



**CÔTE d'AZUR**  
FRANCE

TOURISME

**BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES**  
**2021**

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME  
**CÔTE d'AZUR**  
FRANCE



DÉPARTEMENT  
DES ALPES-MARITIMES

RÉGION  
SUD

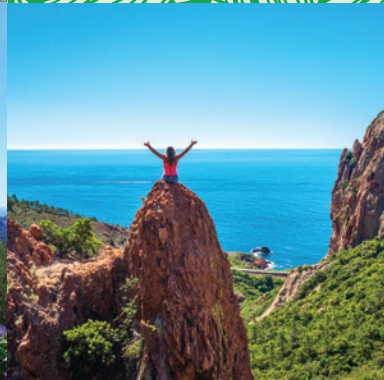


PROVENCE  
ALPES  
CÔTE D'AZUR

Explore  
France™



France.fr



# CRT Côte d'Azur France édito

3

Le Président du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France

Depuis plus d'un an et demi, la crise que nous traversons représente un défi économique et social historique **qui se pose avec d'autant plus d'acuité pour toute l'industrie du tourisme, premier secteur touché et dernier à voir son activité redémarrer.**

À l'issue de cette saison estivale 2021, de nouveau atypique pour l'ensemble des destinations, **le CRT Côte d'Azur France se réjouit de pouvoir présenter un bilan provisoire satisfaisant,** compte tenu de la situation particulière que le monde traverse.

Le bon niveau de fréquentation et de consommation touristiques constaté cet été n'est pas le résultat du hasard ou d'un concours de circonstances favorables, **mais bien d'une action à la fois volontariste et agile du CRT Côte d'Azur France et de ses partenaires,** afin de reconquérir ses clientèles et d'accroître sa part d'un marché international temporairement contracté.

Plus de 200 professionnels azuréens de la filière, interrogés sur le cœur de la saison estivale, **ont jugé celle-ci bonne ou très bonne à 87 %,** et 57 % étaient confiants pour le mois de septembre. On constate à présent, au vu des résultats qui suivent, que cet optimisme était largement justifié.

**Il s'agit à présent de maintenir nos efforts communs en faveur de la relance de l'activité et du rayonnement de notre destination.** Nous devons plus que jamais défendre et soutenir la destination Côte d'Azur France, fer de lance du tourisme international dans sa dynamique de rebond.

Notre plan d'actions 2022, présenté en parallèle, **soutiendra largement cet objectif, avec pragmatisme et volonté !**

**David LISNARD**

# Été 2021 : sortie de crise pour le tourisme

Les données de ce bilan portent sur le territoire des Alpes-Maritimes incluant Monaco.

Après une saison hivernale difficile, encore affectée par les confinements et restrictions de déplacements, **la revivification du marché touristique a été lente et incertaine.**

Si l'on ne peut pas encore parler de retour à la normale, **la saison estivale 2021 marque bien la sortie de crise pour le tourisme azuréen.**

À partir de fin avril 2021, il est devenu de plus en plus clair que la saison estivale serait d'aussi bonne tenue que celle de 2020, avec une avant-saison bénéficiant d'un socle d'activité rassurant, ce qui n'avait pas été le cas sur la saison 2020, plombée par un arrêt quasi-total de l'activité. Collectés mi-mai 2021, **les taux de réservation hôteliers** indiquaient une légère avance de 1 point, par comparaison à 2020, pour l'occupation prévisible sur l'été, voire de **+ 4 points pour les seuls mois de juin-juillet.**

Même s'il restait loin d'un niveau de fréquentation habituel, **le mois de juin 2021 a confirmé cette prévision**, avec un rebond de 7 points de l'occupation des hôtels et résidences de tourisme, à 40 %, et un doublement du volume des nuitées réalisées.

Les mois de **juillet-août**, le cœur de la saison, ont vu le retour des clientèles s'amplifier, même si tous les segments de l'offre n'en ont pas également bénéficié. **Au final, le bilan provisoire est incontestablement positif.**

Cela tient en partie à **une demande nationale très soutenue**, avide de profiter d'une liberté retrouvée dans des régions attractives, et tout particulièrement les zones littorales, dont la Côte d'Azur. D'autre part, **les clientèles de l'Union Européenne, nord-américaine et moyen-orientale** sont venues bien plus nombreuses que l'été dernier. En septembre, le rebond s'est poursuivi, grâce notamment à un agenda événementiel porteur, et **les perspectives sur la fin de saison sont très positives.**

Si la fréquentation en nuitées reste inférieure à une année normale, il faut souligner que **2021 aura été, curieusement, l'année du rebond de la dépense touristique**, contribuant au rétablissement des ratios économiques. Cet été, la dépense moyenne des visiteurs a en effet fortement rebondi, à près de 100 € par jour, après trois années consécutives de baisse.

La gestion économique de la crise aura permis aux visiteurs de maintenir leur pouvoir d'achat, tandis qu'une grande partie des dépenses normalement réalisées à l'étranger ou en transports internationaux ont bénéficié au territoire national. Il reste toutefois à déterminer s'il s'agit bien du point d'inflexion de la tendance, ou bien d'un simple phénomène temporaire. En attendant, **la performance économique de la saison 2021 a ainsi pu être préservée.**

# Hébergements

5

## Rebond général

dans tous les hébergements marchands (juillet et août 2021)

### PERFORMANCES PAR TYPE D'HÉBERGEMENT

|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| TAUX D'OCCUPATION | HÔTELS                 | 76 % (+ 8 points) |
|                   | RÉSIDENCES DE TOURISME | 82 % (+ 5 points) |
|                   | LOCATION MEUBLÉS       | 71 % (+ 6 points) |
| NUITÉES           | HÔTELS                 | + 17 %            |
|                   | RÉSIDENCES DE TOURISME | + 3 %             |
|                   | CÎTES DE FRANCE        | + 7 %             |
|                   | LOCATION MEUBLÉS       | + 11 %            |
| PRIX              | HÔTELS PÔLES URBAINS   | + 35 %            |
|                   | LOCATION MEUBLÉS       | + 12 %            |
| REVPAR            | HÔTELS PÔLES URBAINS   | + 60 %            |
|                   | LOCATION MEUBLÉS       | + 25 %            |

Contrairement à l'été dernier, où le marché touristique s'était « libéré » tardivement, aboutissant à une très forte concentration sur la 1<sup>re</sup> quinzaine d'août, **la fréquentation estivale 2021 s'avère bien mieux répartie sur l'ensemble de la saison.**

Cela étant, même sur les deux mois du cœur de saison, la tendance est nettement orientée au rebond de l'occupation comme de la performance économique des hébergements. **À l'inverse de l'été dernier, ce rebond tient**

**autant à une hausse de la fréquentation qu'au rétablissement des prix pratiqués.**

C'est l'hôtellerie urbaine qui tire le mieux son épingle du jeu, avec un rebond de 8 points pour l'occupation des chambres, des prix en hausse de 35 % et un Revpar qui fait un bond de + 60%, sans toutefois retrouver le niveau de 2019.

**L'été dernier, les craintes sanitaires avaient conduit à un évitement des hébergements collectifs urbains, notamment hôteliers ; ce n'est plus le cas cet été.**

# Un rebond plus marqué pour l'aérien

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Visiteurs avion à motif affaires                  | + 329 % |
| Visiteurs avion étrangers en hébergement marchand | + 115 % |
| Primo visiteurs avion                             | + 90 %  |
| Visiteurs avion étrangers                         | + 75 %  |
| Visiteurs avion loisirs marchand                  | + 64 %  |
| Visiteurs avion en loisirs non marchand           | + 34 %  |
| Visiteurs avion français                          | + 34 %  |
|                                                   |         |
| Nuitées hôtels                                    | + 17 %  |
| Visiteurs musées et monuments                     | + 16 %  |
| Visiteurs en offices de tourisme                  | + 15 %  |
| Visiteurs parcs et jardins                        | + 15 %  |
| Nuitées location meublés particuliers             | + 11 %  |
| Nuitées Gîtes de France                           | + 7 %   |
| Nuitées résidences de tourisme                    | + 3 %   |
| Séjours en résidences de tourisme                 | - 17 %  |

## 2<sup>e</sup> année consécutive de croissance pour les visiteurs avion français en hébergements marchands + 32 % en 2020 et + 51 % en 2021

Parmi les segments observés, celui des séjours français venus par avion et hébergés en modes marchands est celui qui **ressort gagnant de la crise sanitaire, avec une évolution positive en 2020 comme en 2021.**

La destination a largement bénéficié d'un effet de report dû à un moindre taux de départ des Français à l'étranger.

## Estimation de la hausse de fréquentation globale en juillet-août : + 15 %

Comme l'an dernier, l'évolution sur le cœur de saison estivale diffère sensiblement selon les segments de la demande.

Le segment aérien était le plus fortement affecté en 2020, il ressort logiquement comme le gagnant de l'été 2021. À l'inverse, les modes d'hébergements locatifs, permettant une plus grande distanciation sociale, étaient fortement plébiscités l'an dernier, alors qu'ils sont moins demandés cet été.

Le segment avion Affaires est celui qui rebondit le plus fortement, mais cela reste peu significatif sur cette période. Le segment des visiteurs étrangers en hébergements marchands rebondit très fortement, notamment primo-visiteurs de la destination, soit un quasi doublement en volume.

**Le flux de visiteurs s'adressant aux offices de tourisme tout comme la fréquentation des sites regagne 15%, qui représente aussi l'évolution moyenne du flux touristique global en juillet-août.**

# Un taux de récupération **encore incomplet** pour la plupart des segments

7

|                          | 2021/2019                 | Déficit | Gain    |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|
| <b>TAUX D'OCCUPATION</b> | Hôtels                    | - 7 pts |         |
|                          | Résidences de tourisme    | - 4 pts |         |
|                          | Location meublés          |         | + 5 pts |
| <b>NUITÉES</b>           | Hôtels                    | - 9 %   |         |
|                          | Résidences de tourisme    | - 13 %  |         |
|                          | Cités de France           | - 10 %  |         |
|                          | Location meublés          | - 19 %  |         |
| <b>PRIX</b>              | Hôtels pôles urbains      |         | + 6 %   |
|                          | Résidences de tourisme    |         | + 8 %   |
|                          | location meublés          |         | + 17 %  |
| <b>REVPAR</b>            | Hôtels pôles urbains      | - 7 %   |         |
|                          | Résidences de tourisme    | - 2 %   |         |
|                          | location meublés          |         | + 28 %  |
| <b>VISITEURS AVION</b>   |                           | - 38 %  |         |
|                          | dont loisirs marchand     | - 52 %  |         |
|                          | dont loisirs non marchand | - 28 %  |         |
| <b>VISITEURS OFFICES</b> |                           | - 45 %  |         |
| <b>VISITEURS MUSÉES</b>  |                           | - 22 %  |         |

Par comparaison à l'été 2019, **le cœur de saison 2021 (juillet-août) reste déficitaire**, au global comme pour la plupart des segments de la demande.

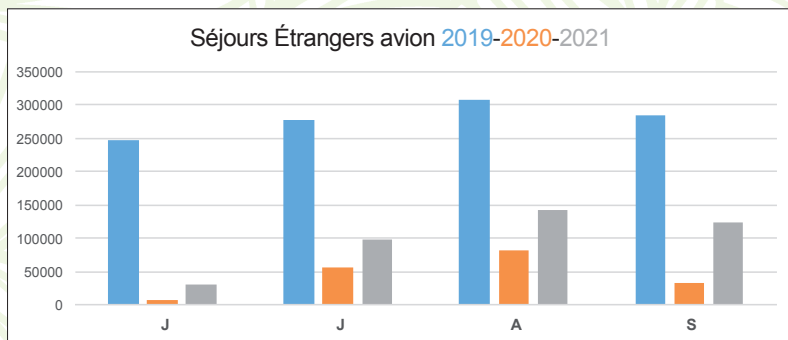
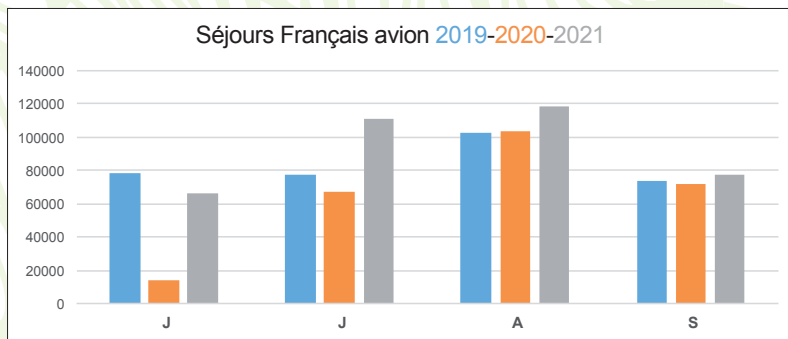
Cependant, dans ce contexte, le segment de **la location meublée via les plates-formes entre particuliers connaît une progression, en occupation comme en chiffre d'affaires moyens**.

La forte contraction de cette offre en nombre de logements proposés à la clientèle (- 25 %)

explique cette pression à la hausse sur les prix, même si **le volume de nuitées louées est déficitaire** par comparaison à 2019, comme pour les autres hébergements (- 10 % dans les hôtels et résidences).

**Le déficit reste très fort**, de l'ordre de - 50 %, pour le segment des visiteurs aériens en Loisirs Marchand comme pour la fréquentation des Offices de tourisme. **Le retour encore très partiel des clientèles étrangères** explique cet écart.

# Visiteurs avion : le retour



# se confirme de mois en mois

## Le segment aérien

est celui qui a le plus souffert en 2020, mais il rebondit fortement depuis avril 2021.

Sur la saison de juin à septembre, **la récupération atteint + 77 %**. Cependant, le déficit par comparaison à 2019 reste élevé, soit – 46 %.

Le rebond s'élève à + 45 % pour les **Français**, permettant à ce segment d'atteindre

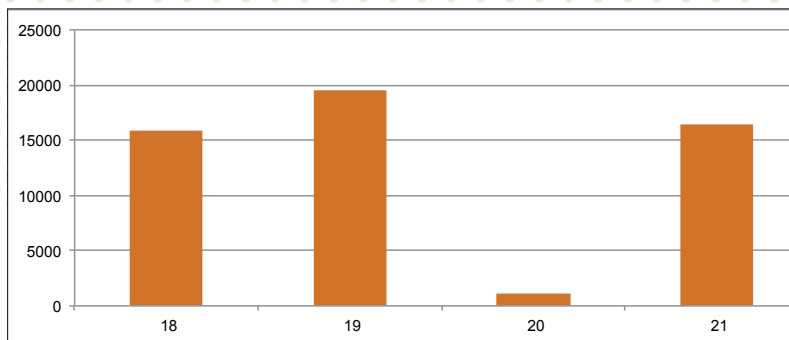
**Septembre 2021**  
marque la reprise pour les clientèles MICE sur la Côte d'Azur, avec un retour au niveau de 2018

un nouveau record historique, supérieur de 12 % au volume de 2019.

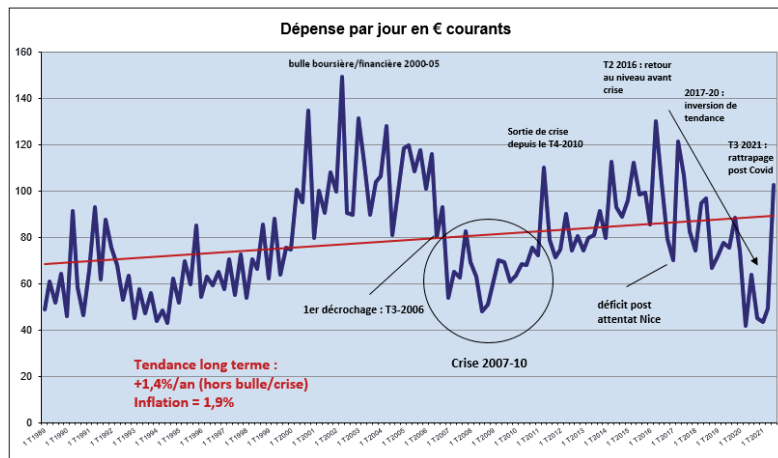
Pour les **étrangers**, le rebond atteint + 122 %, soit plus du double de séjours avion par rapport à 2020 (près de 400 000 séjours étrangers par avion cet été).

Toutefois, **il reste un déficit important de – 65 % par comparaison à 2019.**

Rebond du segment Mice en septembre 2021



# L'été 2021 marque une puissante



Grâce au rebond de la dépense touristique en été 2021, la tendance de long terme retrouve son niveau de croissance historique, soit + 1,4 % par an.

La **dépense touristique** suit de près le contexte macro-économique international. Elle évolue de façon cyclique, avec des phases de plusieurs années consécutives.

Historiquement, on observe **deux phases baissières récentes** : l'une liée à la crise financière de 2007-10, qui a été suivie d'une remontée assez lente jusqu'à mi 2016, marquant le retour au niveau de dépense antérieur.

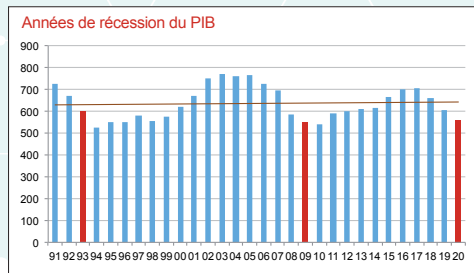
La seconde phase de baisse a duré quatre années, de 2017 à début 2021.

Le recul, logiquement attribué à la crise de la Covid, s'ancrait en réalité dans la phase baissière du cycle économique sous-jacent, accentuant simplement son point bas.

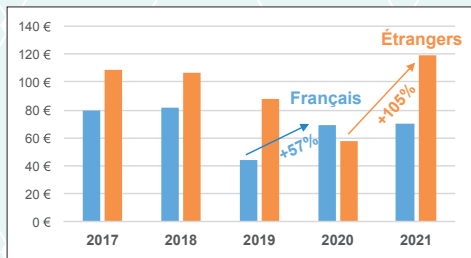
Au 3<sup>e</sup> trimestre 2021, un puissant mouvement de rebond apparaît, qui pourrait marquer le retournement du cycle. Il pourrait aussi n'être qu'une parenthèse liée à un **effet de rattrapage de la consommation** post Covid, tout comme la chute post attentat de Nice n'avait été qu'une accentuation temporaire de la tendance fin 2016.

# rupture de tendance pour la dépense

## Évolution de la dépense par séjour (€)



**Dépense moy. des étrangers en juillet-août :**  
**au plus haut niveau depuis 2005**  
 à 120 €/jour (70 € pour les Français).



**La crise actuelle, paradoxalement, a mis un terme anticipé au cycle de baisse observée depuis 2017 pour la dépense moyenne des visiteurs de la Côte d'Azur.**

Plusieurs raisons combinées éclairent cette évolution :

- les phases historiques de baisse cyclique n'ont pas duré plus de quatre années consécutives ; **un nouveau cycle haussier était donc attendu à compter de 2022-23 ;**
- **le pouvoir d'achat des Européens n'a globalement pas été affecté** par la crise en 2020-21, le taux d'épargne ayant même augmenté ;

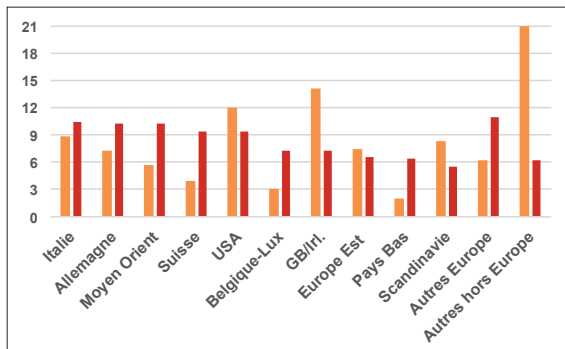
- il s'est produit, durant l'été 2021, **un phénomène de rattrapage, avec libération d'une demande potentielle de consommation** jusque-là insatisfaite ;
- le budget moyen des Français partis en vacances estivales en France a parfois profité de **l'économie réalisée sur les transports internationaux.**

**La dépense moyenne par jour des visiteurs avion est passée, sur la saison de juin à septembre, de 63 € à 96 €, soit un rebond de + 52 % permettant de retrouver le niveau de 2018.**

# Une structure des marchés étrangers

## CLIENTÈLE HÔTELLERIE :

évolution de la part (%) des marchés étrangers en juillet-août 2019/2021



En juillet-août 2021, la clientèle étrangère représentait 39 % des nuitées réalisées, soit un rebond de **+ 5 points**, par comparaison à l'été 2020, mais toujours un déficit de **- 23 points** par rapport à 2019 (62 % d'étrangers).

**Principales nationalités présentes dans l'hôtellerie :** Italiens 10 %, Allemands 10 %, Moyen Orientaux 10 %, Suisses 9 %, Américains 9 %, Belges 7 %, Britanniques 7 %.

Par comparaison à 2019, on note un **très fort déficit de clientèles extra-européennes, notamment asiatiques, mais aussi britannique** (part réduite de moitié).

Les Américains et Scandinaves ont rattrapé une bonne part de la perte.

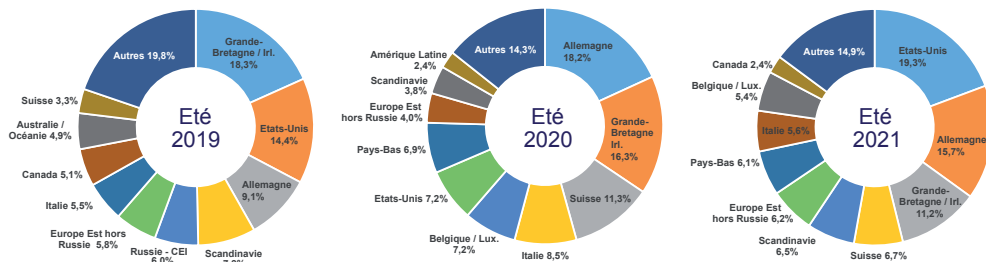
L'Italie maintient sa part et gagne le 1<sup>er</sup> rang. **Allemagne, Suisse et Benelux ont fortement accru leur part.**

## Visiteurs aériens – Billeterie IATA

Le total des étrangers venus par avion à Nice Côte d'Azur sur les lignes régulières (hors low cost) rebondit de + 24% en juillet-août par comparaison à 2020, avec un déficit de - 53 % sur 2019.

**Les visiteurs d'Europe du Sud ont été deux fois plus nombreux que l'été dernier, les Moyen Orientaux 4 fois plus nombreux, les Nord-Américains sont en hausse de + 60 %.**

## CLIENTÈLE LOCATION MEUBLÉE (AIRDNA)



## PLUS FORTS REBONDS EN ÉTÉ 2021

|            |         |              |        |                 |        |
|------------|---------|--------------|--------|-----------------|--------|
| États-Unis | + 197 % | Moyen Orient | + 92 % | Europe de l'Est | + 70 % |
| Grèce      | + 128 % | Scandinavie  | + 89 % | Canada          | + 60 % |

**Sur les trois dernières saisons estivales (juin-septembre)** on observe une structure de clientèles étrangères très différente d'une année à l'autre (établie à partir des seuls clients ayant laissé un commentaire après leur séjour, ce qui sous-estime les Européens du Sud incluant Italiens).

**En temps normal (2019)**, les principaux marchés étrangers représentés dans les locations meublées étaient la GB-Irl. (18 %), les États-Unis (14 %), l'Allemagne (9 %) et la Scandinavie (8 %).

**En 2020, la crise a fait remonter l'Allemagne au 1<sup>er</sup> rang (18 %), devant la Grande-Bretagne-Irlande (16 %), la Suisse (11 %), l'Italie (9 %) et la Belgique-Luxembourg (7 %).**

La part des Pays-Bas était également élevée (7 %), au détriment des États-Unis (7 %).

**Cet été, on observe le retour en force des États-Unis (19 % des commentaires étrangers, plus fort rebond), au 1<sup>er</sup> rang devant l'Allemagne (16 %), la Grande-Bretagne-Irlande (11 %), la Suisse (7 %), la Scandinavie (7 %, en forte hausse) et l'Europe de l'Est hors Russie (6 %). La part de l'Italie retrouve son niveau habituel (6 %), celle de la Suisse rechute fortement. La part du marché britannique se réduit d'année en année, passant du 1<sup>er</sup> au 2<sup>e</sup> puis 3<sup>e</sup> rang.**



# Italiens, Allemands, Suisses en tête des clientèles étrangères estivales

À partir des avis clients agrégés, il est possible de déterminer la part des **principales clientèles**

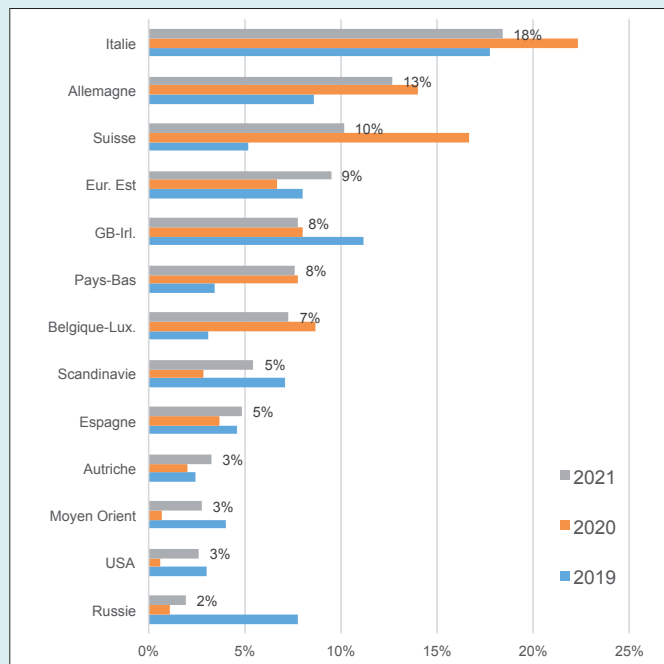
**étrangères de la Côte d'Azur** sur la saison estivale 2021 (juin à septembre).

Malgré un recul de sa part, **l'Italie reste largement en tête du palmarès, avec 18 %** des avis exprimés par les touristes étrangers. **L'Allemagne prend la 2<sup>e</sup> place avec une part de 13 %**, passant devant **la Suisse, qui occupe cet été la 3<sup>e</sup> place avec 10 %**.

**L'Europe de l'Est hors Russie** figure au 4<sup>e</sup> rang avec 9 %. Au 5<sup>e</sup> rang, **la Grande-Bretagne-Irlande** perd encore un point de part à 8 % (2<sup>e</sup> en 2019 avec 11 %). **Les Pays-Bas** suivent avec 8 %, devant **la Belgique-Luxembourg** (7 %). La part de **la Scandinavie** rebondit cet été à 5,5 %, devant **l'Espagne**.

**Le marché USA**, tombé très bas en 2020, rattrape 2 points à 3 %, **retrouvant presque sa part de l'été 2019**.

Avis clients Fairguest



# De belles perspectives sur le dernier trimestre

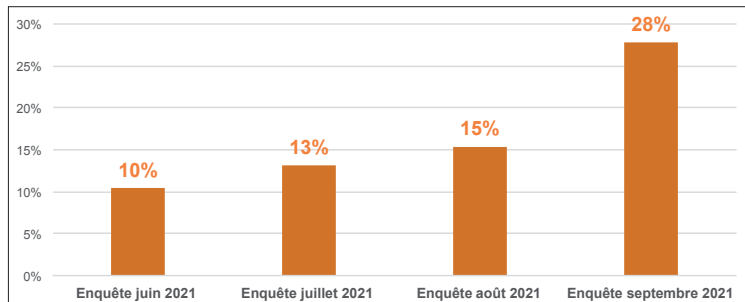
15

## HÔTELS PÔLES URBAINS octobre

Performance  
premières semaines  
du mois

55 % (+ 23 points)  
Prix + 52 %  
RevPar + 165 %

Progression du taux de chambres réservées sur octobre



## HÔTELLERIE

Sur les trois premières semaines d'octobre, l'occupation de l'hôtellerie urbaine progresse de 23 points pour atteindre 55 %, avec des prix qui se redressent de 52 % et un RevPar en croissance de + 165 %.

La dynamique de réservation hôtelière est bonne. Entre fin août et fin septembre, le taux de chambres déjà réservées pour octobre est passé de 15 % à 28 %, soulignant **la forte réactivité du marché et un important potentiel de réservations tardives**.

Le taux a également doublé en un mois pour les séjours hôteliers effectués en novembre.

## VISITEURS AÉRIENS

Sur la première quinzaine du mois, les arrivées aériennes de touristes étrangers ayant voyagé sur des compagnies IATA (hors low cost) s'inscrivent en nette hausse, de + 86 %, par comparaison à 2020, incluant un total de visiteurs aériens étrangers multiplié par trois.

En date du 17 octobre, les réservations aériennes portant sur la deuxième quinzaine du mois font un bond de 125 %, soit + 13 % pour les visiteurs aériens provenant de France, mais un total de visiteurs étrangers multiplié par cinq.

Sur **NOVEMBRE-DÉCEMBRE**, l'avance en réservations aériennes s'élève à + 131 %.

# OBSERVATOIRE DU TOURISME CRT CÔTE D'AZUR FRANCE

Le tourisme est un **marché complexe** et aux évolutions rapides. Il se définit par la demande, car seule l'activité des non-résidents du territoire doit être prise en compte. Sa mesure passe par la mise en place d'un système de statistiques du tourisme (SST).

Sur la Côte d'Azur, le **SST Touriscope** est développé depuis 1984 par l'Observatoire du tourisme du CRT Côte d'Azur France. Il repose sur un dispositif d'enquêtes permanentes permettant le suivi statistique du tourisme.

Le traitement des données s'effectue selon une méthodologie originale, fondée sur le croisement systématique des données et l'exploitation des sources selon leur pertinence respective.

**Touriscope Côte d'Azur** est la **signature officielle** des données du tourisme **Côte d'Azur France**, garantissant la cohérence, la qualité et la comparabilité des données du tourisme.

## Les principales productions

(Baromètre mensuel, Chiffres-clés, Fiches thématiques, Fiches Marchés, Tableaux statistiques sur l'offre, la demande et le compte du tourisme) **sont disponibles** sur le site internet :

**[www.cotedazur-touriscope.com](http://www.cotedazur-touriscope.com)**