidence de parents-amis (33% des séjours), puis l'hôtellerie (23%) et la location saisonnière (10%).

Les perspectives dans la location saisonnière

NUITS RÉSERVÉES AU 30 NOVEMBRE 2023 VS 30 NOVEMBRE 2022



On observe au 30 novembre, une légère avance sur les réservations du mois de décembre (+4% de réservation).

Cette légère avance se poursuit sur le 1^{er} semestre 2024 (+6% de nuitées du 1^{er} janvier au 31 mars 2024 vs la même période en 2023 le 30 novembre)