



CÔTE d'AZUR
FRANCE

TOURISME

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES 2022

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
CÔTE d'AZUR
FRANCE



DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES

Explore
France™



France.fr



CRT Côte d'Azur France

édito

3

La saison estivale 2022 a dépassé nos attentes, et le tourisme a de nouveau démontré son exceptionnelle résilience et sa vitalité. Reprise du tourisme international, fidélité des marchés de proximité et présence toujours soutenue des visiteurs français : **les résultats sont là !**

Après cette saison estivale 2022 exceptionnelle, marquant un retour à la normale pour l'économie touristique, **le CRT Côte d'Azur France a bâti son Plan d'Actions 2023 afin de consolider et soutenir cette reprise d'activité tant attendue.**

Nous sommes fiers d'accompagner l'ensemble des professionnels du tourisme azuréen pour les aider à maintenir le cap et, tous ensemble, rester soudés pour ne pas relâcher les efforts entrepris après la pandémie.

Nous souhaitons désormais diversifier l'origine de nos visiteurs et stimuler la dépense tout au long de l'année, en leur faisant découvrir la **singularité** des Alpes-Maritimes, entre **mer et montagne**, et notre offre touristique tournée vers

le tourisme durable. Avec l'inflation et le contexte géopolitique incertain, notre engagement doit cependant rester solide sur le marché domestique.

Par des actions socles, une présence accrue sur les salons, des missions fédérées à l'étranger et un positionnement digital toujours plus fort, **nous mettons tout en œuvre pour assurer le rayonnement de la marque Côte d'Azur France et de notre destination, en France et à l'étranger.**

En 2023, plus que jamais, nos actions s'orienteront vers l'art de vivre, le sport, la culture et l'environnement afin de promouvoir un tourisme durable et sensé.

Déterminés, le CRT Côte d'Azur France et ses partenaires sont prêts à faire rayonner toutes les richesses de notre sublime destination et préserver ainsi le tourisme azuréen grâce à des actions solidaires.

Ensemble, consolidons cette relance !
#COTEDAZURFRANCE

Charles Ange GINESY

Président du Département
des Alpes-Maritimes

Alexandra BORCHIO FONTIMP

Présidente du CRT Côte d'Azur France

Été 2022 : retour aux meilleurs niveaux d'avant la pandémie

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

L'été 2021 a été, incontestablement, celui de la reprise de la demande touristique. Si la tendance positive se poursuit voire s'amplifie en 2022, avec une très belle saison estivale, **l'année touristique reste atypique, pour la troisième année consécutive.** Son profil de saisonnalité est encore bousculé, concentré sur l'été, tandis que les niveaux de consommation sont exceptionnellement élevés, et supérieurs à la performance de 2019.

Sur le premier trimestre 2022, la fréquentation est restée faible, et très majoritairement portée par la demande française. Mais dès le week-end de Pâques sont apparus les premiers signes d'une **nette revitalisation des marchés internationaux, qui s'est amplifiée au cours des mois jusqu'à la pointe habituelle de la mi-août.**

Certes, le contexte de la guerre en Ukraine et des tensions géopolitiques a créé un environnement défavorable aux déplacements. Cependant, après deux années de privation, le désir de voyage des touristes internationaux était devenu très puissant, et **le marché a vécu cet été 2022 comme une libération longtemps attendue.**

De ce fait, le flux comme la consommation des touristes étrangers s'inscrit en net rebond. Cette quasi euphorie s'est tout particulièrement manifestée sur **le cœur de saison estivale,**

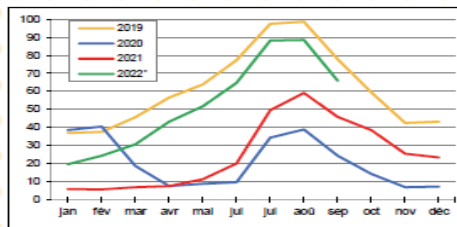
avec des performances qui rejoignent voire dépassent celles de l'été de référence 2019.

Un marché français en décélération mais encore dynamique, couplé à une forte reprise du tourisme international, avec un pouvoir d'achat jusqu'ici préservé, sont les éléments qui ont

contribué à une excellente saison estivale, qui s'est même prolongée sur le mois d'octobre. Par comparaison à l'été 2019, les arrivées de touristes internationaux en Europe (source OMT) présentent sur la saison estivale un déficit de l'ordre de 13 %, contre - 10 % sur la Côte d'Azur.

Si l'essentiel des nuitées touristiques estivales ont été réalisées, à 95 %, sur le littoral azuréen, **la saison a également été positive pour la montagne des Alpes-Maritimes.** L'occupation moyenne des hôtels et résidences de montagne a ainsi **gagné 4 points** par comparaison à 2021, à 55 %, au même niveau qu'avant la pandémie.

Arrivées de touristes internationaux par mois en Europe (millions)



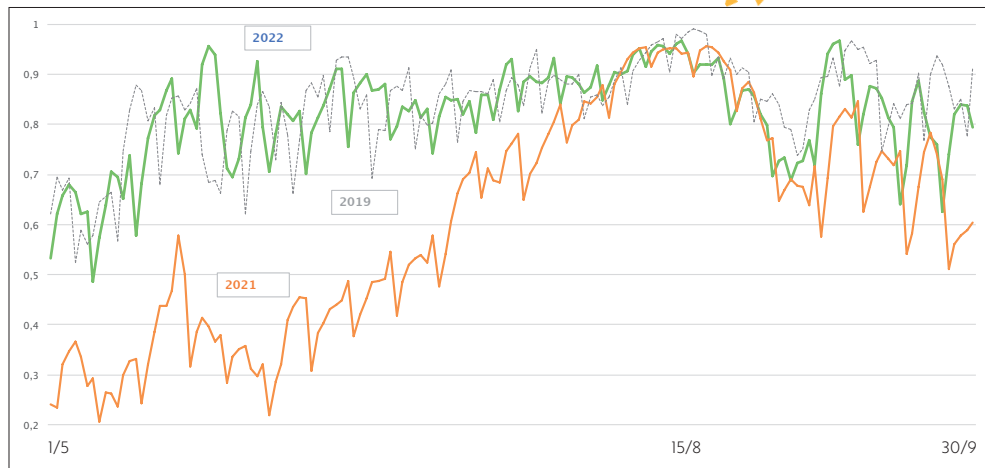
Source: OMT

* Chiffre provisoire

Une forte fréquentation dès le mois de mai

5

FRÉQUENTATION



MKG Hôtellerie urbaine, sur le panel en données quotidiennes.

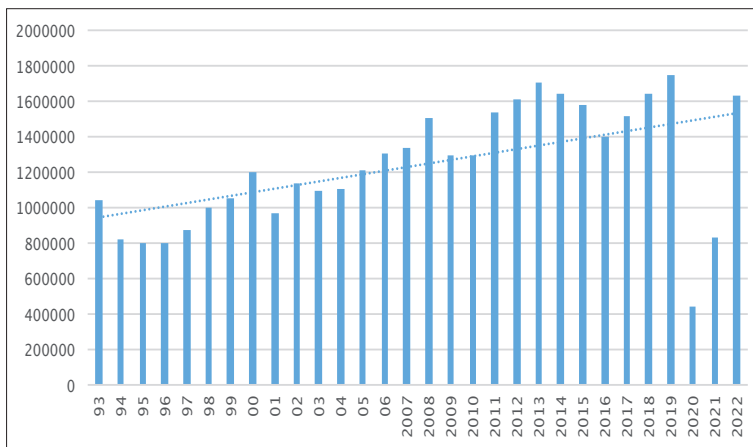
L'occupation hôtelière retrouve son niveau de l'été 2019

Sur la saison estivale de mai à septembre, le taux d'occupation de **l'hôtellerie du littoral (pôles urbains)** se redresse nettement. Si, en 2021, le début de saison se situait à un niveau encore très faible, **la saison 2022 a démarré bien plus tôt, et connu une vague de septembre plus soutenue.**

Sur la saison entière, l'occupation moyenne sur ce panel d'hôtels s'établit à **82 %, soit 2 points de moins qu'en 2019**. Sur le seul cœur de saison (juillet-août), **le déficit n'est que de 1 point, à 86 % d'occupation.**

Sur les 153 jours de la période estivale, **38 % des jours (58) enregistrent même un taux d'occupation supérieur à celui de 2019.**

Redécollage vertical pour l'aérien



Visiteurs avion – Mai à septembre

Récupération quasi-totale

Segment le plus affecté durant la crise de la Covid 19, l'aérien a montré une forte résilience, **retrouvant en 2022 sa tendance haussière de long terme.**

Depuis avril, l'aéroport Nice Côte d'Azur a dépassé le million de passagers mensuels.

Le tourisme récepteur a tiré la croissance de l'aérien. Le volume de visiteurs par avion atteint, sur l'été 2022, **93 % du niveau de 2019**, qui marquait un record historique absolu.

Cette performance est liée au **dynamisme du marché national**, avec des visiteurs avion

français en hausse de 5 % par comparaison à l'été 2019. Elle compense partiellement le **déficit de visiteurs avion étrangers, dont 10 % manquent encore à l'appel.**

Certains marchés émetteurs sont cependant en **croissance**, par comparaison à l'été 2019 : **Italie, Portugal, Amérique du Nord et Proche et Moyen Orient-Afrique**, mais ils ne compensent pas complètement la chute des autres clientèles avion étrangères, notamment des Russes, Chinois et Japonais.

Performances du cœur de saison 2022 (juillet-août) comparées à 2021

TAUX D'OCCUPATION	Hôtels	84 % (+ 7 points)
	Résidences de tourisme	86 % (+ 3 points)
	Location meublés	74 % (+ 3 points)
	Campings	57 % (+ 4 points)
NUITÉES	Hôtels	+ 12 %
	Résidences de tourisme	- 6 %
	Locations meublés	+ 23 %
	Campings	+ 2 %
	Gîtes de France	- 4 %
PRIX	Hôtels pôles urbains	+ 23 %
	Location meublés	- 1 %
REVPAR	Hôtels pôles urbains	+ 34 %
	Location meublés	+ 35 %

Au cœur de l'été, **le rebond s'est surtout amplifié dans les établissements hôteliers**, qui avaient le plus pâti des contraintes sanitaires, mais rattrapent à présent 7 points d'occupation.

Dans les résidences de tourisme, l'occupation progresse encore de 3 points, mais le volume de nuitées est inférieur au cœur de saison 2021.

En effet, **l'offre en résidences est encore en retrait (- 5 %)**, alors **qu'elle progresse de nouveau fortement dans les locations meublées** **entre particuliers** via les plates-formes de réservation, produisant un bond de + 23 % pour leur fréquentation en nuitées.

Dans les **campings**, l'occupation reste assez faible, mais en progression de 4 points.

Évolutions 2022/2021 sur le cœur de saison (par segment)

Visiteurs avion étrangers en héb. marchand	+ 195 %
Primo visiteurs avion étrangers	+ 194 %
Visiteurs avion étrangers	+ 118 %
Visiteurs avion loisirs marchand	+ 109 %
Primo visiteurs avion	+ 94 %
Nuitées étrangères en hôtels et résidences	+ 61 %
Visiteurs musées et monuments	+ 38 %
Visiteurs parcs et jardins	+25%
Nuitées location meublés particuliers	+23%
Visiteurs avion en loisirs non marchand	+21%
Séjours hôtels	+ 17%
Séjours résidences de tourisme	+ 9%
Visiteurs en offices de tourisme	+ 3 %
Nuitées campings	+ 2 %
Nuitées gîtes de France	- 4 %
Nuitées résidences de tourisme	- 6 %
Nuitées françaises en hôtels et résidences	- 22 %
Visiteurs avion français	- 23 %



Parmi les segments observés sur le cœur de l'été, **celui des séjours étrangers par avion et en hébergements marchands est celui qui rebondit le plus vigoureusement** (séjours multipliés par trois).

Les séjours avion à **motif Loisirs** et en hébergements marchands sont multipliés par deux, parmi lesquels **une part élevée de primo-visiteurs**. Cet été, **la clientèle française était moins concentrée sur le cœur de saison**, privilégiant l'avant et l'arrière saisons.

Mais le rebond se confirme pour la clientèle étrangère (nuitées en hôtels et résidences + 61 %).

La tendance de l'été 2022 est très positive aussi pour **la fréquentation des sites**, de l'ordre de + 30 % globalement, alors que le réflexe de **visite à l'office de tourisme** a du mal à s'imposer de nouveau (+ 3 %).

Sur le segment des hébergements marchands, on observe cet été **un reflux de la fréquentation en nuitées pour les résidences de tourisme et les gîtes**.

Outre le fait que les hébergements locatifs étaient largement privilégiés au cœur de la pandémie, cette évolution s'explique aussi par une moindre durée de séjour dans les résidences et par la concurrence croissante des locations de meublés entre particuliers.

Taux de récupération cœur de saison 2022/19

PLUS DE RECETTES AVEC MOINS DE NUITÉES !

	2022/2019	Déficit	Gain
TAUX D'OCCUPATION	Hôtels	- 1 pt	
	Résidences de tourisme		=
	Location meublés		+ 9 pts
	Campings		+ 1 pt
NUITÉES	Hôtels	+ 4 %	
	Résidences de tourisme	- 16 %	
	Campings	- 11 %	
	Gîtes de France	- 13 %	
	Location meublés	- 2 %	
PRIX	Hôtels pôles urbains		+ 30 %
	Résidences de tourisme		+ 20 %
	Location meublés		+ 18 %
REVPAR	Hôtels pôles urbains		+ 28 %
	Résidences de tourisme		+ 11 %
	Location meublés		+ 34 %
VISITEURS AVION		- 8 %	
	dont loisirs marchand		=
	dont loisirs non marchand	- 13 %	
VISITEURS OFFICES		- 44 %	
VISITEURS MUSÉES		+ 2 %	

La fréquentation des **musées** est comparable à celle de l'été 2019, mais celle des **Offices de tourisme** reste encore très en retrait.



Par comparaison à l'été 2019, **le cœur de saison 2022 (juillet-août) apparaît très favorable pour l'hôtellerie**, la croissance des nuitées se combinant à un niveau de prix très supérieur.

Pour les établissements non hôteliers, surtout les résidences de tourisme, le bilan reste déficitaire en nuitées (séjours moins longs), comparable en taux d'occupation, mais **largement supérieur en termes de prix et de chiffres d'affaires**.

La **demande étrangère** a fortement rebondi, avec un déficit par rapport au cœur de saison 2019 limité à - 9 %. Cette reprise a permis **un net rattrapage des prix moyens dans tous les types d'hébergement**.

Les **séjours par avion** jusqu'à Nice Côte d'Azur présentent toujours un déficit sur 2019, mais limité à - 8 %, et essentiellement dû aux segments Affaires et Loisirs non Marchand (séjours Marchands : - 2 %). **La durée moyenne des séjours avion a baissé** : 9,2 nuits en 2020, 8,2 en 2021 mais 7,1 cet été.

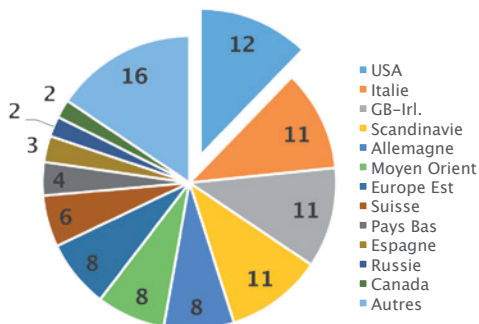
Hausse du taux de clientèle étrangère après deux années de crise, plus forte diversification

En juillet-août 2022, la clientèle étrangère représentait **54 % des nuitées** réalisées dans les hôtels et résidences hors Monaco, soit un rebond de **+ 18 points**, par comparaison à l'été 2021 (36 %, après un point bas à 31 % en été 2020).

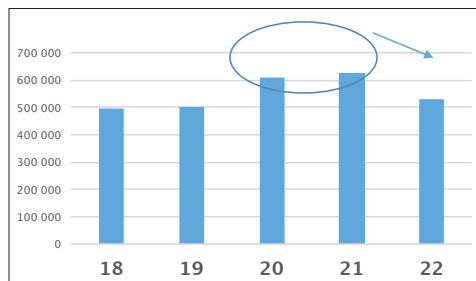
Le déficit par comparaison à 2019 n'est plus que de **- 5 points** (59 % d'étrangers).

Sur l'ensemble de la **saison estivale**, le taux de clientèle étrangère atteint 52 % contre 34 % en 2021, 29% en 2020 et 58% en 2019.

Principales nationalités présentes en juillet-août : Américains 12 %, Italiens 11 %, Britanniques 11 %, Scandinaves 11 %, Allemands 8 %, Moyen Orientaux 8 %, Européens de l'Est 8 %, Suisses 6 %.



Séjours français par avion



Les séjours de **Français en hôtels et résidences**, sur le cœur de saison estivale, après avoir connu une forte poussée en 2020-21, retrouvent leur niveau antérieur.

Après un pic en 2021, les **séjours français par avion** reculent de - 23 % et retrouvent aussi le niveau de 2019.

Mais **le taux de primo visiteurs français évolue très positivement** : il passe de 10 % avant 2019 à **20 % en 2021-22**, témoignant de l'attractivité renouvelée de la destination sur le marché national.

La clientèle britannique largement en tête du palmarès des étrangers, malgré le Brexit

LES 10 PRINCIPAUX MARCHÉS ÉTRANGERS SUR LA SAISON ÉTÉ

Rang 22	Marché	% été 19	% été 22 R	Évolution	Points
1	GRANDE-BRETAGNE - IRLANDE	18 %	18 %	=	=
2	USA	12 %	14 %	+	+ 2
3	ITALIE	16 %	12 %	-	- 4
4	SCANDINAVIE	9 %	9 %	=	=
5	ALLEMAGNE	8 %	8 %	=	=
6	EUROPE DE L'EST hors RUSSIE	6 %	7 %	+	+ 1
7	SUISSE	4 %	5 %	+	+ 1
8	BELGIQUE-LUXEMBOURG	4 %	4 %	=	=
9	MOYEN-ORIENT	3 %	4 %	+	+ 1
10	ESPAGNE	4 %	3 %	-	- 1

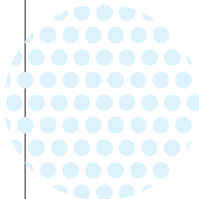
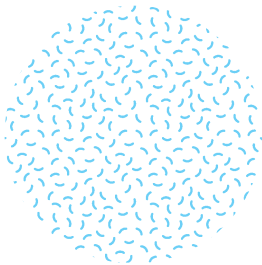
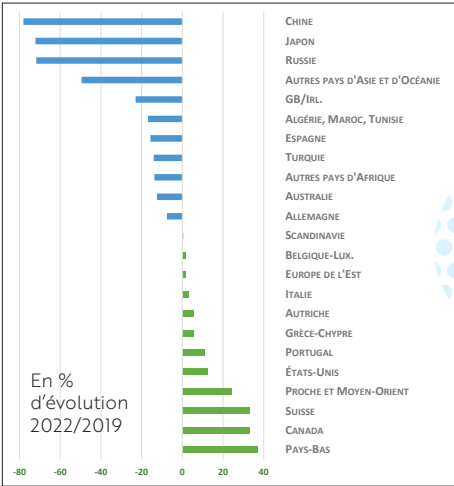
Sur la saison estivale, de **mai à septembre**, la hiérarchie des marchés étrangers, pour les hôtels et résidences, se rapproche de celle des années pré-Covid, avec quelques écarts.

La **Grande-Bretagne-Irlande est le principal marché étranger sur l'été**, alors qu'il n'occupe que le 3^e rang sur le cœur de saison (juillet-août). La part des marchés de proximité **Italie et Espagne** recule, au profit surtout des **USA, qui gagnent deux points et se hissent au second rang**, devant l'Italie.

Le second groupe de marchés principaux (du 6^e au 10^e rangs) **élargit sa part de marché**, soit un gain de 1 point au bénéfice de chacun (Europe de l'Est, Suisse et Moyen-Orient), sauf pour **l'Espagne, qui recule à la 10^e place**.

Les clientèles asiatiques et russe restent largement absentes

Évolution des nuitées par marché sur le cœur de l'été (juillet-août) 2022/2019



Par comparaison aux niveaux de l'été 2019, **le cœur de saison** estivale 2022 (juillet-août) voit **une douzaine de marchés émetteurs étrangers surperformer**, en termes de volumes de nuitées dans les hôtels et résidences. C'est notamment le cas pour les **Pays-Bas, le Canada, la Suisse, le Proche et Moyen Orient**. Leur fréquentation est sensiblement plus élevée, de l'ordre de + 30 %, qu'avant la pandémie.

La tendance est également très positive pour le **marché USA** (nuitées + 13 %).

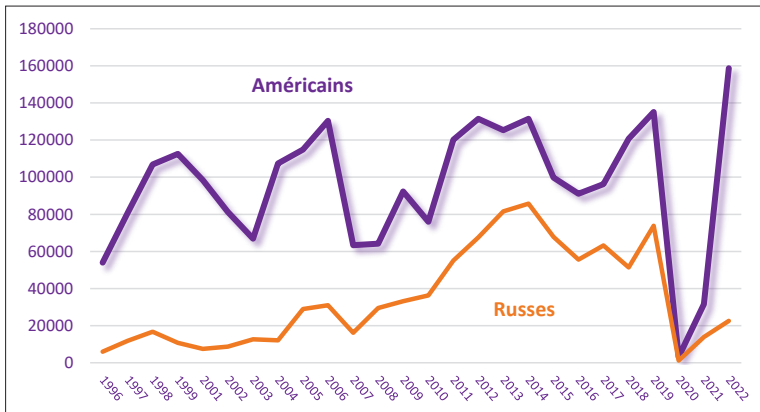
À contrario, les **clientèles asiatiques**, Chine et Japon en tête, marquent un très net recul et un fort déficit de fréquentation depuis 2020, qui se poursuit en 2022.

Pour des raisons différentes, la **fréquentation russe** recule aussi fortement, ainsi que, dans une moindre mesure, la **clientèle britannique**, avec un impact du Brexit qui n'a pesé que sur le cœur de saison (juillet-août).

La **Scandinavie** retrouve son niveau de 2019.

Un marché américain en pleine forme

Séjours par avion jusqu'à l'aéroport Nice Côte d'Azur



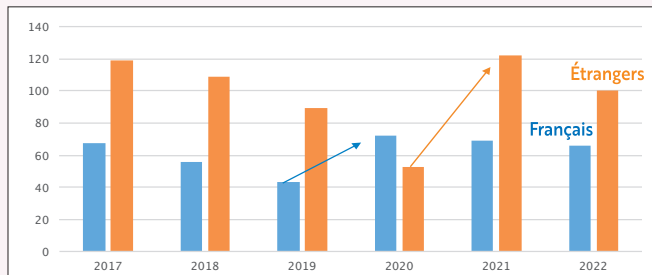
Sur la saison estivale, de **mai à septembre**, **160 000 Américains** sont arrivés par l'aéroport de Nice Côte d'Azur. Cette affluence remarquable constitue **un record historique, de 17 % supérieur à celui de l'été 2019**. En élargissant aux autres modes de transport, **le total des séjours Américains sur l'été dépasse les 300 000**.

Ce volume compense partiellement le **déficit de séjours russes**, en baisse depuis 2014 et qui ne rebondissent que faiblement.

Sur les saisons estivales 2021-22, **les touristes Américains ont dépensé en moyenne 1 400 €** par personne sur la Côte d'Azur, soit 220 € par jour/personne. Ils sont de loin, avec les Moyen Orientaux, les meilleurs consommateurs actuellement, du fait notamment de la parité euro-dollar, avec **plus du double de la dépense moyenne des étrangers**.



La consommation touristique s'est maintenue à un haut niveau



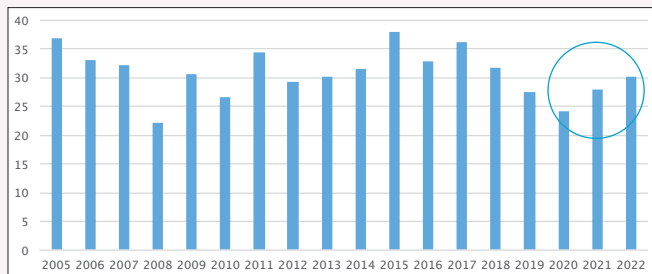
Sur l'été (juin à septembre), la dépense moyenne par jour des visiteurs avion s'est sensiblement redressée : dès 2020 pour les Français ; en 2021 pour les étrangers.

Globalement, la dépense moyenne en été avait chuté de 110 € en 2017 à 75 € en 2019 puis à **seulement 63 € en 2020, un plus bas depuis 2008**. En 2021, elle rebondissait à 96 €.

En été 2022, malgré une légère érosion, elle reste élevée à 92 € en moyenne : **66 € pour les Français et 100 € pour les étrangers.**

30 % des visiteurs ont dépensé plus de 600 € durant le séjour

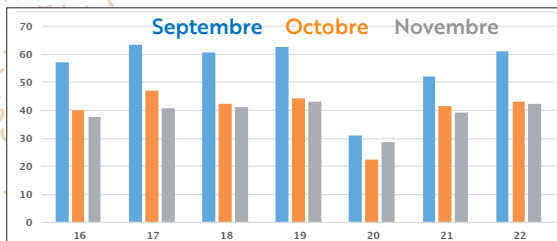
Ce taux représente la part de clientèle la plus rémunératrice. Il était tombé à 23 % seulement lors de la crise financière de 2008, pour grimper à 38 % en été 2015, un niveau record. Il a ensuite glissé, sur les années suivantes, tombant à **moins du quart des visiteurs de l'été 2020**. Mais cette part de clientèle la plus dépensière a rebondi en été 2021, et **cette tendance positive se poursuit sur l'été 2022**.



Part des visiteurs qui dépensent plus de 600 €



Un bel automne mais une saison hiver plus atone



Taux d'occupation moyen en hôtels et résidences

Il apparaît déjà que **la fréquentation de l'automne atteint un très bon niveau**, comparable aux années d'avant 2020.

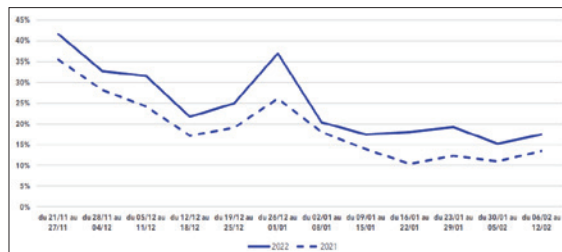
En **octobre**, l'occupation des hôtels et résidences a atteint 61 %, en hausse de 9 points sur 2021, et seulement 2 points en deçà du niveau de 2019.

En **novembre**, les perspectives indiquent un taux moyen de 43 %, en hausse de 1 point et avec un déficit de seulement 1 point sur 2019.

Les **perspectives sur l'hiver** sont positives, mais sans la dynamique de l'été. En date du 21/11, **le taux de réservation** sur les périodes à venir, dans l'hôtellerie du littoral, se situe à **un niveau encore bas**. La situation est néanmoins **meilleure que l'an dernier à la même période**, pour toutes les semaines à venir et notamment pour **le pic des fêtes de fin d'année, plus marqué qu'en 2021**.

On prévoit 42 % d'occupation sur décembre et 36 % en janvier. À partir de mars toutefois, le taux devrait franchir de nouveau chaque mois la barre

des 50 %, **atteindre les 80 % en moyenne sur la saison estivale 2023**, si la présence américaine se maintient, et avec une inconnue : le retour ou non des clientèles d'Asie-Pacifique.



Taux de chambres hôtelières réservées au 21/11

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