



LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE





UN VOYAGE

Les Bouches-du-Rhône accueillent chaque année près de 8 millions de touristes extra départementaux qui génèrent près de 43 millions de nuitées. Par ailleurs, les habitants du département réalisent plus de 800 000 séjours sur leur territoire, générant quelques 3 millions de nuitées supplémentaires.

En moyenne, les touristes séjournent 5,3 jours dans le département et dépensent 60 € par personne et par jour. Ainsi, ce ne sont pas moins de 2,7 milliards d'euros de consommation touristique dans le département qui sont générés chaque année, soit 30 % de plus qu'en 2003 (en euros constants).

87 % de la clientèle est française, venant pour moitié d'Ile-de-France, de Rhône-Alpes, et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La clientèle étrangère est, quant à elle, surtout européenne en provenance d'Italie, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique/Luxembourg.

Depuis 2003, date de la dernière enquête, le nombre de touristes s'est réduit mais la durée moyenne de séjour s'est allongée ainsi que la dépense moyenne par personne et par jour.

QU'EST CE QUI FAIT LA SPÉCIFICITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ?

UNE FRÉQUENTATION LISSÉE SUR L'ANNÉE

52 % des nuitées hors saison estivale

UNE PART IMPORTANTE DU TOURISME D'AFFAIRES

37 % des séjours affaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont réalisés dans les Bouches-du-Rhône.

DES COURTS SÉJOURS QUI ONT LA CÔTE

44 % des séjours sont des courts séjours (1 à 3 nuits)

LES MODES DE TRANSPORT SONT VARIÉS

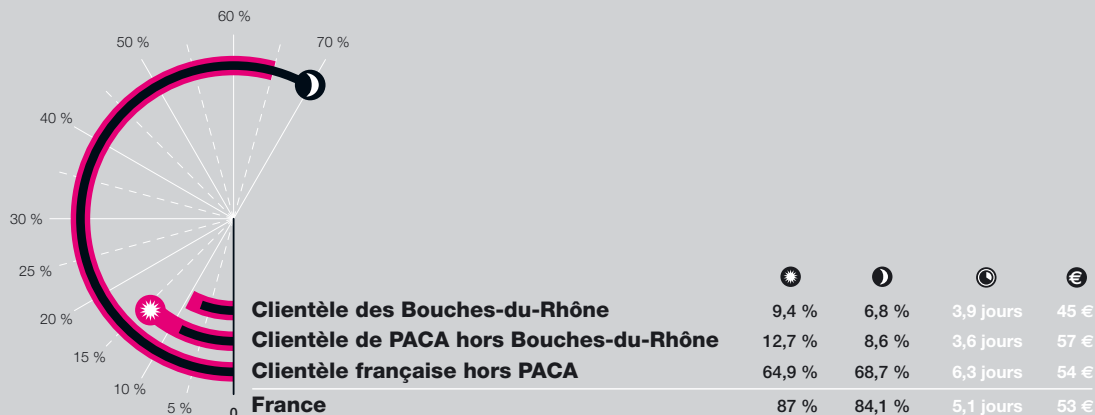
UN POIDS IMPORTANT DE L'HÔTELLERIE

LE TOURISTE, D'OU VIENT-IL ?

PRÈS DE 9 TOURISTES SUR 10 SONT DES RÉSIDENTS FRANÇAIS

	☀	🌙	🕒	€
Français	87 %	84,1 %	5,1 jours	53 €
Etrangers	13 %	15,9 %	6,5 jours	107 €
Ensemble	100 %	100 %	5,3 jours	60 €

Avec 87 % des séjours et 84 % des nuitées, la clientèle française constitue la 1^{re} clientèle du département. C'était déjà le cas en 2003 lors de la dernière enquête.



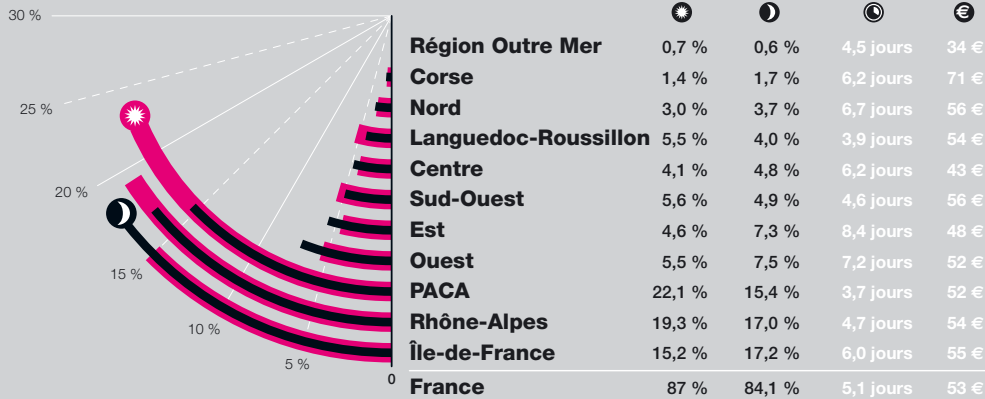
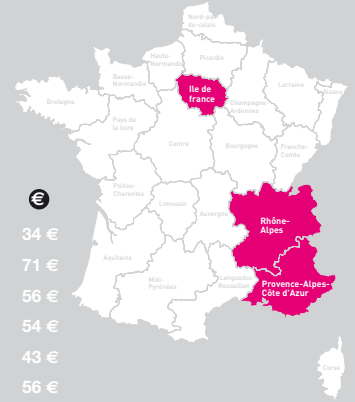
La clientèle française vient prioritairement d'autres régions que celle de PACA, représentant environ 2/3 de la clientèle totale. La clientèle locale reste toutefois particulièrement importante : près de 13 % des touristes viennent de la région PACA hors Bouches-du-Rhône et 9 % des touristes sont des résidents des Bouches-du-Rhône qui font du tourisme dans leur propre département.

En 2003, ces clientèles locales étaient déjà très présentes avec 17,8 % des séjours pour les résidents PACA et 10,4 % des séjours pour les résidents Bouches-du-Rhône. Par rapport à cette période, l'attractivité du département sur le territoire français s'est renforcée avec notamment le développement de lignes aériennes domestiques. La part de la clientèle française hors PACA s'est ainsi accrue passant de 56,9 % des séjours à 64,9 % et de 63,9 % des nuitées à 68,7 %.

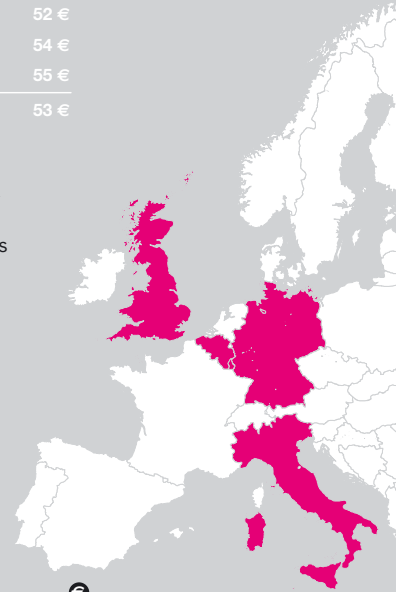
☀ Part des séjours dans les séjours globaux 🌙 Part des nuitées dans les nuitées globales 🕒 Durée moyenne des séjours € Dépense moyenne / pers. / jour ns : non significatif

Il faut lire : 87 % des séjours et 84,1 % des nuitées sont réalisés par la clientèle française. La durée moyenne de séjour de la clientèle française est de 5,1 jours et la dépense moyenne par personne et par jour est de 53 €.

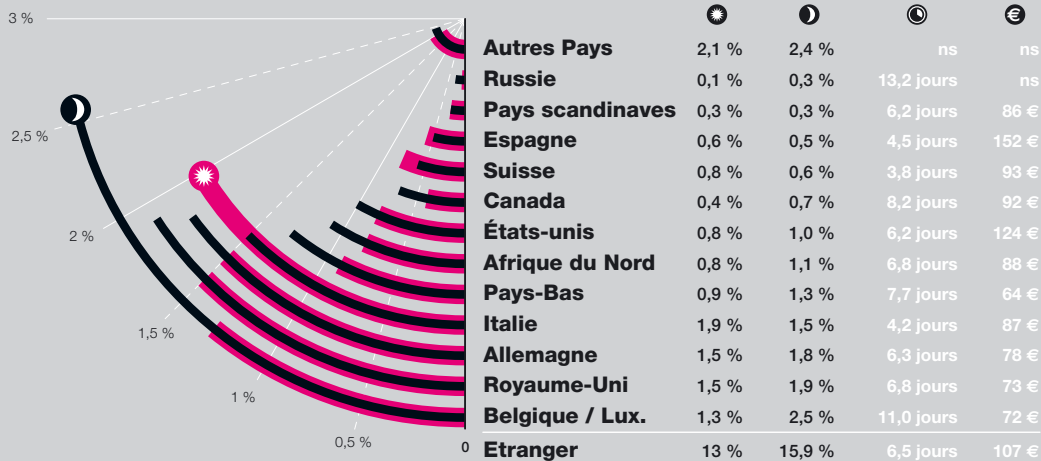
3 MARCHÉS FRANÇAIS PRINCIPAUX RHÔNE-ALPES, ÎLE-DE-FRANCE ET PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



56 % des séjours et près de 50 % des nuitées sont réalisés par des clientèles en provenance d'Île-de-France, de Rhône-Alpes, et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'une manière générale, plus la clientèle est éloignée géographiquement, plus les séjours sont longs. Par rapport à 2003, on note l'augmentation de la part des séjours et des nuitées des clientèles en provenance de Rhône-Alpes au détriment de la clientèle d'Île-de-France.



4 MARCHÉS ÉTRANGERS PRINCIPAUX ITALIE, ALLEMAGNE, ROYAUME-UNI ET BELGIQUE



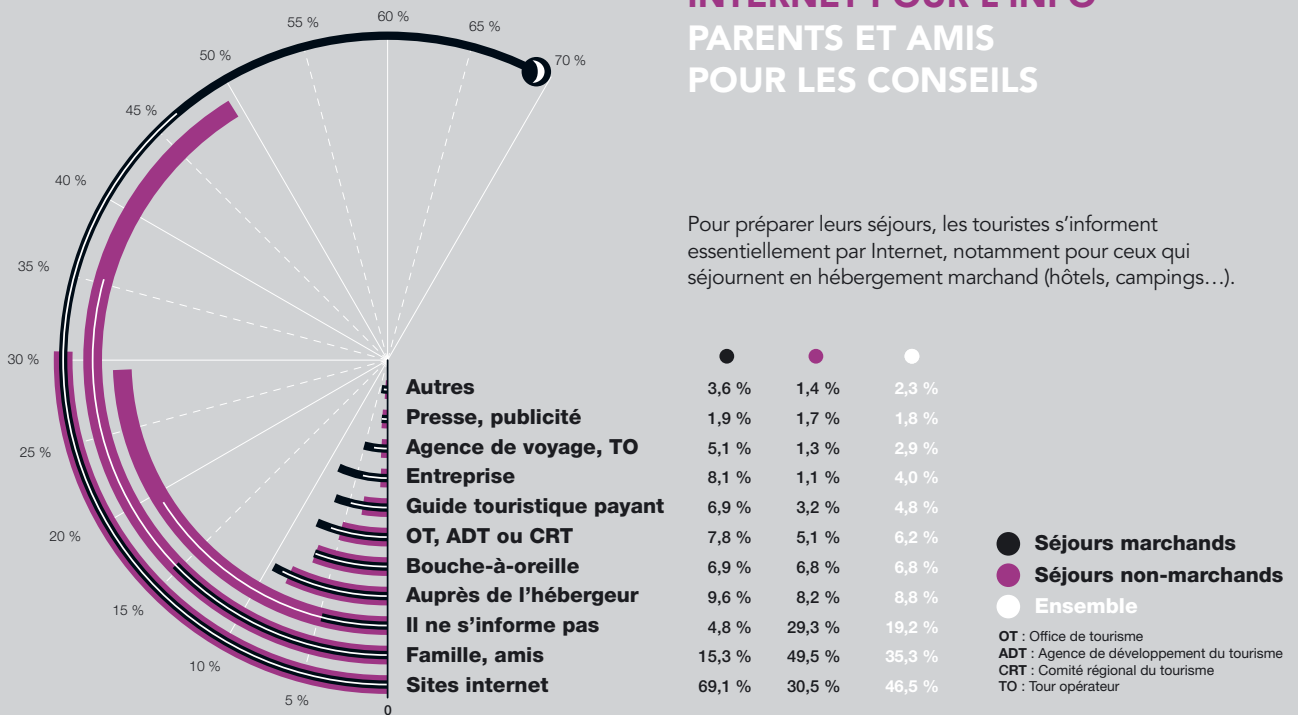
Ces 4 marchés représentent près de la moitié des séjours et des nuitées réalisés par les clientèles étrangères. Ces dernières séjournent généralement plus longtemps et dépensent davantage par personne et par jour que la clientèle française. Par rapport à 2003, la part des séjours étrangers s'est réduite, à l'exception de celles des séjours allemands, néerlandais et américains qui sont en légère augmentation.

COMMENT

PRÉPARE-T-IL SON VOYAGE ?

INTERNET POUR L'INFO PARENTS ET AMIS POUR LES CONSEILS

Pour préparer leurs séjours, les touristes s'informent essentiellement par Internet, notamment pour ceux qui séjournent en hébergement marchand (hôtels, campings...).



Plusieurs modes d'information sont possibles.

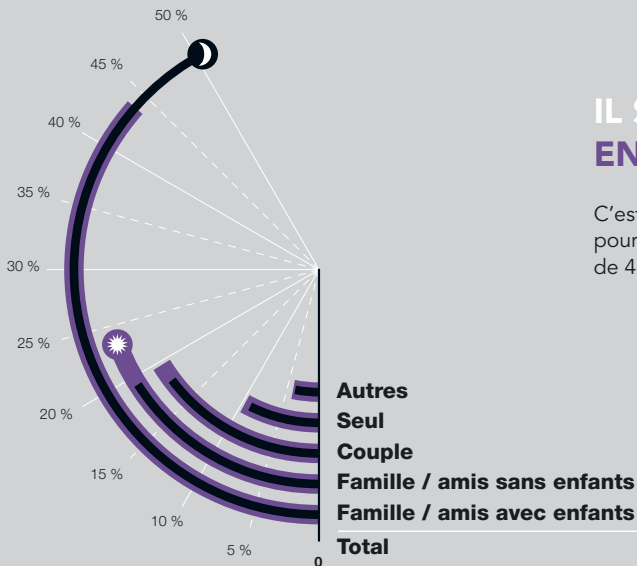
POUR RÉSERVER LEUR HÉBERGEMENT MARCHAND, LES TOURISTES CONTACTENT DIRECTEMENT LES HÉBERGEURS

Réservation auprès de...	●	●	●
Propriétaire, hébergeur ou agence immobilière	42 %	76,6 %	47,4 %
Sites internet de voyage (Expédia, Opodo, Booking...)	20,3 %	-	12,2 %
Pas de réservation préalable	-	-	11,0 %
Intermédiaire local (type Office du tourisme, centrale de réservation)	10,4 %	3,6 %	7,3 %
Sites de réservation de séjour, de voyages	10,9 %	-	6,6 %
Intermédiaire (type agence de voyage, Tour opérateur)	5,6 %	6,5 %	5,2 %
Autres	10,8 %	13,3 %	10,3 %
Total	100 %	100 %	100 %

Base : clientèle séjournant en hébergement marchand.

COMMENT

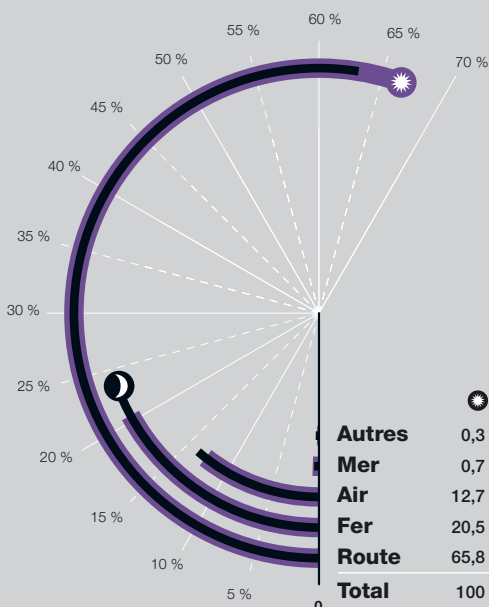
VOYAGE-T-IL ?



IL SÉJOURNE ESSENTIELLEMENT EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

C'est en famille ou avec des amis que les touristes séjournent pour plus de 2/3 d'entre eux dans les Bouches-du-Rhône. Près de 44 % d'entre eux viennent avec des enfants.

	☀	☾	☀	€
Autres	3,8 %	3,7 %	5,1 jours	75 €
Seul	9,6 %	8,9 %	4,9 jours	114 €
Couple	19,6 %	17,6 %	4,8 jours	88 €
Famille / amis sans enfants	23,2 %	19,2 %	4,4 jours	60 €
Famille / amis avec enfants	43,8 %	50,6 %	6,1 jours	35 €
Total	100 %	100 %	5,3 jours	60 €



LE TRANSPORT ROUTIER, RESTE TRÈS UTILISÉ

Le 1^{er} mode de transport utilisé pour se rendre dans les Bouches-du-Rhône comme sur l'ensemble du territoire français reste la voiture, devant le train et l'avion.

On constate cependant une hausse de la part des touristes utilisant le transport aérien (+3 points) par rapport à 2003, grâce au développement de l'aéroport Marseille Provence et notamment à l'ouverture de son terminal low cost mp2.

	☀	☾	☀	€
Autres	0,3 %	0,5 %	7,8 jours	43 €
Mer	0,7 %	0,6 %	4,5 jours	78 €
Air	12,7 %	13,7 %	5,7 jours	84 €
Fer	20,5 %	22,1 %	5,7 jours	63 €
Route	65,8 %	63,1 %	5,1 jours	55 €
Total	100 %	100 %	5,3 jours	60 €

où

SÉJOURNE-T-IL ?

MARSEILLE ET LE PAYS D'AIX

ACCUEILLENENT PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA CLIENTÈLE



Plus d'un touriste sur 2 séjourne à Marseille ou dans le Pays d'Aix. Ces deux bassins touristiques sont aussi ceux dans lesquels les capacités d'accueil marchandes et non marchandes sont les plus importantes.

LES CALANQUES : UN SITE INCONTURNABLE POUR UN TOURISTE SUR DEUX

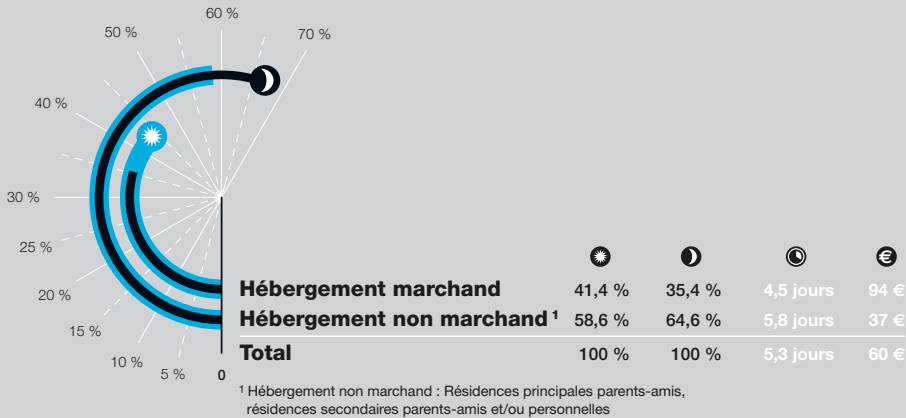
Plus d'un touriste sur deux visite les calanques pendant son séjour dans le département.

	☀
Les Calanques de Marseille	55,2 %
La Camargue	40,1 %
Les Alpilles	33,3 %
La Sainte Victoire	20,9 %

PRÈS DE 6 SÉJOURS SUR 10 SONT RÉALISÉS EN HÉBERGEMENT NON MARCHAND

L'hébergement non marchand, c'est-à-dire essentiellement l'hébergement chez parents-amis, est particulièrement pratiqué dans les Bouches-du-Rhône qui comptent plus de 1,9 million d'habitants susceptibles d'accueillir des touristes.

On note cependant une progression de la part des séjours en hébergement commercial depuis 2003 qui passent de 36 % à 41 % en 2010.



PLUS D'1/4 DES SÉJOURS EN HÔTELLERIE OU HÉBERGEMENT DE TYPE HÔTELIER

64 % des touristes séjournant en hébergement marchand choisissent l'hôtel ou un hébergement de type hôtelier (résidences de tourisme ou résidences hôtelières).

Cette part des touristes séjournant en hôtellerie ou résidence de type hôtelier a augmenté depuis 2003 (+2,5 points). Cette augmentation concerne aussi la part des touristes séjournant en camping (+2,9 points).

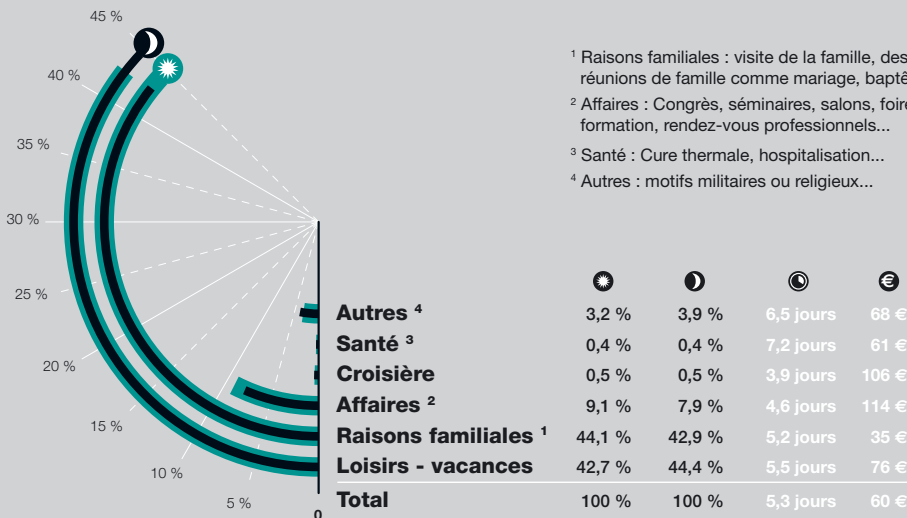


QUEL

SÉJOUR ?

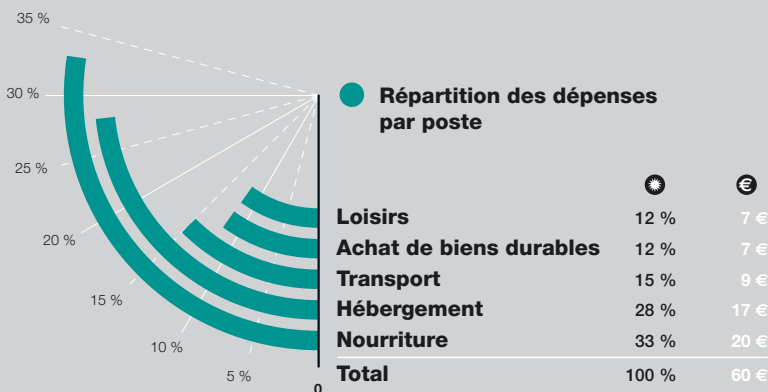
LES BOUCHES-DU-RHÔNE UN DÉPARTEMENT DE LOISIRS - VACANCES

Plus de 8 séjours sur 10 ont pour motif les loisirs-vacances ou raisons familiales et près de 9 séjours sur 10 ont un motif affaires. Cette part est en progression de plus d'un point par rapport à 2003. Les Bouches-du-Rhône sont indéniablement une destination affaires puisque 37 % des séjours affaires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur y sont réalisés.



- ¹ Raisons familiales : visite de la famille, des amis, réunions de famille comme mariage, baptême...
² Affaires : Congrès, séminaires, salons, foires, stages, formation, rendez-vous professionnels...
³ Santé : Cure thermale, hospitalisation...
⁴ Autres : motifs militaires ou religieux...

UNE DÉPENSE DE 60 € PAR PERSONNE ET PAR JOUR



Cette dépense de 60 € par personne et par jour est en hausse de 30 % par rapport à 2003 en euros constants. La nourriture et l'hébergement sont les principaux postes de dépenses représentant plus de 60 % du budget, soit 7 points de plus qu'en 2003.

DÉCOUVERTE, REPOS ET ACTIVITÉS LITTORALES SONT LES ACTIVITÉS FAVORITES DES TOURISTES

Découverte de villes	44,3 %
Se reposer, rien faire	37,5 %
Découverte de villages et cités de caractères	36,1 %
Plage, baignade (activité de bord de mer ou de lacs)	25,6 %
Marchés, brocantes, visites d'artisans, de producteurs du terroir	20,5 %
Visite de sites naturels, espaces protégés	20,1 %
Pratique de la randonnée	18,7 %
Shopping	18,4 %
Visite d'un monument, d'un musée	14,1 %
Découverte de routes touristiques	12,7 %
Visite de jardins et parcs	12,7 %
Evènement ou manifestation culturelle	9,4 %
Gastronomie, dégustation, « Grandes tables »	9,3 %
Pratique d'une activité sportive de loisirs (hors randonnée)	8,1 %
Visite d'un parc à thème, de loisirs, un zoo	4,6 %
Visite de vignoble, de caves	4,5 %
Pratique de la plaisance, nautisme	4,1 %
Evènement sportif	3,9 %
Pratique du golf	3,3 %
Thalassothérapie, remise en forme, balnéothérapie, soin, bien-être	2,4 %
Jouer au casino / courses hippiques	1,1 %
Autres	9,3 %

Les activités pratiquées par les touristes sont très variées, avec une prédominance pour les activités de découverte et de repos.

UN DÉPARTEMENT DE TOUTES LES SAISONS



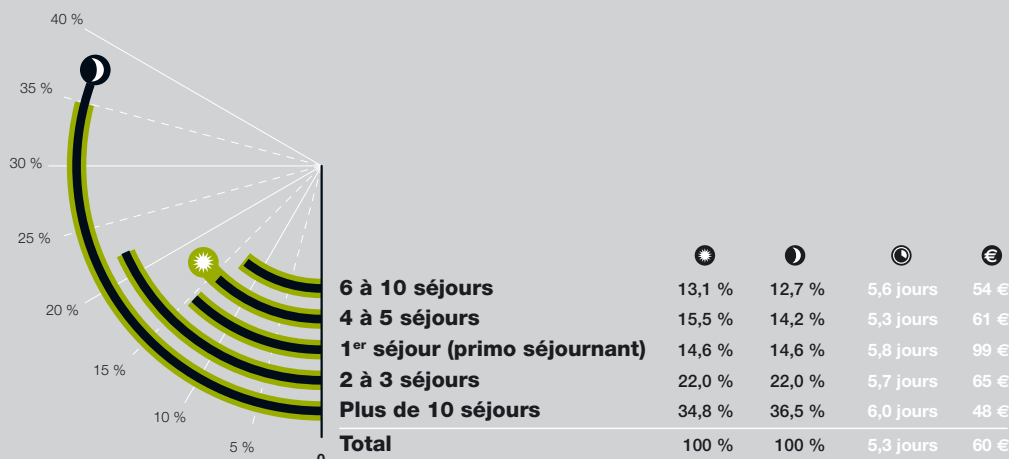
Près de 4 touristes sur 10 font le choix de venir dans le département en été.

Par rapport à 2003, on note une progression des séjours au printemps et en été au détriment de l'hiver et de l'automne. Le département des Bouches-du-Rhône est le moins saisonnier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (38 % des séjours réalisés en été dans les Bouches-du-Rhône, contre 45 % dans la région).

FIDÈLE ?

UN DÉPARTEMENT OÙ L'ON EST DÉJÀ VENU ET OÙ L'ON REVIENDRA

Seuls 15 % des séjours sont le fait d'une clientèle qui n'est jamais venue dans les Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, plus de 7 touristes sur 10 souhaitent revenir dans les Bouches-du-Rhône dans les années à venir, dont les 2/3 d'ici un an.



UNE DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR DE 5,3 JOURS

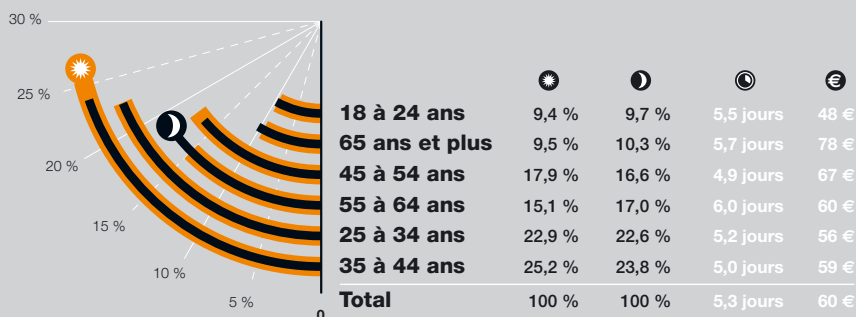


ÂGE ?

PROFESSION ?

PRÈS DE LA MOITIÉ DES TOURISTES A ENTRE 25 ET 44 ANS

Par rapport à 2003, la clientèle a vieilli avec une proportion de junior (moins de 25 ans) qui est passée de 17,7 % à 9,4 % et une proportion de seniors (Plus de 55 ans) qui est passée de 14,9 % à 24,6 %.



48 % DES CLIENTÈLES SONT ISSUES DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES SUPÉRIEURES

Cette part est en retrait par rapport à 2003 où elle atteignait 51,4 %.



MÉTHODOLOGIE PARTENAIRES

ELÉMENTS DE DÉFINITION

Nuitée : période égale à une nuit de présence d'un touriste sur un territoire défini.

Touriste : Toute personne ayant passé au moins une nuit sur un territoire défini et dont le domicile est extérieur à ce territoire.

Séjour : Période continue incluant au moins une nuit, durant laquelle un touriste est physiquement présent sur ce territoire.

Les dépenses sont données en euros courants, c'est-à-dire à la valeur de l'euro de 2011.

ELÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Cette étude est le fruit d'un partenariat technique et financier réunissant l'Europe, l'Etat, la Région et les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse (Conseils généraux et comités/agences de tourisme). La maîtrise d'ouvrage a été réalisée par le CRT PACA accompagné de José-Pierre Cholvy Consultant et la maîtrise d'œuvre confiée à l'institut BVA.

Elle a aussi nécessité le concours technique des partenaires suivants :

- Sociétés d'autoroutes ASF / ESCOTA / SAPRR
- Aéroports (Nice, Marseille, Toulon, Avignon)
- Ports (Marseille, Nice Toulon)
- SNCF
- AGAM
- Parcs Naturels Régionaux et Office de tourisme partenaires
- BET « F. Marchand »

Cette étude a été menée auprès :

- des touristes ne résidant pas en région PACA et la quittant à l'issue d'un séjour touristique. Ils ont été interrogés sur les routes, les autoroutes, dans les gares, les aéroports et les ports.
- des touristes résidant en Région PACA (y compris résidant dans les Bouches-du-Rhône), en Languedoc-Roussillon, en Rhône-Alpes, en Ile-de-France et en Italie du Nord. Ils ont été interrogés via Internet sur la base d'un panel représentatif de la population de chacune des régions.

Au total, ce sont 25 000 questionnaires qui ont été recueillis dont 7 000 pour les Bouches-du-Rhône. Ils couvrent la période d'avril 2010 à avril 2011.

Cette étude s'inscrit dans la continuité de celles déjà menées en été 1985, hiver 1986/87, printemps et automne 1988, les quatre saisons et années 1991 et 1997.

Retrouvez tous les chiffres du tourisme sur visitprovence.org







BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille

Tél. +33 (0)4 91 13 84 13 **Fax.** +33 (0)4 91 33 01 82

e-mail info@visitprovence.com **web** www.visitprovence.com