

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE — EN TERRE DE PROVENCE EN 2024

ÉTUDE RÉALISÉE PAR PROVENCE TOURISME



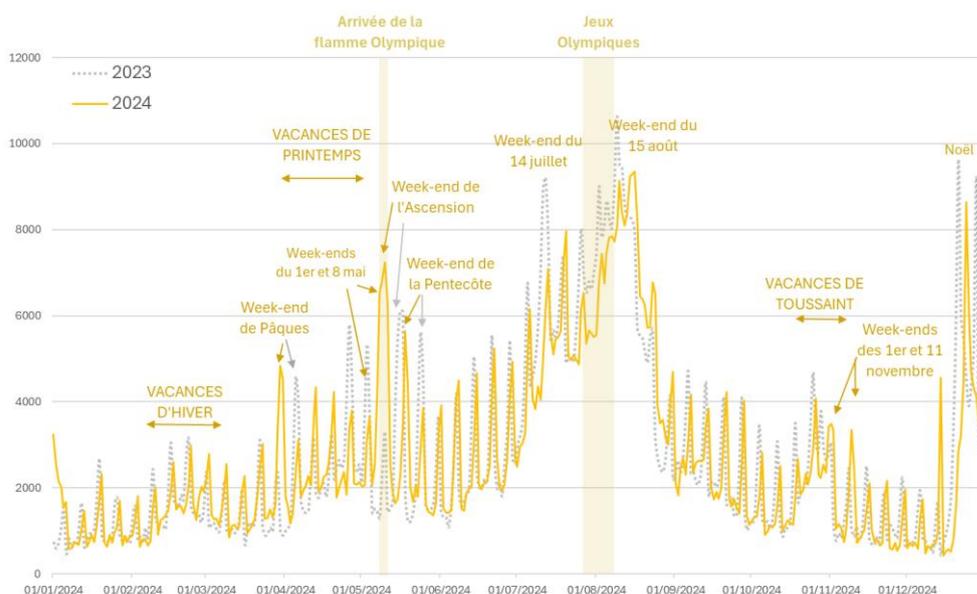
LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN TERRE DE PROVENCE EN 2024

Une clientèle française stable en Terre de Provence	p. 2
Retour des principales clientèles étrangères	p. 4
La location saisonnière en Terre de Provence en 2024	p. 6
Méthodologie	p. 7

Une clientèle française stable en Terre de Provence

Source : Orange – Flux Vision Tourisme – Provence Tourisme – Données au 14 janvier 2025

NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES EXTRA-DÉPARTEMENTALES EN TERRE DE PROVENCE - 2024 VS 2023



Source : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Provence Tourisme

	Evolution vs 2023	Evolution vs 2022
2024	+0%	-4%
Hiver (1^{er} janvier - 29 mars)	+12%	+8%
- Vacances d'hiver	+9%	+4%
Printemps (30 mars - 30 juin) dont :	+9%	+3%
- Week-end de Pâques	+8%	-14%
- Week-end de l'Ascension (+ 8 mai)	+41%	+74%
- Week-end de Pentecôte	+3%	-3%
Été (1^{er} juillet – 31 août) dont :	-5%	-9%
- Week-end du 14 juillet (12-14 juillet)	-28%	-20%
- Semaine du 15 août (10 – 16 août)	-2%	+2%
- 2 dernières semaines d'août (17 au 31 août)	+16%	+21%
Automne (1^{er} septembre – 20 décembre)	-6%	-11%
- Vacances de Toussaint (19 octobre – 4 novembre)	-6%	-9%
- Semaine du 11 novembre (4 – 11 novembre)	+27%	-33%
Vacances de Noël (21 décembre – 5 janvier)	-9%	+18%

Un niveau de fréquentation conservé en 2024 (+0% vs 2023, -4% vs 2022)

En 2024, Terre de Provence affiche une fréquentation comparable à celle observée en 2023 (+0%), en léger retrait par rapport à 2022 (-4%), une année record en termes de fréquentation touristique française.

La hausse de fréquentation sur les 6 premiers mois (+10% vs 2023, +5% vs 2022)...

De janvier à mars, on observe une fréquentation touristique française en forte augmentation par rapport à 2023 et 2022 (+12% vs 2023, +8% vs 2022), suite à une progression durant les vacances d'hiver (+9% vs 2023, +4% vs 2022), mais également hors vacances scolaires (+7% et +6% respectivement entre le 5 janvier et le 29 mars).

Entre avril et juin, la tendance observée au 1^{er} trimestre se poursuit (+9% vs 2023, +3% vs 2022 entre le 30 mars et le 30 juin). On observe cette année une hausse de fréquentation par rapport à 2023 et 2022 (respectivement +20% et +4%).

- Cette année, le **week-end de Pâques (30 mars - 1^{er} avril)** est avancé dans la saison et n'est pas inclus dans les vacances ce qui était le cas les années précédentes. Malgré ce, Terre de Provence affiche une hausse de la fréquentation par rapport à 2023 (+8%) néanmoins insuffisante pour retrouver le niveau de fréquentation de 2022 (-14%).
- Le **week-end de l'Ascension** est accolé au 8 mai cette année. La fréquentation est ainsi favorisée par ce calendrier. Durant ce week-end, le territoire affiche un niveau de fréquentation touristique française exceptionnel **(+41% vs 2023 et +74% vs 2022)**. Durant le **week-end de Pentecôte**, le territoire observe un niveau de fréquentation comparable à ceux des 2 dernières années **(+3% vs 2023 et -3% vs 2022)**.

...suffisante pour compenser le retrait au 2nd semestre

En juillet - août, le territoire Terre de Provence accuse un retrait de la fréquentation (-5% vs 2023, -9% vs 2022), suite à un recul de la fréquentation notamment en juillet.

- Le mois de juillet a été marqué par les élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet. Entre ces 2 dates, la fréquentation touristique française est en retrait par rapport à 2023 mais également par rapport à 2022 (-5% et -9% respectivement).
- Le 14 juillet ne constituait pas un jour férié cette année. En effet, celui-ci était un dimanche cette année contre un vendredi en 2023, un jeudi en 2022. Le week-end du 14 juillet (12-14 juillet) Terre de Provence accuse 28% de nuitées touristiques françaises en moins par rapport à 2023, 20% par rapport à 2022.
- Marseille accueillait les **Jeux Olympiques du 24 juillet au 8 août**. Durant cette période, la fréquentation touristique française est en retrait sur ce territoire par rapport à 2023 (-13%) et par rapport en 2022 (-20%).
- Après les Jeux Olympiques, on a pu noter cette année une affluence plus importante des Français à l'échelle départementale, s'expliquant par plusieurs phénomènes :
 - o Des départs décalés probablement en raison des Jeux Olympiques.
 - o Un calendrier aoûtien plus propice que celui de juillet. En effet, contrairement au mois de juillet, le mois d'août comptait un jour férié, le 15 août qui était un jeudi vs un mardi en 2023, un lundi en 2022.

On observe ainsi sur ce territoire une fréquentation décalée avec un accroissement de la fréquentation à partir du 13 août. La semaine du 15 août (10-16 août), le territoire affiche une fréquentation touristique française comparable à celle observée ces 2 dernières années (-2%, +2%

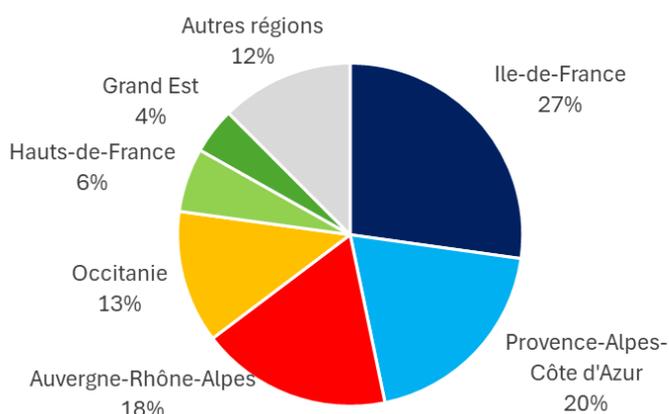
respectivement), puis en hausse les 2 dernières semaines (+16% et +21% respectivement). L'accroissement de la fréquentation les 2 dernières semaines sera insuffisant pour compenser le retrait observé sur le reste de l'été.

Du 1^{er} septembre au 20 décembre, le territoire Terre de Provence accuse à nouveau un recul de la fréquentation touristique (-6% vs 2023, -11% vs 2022). Cette baisse s'observe durant les vacances de toussaint (-6% et -9% respectivement), ainsi que hors vacances et jours fériés cet automne (-8% et -9% respectivement hors vacances de toussaint et semaine du 4 au 11 novembre), malgré un calendrier au mois de novembre plus propice à la mobilité cette année que l'an passé. En effet, le 1^{er} novembre était un vendredi et le 11 novembre un lundi, vs un mercredi et un samedi en 2023 et un mardi et un vendredi en 2022. La semaine du 4 au 11 novembre, la fréquentation touristique française connaît une hausse par rapport à 2023 qui ne lui permet pas cependant de retrouver le niveau de fréquentation de 2022 (+27%, -33% respectivement).

Du 21 décembre au 5 janvier, se sont déroulées les vacances de Noël. Comme l'année dernière, elles étaient en partie en 2024 et 2025. Durant ces dernières vacances de l'année, Terre de Provence accuse un retrait de la fréquentation touristique française (-9%) mais conserve un niveau de fréquentation supérieur à celui de 2022 (+16%).

Près de 50% des nuitées touristiques françaises originaires d'Ile-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes

RÉPARTITION DES NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES EXTRA DÉPARTEMENTALES EN TERRE DE PROVENCE PAR RÉGION D'ORIGINE - 2024



Source : Orange – Flux Vision Tourisme – Provence Tourisme

Les principales clientèles françaises en 2024 restent inchangées. Elles sont originaires essentiellement **d'Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie.**

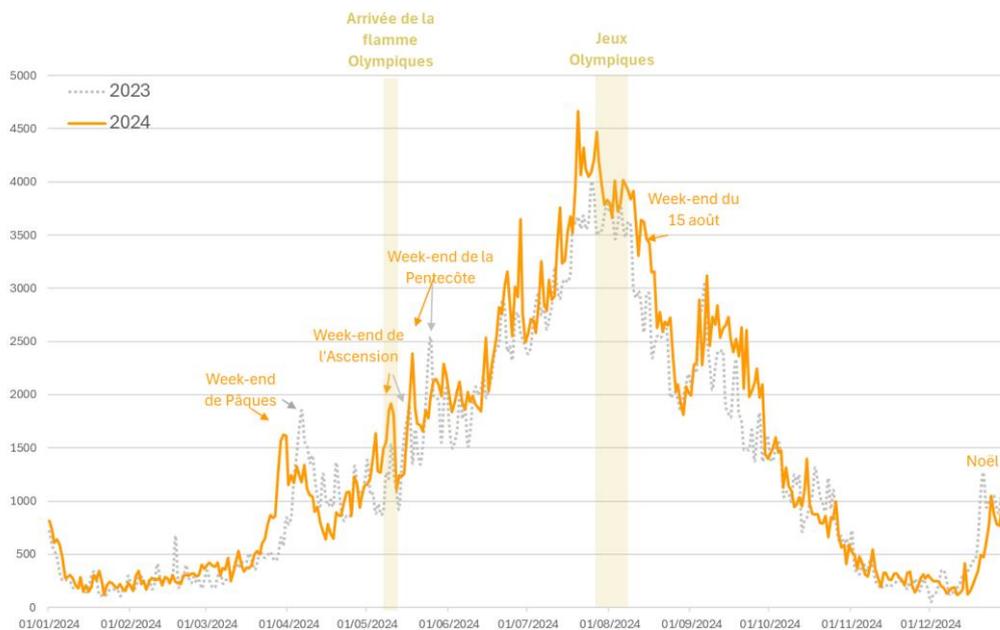
Sur l'ensemble de l'année, la fréquentation touristique française est comparable à celle de 2023 (+0%, -4% vs 2022). On note un retrait de la clientèle originaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur (-6% vs 2022, -11% vs 2023) et un accroissement de la clientèle originaires des Hauts-de-France, en retrait l'an dernier (+10%, -1% respectivement). Les autres principales clientèles françaises ont peu évolué

(Ile-de-France : -3% par rapport à 2023 et 2022 , Auvergne-Rhône-Alpes : +4%, +2% respectivement, Occitanie : +1%, -4%, Grand Est -3%, -4%).

Retour des principales clientèles étrangères

La clientèle étrangère en Terre de Provence est originaire de Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Suisse, d'Allemagne, des Etats-Unis et d'Italie. On observe cette année un accroissement de celles-ci par rapport à 2023 (+9% vs 2023, +3% vs 2022).

NUITÉES TOURISTIQUES DES PRINCIPALES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES EN TERRE DE PROVENCE - 2024



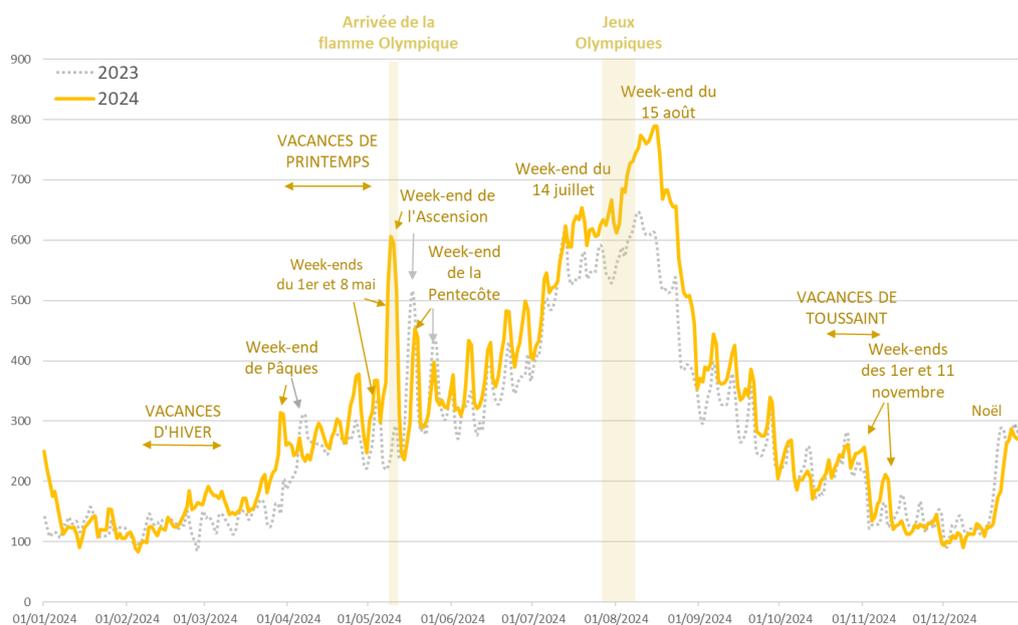
Source : Flux Vision Tourisme - Orange Business – Provence Tourisme

Si l'ensemble des principales clientèles étrangères affichent une hausse de la fréquentation par rapport à 2023, la clientèle belge aura connu une progression particulièrement marquée cet été sur ce territoire.

La location saisonnière en Terre de Provence en 2024

Source : Airdna – Provence Tourisme

NUITS QUOTIDIENNES RESERVEES DANS LES LOCATIONS SAISONNIERES EN TERRE DE PROVENCE - 2024



Source : Airdna – Provence Tourisme

	Evolution vs 2023	Evolution vs 2022
Année 2024	+12%	+16%
Hiver (1^{er} janvier - 29 mars)	+15%	+31%
Vacances d'hiver	+20%	+34%
Printemps (30 mars - 30 juin) dont :	+14%	+25%
Week-end de Pâques	-6%	-20%
Week-end de l'Ascension (+ 8 mai)	+26%	+35%
Week-end de Pentecôte	-1%	+42%
En été (1^{er} juillet-31 août)	+16%	+14%
Le week-end du 14 juillet (11-14 juillet)	+1%	+1%
La semaine du 15 août (10 -16 août)	+26%	+30%
Les 2 dernières semaines d'août (17 au 31 août)	+28%	+33%
Automne (1^{er} septembre – 20 décembre)	+3%	+3%
Vacances de Toussaint (19 octobre – 4 novembre)	+7%	-10%
Semaine du 11 novembre (4 – 11 novembre)	+24%	-9%
Vacances de Noël (21 décembre – 5 janvier)	*	*

*Données 2025 indisponibles à ce jour.

En 2024, on observe un accroissement des nuits réservées dans les locations saisonnières de Terre de Provence (+12% par rapport à 2023, +16% par rapport à 2022). Cette hausse s'observe en hiver (+15% et +31% respectivement), au printemps (+14%, +25%) et à l'été (+16% et +14%). A l'automne, la fréquentation est comparable à celle observée en 2023 et en 2022 (+3%).

Quelques spécificités 2024 :

- Les vacances d'hiver sont plus marquées en termes de fréquentation cette année que les années précédentes. (+15% de nuits réservées vs 2023 et +31% vs 2022).
- Durant le week-end de Pâques, les locations saisonnières ont accusé sur ce territoire une baisse de la fréquentation par rapport aux 2 années précédentes (-6% et -20% respectivement), suite à un week-end de Pâques hors vacances scolaires cette année contrairement aux années précédentes.
- A contrario le calendrier du week-end de l'Ascension aura été favorable aux locations saisonnières cette année qui affichent une forte progression des réservations par rapport à 2023 et 2022 (+26% et +35%). Pour rappel, le week-end de l'Ascension était du 9 au 12 mai et ainsi accolé au 8 mai. A noter que la flamme olympique est arrivée à Marseille le 8 mai et qu'elle a sillonné le département le 12 mai en passant par Eygalières, commune en proximité de Terre de Provence.
- Le mois de juillet a été marqué par les élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet, ce qui ne semble pas avoir impacté les locations saisonnières du territoire (+13% et +7% respectivement durant ces week-ends par rapport à 2023). Le 14 juillet ne constituait pas un jour férié cette année. Néanmoins, les locations saisonnières de Terre de Provence ont réussi à conserver un niveau de fréquentation comparable à celui observé en 2023 et 2022 durant le week-end du 14 juillet (+1% respectivement).
- Marseille a accueilli des épreuves des Jeux Olympiques (football et Voile) entre le 24 juillet et le 8 août. Ceci n'a pas empêché les locations saisonnières de Terre de Provence d'afficher une progression de la fréquentation dans les locations saisonnières durant la période (+15% par rapport à 2023, +8% par rapport à 2022).
- Le calendrier du week-end d'août étant plus favorable et les épreuves des Jeux Olympiques étant passé, on observe sur la 2^e partie du mois d'août une belle progression de la fréquentation (+26% de nuits réservées la semaine du 15 août vs 2023, +30% vs 2022, +28% les 2 dernières semaines d'août vs 2023 et +33% vs 2022)
- Les locations saisonnières du territoire affichent également une belle progression durant les vacances de toussaint ainsi que durant la semaine du 11 novembre par rapport à 2023 (+7% et +24% respectivement), mais ne retrouvent néanmoins pas les niveaux de fréquentation de 2022 (-10% et -9% respectivement).

MÉTHODOLOGIE

Flux Vision tourisme est une solution développée par Orange avec le concours de Provence Tourisme et d'ADN Tourisme, la Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme, qui permet de convertir, en temps réel, des millions d'informations techniques issues du réseau mobile d'Orange en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations. Il est développé en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

Ce dispositif permet un comptage des personnes présentes sur un territoire par jour, par nuit, mais également par créneaux de 2h quel que soit leur mode d'hébergement. Ces populations sont ensuite segmentées en fonction de leur comportement par le biais d'algorithmes en résidents, habituellement présents, touristes, transit, excursionnistes de la façon suivante :

- **Résident** : Personne dont la zone de présence majoritaire (lieu où la personne a passé le plus de temps entre 00H et 06H sur toute la France métropolitaine) est dans la zone d'observation et qui a réalisé au moins 22 nuits (pas forcément consécutives) dans la zone de présence majoritaire (au sein de la zone d'observation)
- **Habituellement présent** : Personne qui n'est pas résident de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente la nuit sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.
- **Touriste** : Personne qui dort sur la zone qui n'est ni résidente, ni habituellement présente. C'est-à-dire :
 - La zone d'observation n'est pas sa zone de résidence (zone de présence majoritaire sur laquelle la personne doit passer au moins 22 nuits)
 - La personne a été vue de manière non récurrente sur cette zone : au maximum sur 4 semaines (au moins une fois par semaine) sur les 8 dernières semaines.

A noter : Le segment "touristes" comprend les touristes "classiques" de loisirs et affaires, ainsi que d'autres types de population qui répondent à la définition : transporteurs routiers qui passent la nuit dans le département, saisonniers ou personnes en mission professionnelle de moins d'un mois dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie ou le tertiaire... Ces mêmes catégories de personnes peuvent également être segmentées en "habituellement présents" selon leur temps de présence et de récurrence dans le département.

- **Excursionniste** : Personne présente plus de 2h sur la zone d'observation et ne réalisant pas de nuitées ni la veille ni le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.
- **Excursionniste récurrent** : Personne présente plus de 2h sur la zone d'observation et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente plus de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours.

Airdna est une société basée aux Etats-Unis qui fournit de nombreuses données issues d'un scrapping (extraction par algorithme) des données publiques des plateformes Airbnb et du groupe VRBO. Les annonces extraites des différents sites sont ensuite dédoublonnées. De même, les réservations de ces annonces qui seraient réalisées sur une autre plateforme type booking sont également prises en compte. Sur les plateformes, plusieurs types d'hébergement sont proposés : logements entiers, location de chambres, locations de chambres partagées. Cette étude ne porte que sur les logements entiers. Une partie des annonces proposées sur les plateformes n'est jamais louée au cours de l'année ; elle est écartée de l'analyse. Seuls les logements dits « actifs » sont étudiés dans l'offre.

Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination des acteurs et
de l'attractivité de la destination.

À retrouver sur www.myprovence.pro

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13
e-mail info@myprovence.fr
web www.myprovence.fr