



JEUX OLYMPIQUES 2024

QUEL IMPACT SUR LE TERRITOIRE ?

© P. Messina / Provence Tourisme

JEUX OLYMPIQUES 2024

Afin d'évaluer la fréquentation liée à l'évènement, Provence Tourisme et le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur ont mis en œuvre des dispositifs Flux Vision Tourisme du 3 juillet au 30 août, centrés sur le stade et la Marina de Marseille. Les personnes considérées dans ce dispositif sont celles qui ont été observées après 18h les soirs de match et la journée sur la Marina. Les résidents de la zone sont exclus de l'observation pour l'analyse touristique. Ces dispositifs complètent ceux qui sont en place à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et en région Sud.

Les Jeux Olympiques à Marseille ont généré sur la période du 24 juillet au 8 août la présence de **336 000 visiteurs, touristes ou excursionnistes, français et internationaux au stade et/ou à la Marina.**

62% d'entre eux sont des visiteurs internationaux. 43% de ces internationaux sont venus des Etats-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni.

38% des visiteurs sont Français venus d'Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Auvergne Rhône-Alpes et d'Occitanie.

Cette période des Jeux Olympiques qui se déroule au cœur de la saison estivale, période habituellement la plus fréquentée dans les Bouches-du-Rhône et en région Sud, **a généré une clientèle internationale plus présente que l'année dernière.** Celle-ci a compensé le léger retrait de la clientèle française observée dans toutes les destinations françaises (sauf Paris) et permet au territoire d'avoir **une fréquentation stable** par rapport à l'année dernière. Cette stabilité cache cependant une évolution des profils de clientèles avec **une plus forte présence de celles-ci dans les hébergements marchands et notamment dans l'hôtellerie et la location saisonnière,** leur permettant de dégager des revenus supplémentaires.

Programme du 24 juillet au 8 août 2024

Marseille a accueilli 10 matchs des tournois de football masculin et féminin

✓ France - USA
24 juillet

✓ Allemagne - Australie
25 juillet

✓ Nouvelle Zélande - USA
27 juillet

✓ USA - Allemagne
28 juillet

✓ Nouvelle Zélande - France
30 juillet

✓ Australie - USA
31 juillet

Quarts de finale :

✓ Egypte - Paraguay
2 août

✓ Canada - Allemagne
3 août

Demi-finales :

✓ Maroc - Espagne
5 août

✓ Brésil - Espagne
6 août

Tournoi masculin
Tournoi féminin

Marseille a accueilli les épreuves de voile du 28 juillet au 8 août

- ✓ Dériveur femmes / hommes
- ✓ Skiff femmes / hommes
- ✓ Kite femmes / hommes
- ✓ Planche à voile femmes / hommes
- ✓ Dériveur double mixte
- ✓ Multicoque mixte

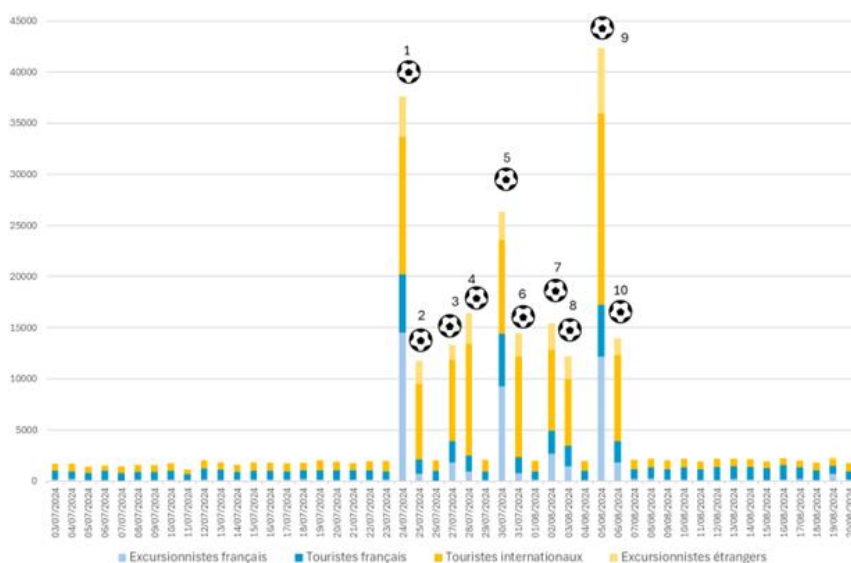
185 000 TOURISTES ET EXCURSIONNISTES AU STADE DE MARSEILLE POUR LES TOURNOIS DE FOOTBALL MASCULIN ET FEMININ

Les tournois de football masculin et féminin des Jeux olympiques ont généré la venue de 185 000 visiteurs dont 61% de touristes et 39% d'excursionnistes*.

Ces visiteurs sont pour **65% d'entre eux des internationaux et 35% des Français.**

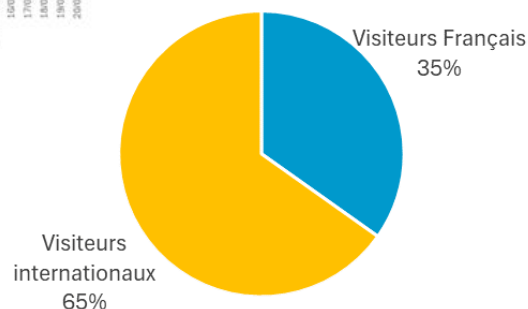
Ces épreuves ont également été suivies par 85 000 spectateurs locaux. Ce sont ainsi quelques 271 000 spectateurs qui ont suivi les tournois de football des Jeux à Marseille.

Présence sur le stade de Marseille le soir



* Personnes qui se sont déplacées à Marseille uniquement pour la journée

Répartition des visiteurs les soirs de matchs



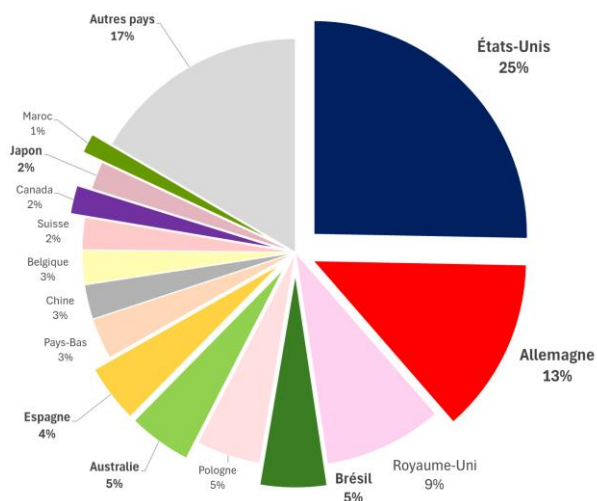
| Matches | Nombre de spectateurs | | |
|-------------|---------------------------|--------|------------------|
| 24-07 à 21h | France -USA | 62 800 | |
| 25-07 à 21h | Allemagne - Australie | 13 700 | |
| 27-07 à 19h | Nouvelle-Zélande - USA | 15 700 | |
| 28-07 à 21h | USA - Allemagne | 17 900 | |
| 30-07 à 19h | Nouvelle-Zélande - France | 40 700 | |
| 31-07 à 19h | Australie - USA | 13 900 | |
| 02-08 à 19h | Egypte – Paraguay | 18 900 | |
| 03-08 à 19h | Canada - Allemagne | 13 400 | |
| 05-08 à 18h | Maroc – Espagne | 55 000 | Tournoi masculin |
| 06-08 à 21h | Brésil - Espagne | 18 500 | Tournoi féminin |


122 000 VISITEURS INTERNATIONAUX AU STADE

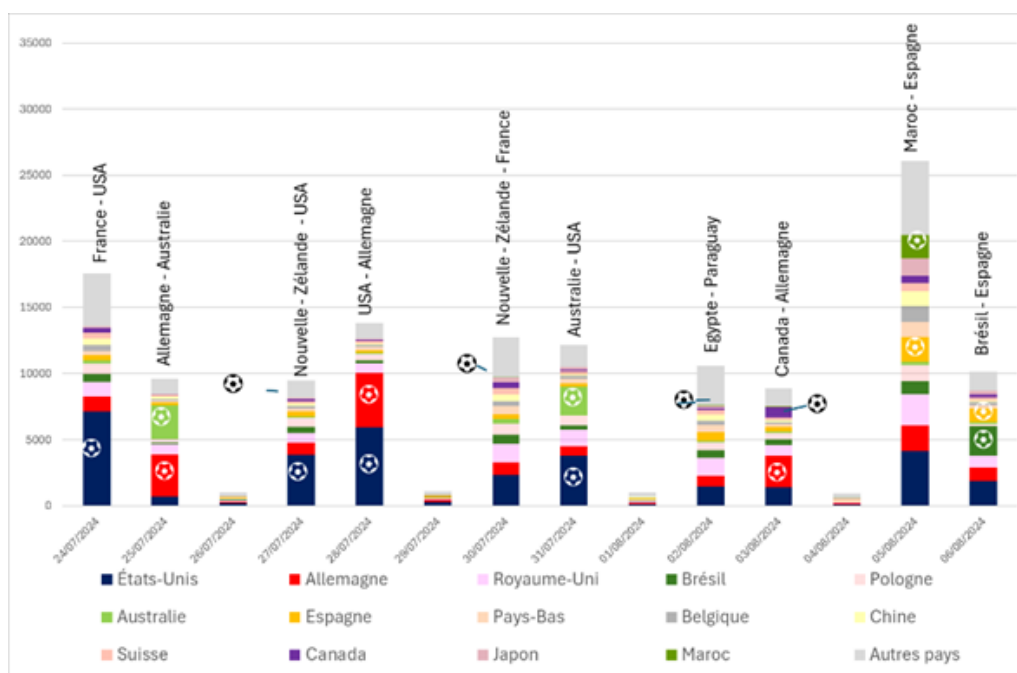
Les visiteurs internationaux sont essentiellement venus **des États-Unis, d'Allemagne, du Royaume-Uni, et du Brésil**.

Les matchs de football des Jeux Olympiques ont attiré des personnes pour lesquelles les équipes nationales jouaient (USA, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Egypte, Paraguay, Canada, Maroc, Espagne, Brésil). Ainsi, **56% des visiteurs internationaux avaient leur équipe en lice**. Il n'en reste pas moins que **46% des visiteurs sont venus supporter d'autres équipes que les leurs**. C'est le cas notamment des visiteurs britanniques qui n'avaient pas d'équipe en lice mais qui ont été toutefois très présents. A noter que les Britanniques ont également été très présents à la Marina, ce qui laisserait à penser que les visiteurs auraient supporté plusieurs sports.

Visiteurs internationaux les soirs de matchs



 Nationalités des équipes qui jouent le match

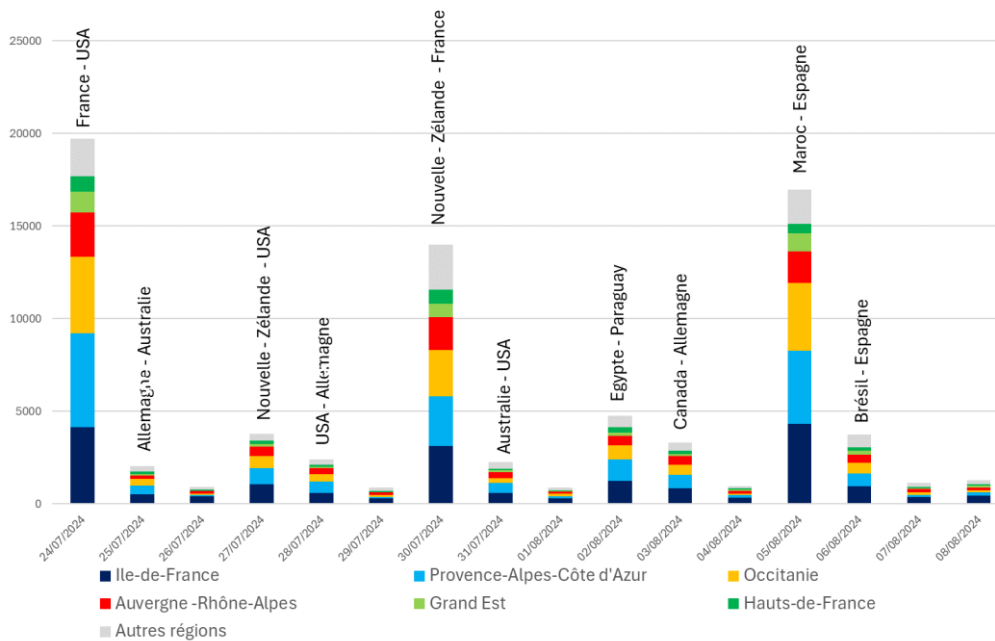
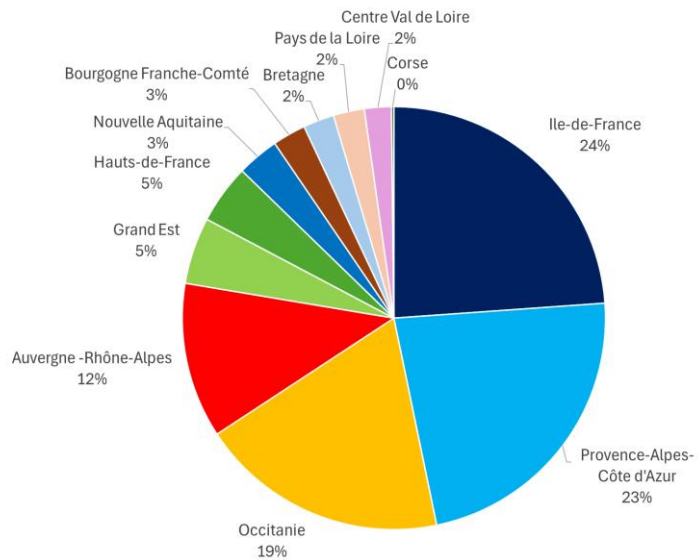


ET 66 000 VISITEURS FRANÇAIS

Les visiteurs français étaient essentiellement originaires d'Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur (hors Bouches-du-Rhône) et d'Occitanie.

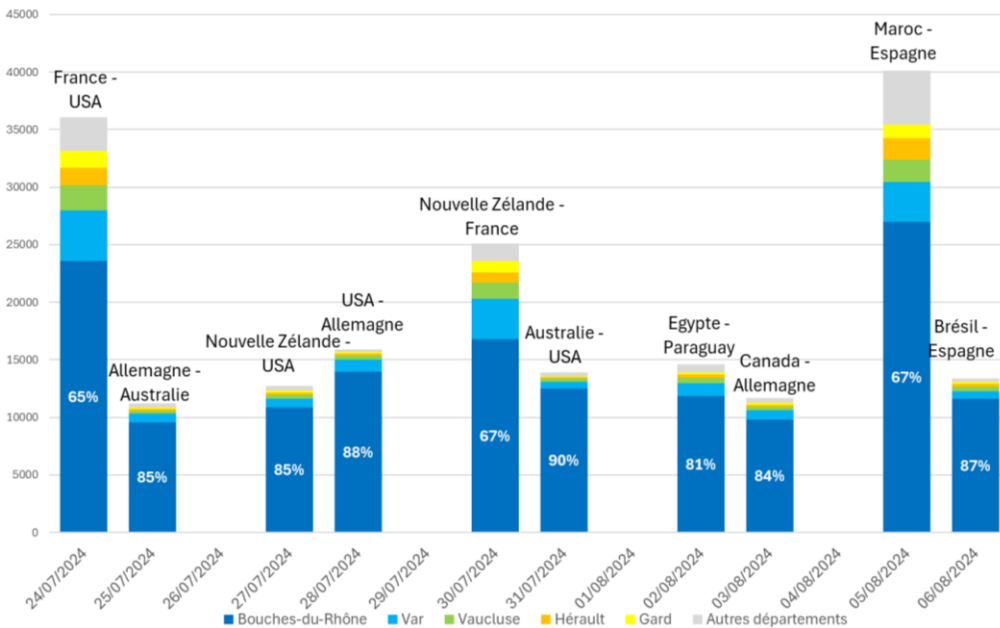
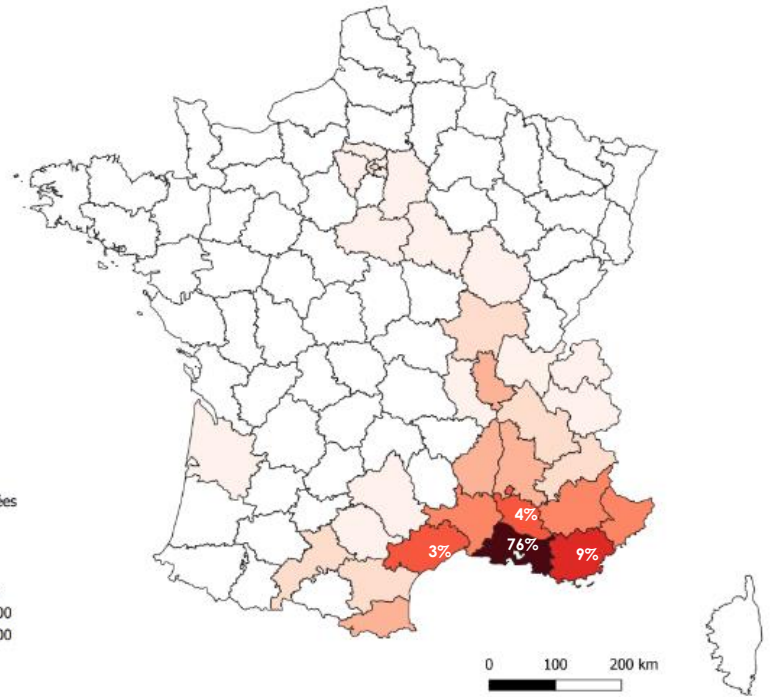
Ils sont venus principalement lors des matchs de la France ainsi que pour la demi-finale Maroc / Espagne.

Visiteurs français les soirs de matchs



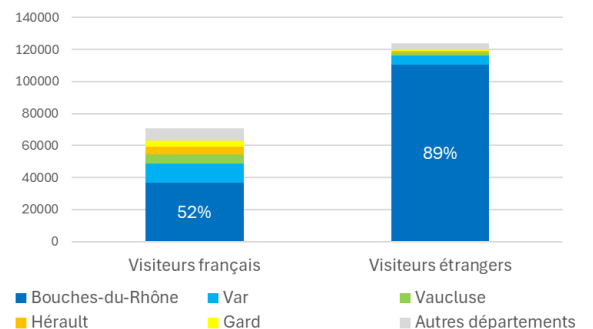
LIEU DE NUITÉES DES VISITEURS

Lieux de nuitées des visiteurs les soirs de match



- 92% des visiteurs (Français et Internationaux) ont dormi en région Sud le soir du match.
- 76% dans les Bouches-du-Rhône
- 9% dans le Var
- 4% dans le Vaucluse

Les visiteurs (touristes et excursionnistes) français et internationaux qui étaient présents les soirs de match ont dormi pour plus de $\frac{3}{4}$ d'entre eux à Marseille. Comme durant la coupe du monde de rugby, les visiteurs étrangers ont une propension plus importante à réaliser une nuit dans les Bouches-du-Rhône que les Français (89% d'entre eux dorment le soir du match dans les Bouches-du-Rhône vs 52% pour les visiteurs français).



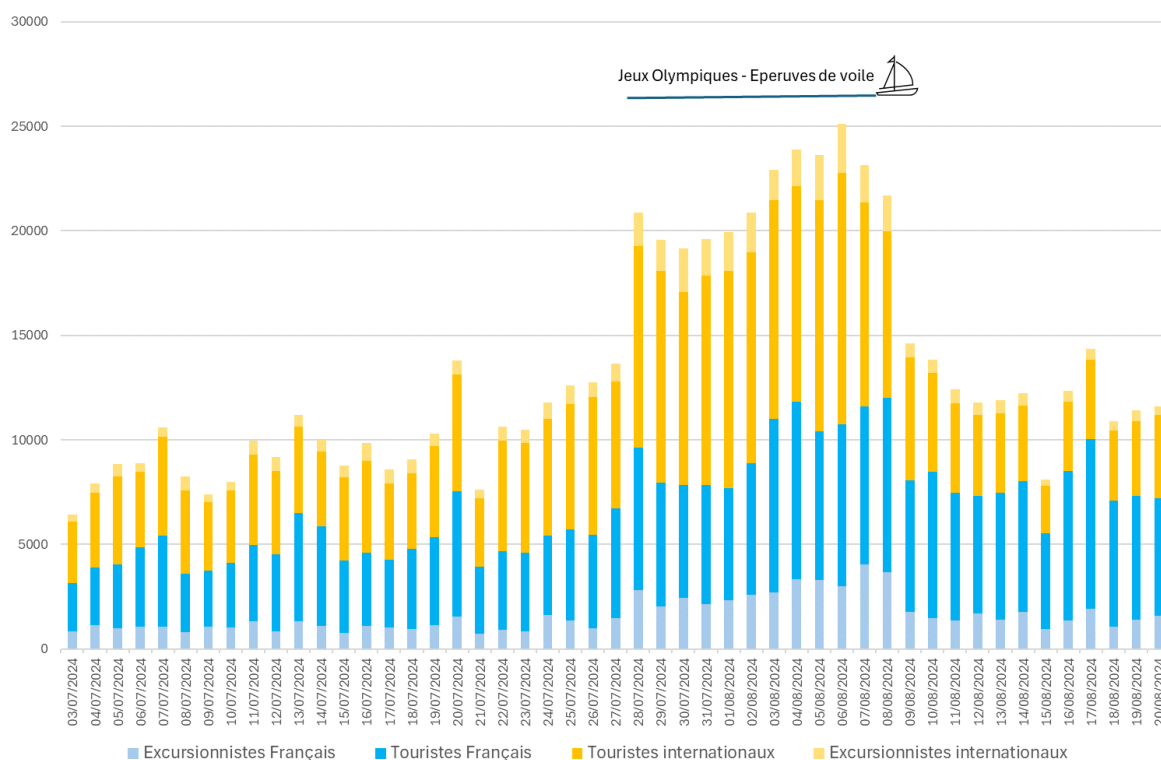
151 000 TOURISTES ET EXCURSIONNISTES À LA MARINA

Les épreuves de voile des Jeux Olympiques ont généré la venue de 151 000 visiteurs dont 75% de touristes et 25% d'excursionnistes* entre le 28 juillet et le 8 août.

Ces visiteurs sont pour **58% d'entre eux des internationaux et 42% des Français.**

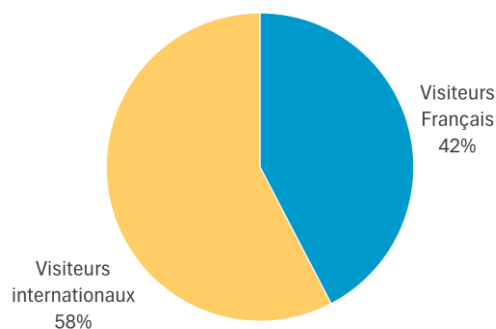
Ces épreuves ont également été suivies par 23 000 spectateurs locaux. Ce sont ainsi quelques 179 000 spectateurs qui ont suivi les épreuves de voile.

Présence sur la Marina la journée



* Personnes qui se sont déplacées à Marseille uniquement pour la journée

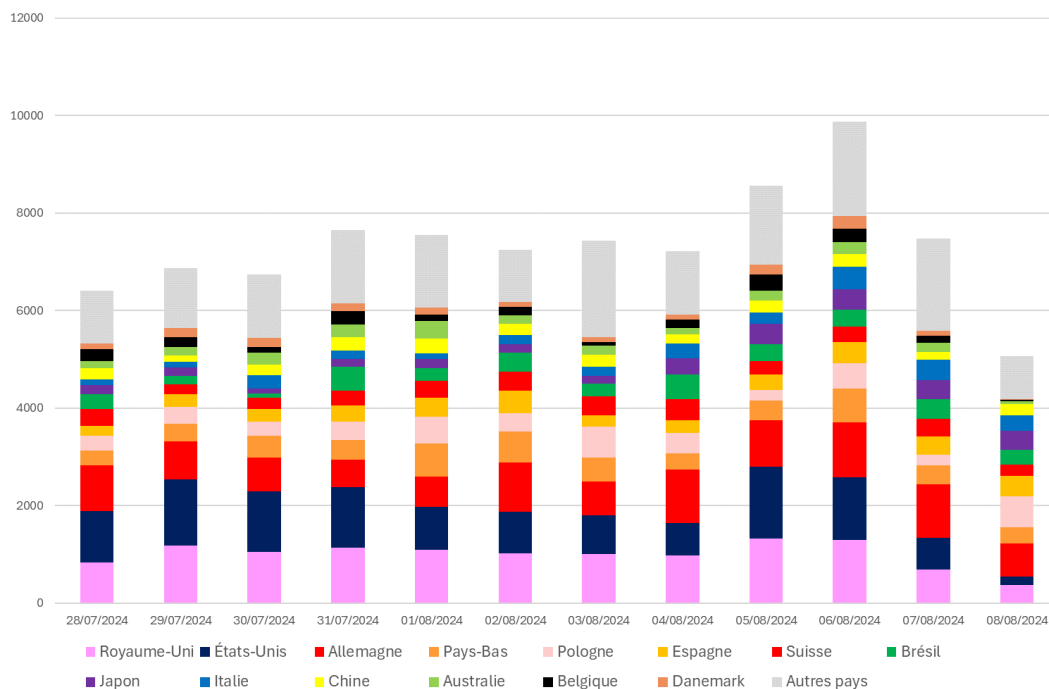
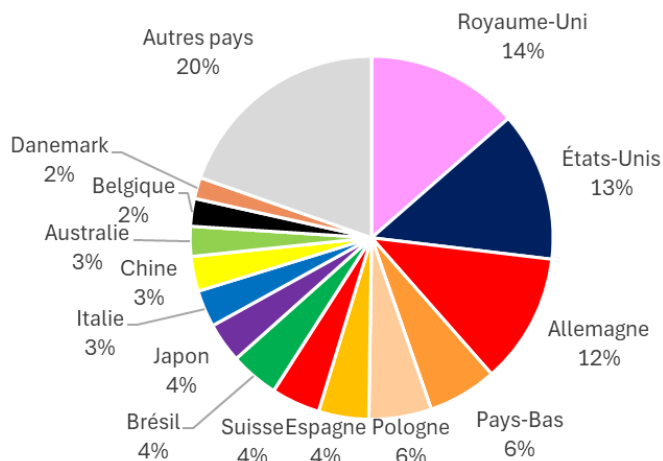
Répartition des supporters les jours d'épreuves de voile



88 000 VISITEURS INTERNATIONAUX À LA MARINA

Les épreuves de voile ont attiré des Britanniques, des Américains et des Allemands, mais également d'autres clientèles peu présentes habituellement sur notre territoire à savoir des Brésiliens, des Japonais, des Chinois et des Australiens. Selon les épreuves, les nationalités sont plus ou moins importantes.

Visiteurs internationaux à la Marina



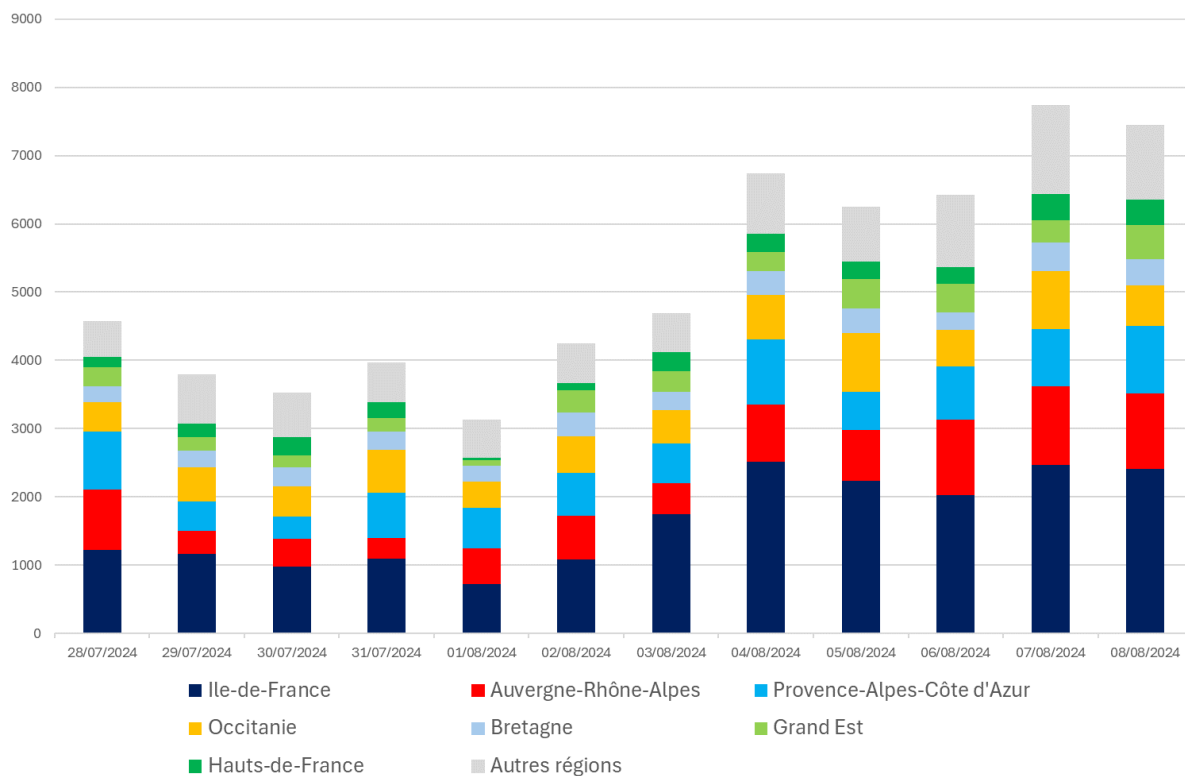
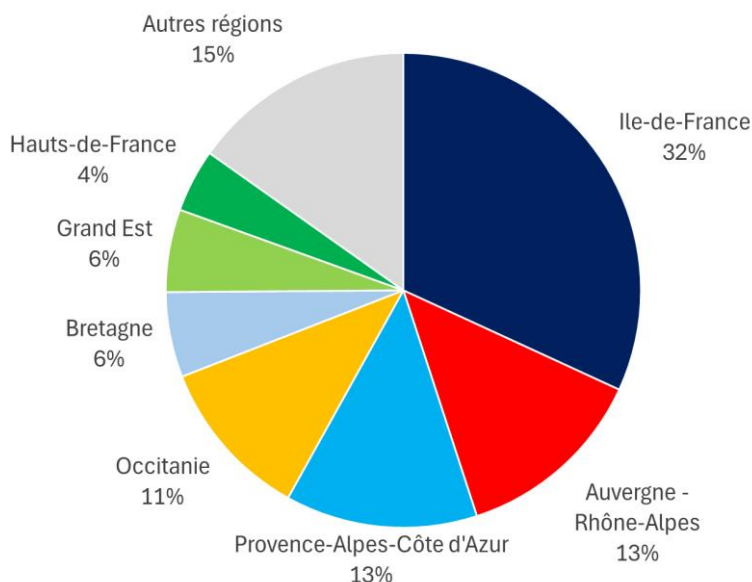
La clientèle britannique ayant des sportifs dans chacune des disciplines disputées pendant les Jeux est présente tout au long de l'événement avec une présence un peu plus importante le 5 et 6 août. Les autres nationalités sont également présentes tout au long de la période mais avec une intensité qui varie selon les épreuves.

ET 63 000 VISITEURS FRANÇAIS

La voile olympique a attiré des visiteurs venant d'Ile-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Occitanie.

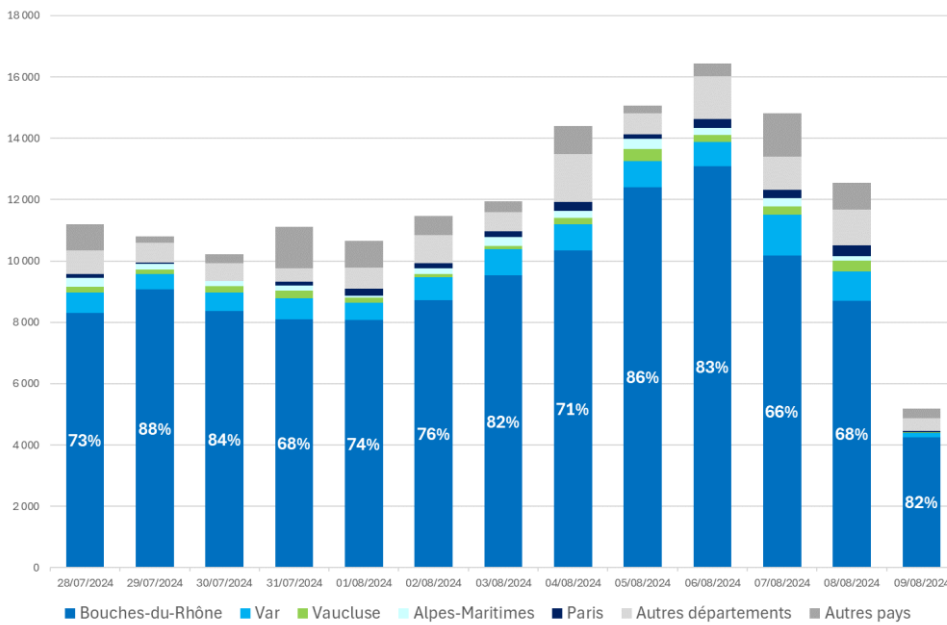
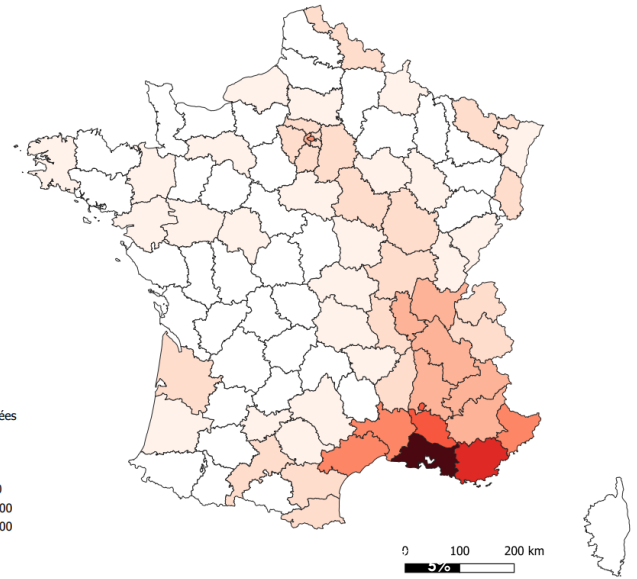
Comme pour la clientèle étrangère, on note la venue de clientèles habituellement moins présentes, comme la clientèle originaire de Bretagne.

Visiteurs français à la Marina



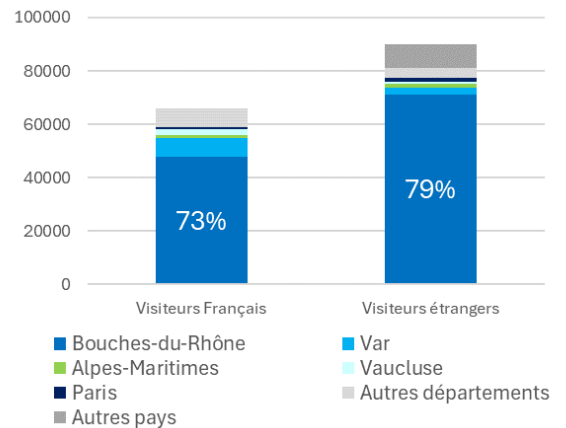
LIEU DE NUITÉES DES VISITEURS

Lieux de nuitées des visiteurs durant les épreuves de voile



- 87% des visiteurs (Français et internationaux) ont dormi en région Sud le soir des épreuves de voile.
- 76% dans les Bouches-du-Rhône
- 6% dans le Var
- 2% dans le Vaucluse
- 5% repartent à l'étranger

Les visiteurs (touristes et excursionnistes) français et internationaux qui étaient présents les jours d'épreuve de voile ont dormi pour plus de 2/3 d'entre eux à Marseille. Comme durant la Coupe du Monde de rugby 2023, les visiteurs internationaux ont une propension plus importante à réaliser une nuit dans les Bouches-du-Rhône que les Français (79% d'entre eux dorment le soir d'une épreuve dans les Bouches-du-Rhône vs 73% pour les visiteurs français).



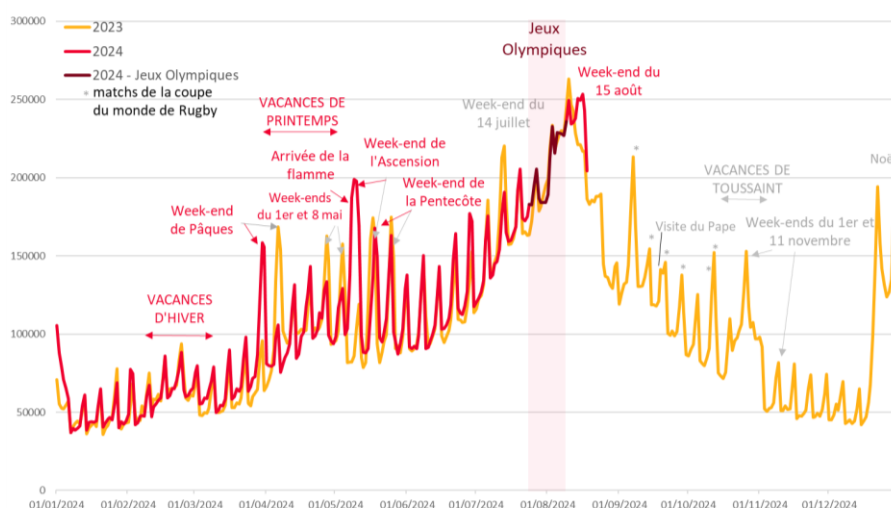
UNE FREQUENTATION STABLE AVEC DES CLIENTELES INTERNATIONALES PLUS NOMBREUSES ET DES FRANÇAIS EN RETRAIT

Sur la période du **24 juillet au 9 août**, le département des Bouches du Rhône enregistre 3,5 millions de nuitées touristiques, soit une **fréquentation stable par rapport à la même période en 2023**. A l'échelle de la région Sud, la tendance est aussi à la stabilité. Dans les territoires infra-départementaux, les situations sont différentes avec à **Marseille une hausse des nuitées globales extra-départementales de 10%** par rapport à l'an passé (+95 0000 nuitées) et une baisse du même ordre pour l'ensemble des autres territoires (-13%). Derrière cette stabilité globale, il apparaît que la **clientèle internationale a été plus nombreuse**, enregistrant une hausse des nuitées de +5 % à l'échelle régionale, +10% à l'échelle départementale, portée fortement par Marseille (+28% vs +4% sur le reste du département). La **clientèle française a en revanche été un peu moins présente** comme ça a été le cas dans l'ensemble des destinations françaises à l'exception de Paris et de l'Île-de-France. Elle est en retrait de 3% en région Sud et de 4% dans les Bouches-du-Rhône (stable à Marseille, -19% sur le reste du département).

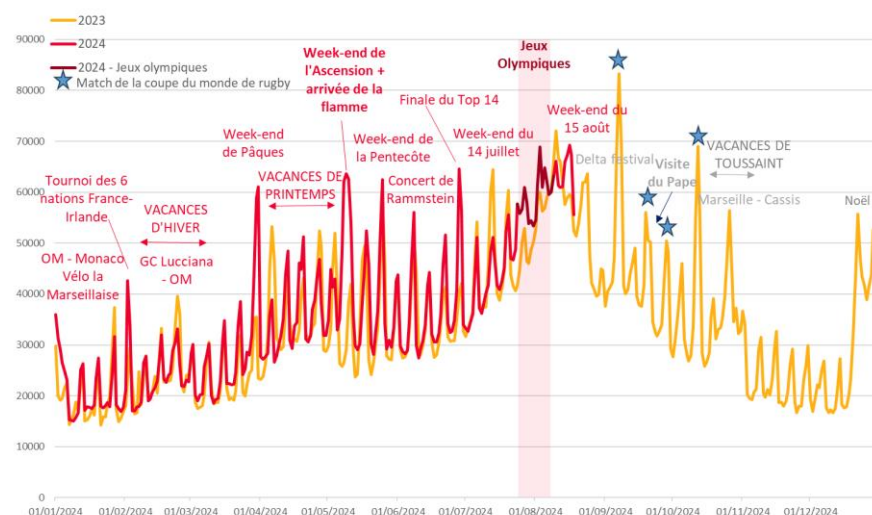
La clientèle internationale a cette année représenté 35% des nuitées totales vs 31% l'année dernière.

Plus globalement durant l'été (6 juillet – 24 août) la clientèle internationale est en hausse de +7% et la clientèle française quasi stable (-2%). Cette dernière aura été en retrait jusqu'au week-end du 15 août et davantage présente ensuite (+7 % du 10 au 24 août).

Nuitées touristiques* dans les Bouches-du-Rhône en 2024 vs 2023



Nuitées touristiques* à Marseille en 2024 vs 2023

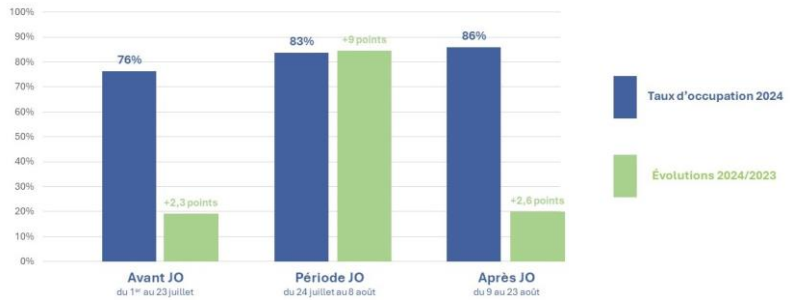


* Nuitées extra-départementales françaises et des principales clientèles étrangères du département (Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Royaume-Uni et Suisse)

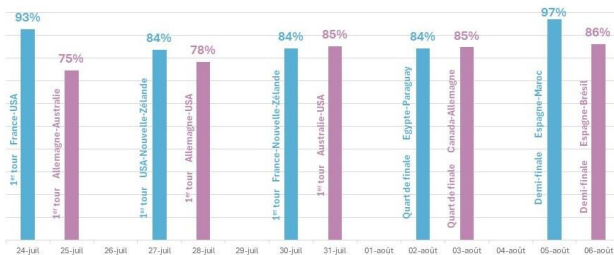
IMPACT SUR L'HÔTELLERIE A MARSEILLE

Taux d'occupation et évolution selon les périodes

Pendant la période des matchs de football (du 24 juillet au 6 août), le taux d'occupation dans l'hôtellerie marseillaise a atteint 83% et enregistre une progression de +9 points par rapport à la même période en 2023. Une dynamique nettement plus forte pendant les compétitions que sur les périodes avant et après les Jeux Olympiques.



Taux d'occupation des hôtels les soirs de matchs



88%
Tournoi masculin

82%
Tournoi féminin

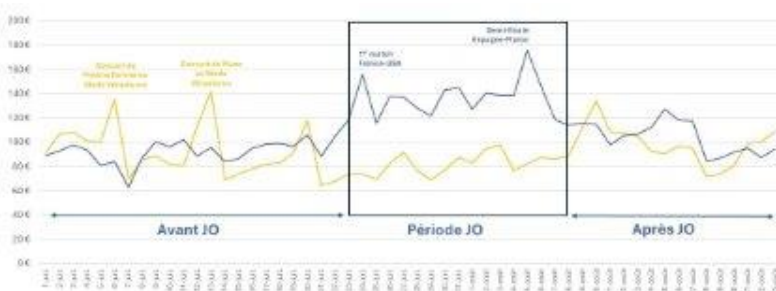
Selon les compétitions et les équipes engagées des taux d'occupation qui oscillent entre 75% et 97%, le soir de la demi-finale Espagne-Maroc. Les soirs de matchs féminins enregistrent un taux d'occupation moyen de 82% assez proche de celui du tournoi masculin.

Sur l'ensemble de la période des compétitions, le RevPar dans l'hôtellerie a progressé de +70% en comparaison avec 2023. Une dynamique JO nette au regard des évolutions des périodes d'avant (+2%) et d'après JO (+8%). Sur la période, les prix moyens progressent de +47% comparativement à 2023 alors qu'on observe une stabilité des prix avant et après l'évènement.

RevPar et évolution selon les périodes



RevPar quotidien des hôtels urbains



Des niveaux de RevPar 2024 bien supérieurs à ceux de 2023 sur la période des JO et pour l'ensemble des compétitions (voile et football) avec des pics caractéristiques les soirs de matchs comme lors du premier match France-USA et la demi-finale Espagne-Maroc.

IMPACT SUR LA LOCATION SAISONNIÈRE

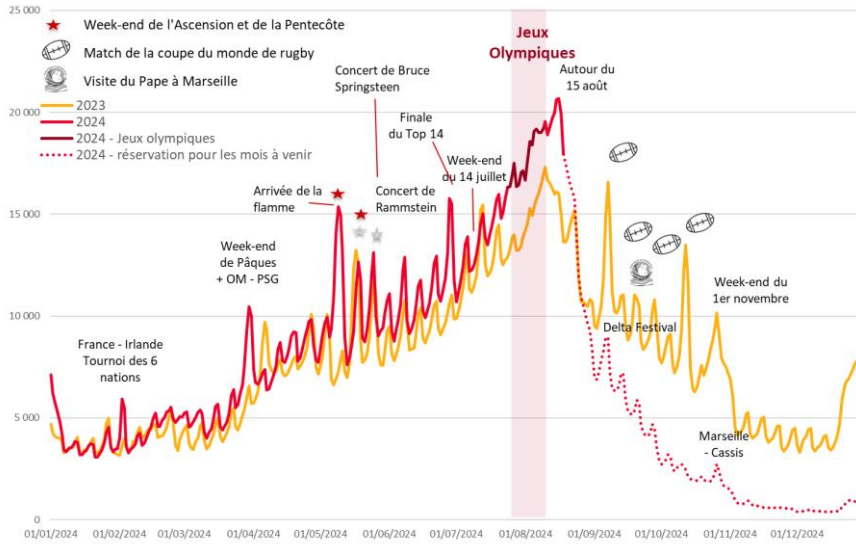
Pendant les Jeux Olympiques, on observe un **accroissement des nuits réservées de +23% à l'échelle départementale et de +31% à Marseille.**

L'accroissement de l'offre à cette occasion exceptionnelle qu'ont été les Jeux Olympiques (+15% dans les Bouches-du-Rhône et 18% à Marseille) a largement trouvé preneur. Ainsi, le taux d'occupation moyen des locations saisonnières actives a augmenté de 4 points dans les Bouches-du-Rhône pour atteindre un taux moyen de 76% et de 6 points à Marseille pour atteindre un taux de 78%.

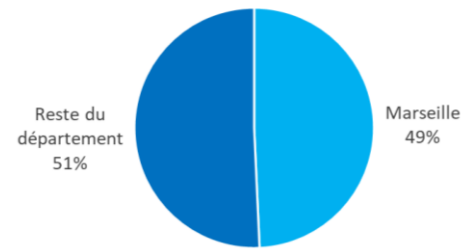
L'augmentation des prix moyens des logements sur la période est de 8% à Marseille et de 4% dans les Bouches-du-Rhône.

Nuits réservées dans les locations saisonnières au 18 août 2024 vs 2023

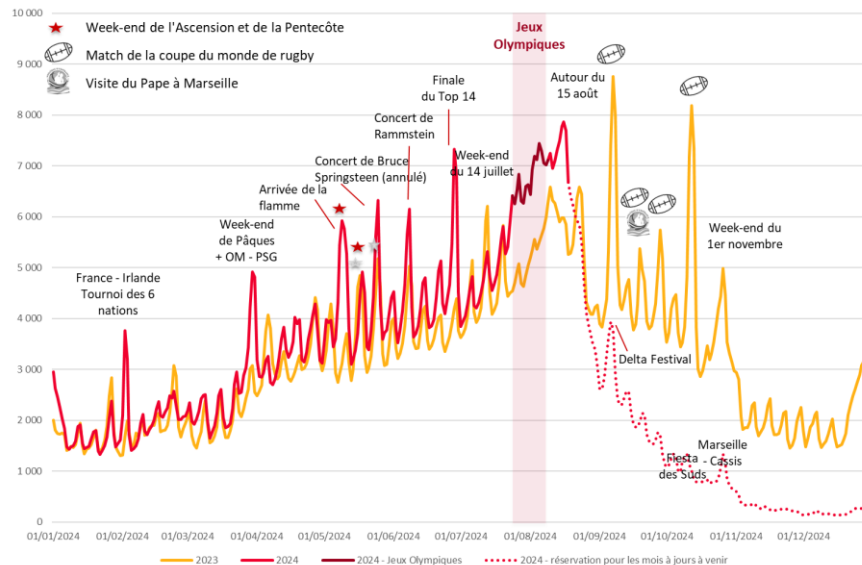
> Dans les Bouches-du-Rhône



Répartition des nuits supplémentaires dans les locations saisonnières



> À Marseille



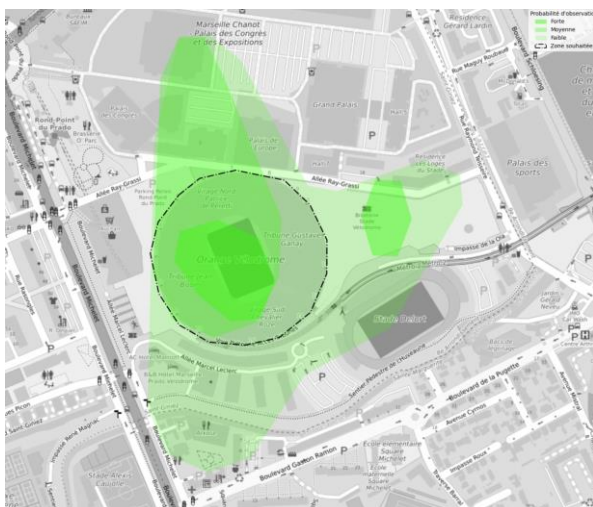
Source : Airdna Provence Tourisme

LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE

Afin de couvrir l'intégralité de l'évènement plusieurs dispositifs ont été mis en place sur le stade de Marseille, sur la Marina et sur la Corniche afin de couvrir également les visiteurs sans billets qui auraient profité des épreuves de voile.

Il est à noter que les dispositifs mis en œuvre couvrent des zones plus larges que celles où se situent réellement les activités. Il couvre ainsi également les personnes qui ont été présentes aux abords du lieux d'épreuves (supporters sans billets, accompagnants, vendeurs de snacking...). Les locaux habituellement présents sur la zone sont exclus des analyses.

Stade de Marseille



Marina de Marseille



DÉFINITIONS

Qu'est-ce qu'un visiteur ?

Dans ce document, nous utiliserons la notion de visiteur pour désigner les touristes (qui ont passé au moins une nuit sur le territoire) et les excursionnistes (qui se sont déplacés dans le territoire à la journée).

Qu'est-ce qu'un touriste ?

Le touriste est une personne qui n'est ni résident de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ni une personne qui y dort de manière récurrente (4 fois durant les 8 dernières semaines) et qui y a dormi le soir ou la veille dans la Métropole. Autrement dit un touriste dans cette étude observé sur le stade ne dormira pas forcément à Marseille.

Ex : un Parisien qui dort à Aix-en-Provence la veille du match, sera considéré comme un touriste.

Qu'est-ce qu'un excursionniste ?

Un excursionniste est une personne qui ne dort pas ni la veille ni le soir dans la Métropole.

Ex: un varois qui vient à Marseille pour le match puis repart après.

Qu'est-ce qu'un spectateur ?

Un spectateur est un touriste, un excursionniste ou un résident des Bouches-du-Rhône.

Qu'est-ce qu'un local ?

Une personne est dite locale si elle est facturée dans les Bouches-du-Rhône ou si elle dort de manière récurrente dans la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Le dispositif ne permet pas de distinguer les clientèles en provenance du Royaume-Uni selon ses nations constitutives.

