

Contrat de destination

Art'S' de vivre en Provence



**FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE EN PROVENCE**

EN 2020



PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED



Sommaire

Le tourisme en Provence avant la crise sanitaire en quelques chiffres	p. 4
Chronologie de l'année 2020 au rythme de la crise sanitaire	p. 6
Fréquentation touristique française 2020 en Provence	p. 8
Fréquentation des principales clientèles étrangères de la Provence	p. 14





Le tourisme en Provence avant la crise sanitaire en quelques chiffres

Le territoire Provence accueille chaque année **plus de 23 millions de touristes**, ce qui représente **plus de 143 millions de nuitées**. Il se positionne dans le Top 5 des destinations françaises en termes de fréquentation. **30% des touristes sont des étrangers** en provenance prioritairement d'Europe et notamment d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. À noter également la progression sensible ces dernières années de certains marchés lointains (Amérique du Nord, Chine...). Le nombre d'emplois est estimé à 63 200 soit 4.6% de l'emploi total. Cela représente 54% de l'emploi touristique enregistré en Provence-Alpes-Côte d'Azur où les recettes touristiques s'élèvent à près de 20 milliards d'euros, soit près de 13% du PIB.

Il propose une capacité d'accueil de près de 1.9 million de lits dont 28% sont dans des hébergements marchands. 54% de l'offre globale est située sur le territoire de la Provence Méditerranée.



LES TERRITOIRES DE PROVENCE
FLUX VISION TOURISME

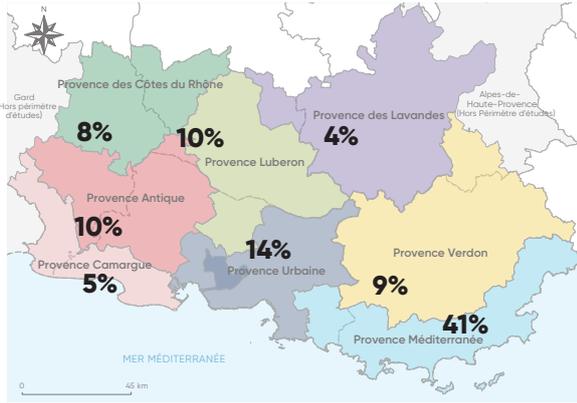
Source : Provence Tourisme - Flux Vision Tourisme

Principaux marchés étrangers en 2019 : répartitions territoriales et saisonnalités

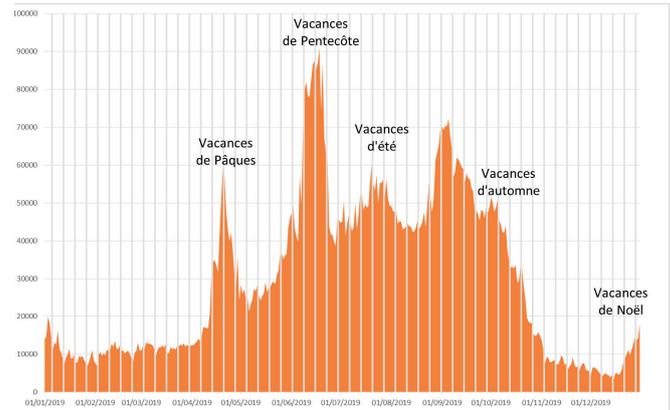
En Provence, les principales clientèles étrangères sont originaires d'Allemagne, de Belgique-Luxembourg, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Algérie, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, des Etats-Unis et de Suède.

Ces clientèles présentent des saisonnalités qui leur sont propres et se répartissent différemment sur les territoires de Provence.

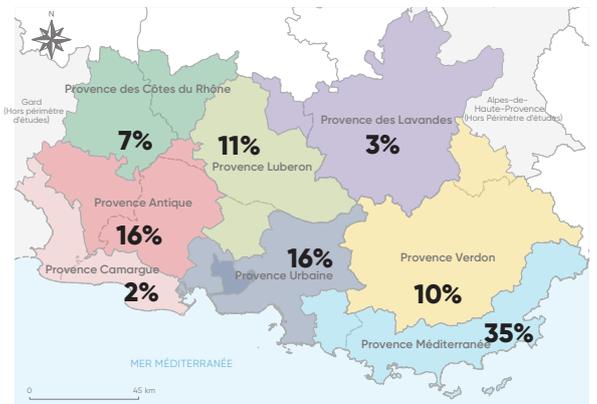
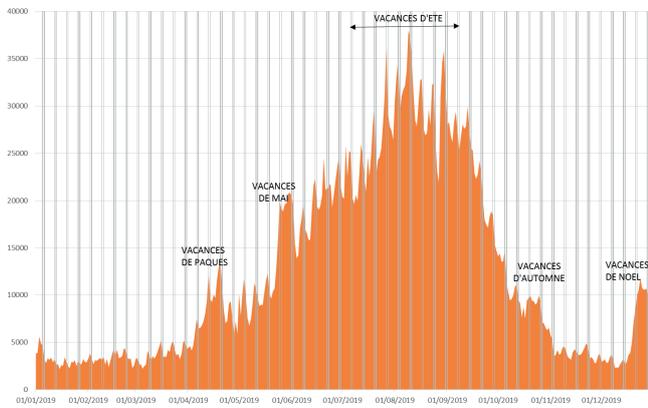
Répartition des nuitées allemandes en 2019



Source : Provence Tourisme - Flux Vision Tourisme

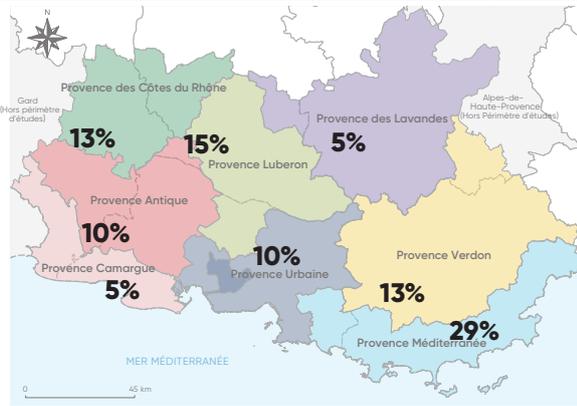


Répartition des nuitées britanniques en 2019

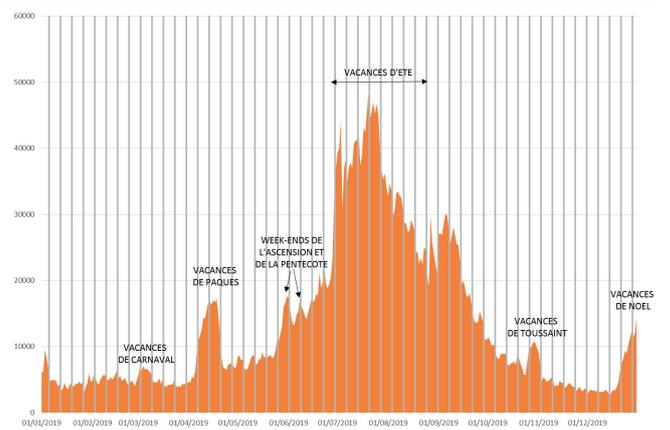


Source : Provence Tourisme - Flux Vision Tourisme

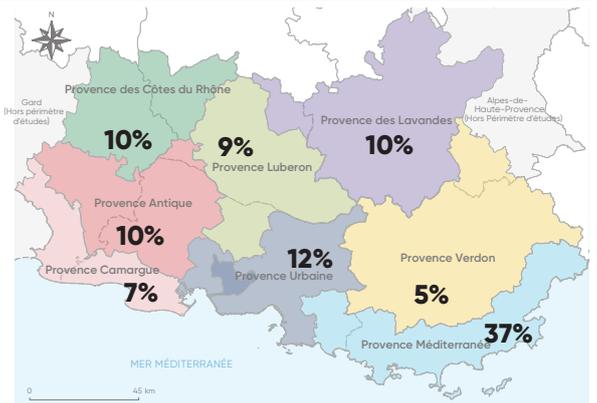
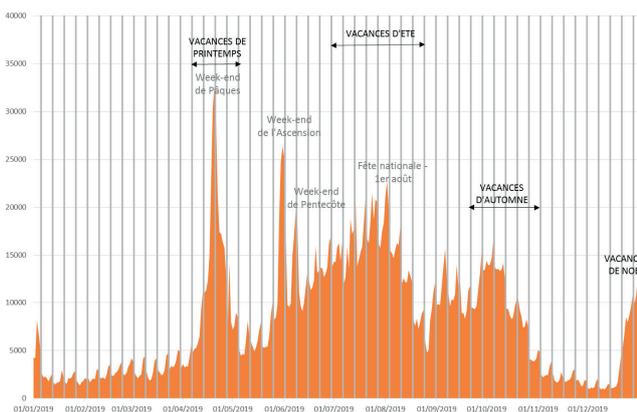
Répartition des nuitées belges en 2019



Source : Provence Tourisme - Flux Vision Tourisme



Répartition des nuitées suisses en 2019



Source : Provence Tourisme - Flux Vision Tourisme

Chronologie de l'année 2020 au rythme de la crise sanitaire

17 mars – 10 mai

1^{er} confinement français particulièrement strict : Les déplacements ne sont plus autorisés sauf dérogation particulière ; les commerces non essentiels, les activités de loisirs, de sport et culturelles, les écoles sont fermées. L'activité touristique se retrouve à l'arrêt.

11 mai – 1^{er} juin

Les Français sont autorisés à se déplacer dans un rayon de 100km autour de leur domicile. C'est le retour d'une clientèle de proximité. On observe une réouverture progressive des hébergements.

2 juin – 29 octobre

Les déplacements français sur l'ensemble du territoire sont à nouveau possibles. Les principales clientèles françaises (Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes) séjournent à nouveau dans le territoire avec notamment une saison estivale plutôt satisfaisante.

15 juin

Réouverture des frontières européennes. Cette date marque le retour des clientèles européennes, avec des présences plus marquées pour certaines d'entre elles comme les Allemands, les Belges et les Suisses.





30 octobre – 27 novembre

2^{ème} confinement français. Les établissements scolaires et de nombreuses activités (hors commerces) restent ouverts. La fréquentation touristique française chute à nouveau mais on observe plus de mobilité qu'au 1^{er} confinement.

28 novembre – 14 décembre

Assouplissement du confinement avec la réouverture des commerces et l'élargissement des déplacements à un rayon de 20km.
La mobilité reste limitée.

15 – 31 décembre

15 décembre – 31 décembre : Les Français peuvent à nouveau circuler librement mais avec un couvre-feu de 20h à 6h. On note un retour de la fréquentation française, mais celle-ci reste en deçà de celle de 2019.

Avec la crise sanitaire et les restrictions de déplacement, la fréquentation touristique 2020 a donc été fortement impactée dans son niveau et dans sa saisonnalité comparativement à 2019.

Fréquentation touristique française en Provence

Des nuitées touristiques* en baisse de 12% entre 2019 et 2020

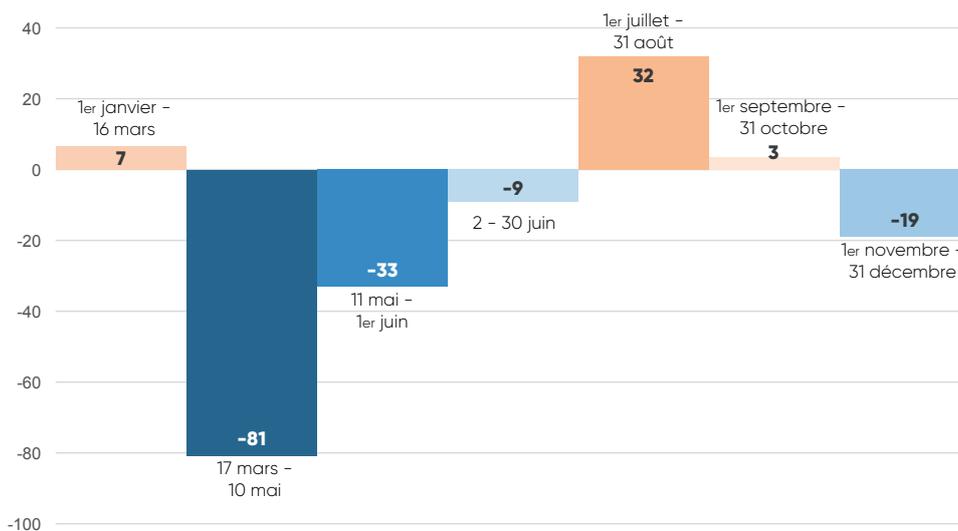
La Provence enregistre **une baisse de 12% des nuitées françaises** sur l'année malgré un net rebond au cours de l'été. Ce dernier n'aura pas permis de compenser la très forte chute de la fréquentation du printemps.

Les clientèles françaises sont venues prioritairement de région parisienne (Paris et Hauts-de-Seine), du Rhône et du Nord.

*Ne sont pris en compte que les nuitées de touristes qui résident en dehors du territoire Provence.

Évolution des nuitées touristiques en 2020 par rapport à 2019

La somme des nuitées perdues en 2020 = 100

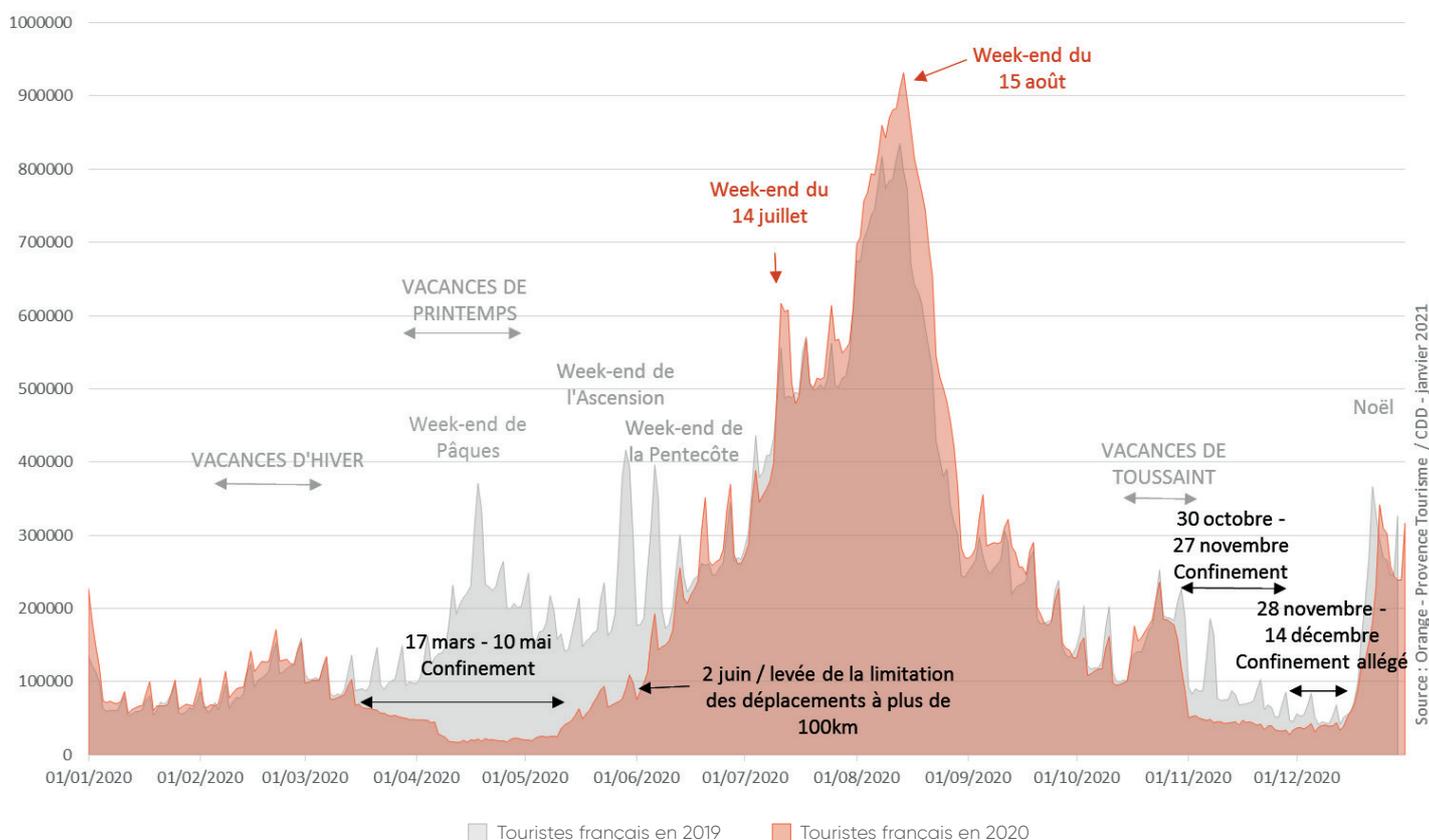


Base 100

Clé de lecture : Sur 100 nuitées perdues en 2020, 81 nuitées ont été perdues entre le 17 mars et le 10 mai. Celles-ci sont en partie compensées durant l'année par les 32 nuitées supplémentaires enregistrées entre le 1^{er} juillet et le 31 août.



Les nuitées touristiques françaises en Provence en 2020



La fréquentation touristique française est en retrait sur l'ensemble des territoires de la Provence à l'exception de ceux de la Provence Verdon et de la Provence Lubéron.

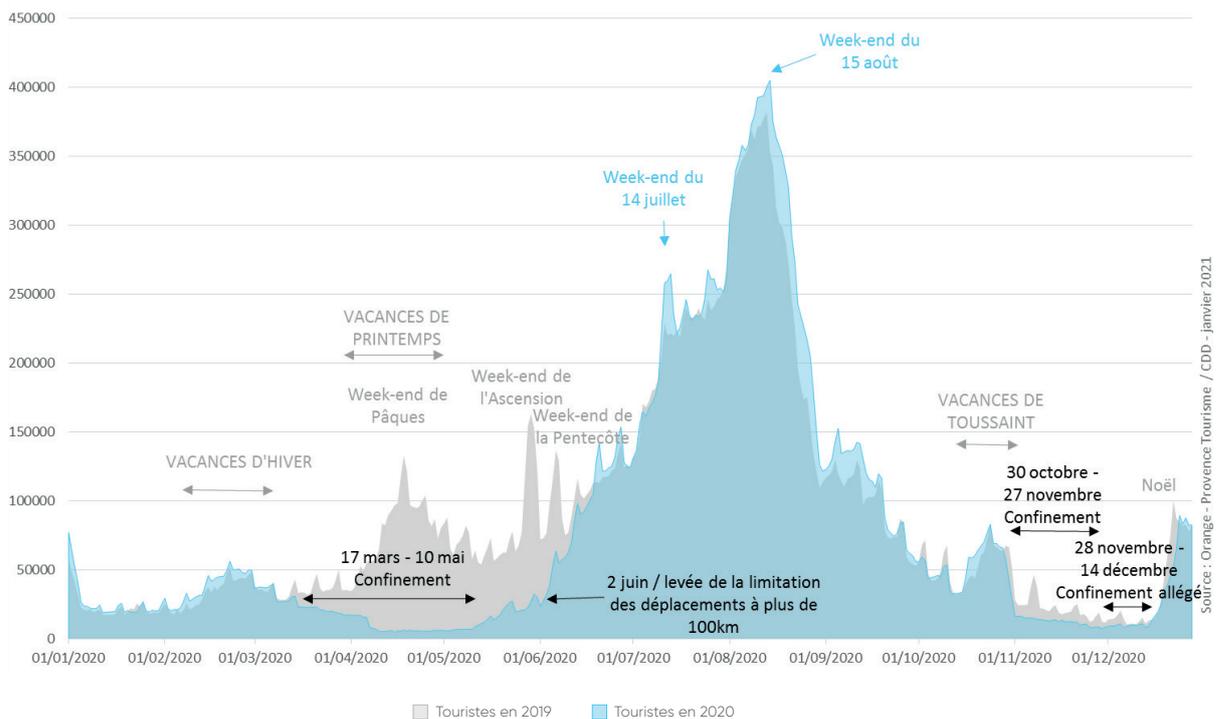
Le recul de la clientèle française est particulièrement marqué dans la Provence des Lavandes (-23% des nuitées touristiques françaises), la Provence Antique (-17%), la Provence Camargue (-15%) la Provence Côtes-du-Rhône (-13%) et la Provence Méditerranée (-11%). Pour l'ensemble de ces territoires, les résultats stables ou légèrement en hausse enregistrés durant la saison estivale n'auront pas compensé les pertes du printemps.

La Provence Lubéron (-2%) et la Provence Verdon (+0%), enregistrent quant à elles une fréquentation comparable à celle de 2019. Pour ces 2 territoires les bonnes performances de l'été (notamment grâce à une fréquentation qui a rebondi plus vite en sortie de confinement et qui est restée plus forte plus longtemps en fin d'été, +26% en été pour la Provence Lubéron et + 19% pour la Provence Verdon) ont permis d'amortir les fortes pertes du printemps.

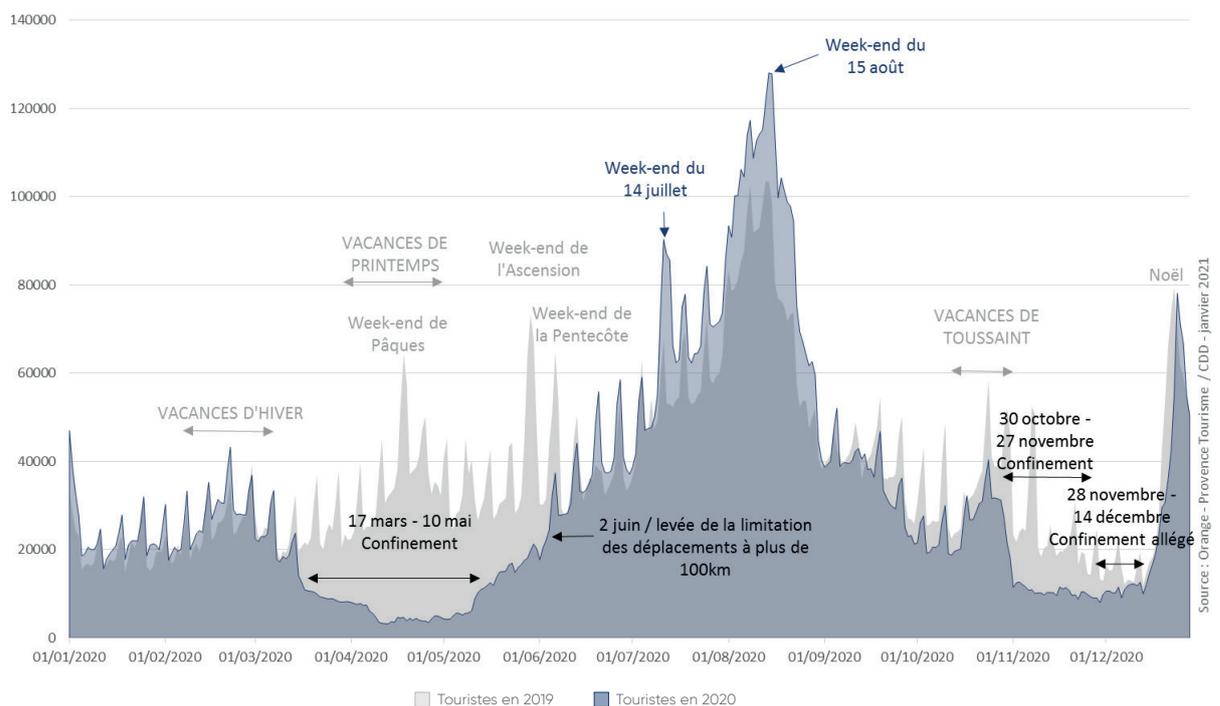
La Provence Urbaine enfin enregistre une hausse de +21% en été mais celle-ci ne permettra pas de compenser les fortes pertes du printemps. Ainsi la perte s'élève pour ce territoire à -14% pour l'ensemble de l'année.

Fréquentation touristique française en Provence Méditerranée, Urbaine, Antique et Luberon

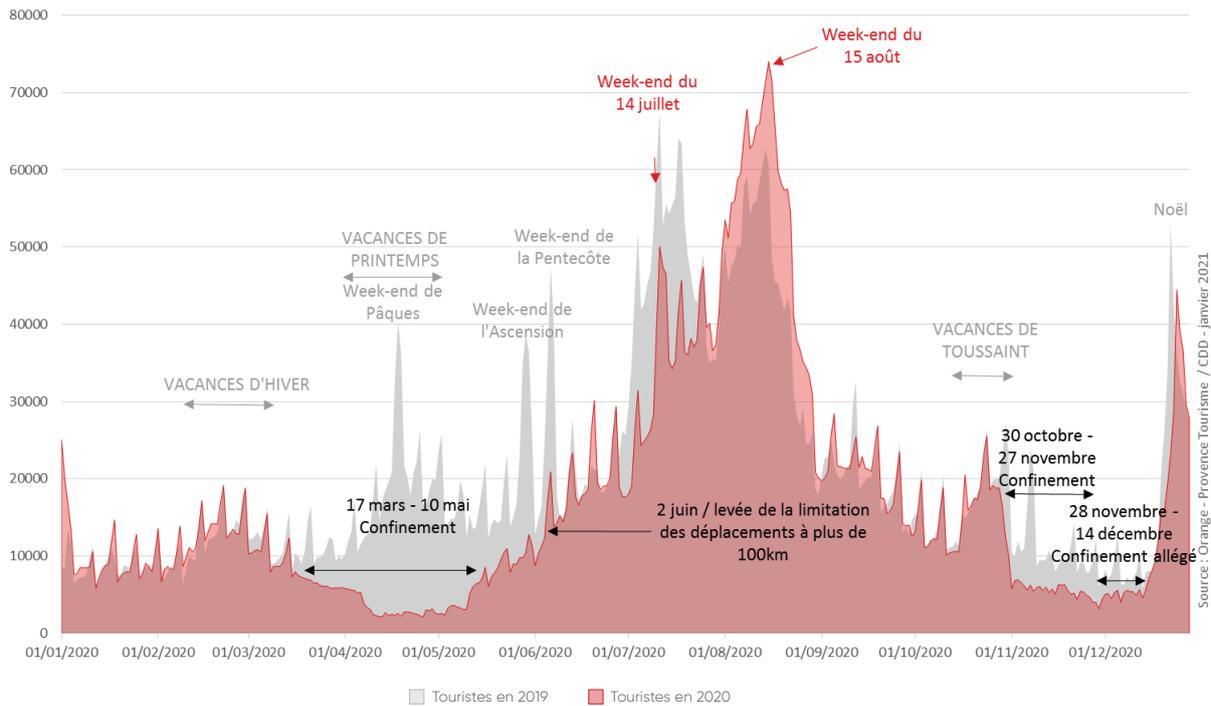
Nuitées touristiques françaises en Provence Méditerranée en 2020



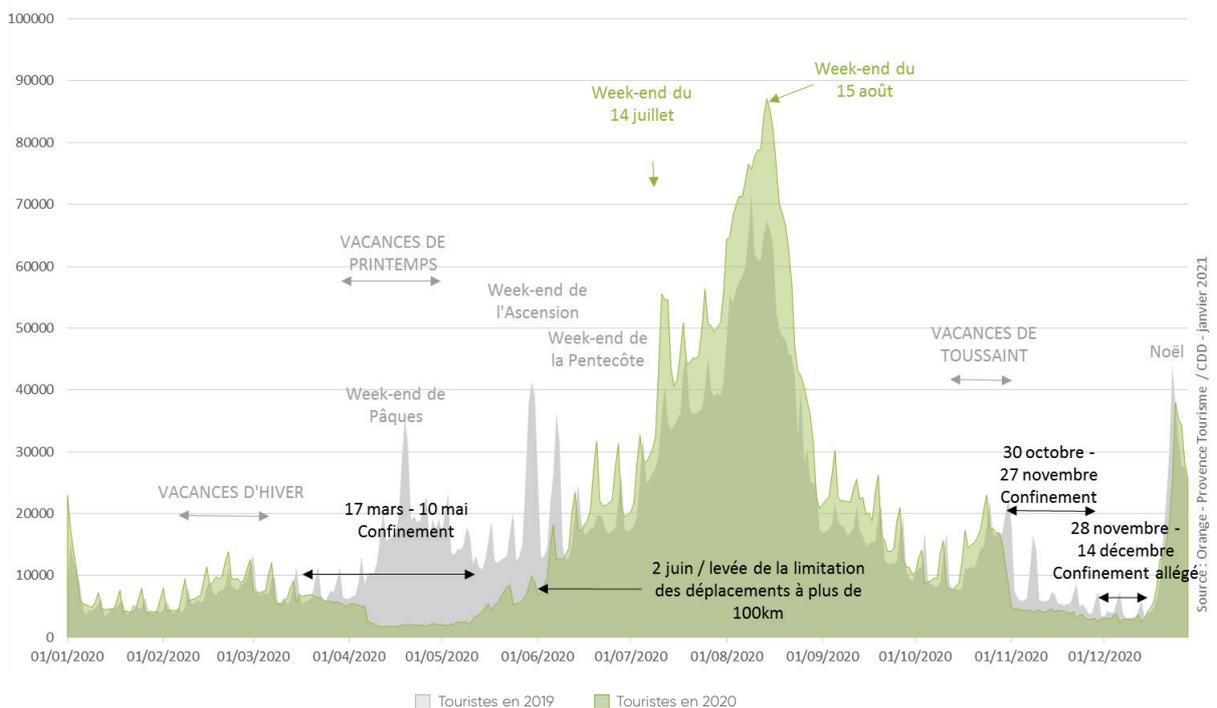
Nuitées touristiques françaises en Provence Urbaine en 2020



Nuitées touristiques françaises en Provence Antique en 2020

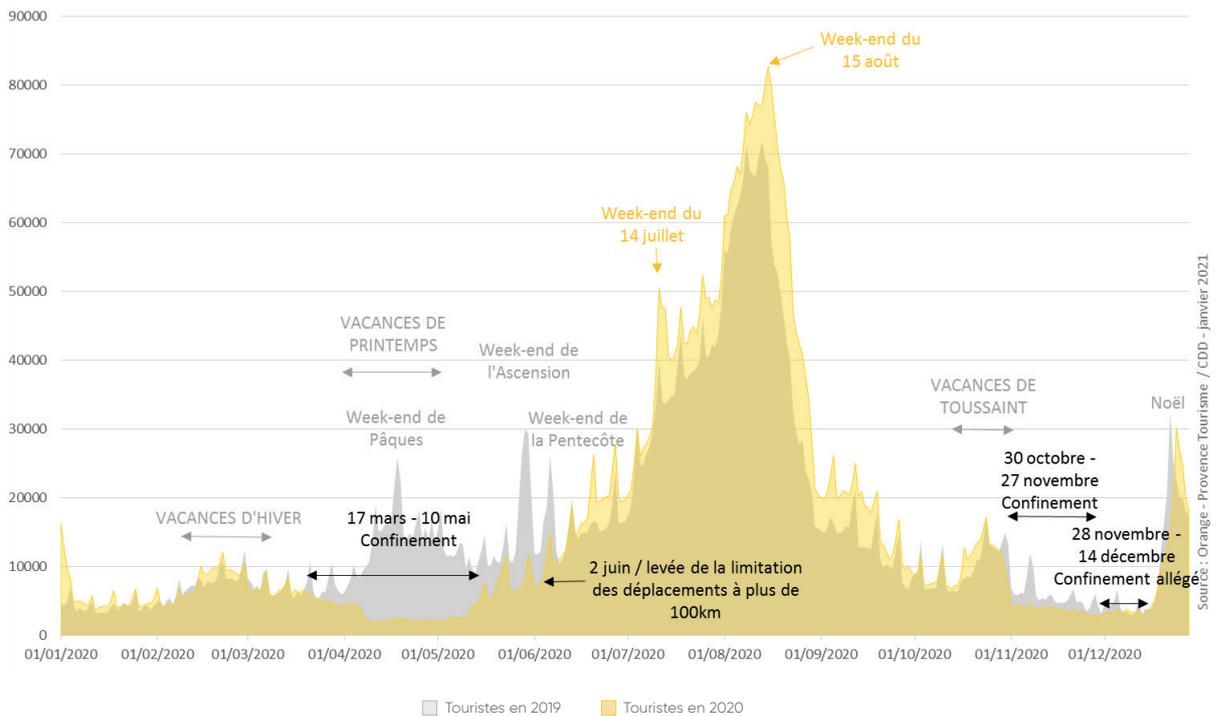


Nuitées touristiques françaises en Provence Lubéron en 2020

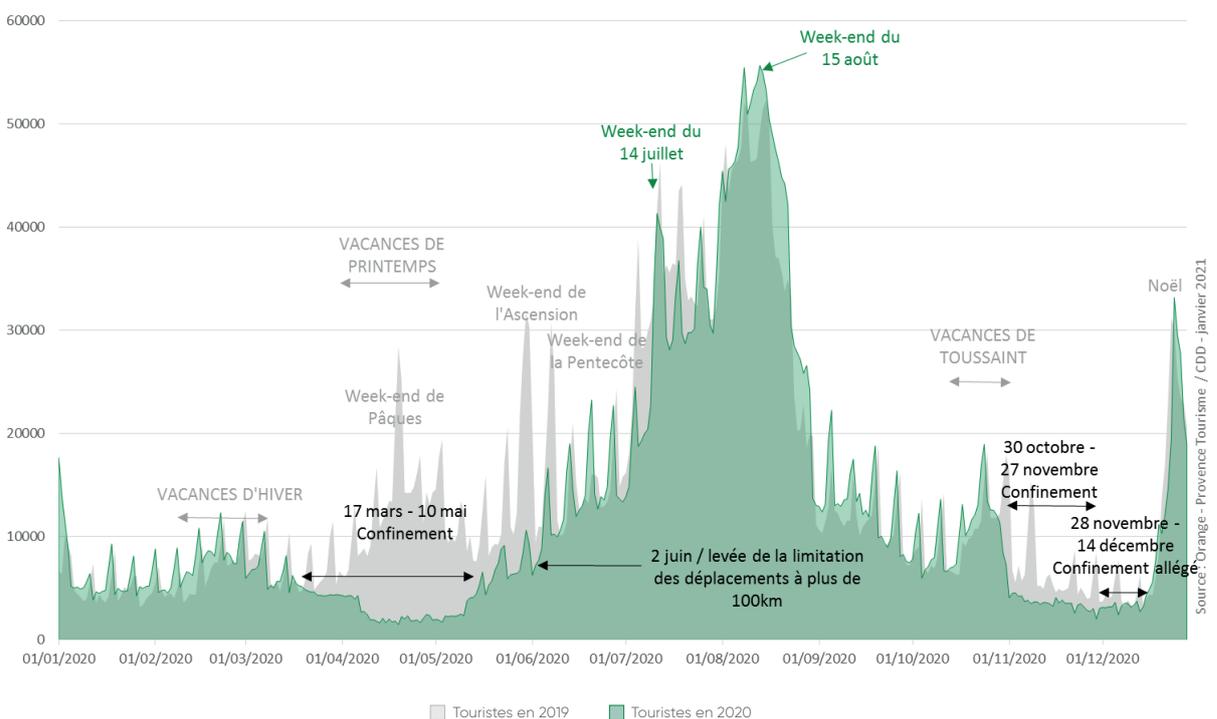


Fréquentation touristique française en Provence Verdon, Côtes-du-Rhône, Camargue et des lavandes

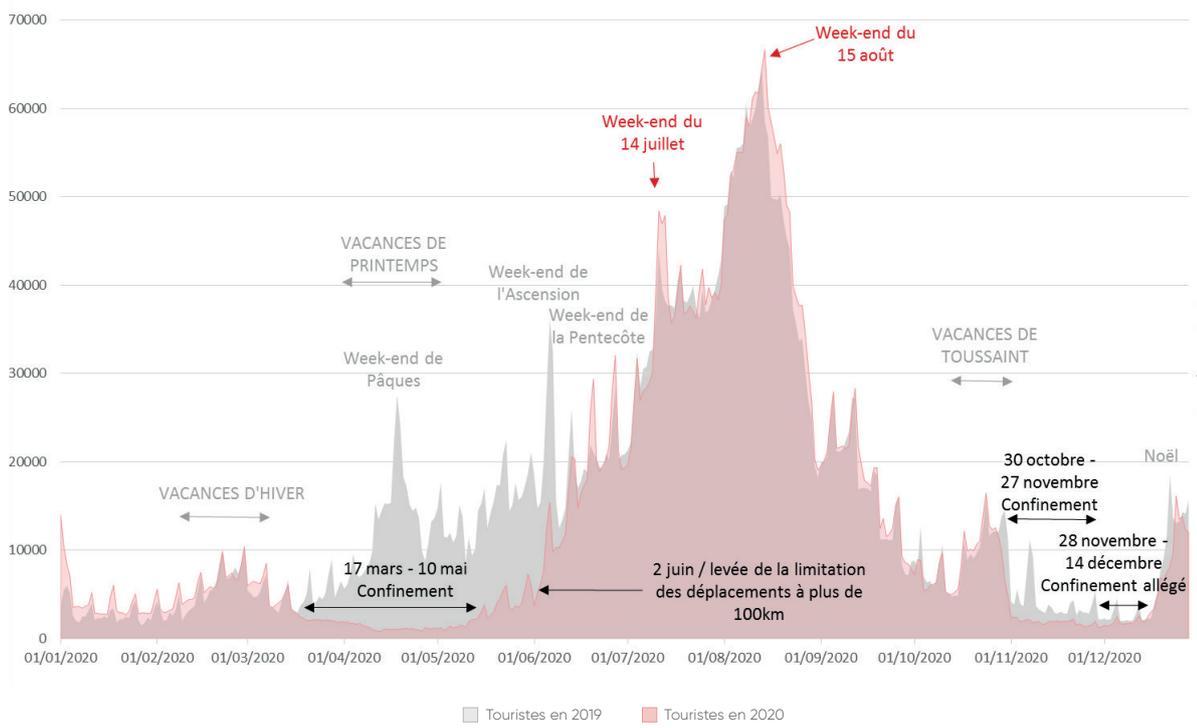
Nuitées touristiques françaises en Provence Verdon en 2020



Nuitées touristiques françaises en Provence Côtes-du-Rhône en 2020

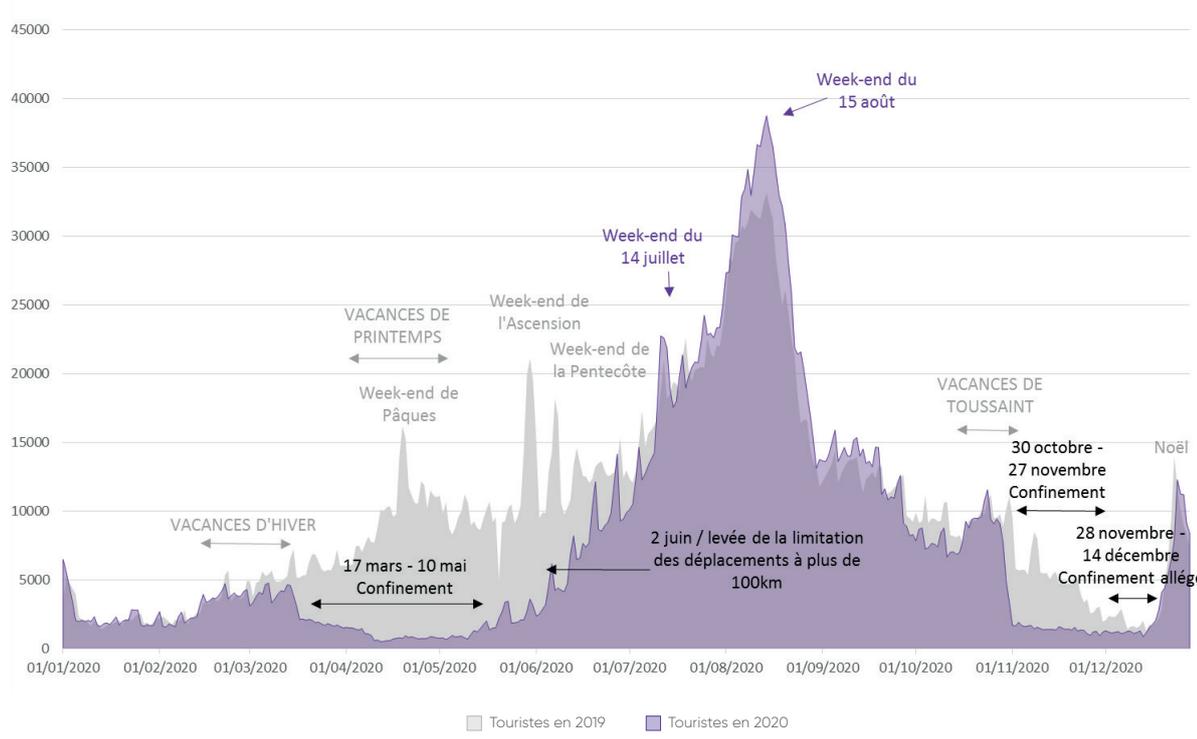


Nuitées touristiques françaises en Provence Camargue en 2020



Source : Orange - Provence Tourisme / CDD - janvier 2021

Nuitées touristiques françaises en Provence des Lavandes en 2020



Source : Orange - Provence Tourisme / CDD - janvier 2021

Fréquentation des principales clientèles étrangères de la Provence

En 2020, les principales clientèles étrangères de la Provence sont celles en provenance d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, d'Espagne, du Royaume-Uni et de Suisse. À noter l'absence des clientèles lointaines contraintes par les restrictions de déplacement.

Les courbes des **nuitées belges, suisses, britanniques et allemandes** en Provence suivent une dynamique similaire. En effet, autour du 16 mars, ces pays ont mis en place, comme la France, des mesures pour limiter la propagation du virus (confinement, semi-confinement ou mise en place des contrôles aux frontières) entraînant une chute brutale de la fréquentation.

Il faudra attendre le 15 juin, date de l'ouverture des frontières européennes, pour constater un retour de celles-ci. Le retour sera plus ou moins rapide et plus ou moins intense selon l'impact de la Covid et des restrictions dans le pays (Belgique et Suisse vs Allemagne et Royaume-Uni).

En fin d'été, ces pays ont mis en place des mesures pour limiter les déplacements vers notre destination : le 15 août pour le Royaume-Uni, le 24 août pour la Belgique et l'Allemagne et le 11 septembre pour la Suisse entraînant à nouveau une chute de la fréquentation. Ces mesures auront eu un impact fort sur la fréquentation de nos principales clientèles étrangères.

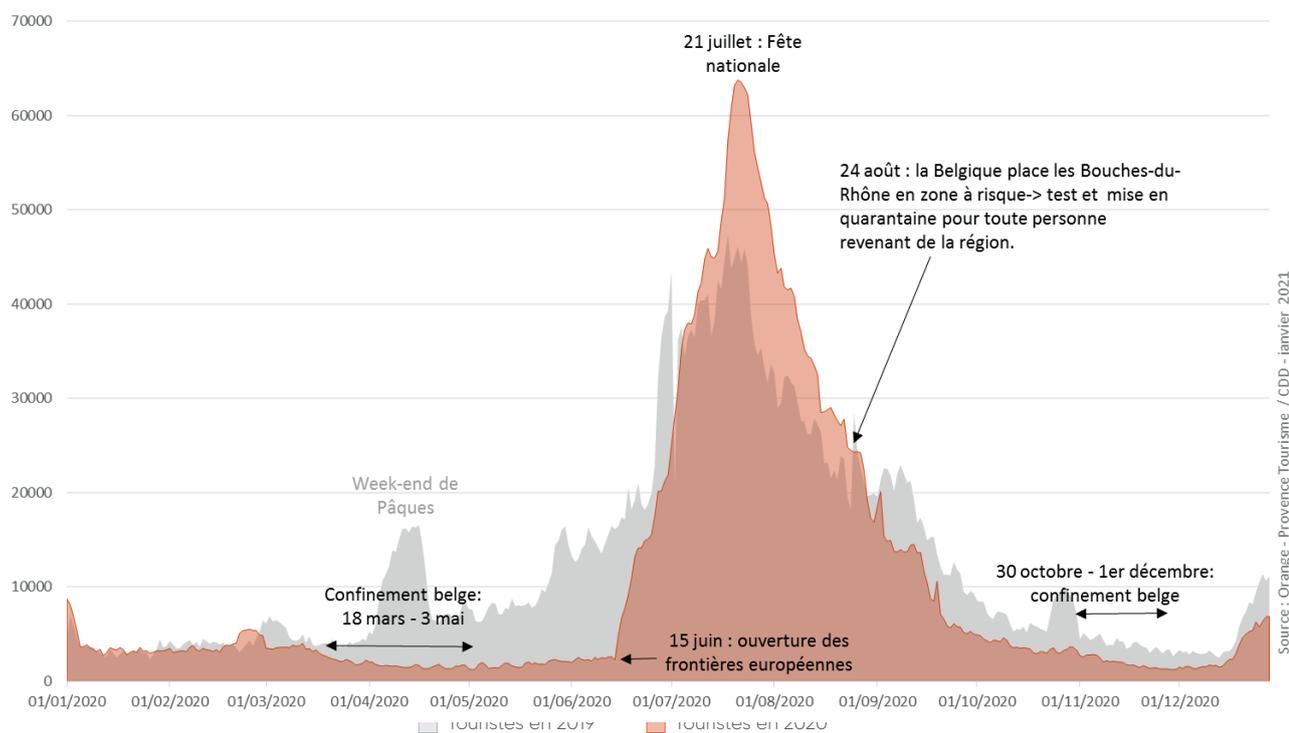
Belgique : - 20% de nuitées sur l'année malgré une hausse estivale

En 2020, on observe sans surprise durant le 1^{er} confinement (français et belge), la quasi absence de la clientèle belge. La fréquentation belge étant très saisonnière l'impact des mesures prises au printemps est en partie compensé par la forte hausse de la fréquentation durant l'été.

Pour autant, la Provence enregistre une baisse de 20% de nuitées touristiques belges par rapport à 2019.

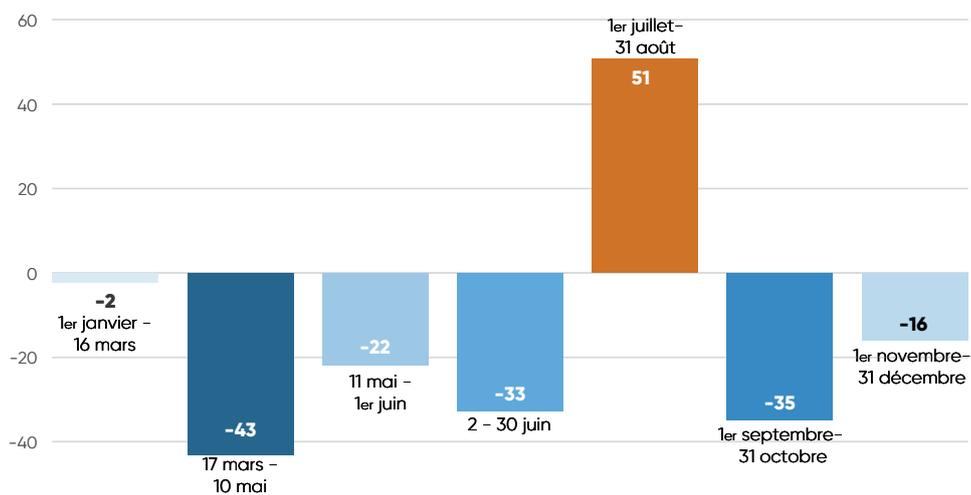


Les nuitées touristiques belges en Provence en 2020



Évolution des nuitées touristiques belges en 2020 par rapport à 2019

La somme des nuitées perdues en 2020 = 100



Base 100

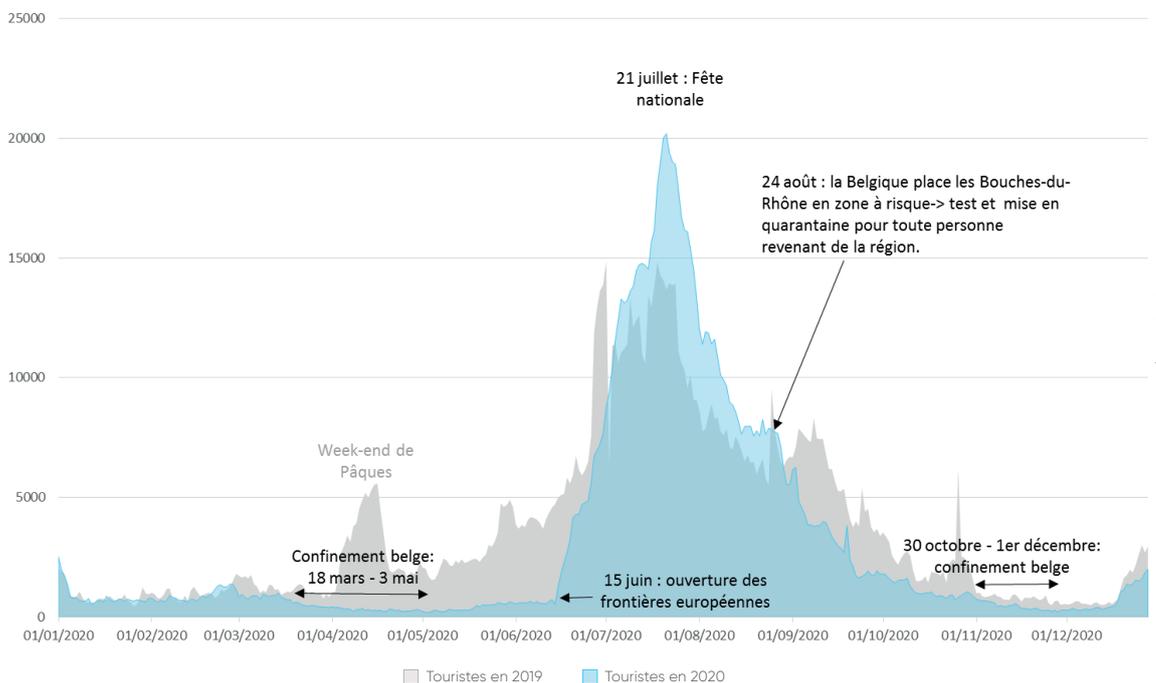
Clé de lecture : Sur 100 nuitées perdues en 2020, 43 nuitées ont été perdues entre le 17 mars et le 10 mai. Celles-ci sont en partie compensées durant l'année par les 51 nuitées supplémentaires enregistrées entre le 1^{er} juillet et le 31 août.

Fréquentation touristique belge dans les territoires de Provence

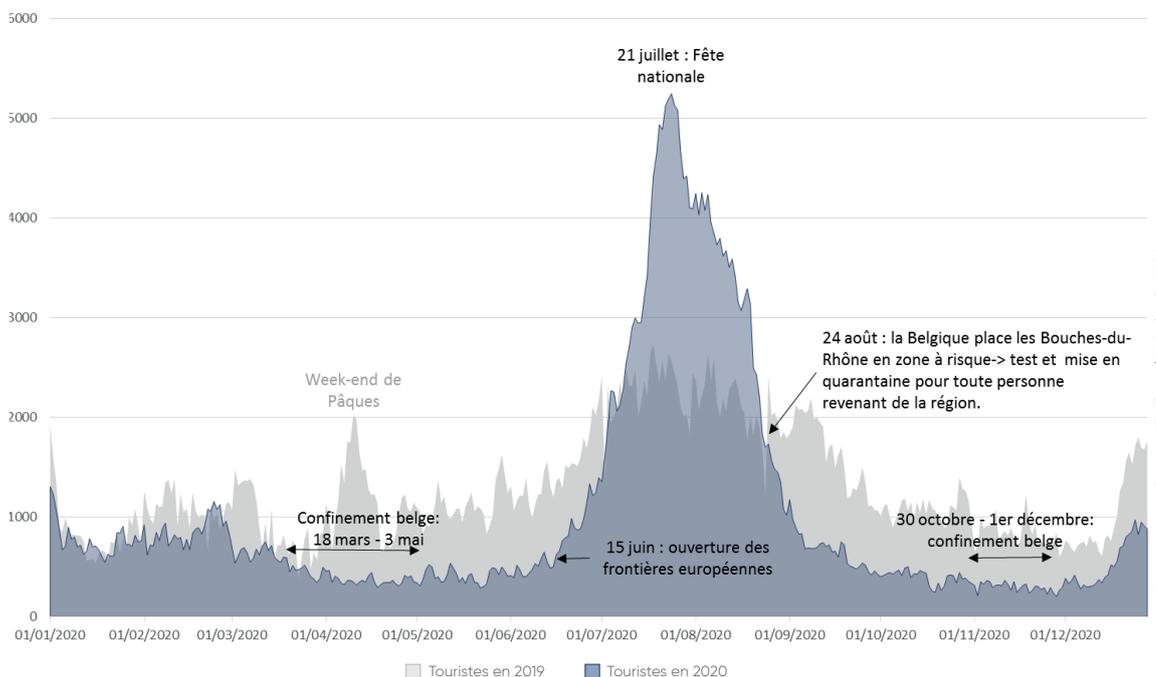
La fréquentation touristique belge est en retrait sur l'ensemble des territoires de la Provence à l'exception de la Provence Lubéron.

Comme pour la clientèle française, les pertes sont plus importantes en Provence Camargue (-38%), en Provence Antique (-29%), en Provence des Lavandes (-29%) et en Provence Verdon (-23%) que sur le reste de la Provence.

Nuitées touristiques belges en Provence Méditerranée en 2020



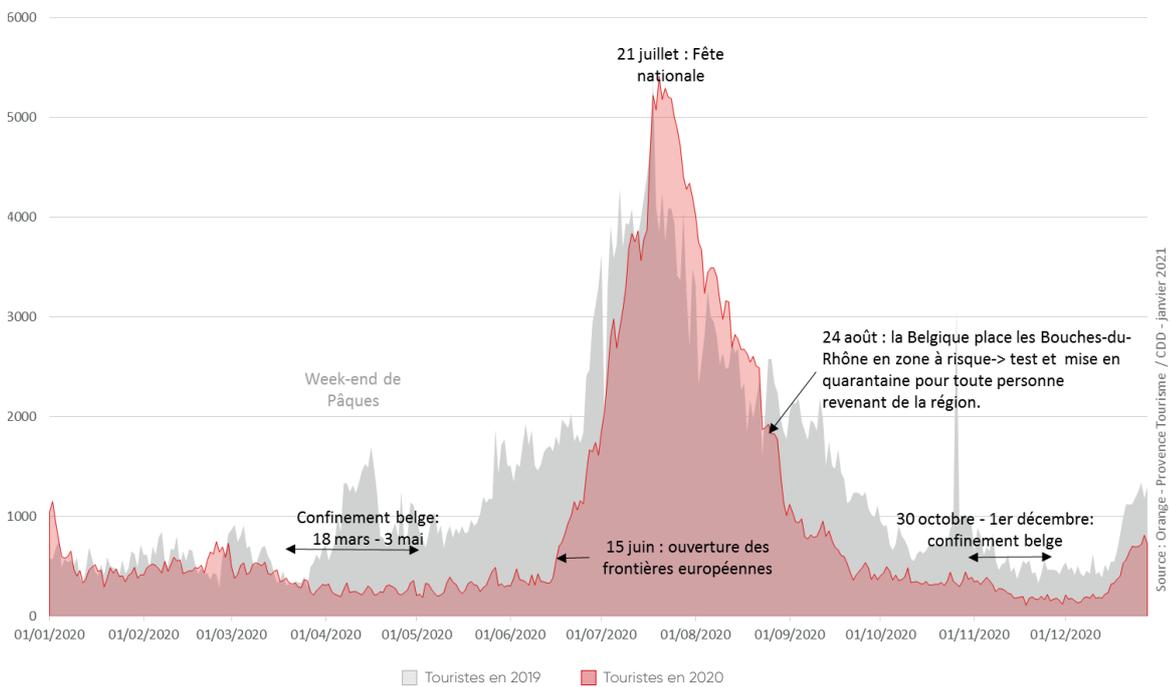
Nuitées touristiques belges en Provence Urbaine en 2020



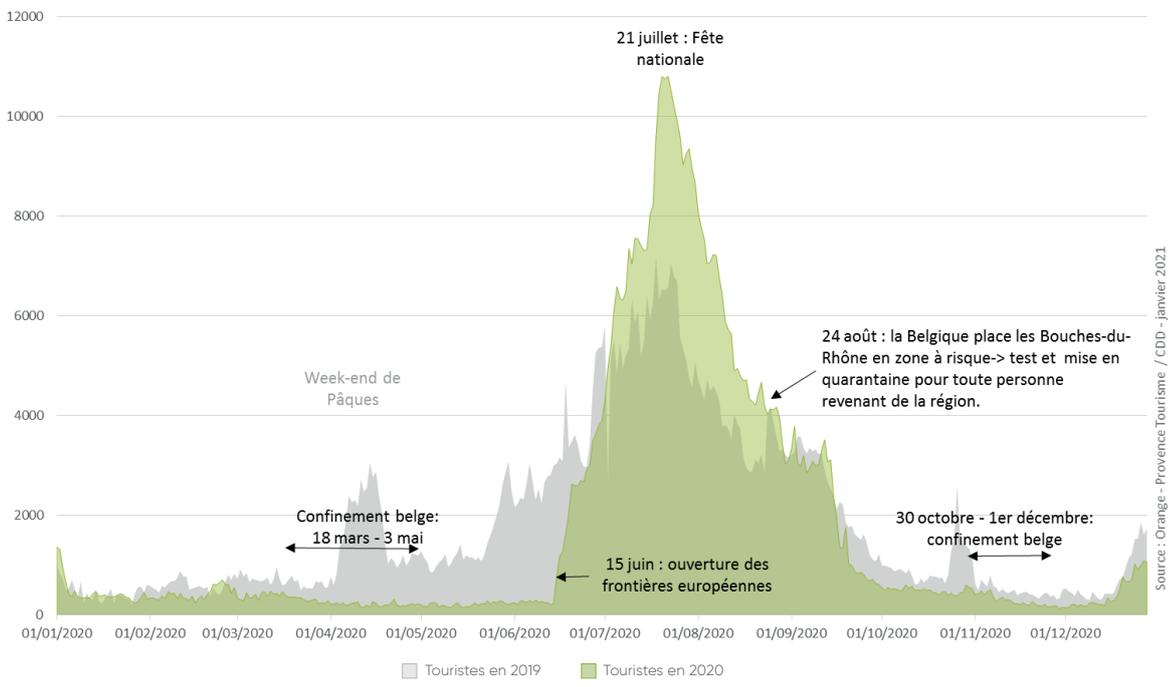
Cette clientèle est également en retrait en Provence urbaine (-22%), en Provence des Côtes du Rhône (-21%), en Provence Méditerranée (-19%), et dans une moindre mesure en Provence Lubéron (-10%).

À noter que le fort rebond estival de cette clientèle particulièrement sur les territoires suivants : Provence urbaine (+48%), Provence Lubéron (+42%), Provence méditerranée (+25%) et Provence Verdon (+21%).

Nuitées touristiques belges en Provence Antique en 2020

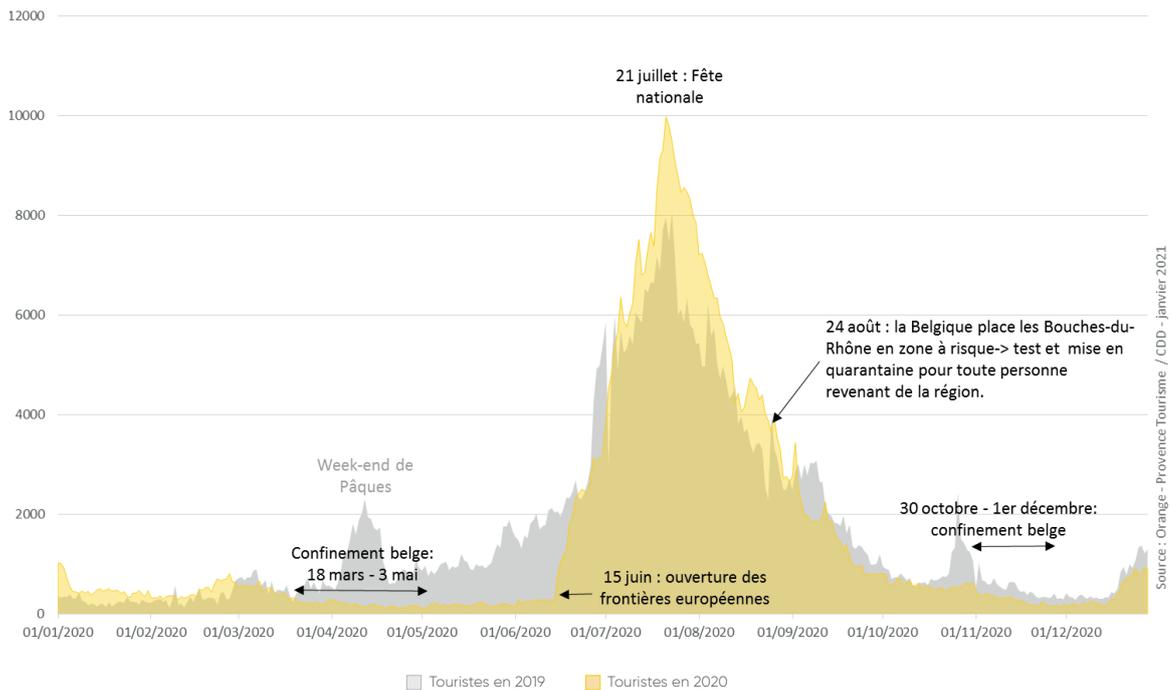


Nuitées touristiques belges en Provence Luberon en 2020

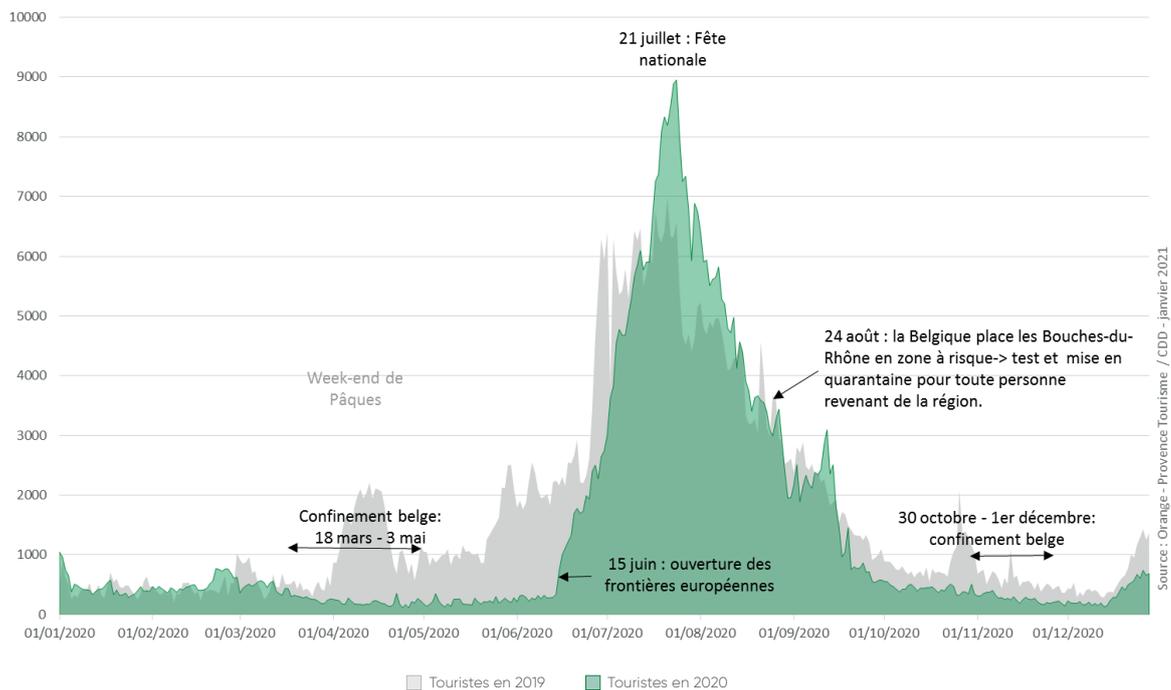


Fréquentation touristique belge dans les territoires de Provence

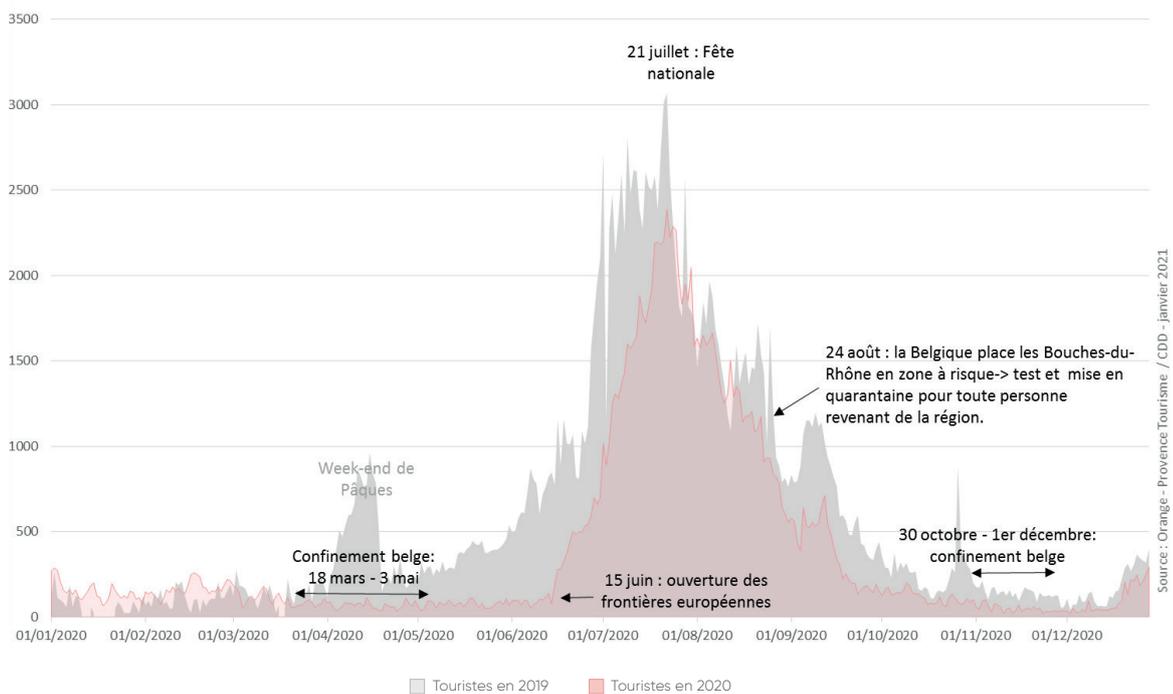
Nuitées touristiques belges en Provence Verdon en 2020



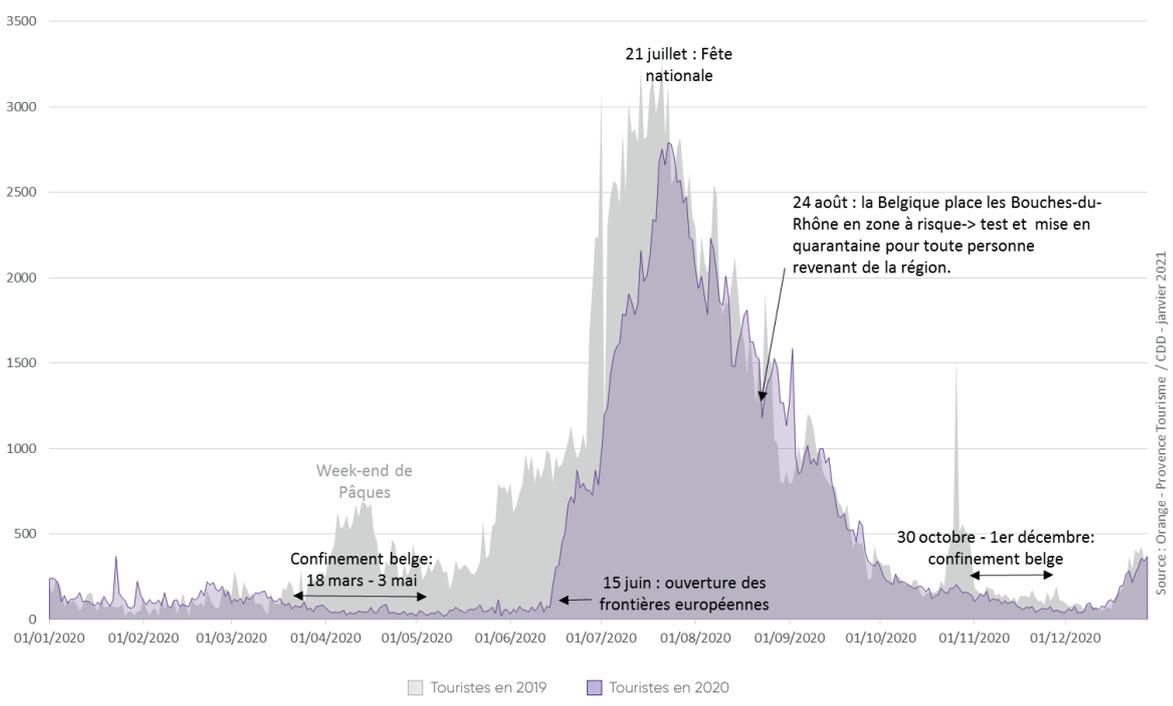
Nuitées touristiques belges en Provence des Côtes-du-Rhône en 2020



Nuitées touristiques belges en Provence Camargue en 2020

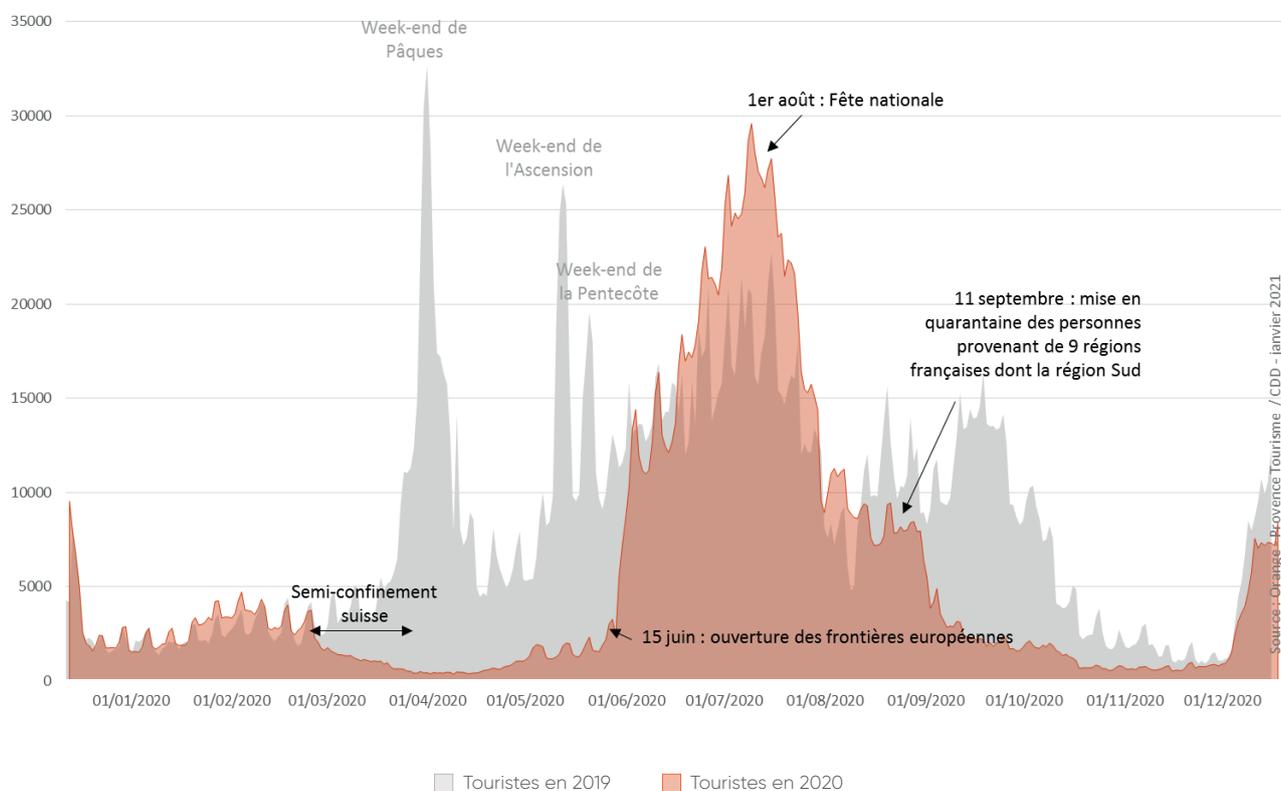


Nuitées touristiques belges en Provence des Lavandes en 2020



Suisse : - 36% de nuitées sur l'année malgré une hausse estivale

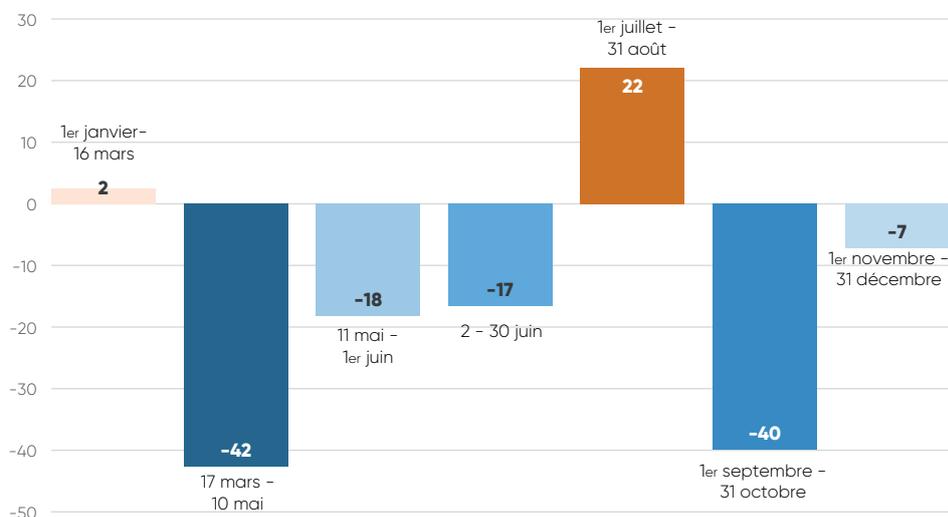
Les nuitées touristiques suisses en Provence en 2020



La clientèle suisse est généralement très présente au printemps (34% de sa fréquentation en 2019) ainsi qu'à l'automne (17%). Aussi les mesures pour lutter contre la Covid à ces périodes ont eu un fort impact qui n'est que partiellement compensé par un accroissement important de la fréquentation durant l'été. Ainsi, la Provence accuse cette année 36% de nuitées touristiques suisses en moins en 2020 par rapport à 2019.

Évolution des nuitées touristiques suisses en 2020 par rapport à 2019

La somme des nuitées perdues en 2020 = 100



Base 100

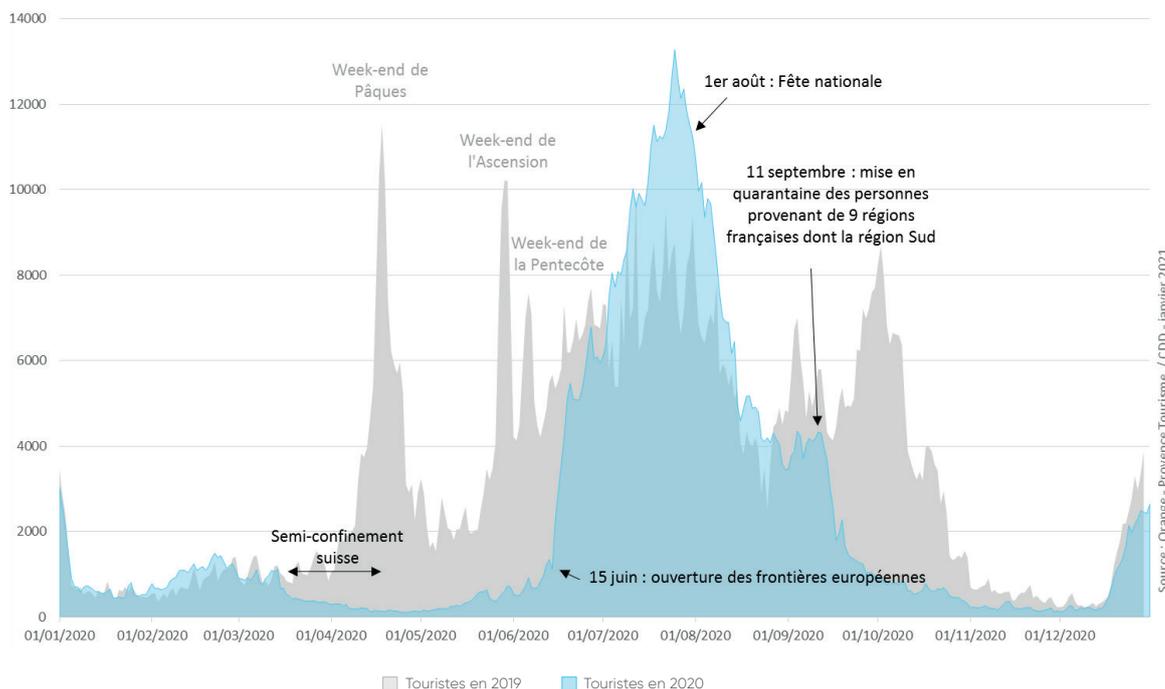
Clé de lecture : Sur 100 nuitées perdues en 2020, 42 nuitées ont été perdues entre le 17 mars et le 10 mai. Celles-ci sont en partie compensées durant l'année par les 22 nuitées supplémentaires enregistrées entre le 1^{er} juillet et le 31 août.

Fréquentation touristique suisse dans les territoires de Provence

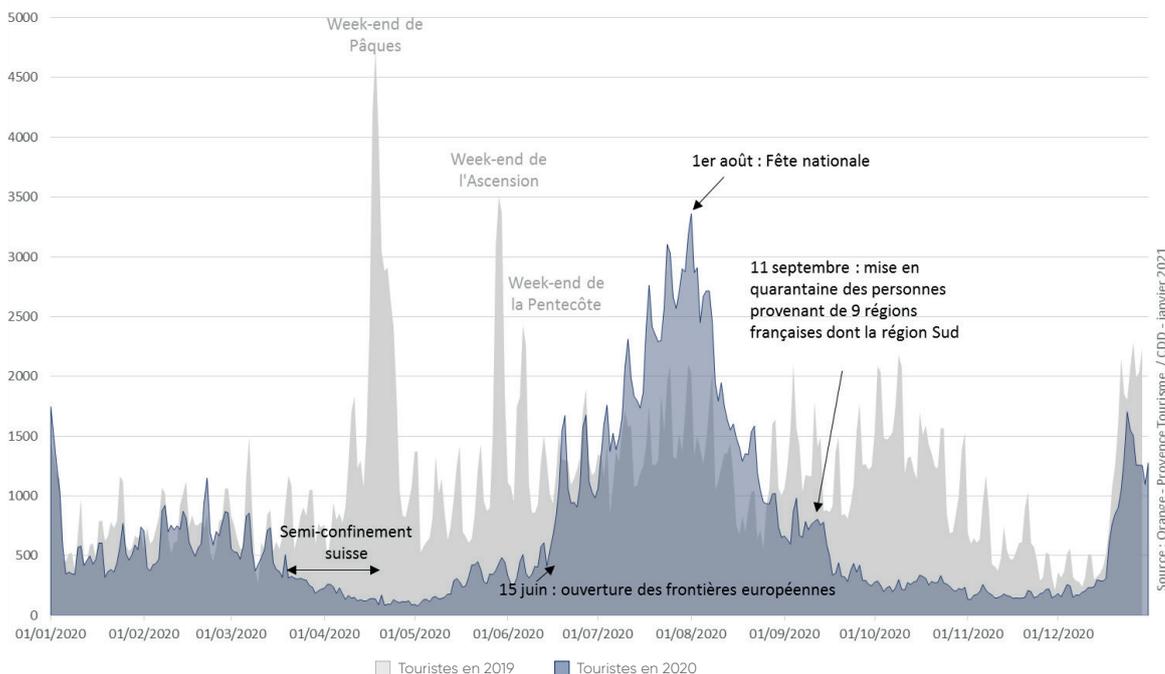
La fréquentation touristique suisse est en retrait sur l'ensemble des territoires de la Provence.

Les territoires les plus impactés par le retrait de la clientèle suisse sont ceux de la Provence Antique (-43% des nuitées touristiques suisses par rapport à 2019), la Provence Camargue (-43%) et la Provence des Lavandes (-39%). Ces 3 territoires enregistrent une fréquentation estivale (1^{er} juillet-31 août) insuffisante pour compenser les pertes enregistrées sur le reste de l'année.

Nuitées touristiques suisses en Provence Méditerranéenne en 2020



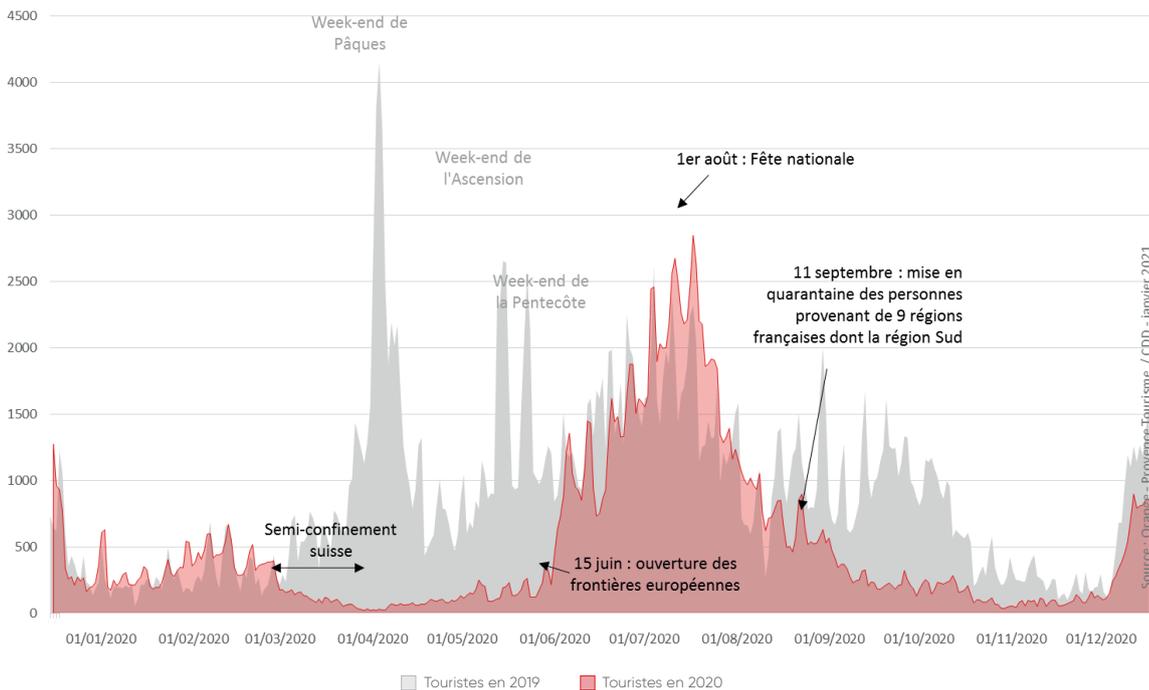
Nuitées touristiques suisses en Provence Urbaine en 2020



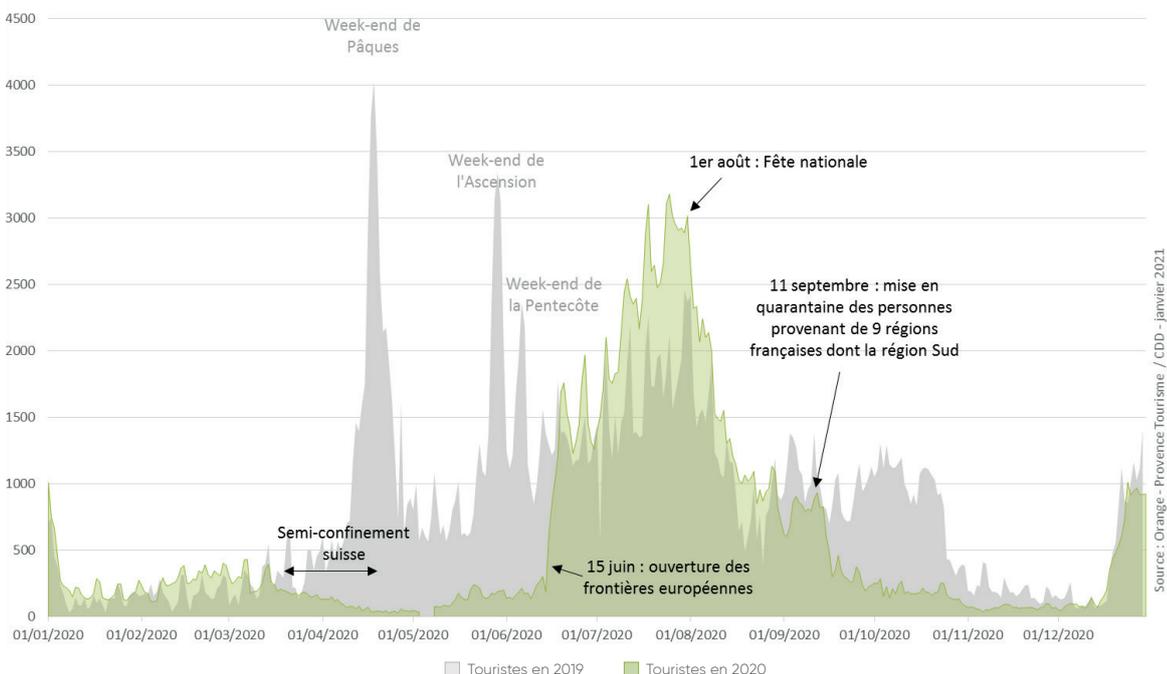
La Provence des Côtes-du-Rhône et la Provence Urbaine accusent une baisse comparable à celle de la Provence (-37% des nuitées suisses par rapport à 2019).

La Provence Urbaine, contrairement à la Provence des Côtes-du-Rhône enregistre un accroissement important de la fréquentation durant l'été (+45% vs +11% en Provence des Côtes-du-Rhône) mais il sera insuffisant pour compenser les fortes baisses enregistrées sur le reste de l'année (-58%).

Nuitées touristiques suisses en Provence Antique en 2020

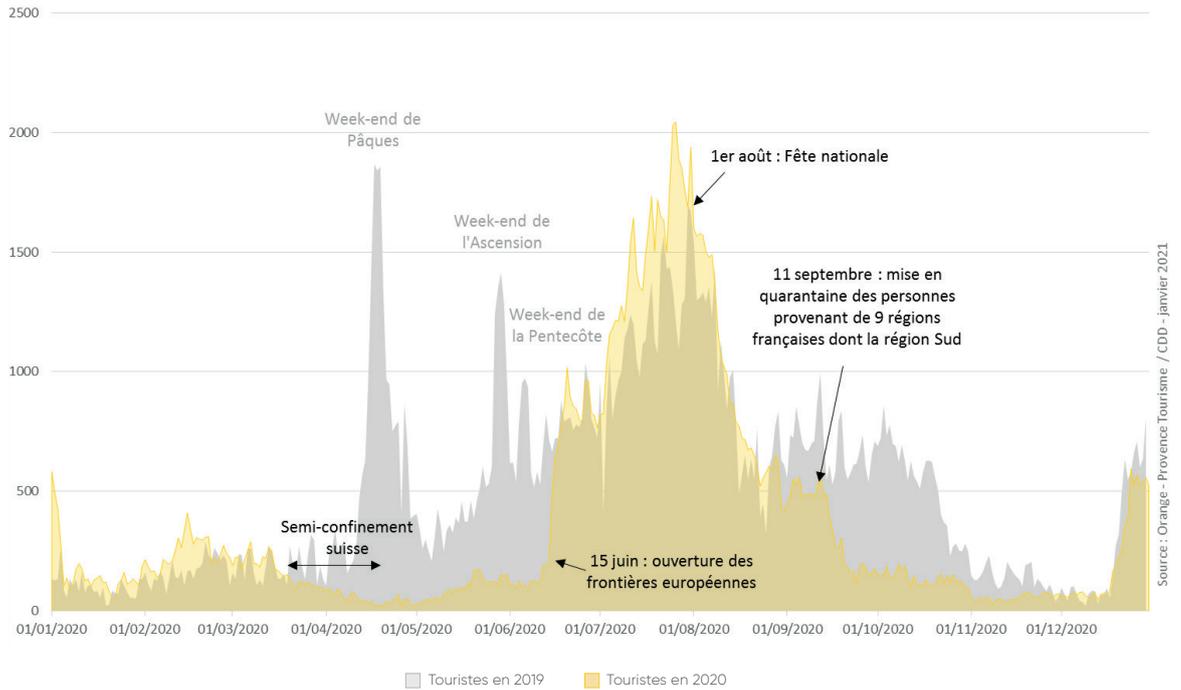


Nuitées touristiques suisses en Provence Luberon en 2020

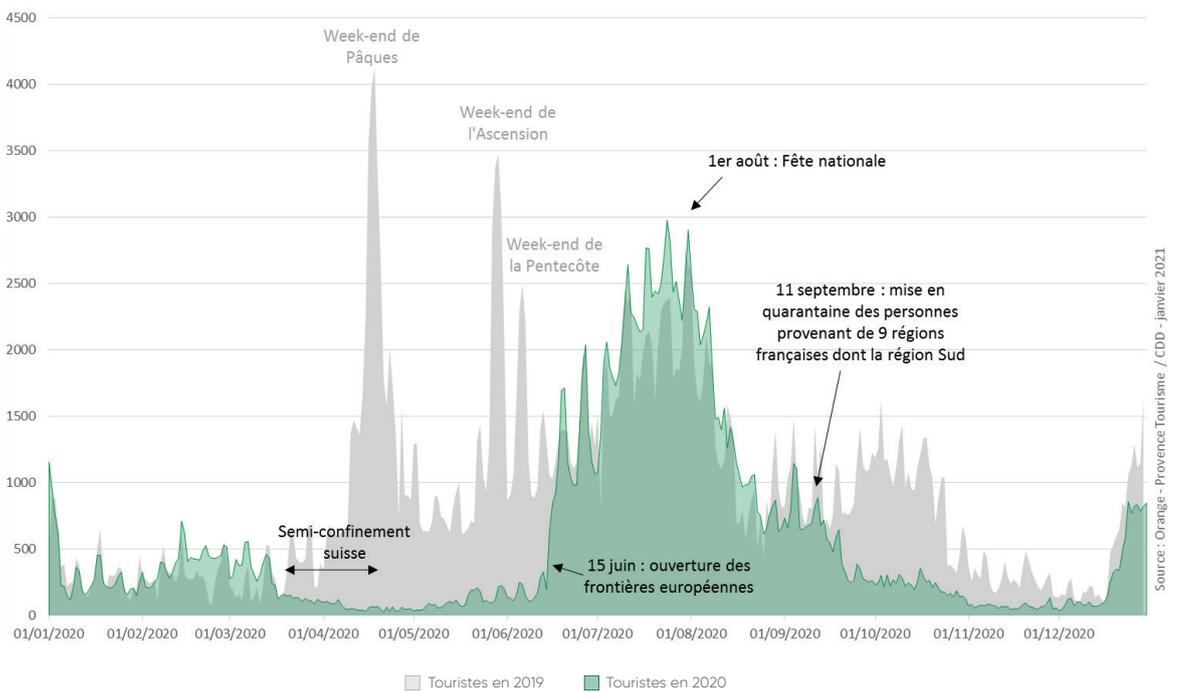


Fréquentation touristique suisse dans les territoires de Provence

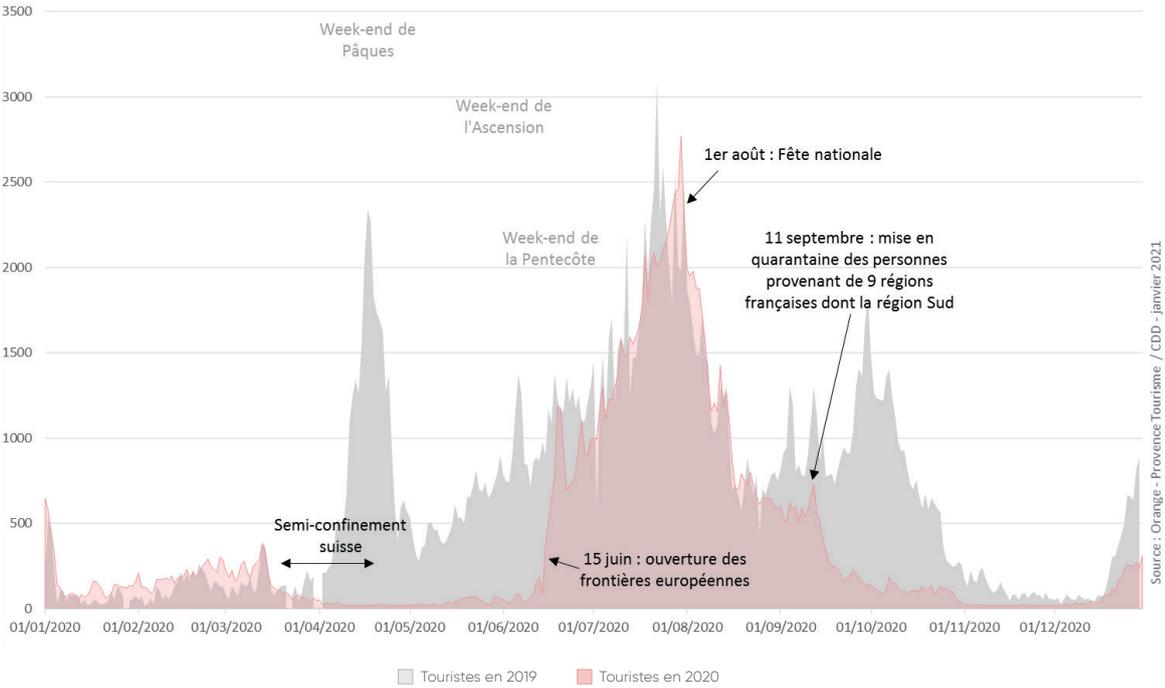
Nuitées touristiques suisses en Provence Verdon en 2020



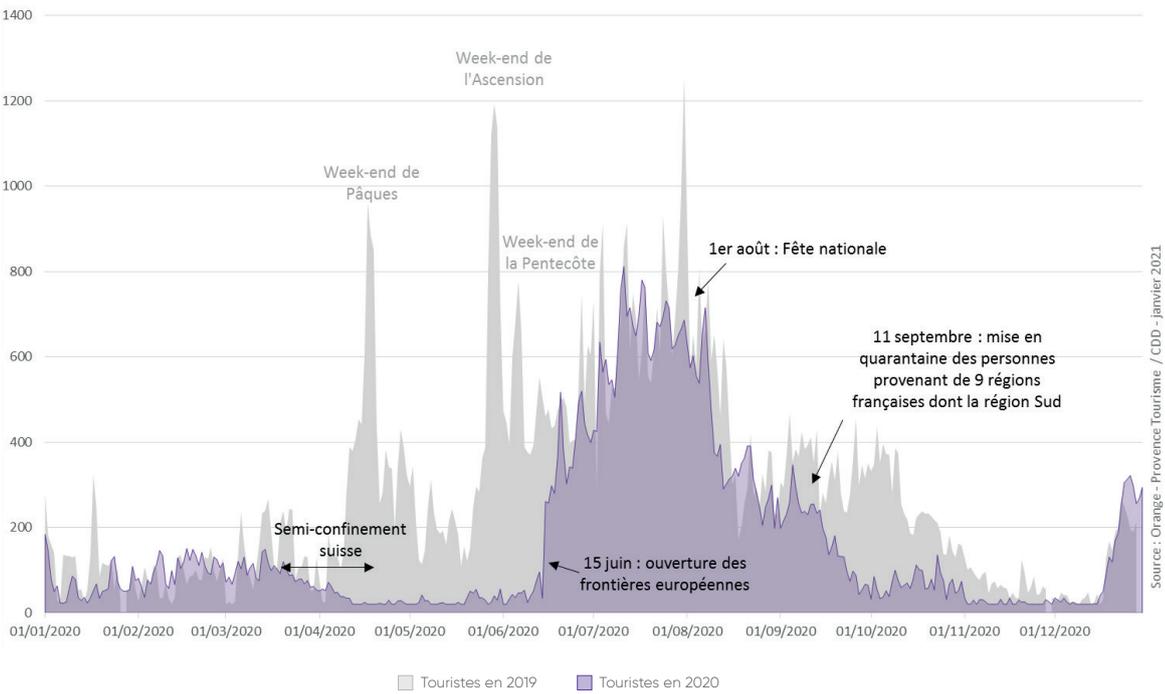
Nuitées touristiques suisses en Provence des Côtes-du-Rhône en 2020



Nuitées touristiques suisses en Provence Camargue en 2020

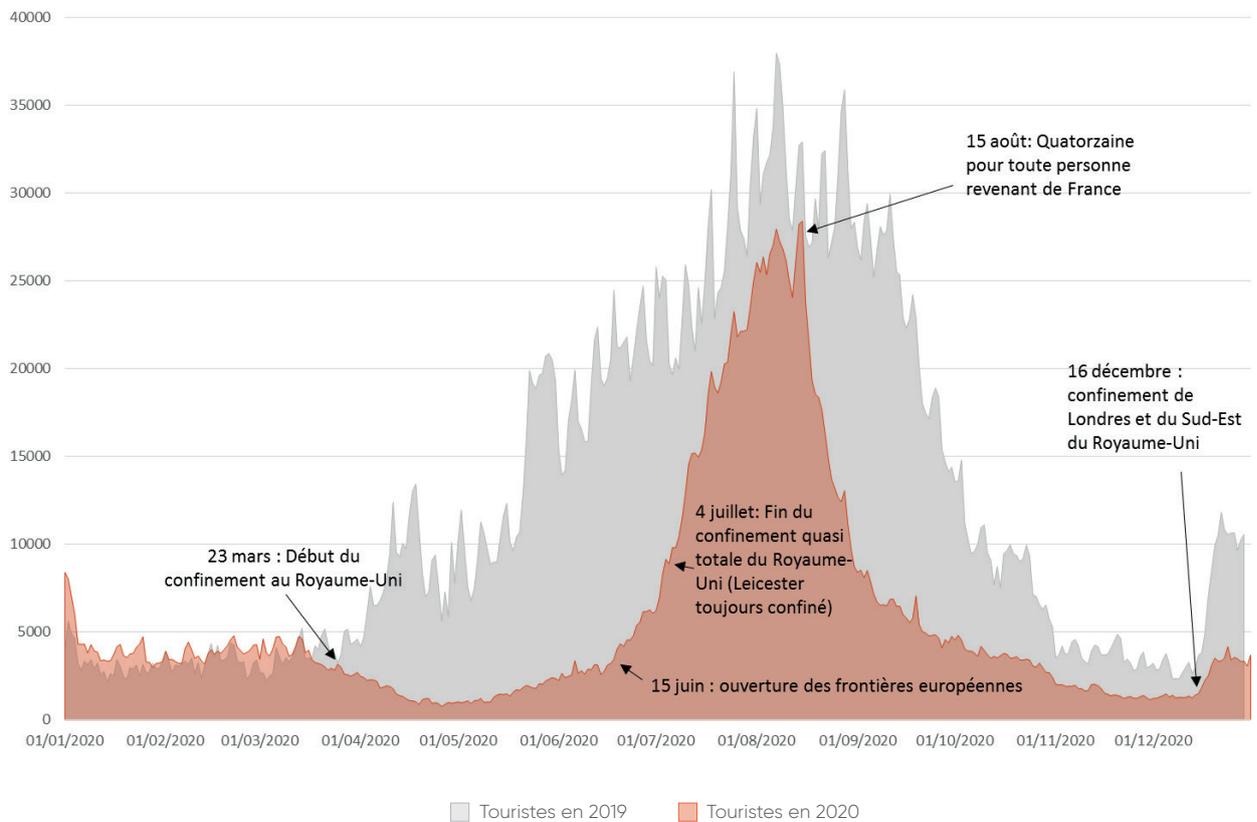


Nuitées touristiques suisses en Provence des Lavandes en 2020



Royaume-Uni : - 54% de nuitées sur l'année

Les nuitées touristiques britanniques en Provence en 2020



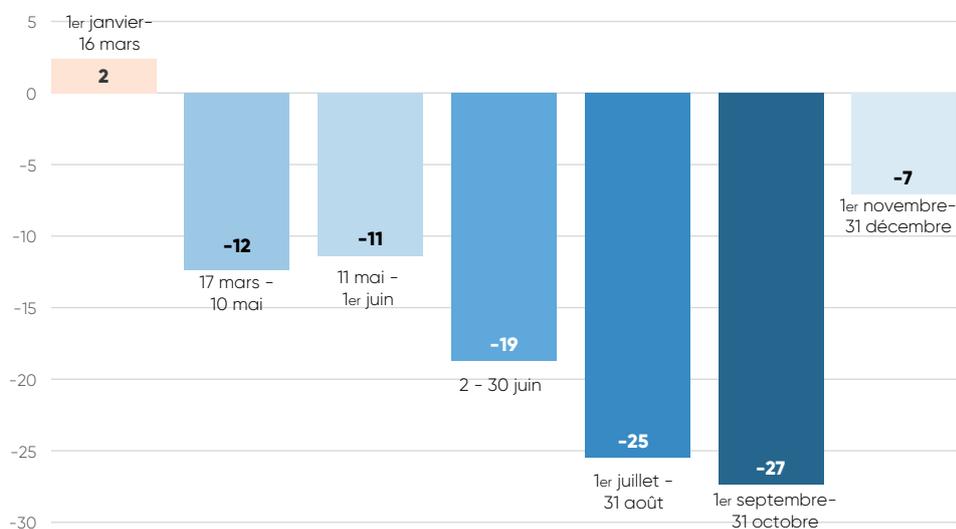
Suite à l'annonce du 1^{er} confinement, la courbe des nuitées britanniques chute et restera, contrairement à d'autres nationalités comme les Belges ou les Suisses, en deçà de celle de 2019 jusqu'à la fin de 2020.

Contrairement aux autres clientèles plus de la moitié des pertes de nuitées britanniques ont été enregistrées en juillet-août (25%) et en septembre-octobre (28%).

La Provence enregistre ainsi une baisse de 54% de nuitées britanniques par rapport à 2019.

Évolution des nuitées touristiques britanniques en 2020 par rapport à 2019

La somme des nuitées perdues en 2020 = 100



Base 100

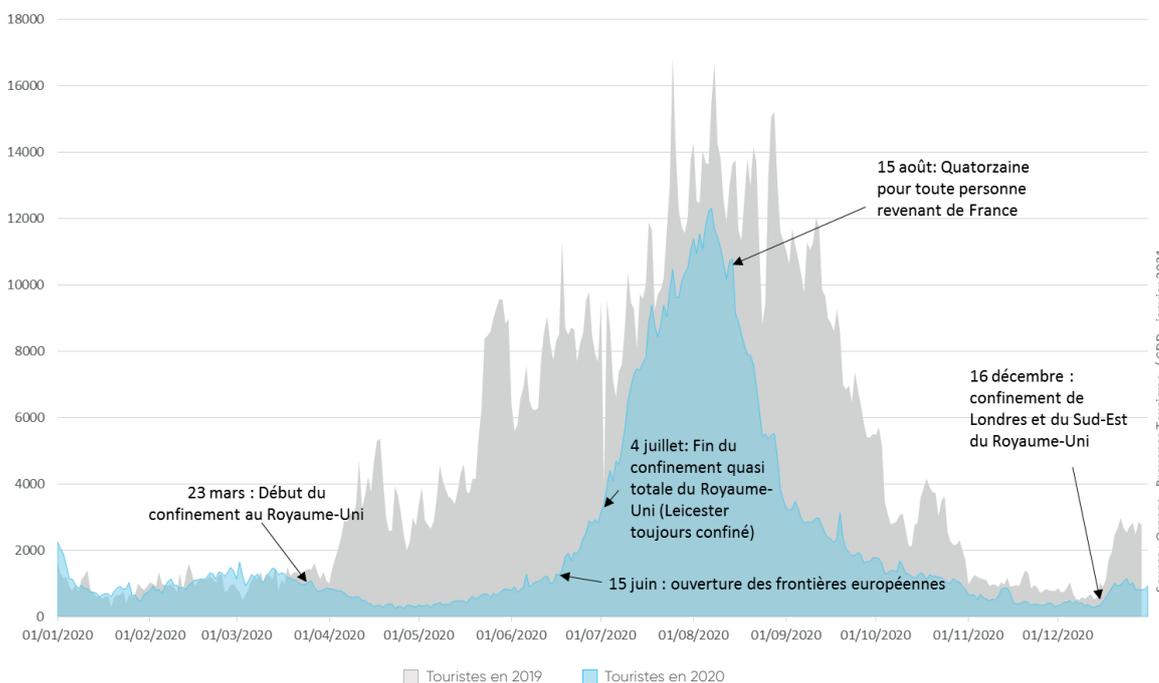
Clé de lecture : Sur 100 nuitées perdues en 2020, 12 nuitées ont été perdues entre le 17 mars et le 10 mai, 25 entre le 1^{er} juillet et le 31 août...

Fréquentation touristique britannique dans les territoires de Provence

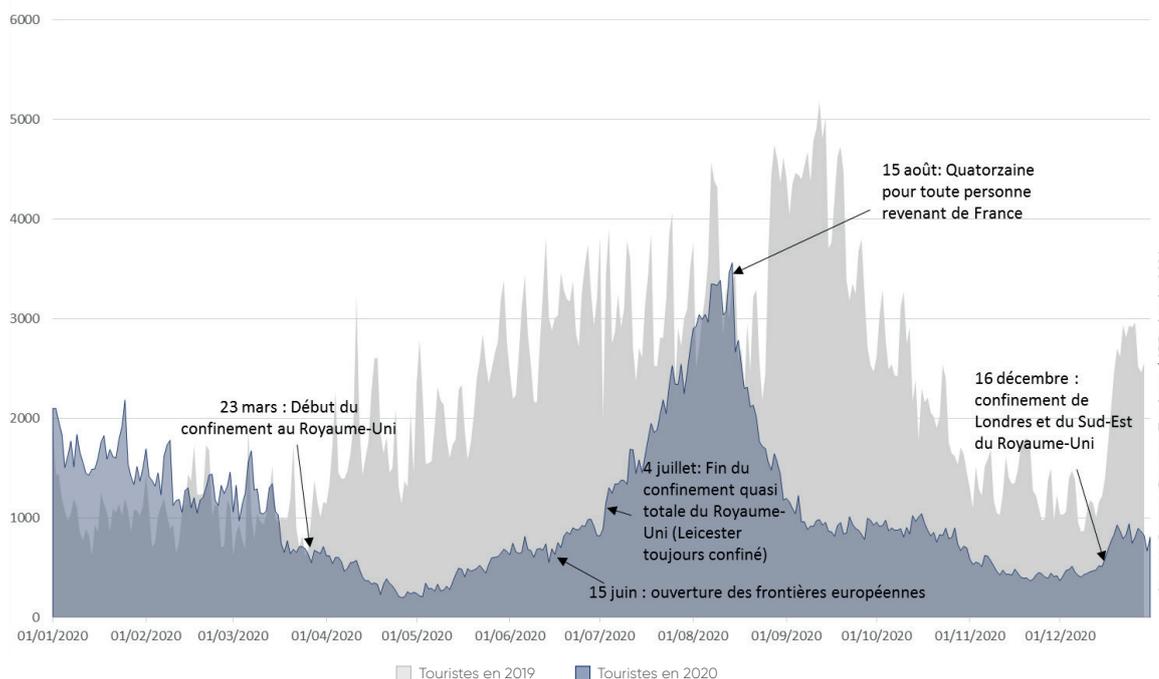
L'ensemble des territoires de la Provence accuse une baisse de la fréquentation touristique britannique de façon assez homogène, allant de -51% en Provence Antique ou Provence Urbaine à -62% en Provence des Lavandes ou des Côtes-du-Rhône.

Pour l'ensemble des territoires, les nuitées britanniques enregistrées durant l'été resteront en deçà de celles de l'année dernière ne permettant pas de compenser les pertes du printemps et de l'arrière-saison.

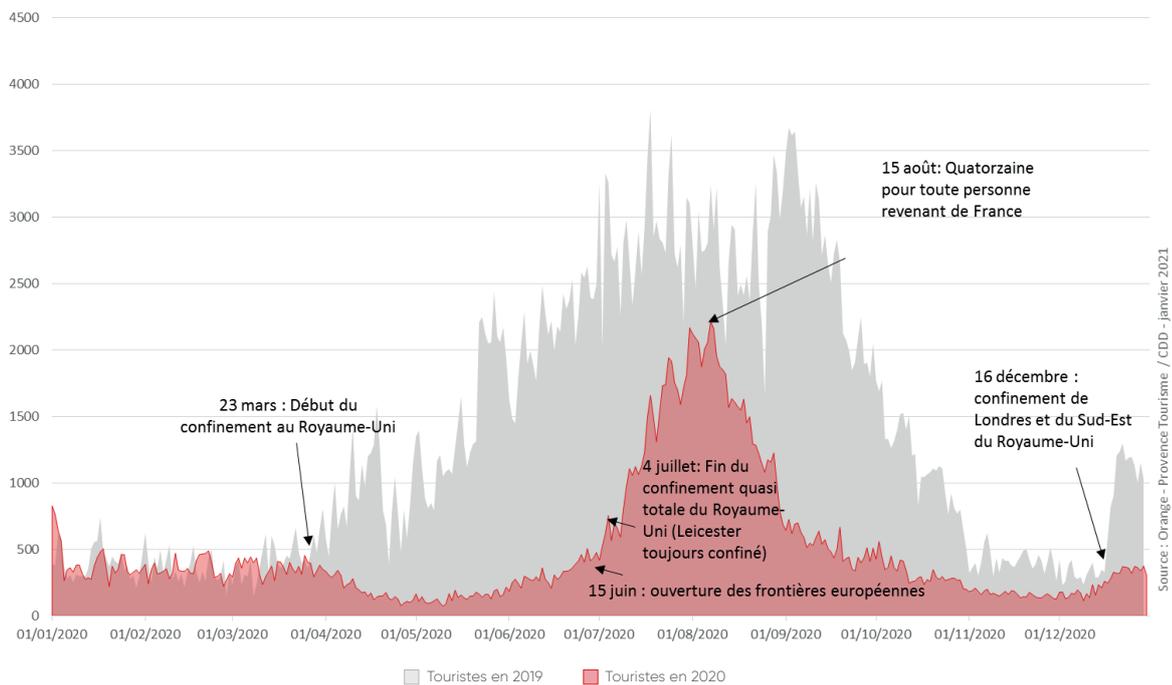
Nuitées touristiques britanniques en Provence Méditerranée en 2020



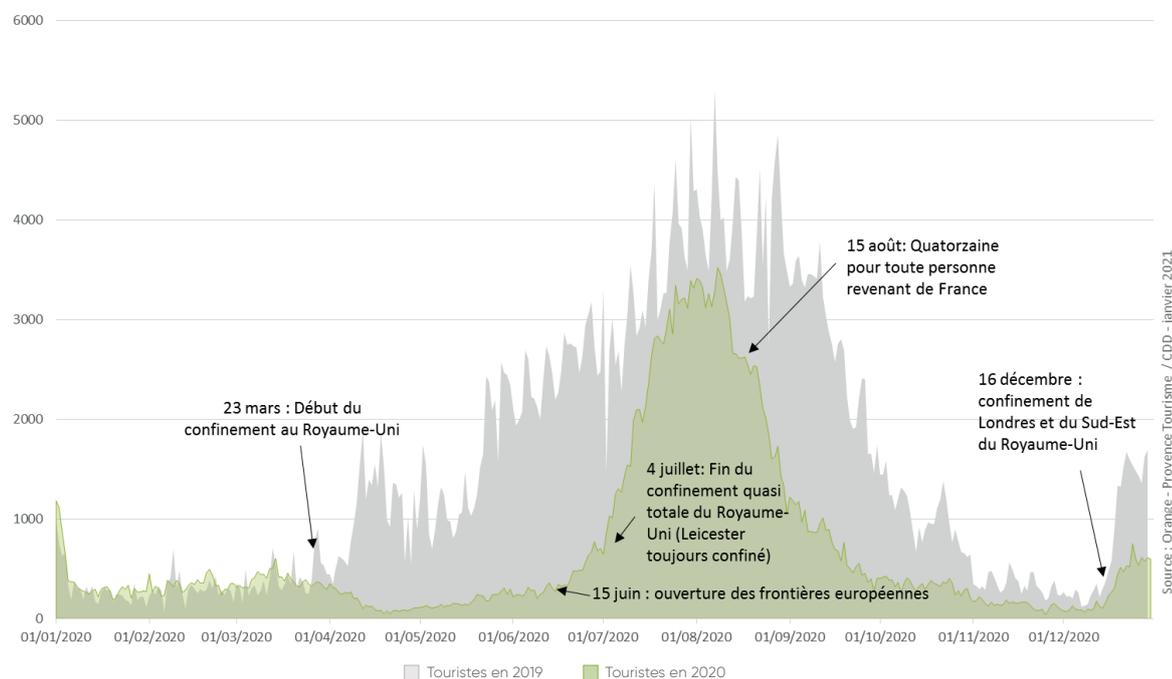
Nuitées touristiques britanniques en Provence Urbaine en 2020



Nuitées touristiques britanniques en Provence Antique en 2020

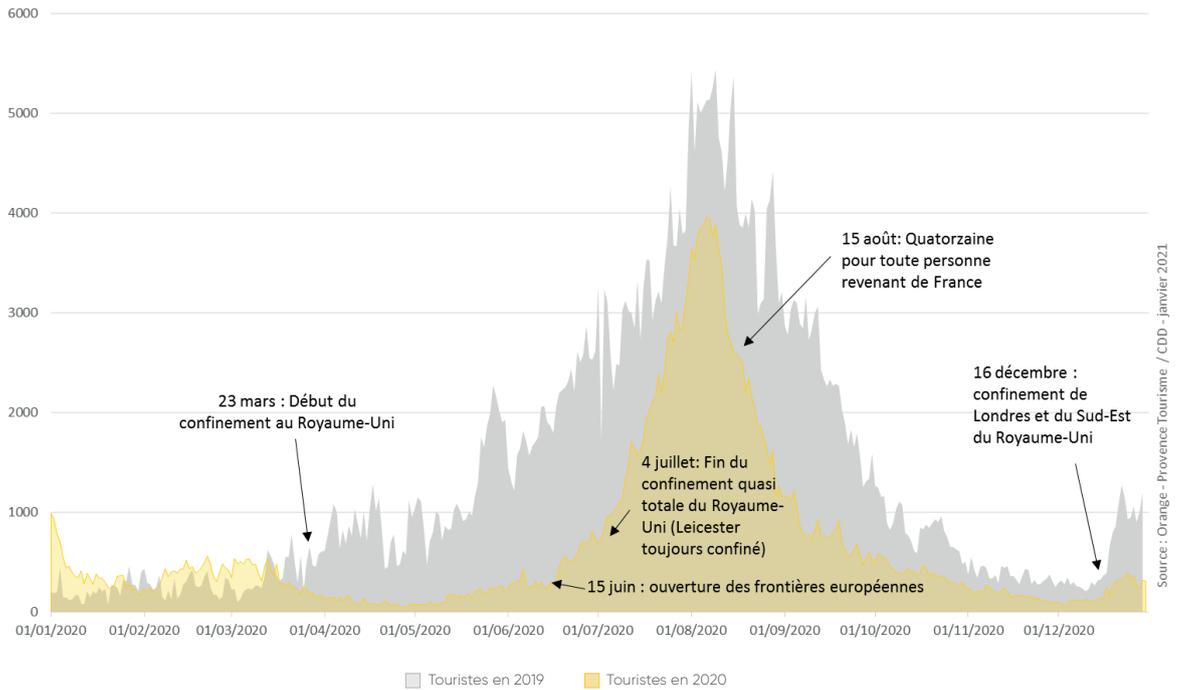


Nuitées touristiques britanniques en Provence Luberon en 2020

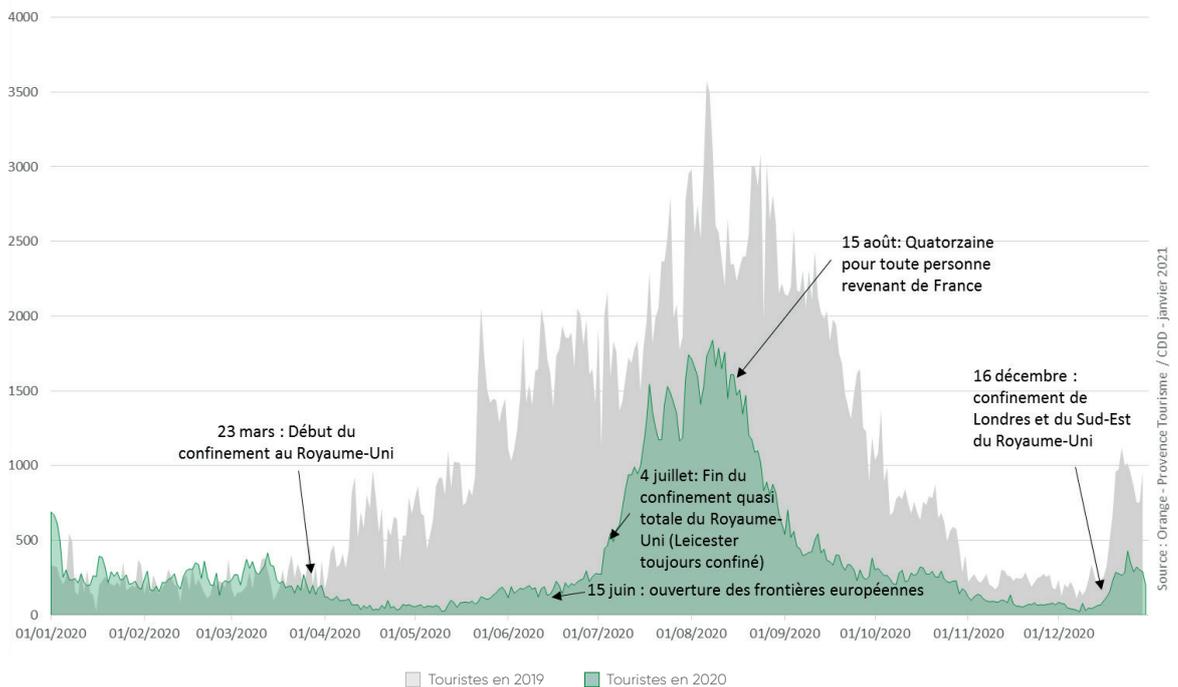


Fréquentation touristique britannique dans les territoires de Provence

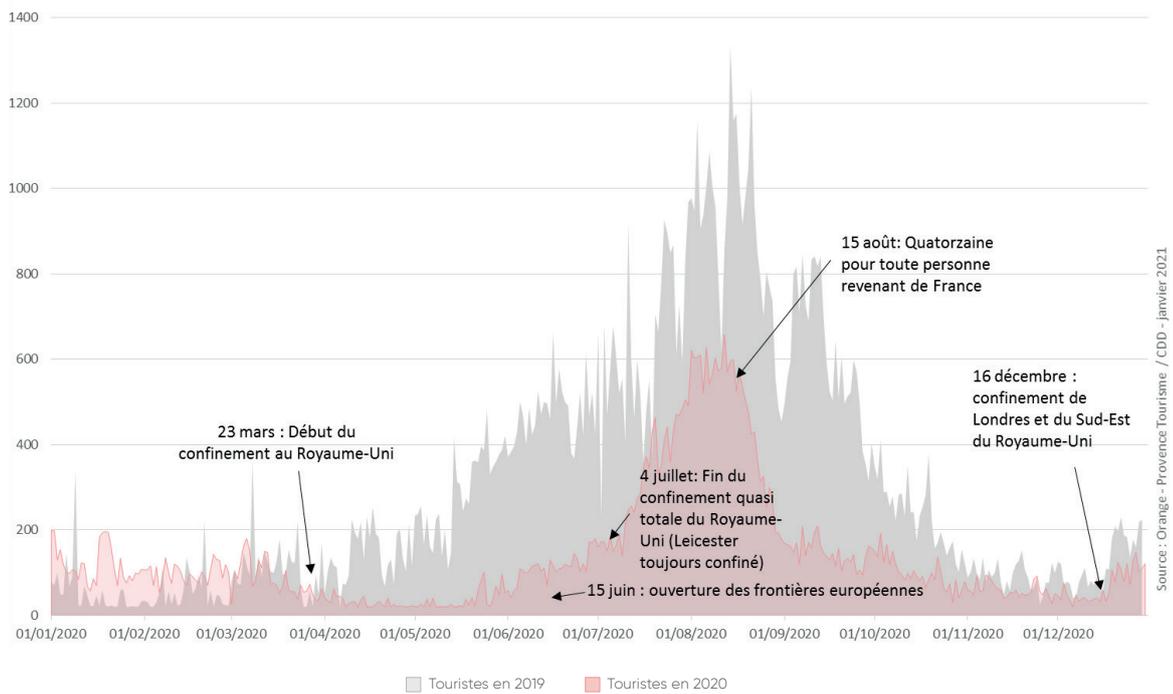
Nuitées touristiques britanniques en Provence Verdon en 2020



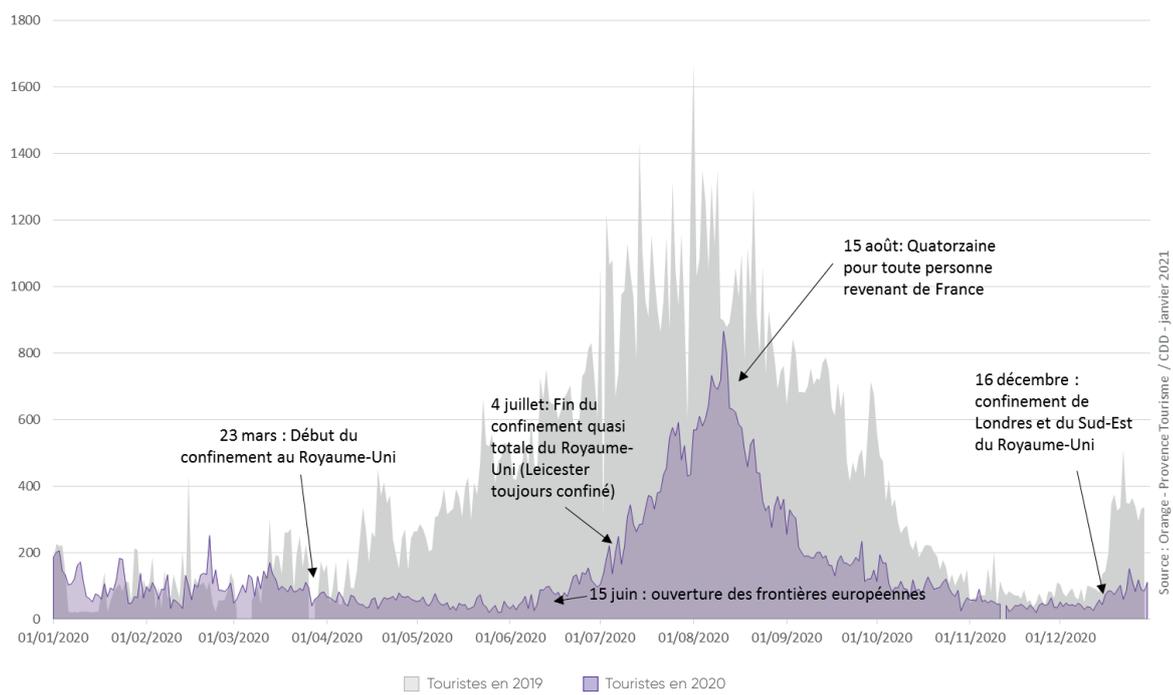
Nuitées touristiques britanniques en Provence des Côtes-du-Rhône en 2020



Nuitées touristiques britanniques en Provence Camargue en 2020

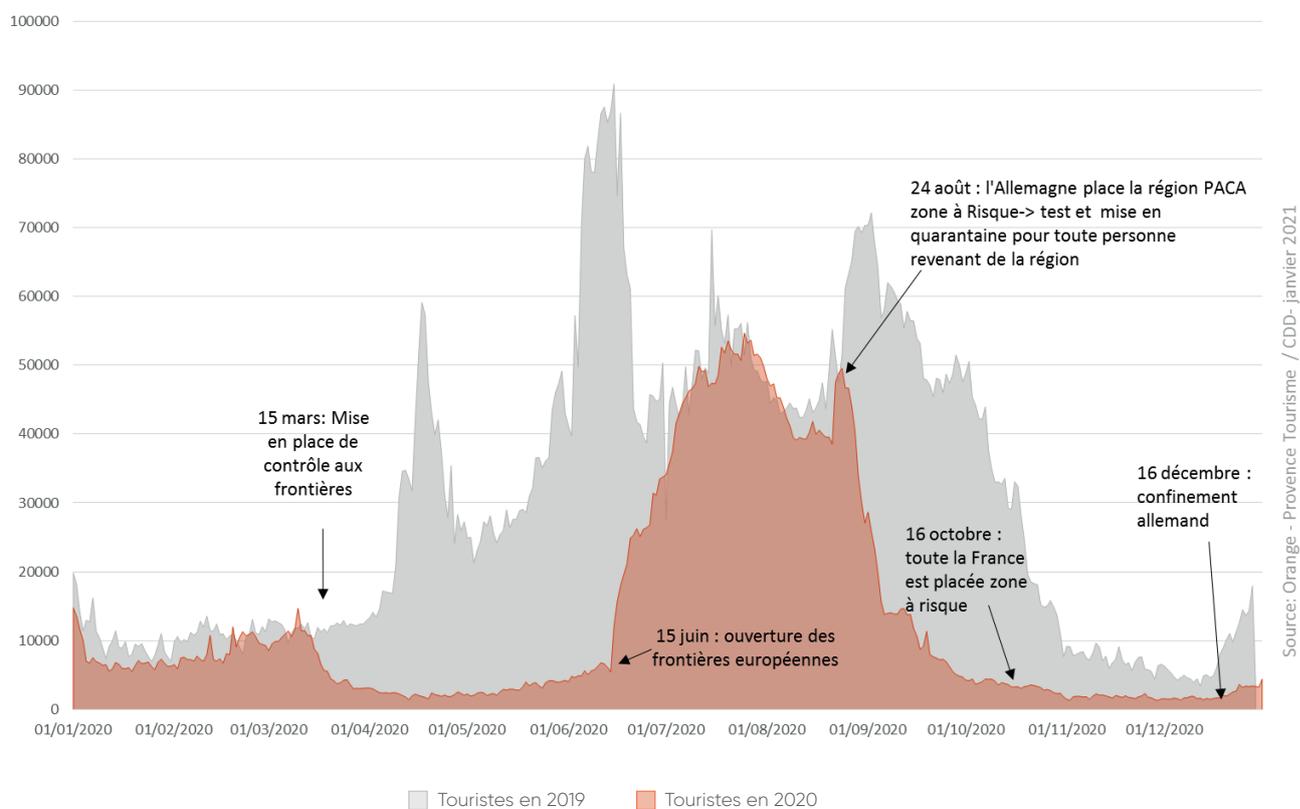


Nuitées touristiques britanniques en Provence des Lavandes en 2020



Allemagne : - 58% de nuitées sur l'année

Les nuitées touristiques allemandes en Provence en 2020

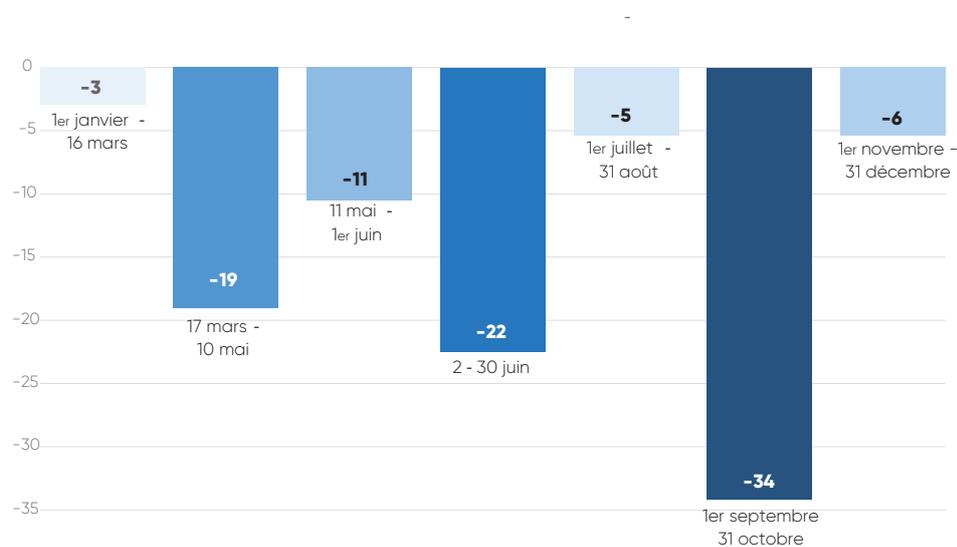


La clientèle allemande est habituellement très présente au printemps (34% des nuitées allemandes en 2019) et à l'automne (13%). Les mesures pour lutter contre la covid, notamment le classement de la région en zone à risque, ont eu un impact important sur cette clientèle. 35% des nuitées touristiques perdues sont ainsi attribuables à la période de septembre-octobre.

Sur l'ensemble de l'année, la clientèle allemande enregistre 58% de nuitées en moins par rapport à 2020.

Évolution des nuitées touristiques allemandes en 2020 par rapport à 2019

La somme des nuitées perdues en 2020 = 100



Base 100

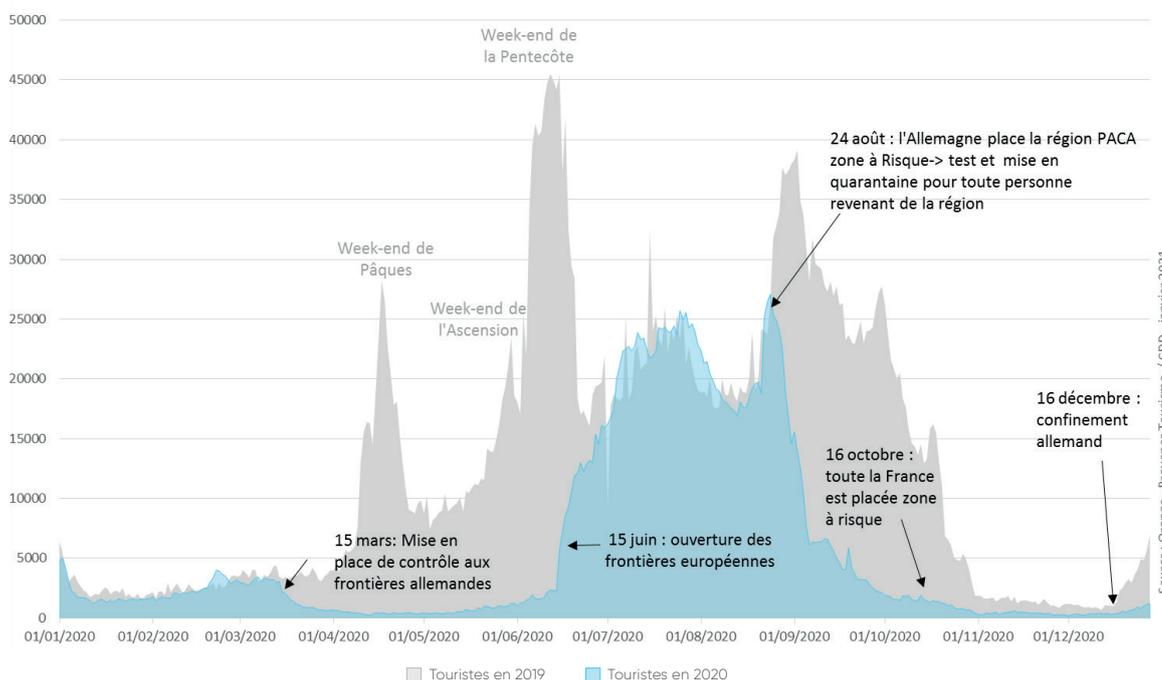
Clé de lecture : Sur 100 nuitées perdues en 2020, 19 nuitées ont été perdues entre le 17 mars et le 10 mai, 5 entre le 1^{er} juillet et le 31 août, 34 en septembre-octobre...

Fréquentation touristique allemande dans les territoires de Provence

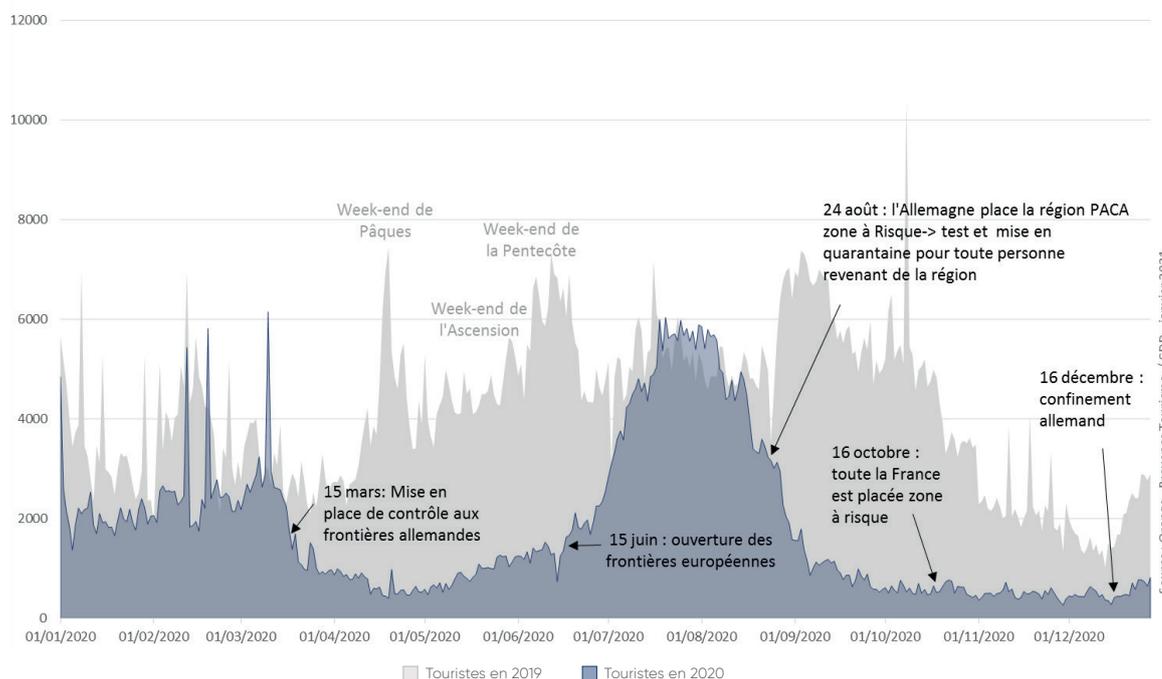
L'ensemble des territoires de la Provence accuse une baisse de la fréquentation touristique allemande de façon assez homogène, allant de -48% en Provence Verdon à -64% en Provence Antique et Provence Luberon.

Les pertes enregistrées au printemps, période habituellement importante pour la clientèle allemande en Provence, ne seront pas compensées par la présence des touristes allemands en été.

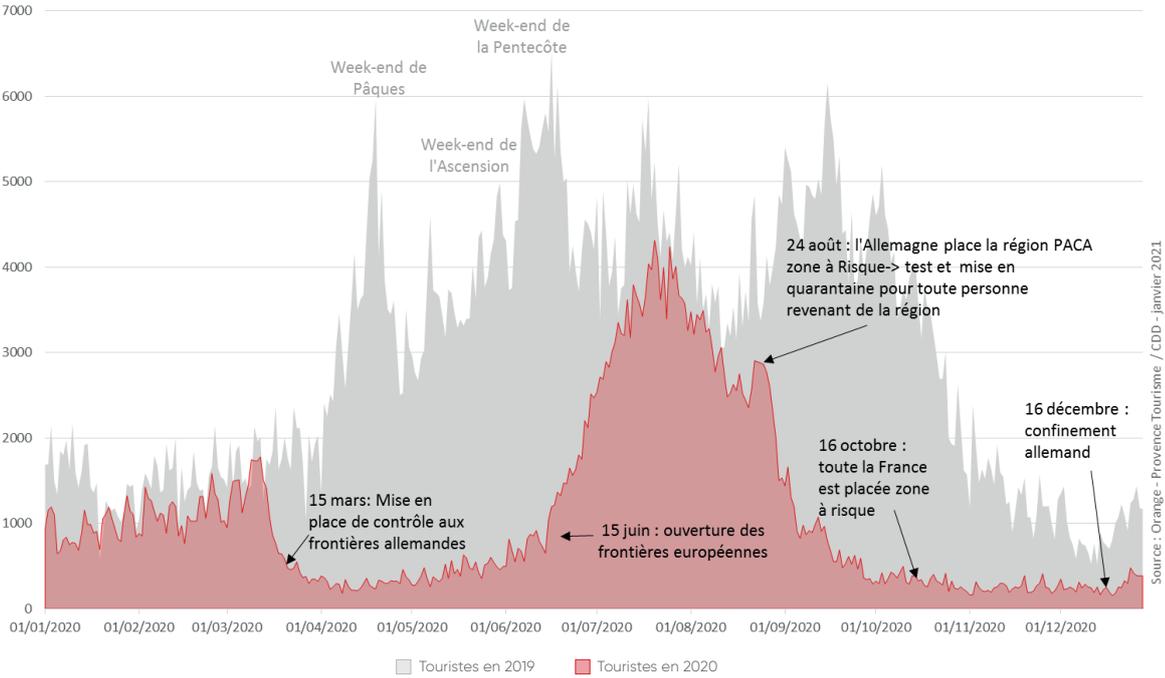
Nuitées touristiques allemandes en Provence Méditerranée en 2020



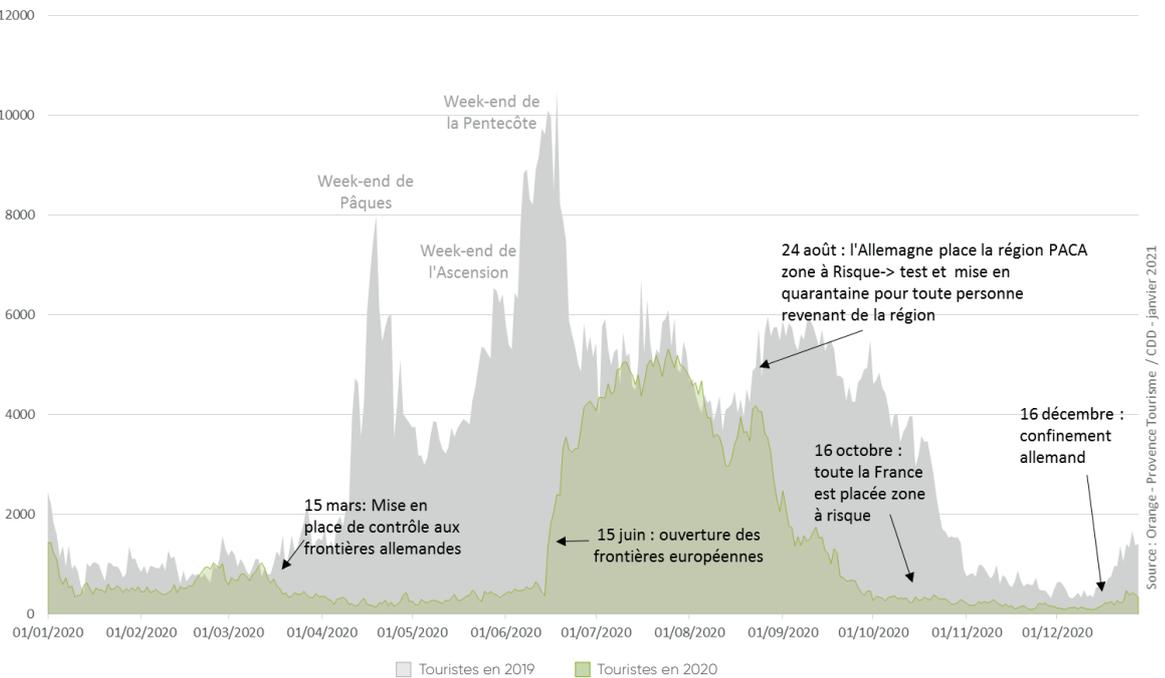
Nuitées touristiques allemandes en Provence Urbaine en 2020



Nuitées touristiques allemandes en Provence Antique en 2020

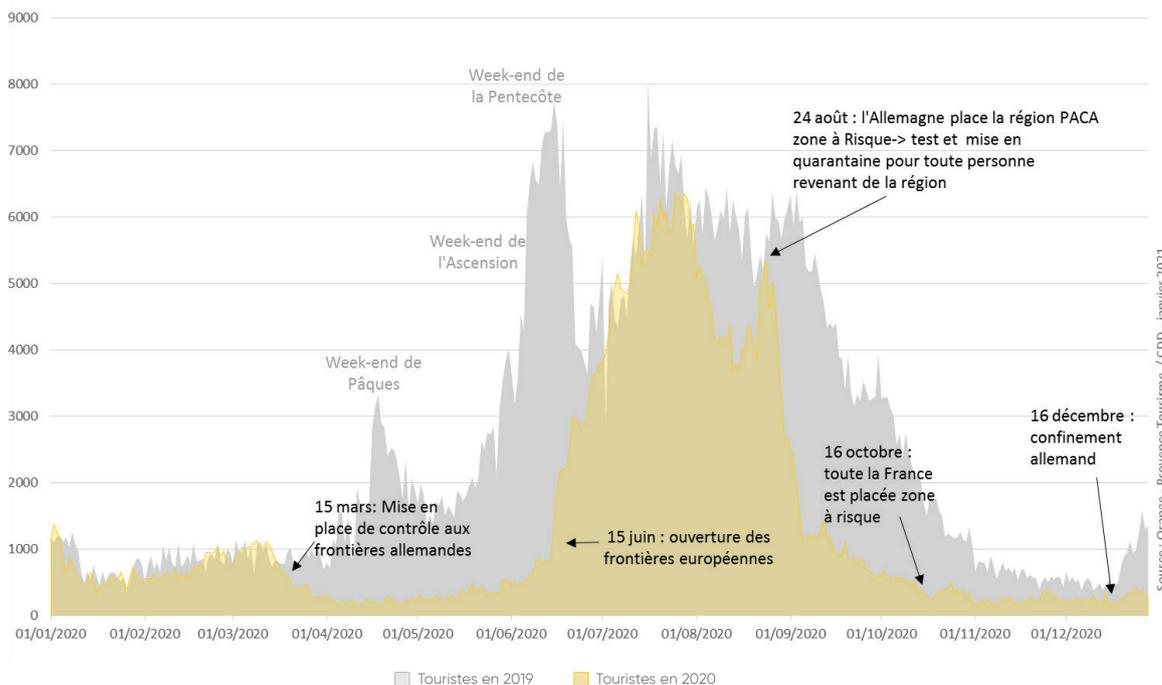


Nuitées touristiques allemandes en Provence Luberon en 2020

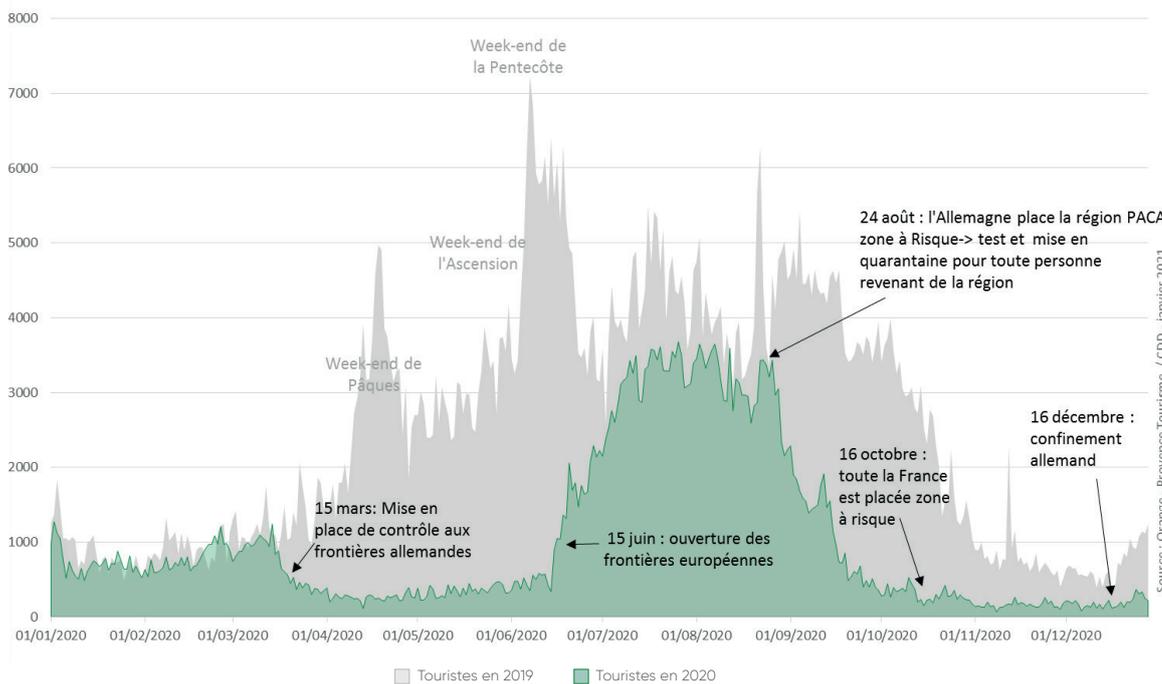


Fréquentation touristique allemande dans les territoires de Provence

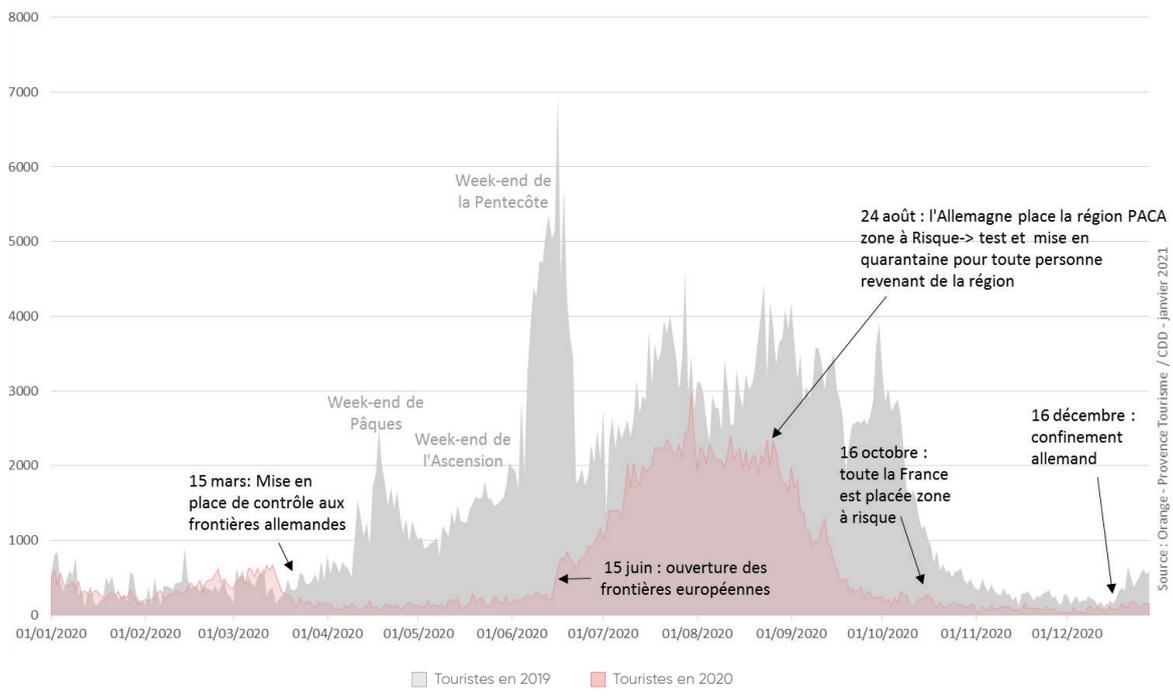
Nuitées touristiques allemandes en Provence Verdon en 2020



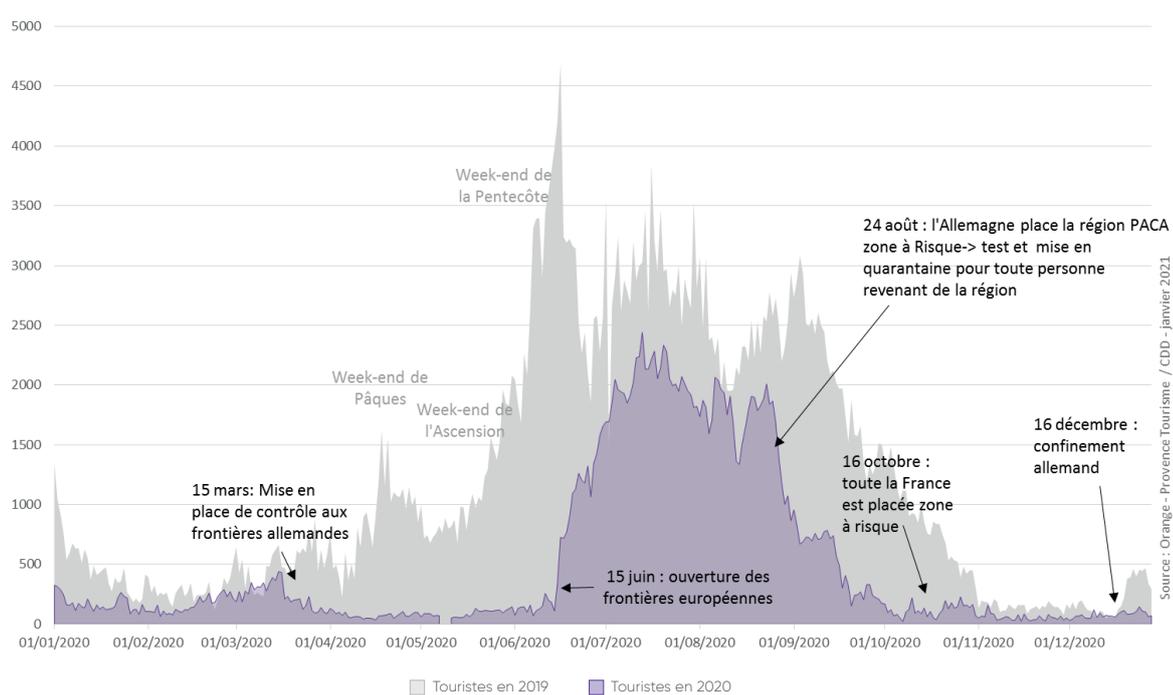
Nuitées touristiques allemandes en Provence des Côtes-du-Rhône en 2020



Nuitées touristiques allemandes en Provence Camargue en 2020



Nuitées touristiques allemandes en Provence des Lavandes en 2020



Méthodologie

Ces données sont issues du dispositif Flux Vision Tourisme, solution innovante développée par Orange avec le concours de Provence Tourisme et de Tourisme & Territoires, 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 des territoires. Il est développé en accord avec la CNIL et conforme au RGPD.



Cette étude a été financée par le collectif du Contrat de destination Provence.

Partenaires financeurs





PROVENCE
ENJOY THE UNEXPECTED

**COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR**

Le Noailles - 62, 64, La Canebière
13001 Marseille - 04 91 56 47 00

PROVENCE TOURISME

13, Rue Roux de Brignoles
13006 Marseille - 04 91 13 84 13
