

PROVENCE TOURISME

LA CLIENTÈLE — TOURISTIQUE

DANS LA MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Au sommaire :

PROVENANCE DES TOURISTES	p 2
INFORMATION ET RÉSERVATION	p 4
SAISONNALITÉ ET DURÉE DE SÉJOUR	p 5
MOBILITÉ DES TOURISTES	p 7
MOTIFS DE SÉJOUR	p 8
LIEUX DE SÉJOUR	p 9
MODE D'HÉBERGEMENTS	p 11
ACTIVITÉS PRATIQUÉES	p 12
DÉPENSES ET BUDGET	p 14
ÂGE ET PROFESSION	p 15
FIDÉLITÉ ET SATISFACTION	p 16
Méthodologie - Partenaires	3 ^e de couv

La Métropole Aix-Marseille-Provence accueille 7,7 millions de touristes, qui réalisent 37,8 millions de nuitées, soit 81% des nuitées départementales.

Cette clientèle touristique est essentiellement une clientèle française (74% des séjours) venant pour moitié de Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'Ile-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes.

La clientèle étrangère, qui réalise 26% des séjours, vient essentiellement d'Allemagne, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d'Italie et de Suisse (11% des séjours).

En moyenne, les touristes séjournent 4,9 jours et dépensent 73€ par personne et par jour. Ce sont ainsi quelques 2,8 milliards d'euros de dépenses qui sont faites dans le territoire chaque année.

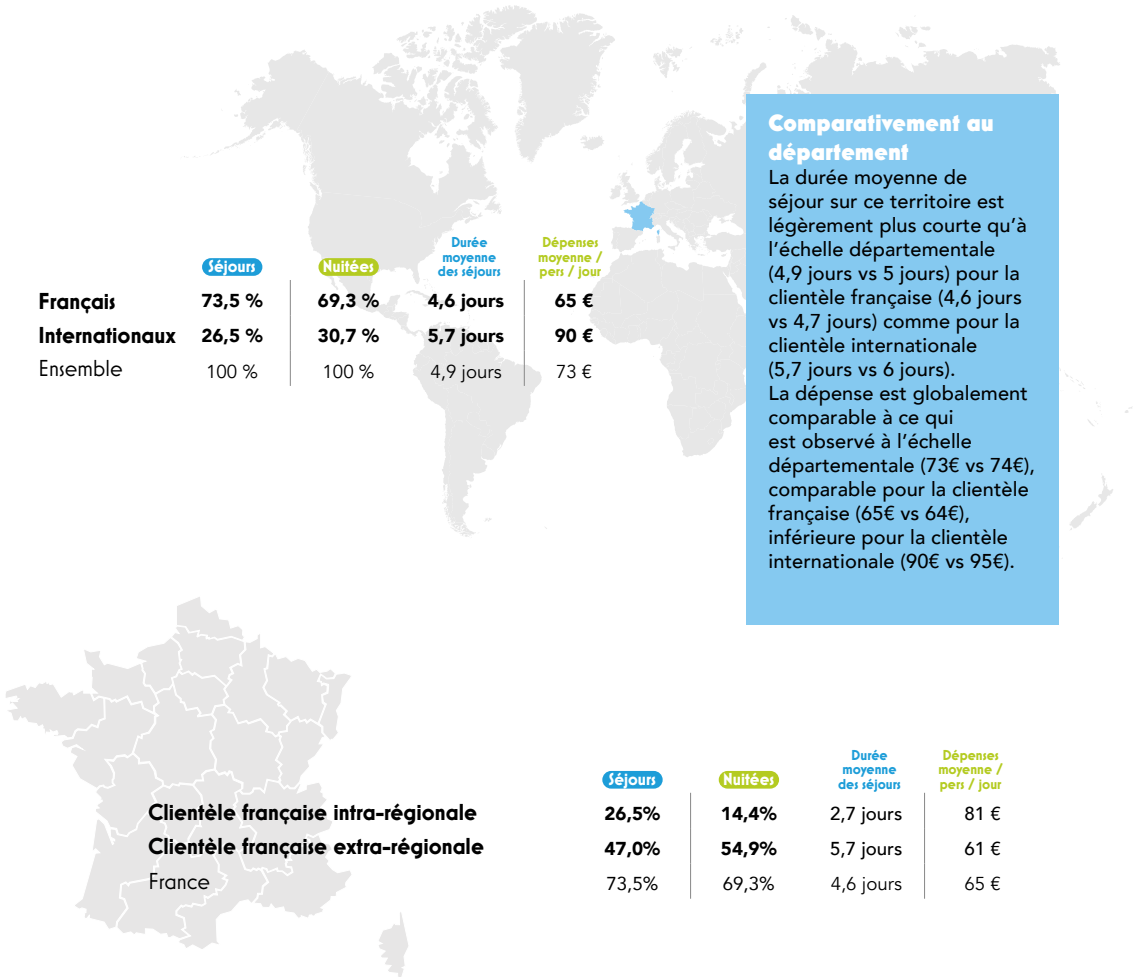
Par rapport au département, ce territoire présente quelques spécificités liées à sa structure démographique et économique :

- 28% des séjours pour motif professionnel vs 27% dans le département
- 56% de courts séjours vs 51% à l'échelle départementale
- 49% des séjours en hébergement non marchand vs 47% dans les Bouches-du-Rhône
- Une propension plus importante aux sorties plages, au repos, à la plaisance, à la visite d'espaces naturels et au shopping
- Une clientèle légèrement plus jeune ; 18% de seniors vs 20% à l'échelle départementale

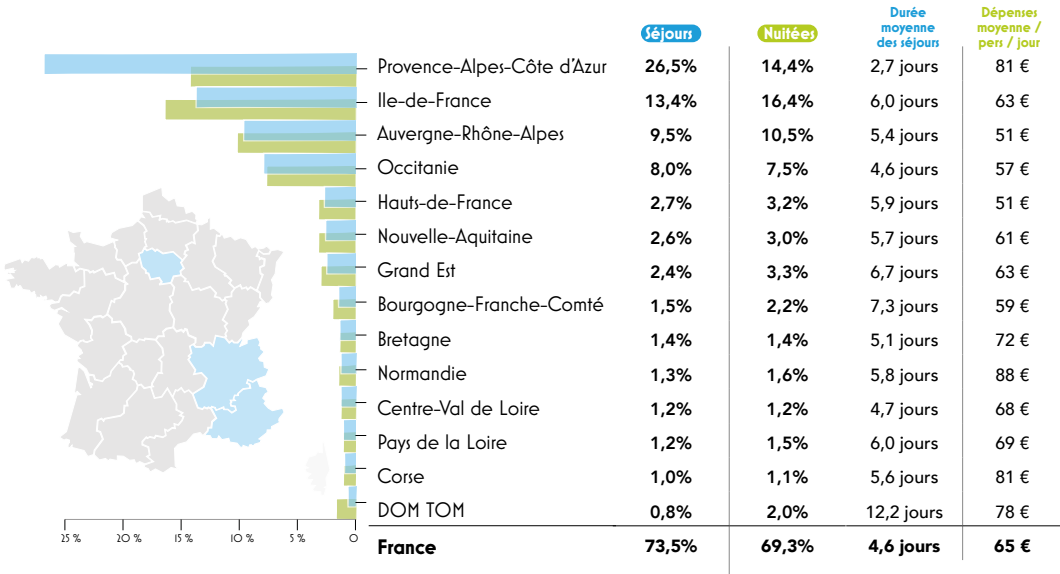
PROVENANCE DES TOURISTES

■ Près de 3 touristes sur 4 sont des résidents français

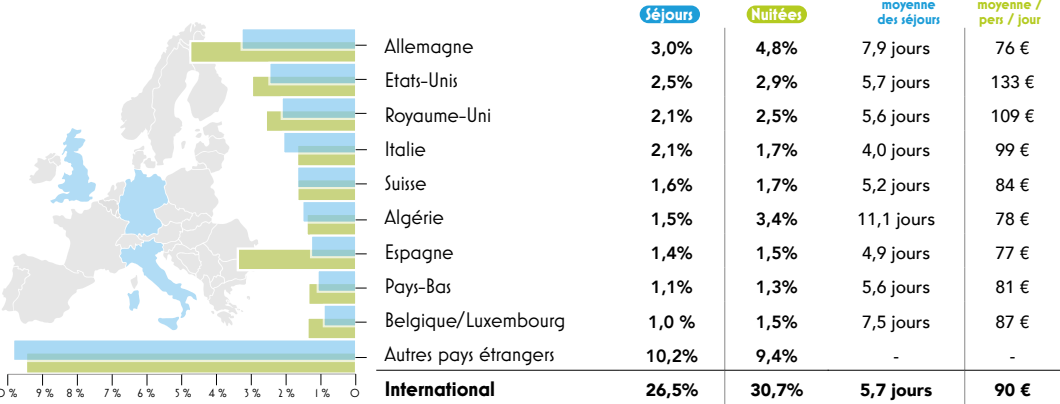
74% des séjours sont réalisés par des Français : 27% viennent de Provence-Alpes-Côte d’Azur, devant l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Les séjours internationaux sont, quant à eux, réalisés par des clientèles en provenance d’Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Italie et de Suisse (43% des séjours internationaux).



■ 3 marchés français principaux : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes



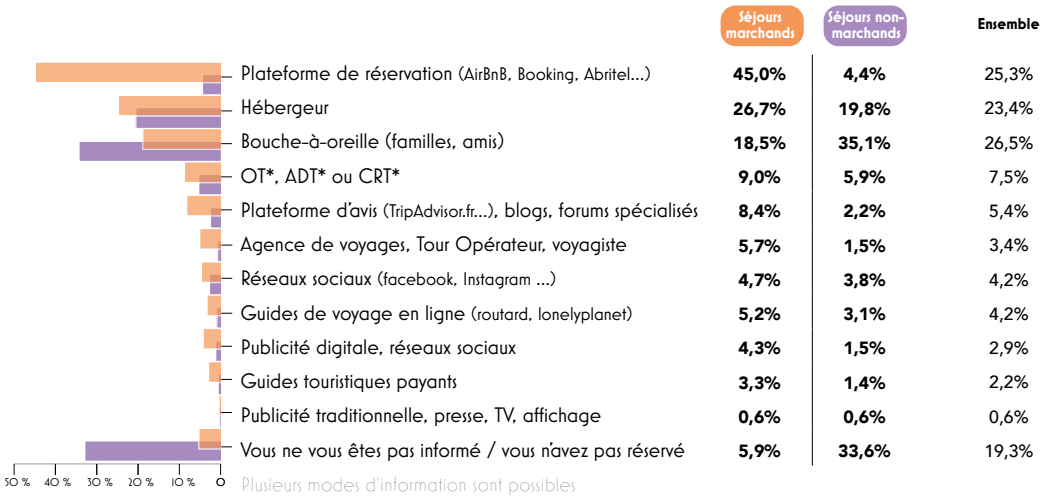
■ 4 marchés internationaux principaux : Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni et Italie



INFORMATION ET RÉSERVATION

■ Internet pour l'info, parents et amis pour les conseils

81% des personnes en séjour dans la Métropole se sont informés avant leur séjour. Le bouche-à-oreille est le mode d'information privilégié devant les plateformes de réservation.



* OT : Office de tourisme - ADT : Agence départementale du tourisme - CRT : Comité régional du tourisme



Comparativement au département

On observe sur ce territoire un usage du bouche-à-oreille légèrement plus important que dans le département (27% vs 25%).

■ Les plateformes de réservation désormais incontournables

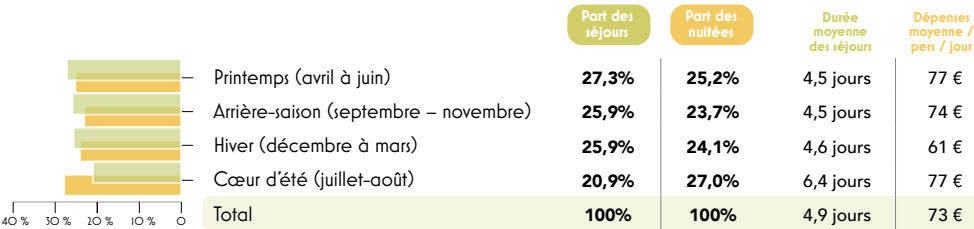
Réservation auprès de..

	Séjours marchands
Plateforme de réservation (AirBnB, Booking, Abritel...)	50,8%
Hébergeur	28,7%
Agence de voyages, Tour Opérateur, voyageur	5,8%
Autre	6,8%
Vous n'avez pas réservé	7,9%

SAISONNALITÉ ET DURÉE DE SÉJOUR

■ Une destination attractive en toute saison

53% des séjours sont réalisés au printemps et en arrière-saison vs 21% au cœur de l'été. Les séjours en été étant beaucoup plus longs que ceux du reste de l'année, la métropole demeure saisonnière en termes de nuitées mais enregistre une activité touristique importante toute l'année.

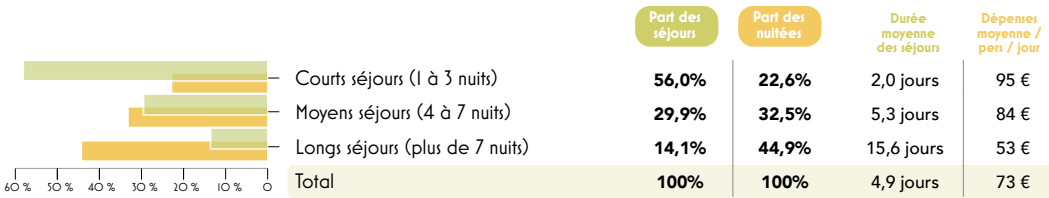


Comparativement au département

La saisonnalité sur ce territoire est comparable à ce que l'on observe à l'échelle départementale où 53% des séjours sont réalisés au printemps et en arrière-saison vs 21% sur le cœur de l'été.



■ Des séjours qui durent en moyenne 4,9 jours



Comparativement au département

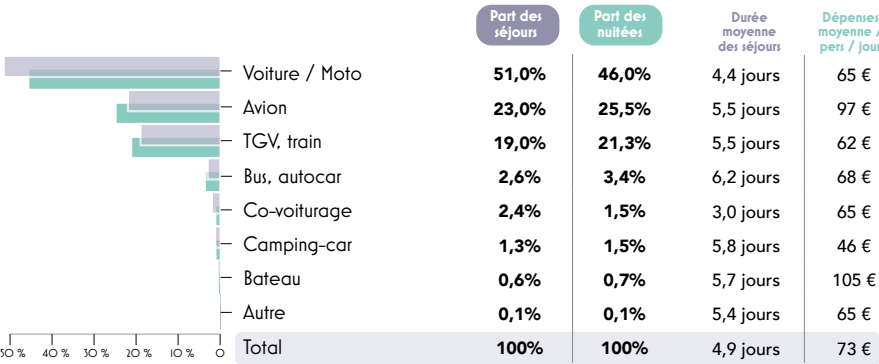
Les touristes présents sur ce territoire ont une propension supérieure à réaliser des courts séjours (56% vs 51% à l'échelle départementale) et a contrario inférieure à réaliser des moyen séjour (30% vs 33%) et longs séjours (14% vs 16%).



MOBILITÉ DES TOURISTES

■ Transport utilisé lors du départ

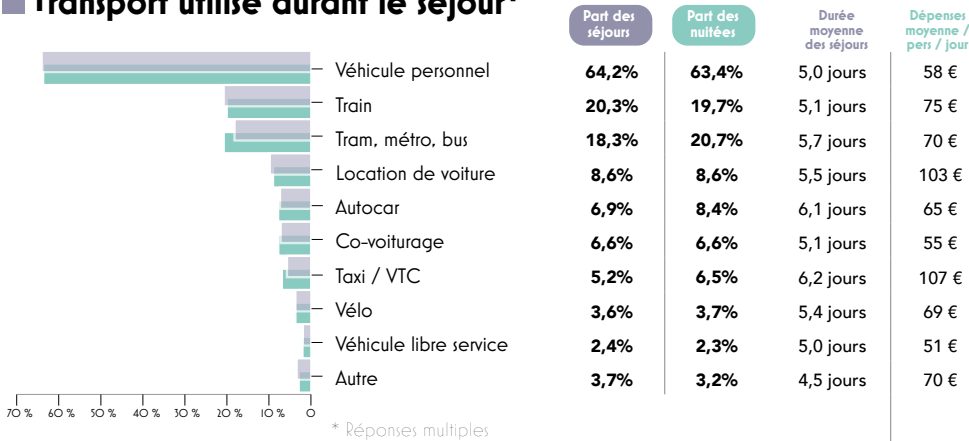
Le 1^{er} mode de transport pour quitter la Métropole est la voiture (51% des séjours), devant l’avion (23%) et le train (19%).



Comparativement au département

Les touristes qui quittent la Métropole Aix-Marseille-Provence ont une propension légèrement supérieure à utiliser l’avion (23% vs 21%).
A contrario, ils ont une propension inférieure à utiliser leur véhicule personnel (51% vs 53%) et le train (19% vs 20%).
Durant le séjour, il est moins utilisé le véhicule personnel (64% vs 67%) et un peu plus les transports en commun comme le train (20% vs 19%) ou le tram, métro, bus (18% vs 16%).

■ Transport utilisé durant le séjour*



MOTIFS DE SÉJOUR

■ Plus d'un séjour sur quatre pour motif professionnel

72% de séjours sont réalisés pour des motifs personnels, dont 39% liés aux loisirs-vacances et 26% au tourisme affinitaire. Grand pôle économique, la Métropole accueille une part importante de touristes en séjour professionnel (28%) pour des séminaires ou congrès mais surtout pour des rendez-vous professionnels.



Motif personnel	Part des séjours	Part des nuitées	Durée moyenne des séjours	Dépenses moyenne / pers / jour
Loisirs / vacances	39,1%	42,1%	5,3 jours	71 €
Visite à de la famille ou des amis	26,3%	26,2%	4,9 jours	47 €
Evènement sportif et culturel	2,5%	1,9%	3,6 jours	100 €
Croisière en méditerranée	0,3%	0,5%	9,0 jours	60 €
Autre motif personnel	3,7%	4,4%	5,9 jours	53 €
Total motifs personnels	71,9%	75,1%	5,1 jours	62 €



Motif professionnel	Part des séjours	Part des nuitées	Durée moyenne des séjours	Dépenses moyenne / pers / jour
Contact professionnel, rendez-vous	11,7%	8,0%	3,3 jours	120 €
Séminaire, congrès, colloques convention	4,0%	3,5%	4,3 jours	145 €
Stage et formation	4,5%	7,2%	7,9 jours	68 €
Autres motifs professionnels	7,9%	6,2%	3,9 jours	103 €
Total motifs professionnels	28,1%	24,9%	4,4 jours	105 €

Total motifs	100%	100%	4,9 jours	73 €
---------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Comparativement au département
Ce territoire a une propension légèrement plus importante que le département à attirer une clientèle venue pour un motif professionnel (28% des séjours sont professionnels vs 27%), notamment pour des rendez-vous (12% vs 11%), ou pour rendre visite à la famille ou aux amis (26% vs 25%). A contrario, il a une propension légèrement inférieure à attirer une clientèle venue pour les loisirs ou les vacances (39% vs 42%).

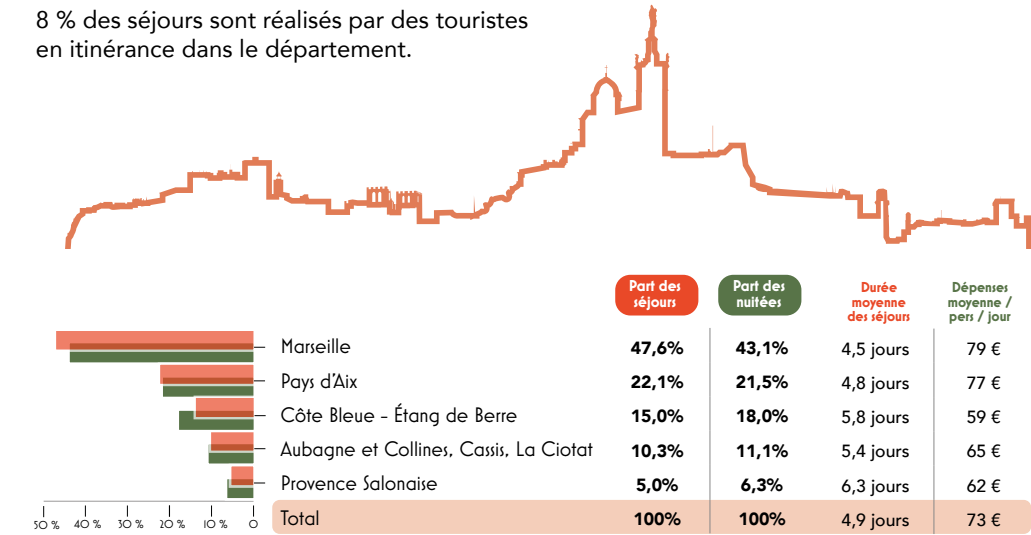
■ Des séjours en famille ou entre amis

	Séjours	Nuitées	Durée moyenne des séjours	Dépenses moyenne / pers / jour
				
Famille / Amis avec enfants	31,7%	34,6%	5,4 jours	55 €
Famille / Amis sans enfants	26,9%	25,8%	4,7 jours	66 €
Couple	20,9%	19,2%	4,5 jours	77 €
Seul	17,1%	16,8%	4,8 jours	101 €
Autre groupe	3,4%	3,6%	5,1 jours	136 €
Total	100,0%	100,0%	4,9 jours	73 €

LIEUX DE SÉJOUR

■ Marseille et le Pays d'Aix accueillent plus de 6 séjours sur 10

8 % des séjours sont réalisés par des touristes en itinérance dans le département.





MODE D'HÉBERGEMENTS

Plus de la moitié des séjours réalisés en hébergement marchand

	Séjours	Nuitées	Durée moyenne des séjours	Dépenses moyenne / pers / jour
Hébergement marchand	50,7%	41,6%	4,0 jours	109 €
Hébergement non marchand*	49,3%	58,4%	5,8 jours	47 €
Total	100,0%	100,0%	4,9 jours	73 €

* Hébergement non marchand : résidence principale parents/amis, résidence secondaire personnelle ou de parents/amis, échange d'appartement ou de maison

L'hôtellerie et la location saisonnière, principaux modes d'hébergement marchand

	Part des séjours	Part des nuitées	Durée moyenne des séjours	Dépenses moyenne / pers / jour
Hôtel	24,4%	14,8%	3,0 jours	144 €
Location saisonnière	13,6%	14,0%	5,1 jours	96 €
Résidence de tourisme / hôtelière	4,4%	5,3%	5,9 jours	85 €
Chambre d'hôtes	3,0%	2,1%	3,5 jours	99 €
Camping	2,8%	3,8%	6,8 jours	58 €
Hébergement collectif - village vacances	1,7%	1,1%	2,8 jours	107 €
Autres marchands	0,8%	0,5%	3,3 jours	144 €
Total	50,7%	41,6%	4,0 jours	109 €



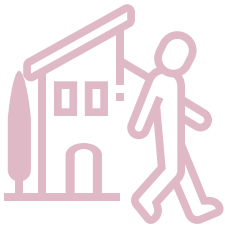
Comparativement au département

La part des séjours réalisés en hébergement non marchand est légèrement supérieure à celle qui est observée dans le département (49% vs 47%).

ACTIVITÉS PRATIQUÉES

■ Culture et nature au programme

Les activités des touristes sont très variées avec une prédominance pour la découverte du patrimoine culturel, la balade et la plage/baignade.



	Activité principale	Activités pratiquées*
Plage Baignade (mer, lac, rivière)	19,5%	34,9%
Découverte de villes, villages et cités de caractère	17,5%	47,6%
Balade, promenade pédestre (moins de 3h)	17,1%	40,2%
Se reposer, ne rien faire	8,7%	34,4%
Visite d'un monument, d'un musée	4,1%	30,1%
Randonnée pédestre (plus de 3 h)	3,7%	12,8%
Gastronomie (dégustation, visite producteurs, artisans locaux, marchés, restaurant gastronomique)	3,4%	21,9%
Assister à un événement culturel (festival, concert, théâtre, spectacle)	3,2%	10,1%
Plaisance, bateau à moteur, voilier	2,6%	8,4%
Visite de jardins et parcs	2,2%	17,9%
Visite de sites naturels, d'espaces protégés, de parcs naturels régionaux ou nationaux...	2,2%	19,5%
Shopping (hors courses alimentaires)	1,7%	19,2%
Assister à un évènement sportif	1,5%	3,7%
Cyclotourisme, vélo	1,1%	4,1%
Autres	11,5%	-
Total	100%	-

*Choix multiple – Activités principales et secondaires

Comparativement au département

On observe sur ce territoire une propension plus importante aux sorties plages, au repos, à la plaisance, à la visite d'espaces naturels et au shopping.



© A. Blondiaux / Provence Tourisme

DÉPENSES ET BUDGET

■ Une dépense de 73€ par personne et par jour

Chaque touriste dépense en moyenne 73€ par jour. 56% de cette dépense est consacrée à l'hébergement et la restauration. Le budget moyen du séjour est évalué à 797€ (358€ par personne).
Les séjours professionnels engagent des dépenses supérieures aux séjours personnels (105€ vs 62€) quels que soit les postes avec une part plus importante accordée à l'hébergement et la restauration (62% en séjour professionnel vs 53% en séjour personnel).

	Dépense	Répartition	Dépense en séjour professionnel	Dépense en séjour personnel	Dépense en séjour marchand*	Dépense en séjour non marchand
Hébergement	23 €	32%	41€	18 €	56 €	0 €
Restauration	18 €	24%	24 €	15 €	22 €	15 €
Transport durant le séjour	9 €	12%	12€	8 €	9 €	9 €
Achats alimentaires	8 €	11%	10 €	8 €	8 €	9 €
Loisirs	8 €	11%	10€	7 €	7 €	8 €
Achats de biens durables	5 €	7%	6€	4 €	5 €	4 €
Achat de vins et spiritueux	2€	3%	2€	2 €	2 €	2 €
Dépense totale	73 €	100%	105 €	62 €	109 €	47 €

*Sont inclus les déplacements professionnels qui ont une dépense moyenne par personne et par jour en moyenne supérieure.



Comparativement au département

La dépense par personne et par jour est de 73€, une dépense comparable à ce qui est observé à l'échelle départementale (74€). La répartition des dépenses reste également la même.

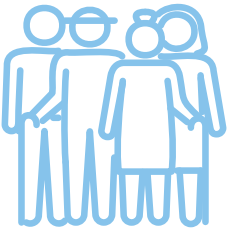
ÂGE ET PROFESSION

■ Structure des âges des personnes en séjour

	Part des séjours		Part des séjours
Moins de 18 ans	12,8%	Junior	28,4%
18 – 25 ans	15,6%		
26-35 ans	17,8%		
36-45 ans	15,8%	Major	53,5%
46 – 55 ans	19,9%		
56-65 ans	10,3%	Sénior	18,1%
66 ans et plus	7,8%		
Total	100%		

Comparativement au département

La structure des âges dans la métropole est très proche de celle observée dans le département.

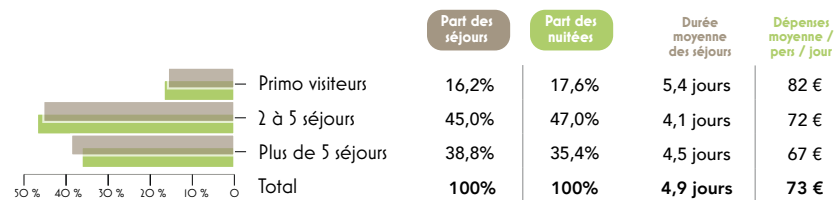


■ Profession et catégorie socio-professionnelle du répondant

	Part des séjours	Part des nuitées	Durée moyenne des séjours	Dépenses moyenne / pers / jour
Cadre, profession intellectuelle sup.	29,7%	28,2%	4,7 jours	84 €
Employé	23,7%	20,6%	4,3 jours	68 €
Retraité	10,6%	14,0%	6,5 jours	51 €
Profession intermédiaire	10,6%	9,4%	4,4 jours	84 €
Etudiant / Lycéen	9,7%	12,1%	6,2 jours	61 €
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	8,9%	8,4%	4,6 jours	88 €
Autres inactifs	2,8%	3,8%	6,7 jours	64 €
Ouvrier, ouvrier agricole	2,4%	1,6%	3,2 jours	70 €
Autres	1,0%	1,4%	6,5 jours	83 €
Agriculteur exploitant	0,6%	0,5%	3,9 jours	69 €
Total	100%	100%	4,9 jours	73 €

FIDÉLITÉ ET SATISFACTION

■ Des clientèles fidèles mais aussi des primo-séjournants



■ 96% des touristes satisfaits de leur séjour

	Part des séjours
Pas du tout satisfait	0,7%
Plutôt pas satisfait	4,3%
Plutôt satisfait	44,3%
Très satisfait	50,7%
Total	100%

Comparativement au département

Le même niveau de satisfaction est atteint dans le département.

DÉFINITIONS

Touriste : Toute personne ayant passé au moins une nuit sur le territoire observé et dont le domicile est extérieur à ce territoire.

Séjour : Période continue incluant au moins une nuit, durant laquelle un touriste est présent sur le territoire observé.

Nuitée : Période égale à une nuit de présence d'un touriste sur une territoire observé.

Séjour intra-régional : Séjour touristique réalisé par une personne qui réside en Provence-Alpes-Côte d'Azur hors Bouches-du-Rhône.

Séjour extra-régional : Séjour touristique réalisé par une personne qui réside en France hors Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Séjour itinérant : C'est un séjour réalisé dans au moins deux bassins touristiques. Ainsi, un séjour itinérant réalisé pour partie à Marseille puis dans le Pays d'Aix sera comptabilisé comme un seul séjour métropolitain (0,5 séjour pour Marseille et 0,5 séjour dans le Pays d'Aix).

Les dépenses sont données en euros courants, à la valeur de l'euro de 2022.

ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un partenariat technique et financier réunissant la région Sud et le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'agence de développement des Alpes-de-Haute-Provence, l'agence de développement des Hautes-Alpes, Provence Tourisme et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le Comité de tourisme Côte d'Azur France, Var Tourisme et Vaucluse Provence Attractivité.

La réalisation et le traitement de l'enquête ont été confiés à BVA Xsight et l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage à JPC Consultant.

Cette étude a été menée auprès des touristes français et internationaux ayant séjourné dans la région, quel que soit le motif de leur présence, dès lors que le répondant a passé au moins une nuit en région (et en dehors de son département de résidence pour les touristes de Provence-Alpes-Côte d'Azur).

L'administration de l'enquête a été réalisée sur sites via un questionnaire papier auto-administré. Elle a été complétée par une enquête web auprès des résidents de la région, des dispositifs complémentaires dans les offices de tourisme, parcs

naturels régionaux et parcs nationaux, et au bureau des congrès linéus. Les enquêtes menées dans les aéroports de Marseille Provence, Nice Côte d'Azur et Toulon Hyères ont également été intégrées.

La collecte des questionnaires a été réalisée de novembre 2019 à mars 2020, puis, après interruption liée à la Pandémie de Covid, d'octobre 2021 à octobre 2022.

Près de 43 000 questionnaires ont été recueillis dont près de 8 500 dans les Bouches-du-Rhône.

Cette étude s'inscrit dans la continuité de celles menées en 1991, 1997, 2003, et 2010-2011.

© Le contenu de cette étude est la propriété du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur / Région Sud et des agences départementales (04, 05, 06, 13, 83, 84). L'utilisation ou la diffusion de tout ou partie doit être accordée par les partenaires précités et la source doit être citée. Enquête auprès des clientèles touristiques CRT Région Sud / Provence Tourisme

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