

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

1er - 15 juillet 2021 comparatif 1er - 15 juillet 2020



©OMTCM



©OMTCM

Pour la première fois depuis la pandémie, le nombre de personnes renseignées par l'OMTCM **dépasse celui de 2019** sur la même période !

Les performances hôtelières sont élevées, avec des taux d'occupation quotidiens compris entre 66% et 87%, soit +8,7 points par rapport à 2020 et plus qu'à -8 points du taux d'occupation de 2019.

Malgré une situation sanitaire toujours instable, l'activité touristique est quasiment au niveau de 2019 pour cette première quinzaine de juillet.

Le last minute est toujours très prisé et rend plus fragile les prévisions à moyen terme.

Enfin, cette première quinzaine de juillet est aussi marquée par la reprise officielle des croisières à Marseille.

Secteurs étudiés

- Le transport aérien
- La fréquentation touristique
- Les performances hôtelières
- Le tourisme d'affaires
- La croisière
- Les activités touristiques
- Les visites guidées de l'Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès
- Les accueils Presse
- La promotion loisir

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Aérien : Aéroport Marseille Provence

Trafic total : 285 560 passagers soit +141% vs 2020 et -45,2% vs 2019

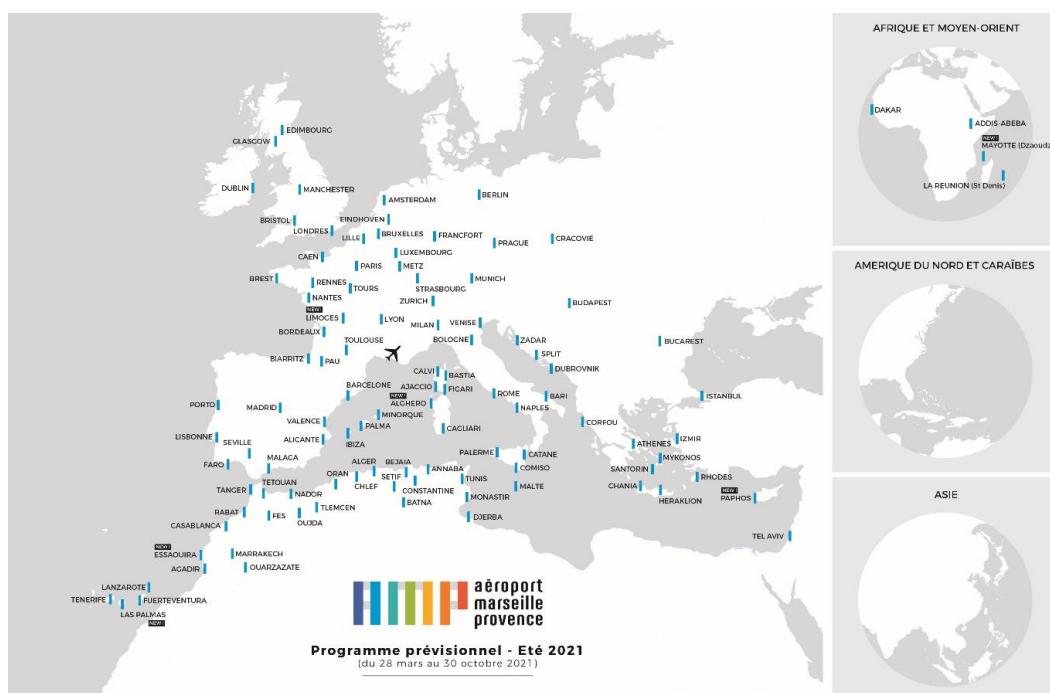
- Trafic domestique : 126 922 passagers +70,9% vs 2020 et -33,4% vs 2019
- Trafic international : 110 788 passagers +258,5% vs 2020 et -52,0% vs 2019

Le trafic aérien a poursuivi son redressement durant la 1^{ère} quinzaine de Juillet. Il s'établit à présent aux alentours de 20 000 passagers par jour.

Le trafic domestique n'est plus en recul « que » de -30% par rapport à 2019 (Paris Orly et CDG : -50%, Régions : -28%, Corse : -4%).

Le trafic international est nettement supérieur à l'an dernier mais encore en recul de -52% par rapport à 2019. Les déplacements depuis / vers de nombreux marchés restent impossibles ou extrêmement limités : Algérie, Canada...

Le trafic européen (121 092 passagers, -48,3%) représente l'essentiel du trafic international.



Source : Aéroport Marseille Provence

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Fréquentation touristique

Accueil : OMTCM (hall d'accueil et points de renseignements extérieurs)

Passage aux portes hall d'accueil : 8979 personnes +76% vs 2020 – 39% vs 2019

Personnes renseignées (hall d'accueil et dispositif hors les murs) : 4752 + 86% vs 2020 vs +7,98% vs 2019

60% des personnes ont été renseignées sur les points d'accueil du dispositif hors les murs

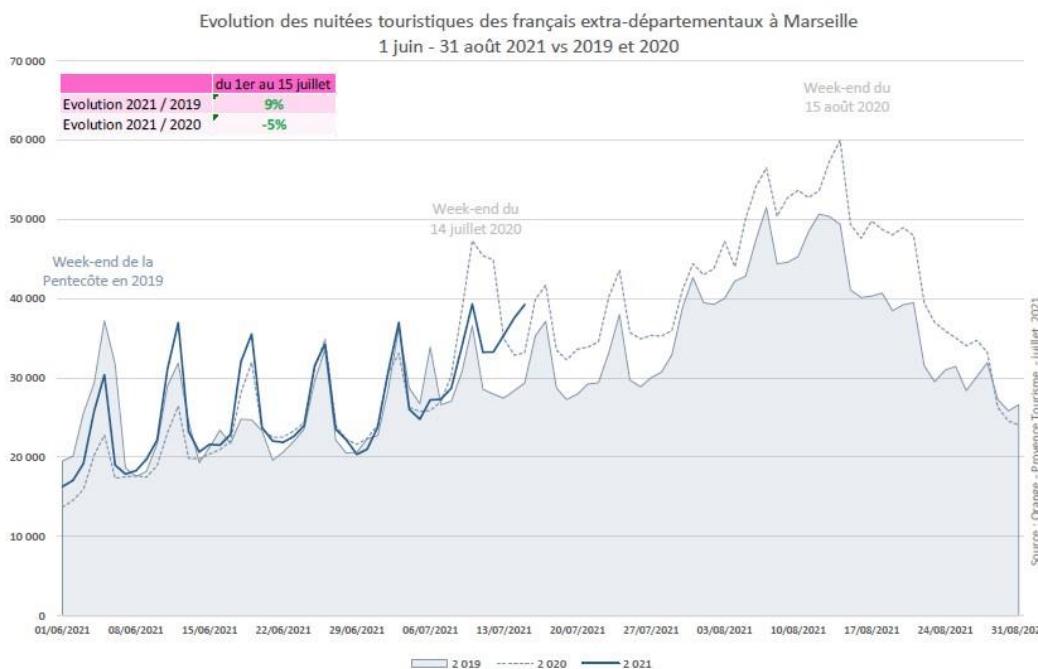
Une clientèle toujours majoritairement française à 79 %

Top 3 étrangers : Belges, allemands et espagnols

Pour la première fois depuis la pandémie, le nombre de personnes renseignées dépasse celui de 2019 sur la même période !

Source : OMTCM

Evolutions des nuitées touristiques des français départementaux à Marseille comparatif 2021/2020/2019. Flux vision / Provence Tourisme



Source : Données Flux vision / Provence Tourisme

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Performances hôtelières comparatif 2021 vs 2020/2019

Données du 1er au 15 juillet 2021			Evolution par rapport à la période du 02/07/2020 au 16/07/2020				
	Taux d'occupation en %	Prix moyens en euros HT	RevPAR en euros HT	Evolution du taux d'occupation (pts)	Evolution des prix moyen (%)	Evolution du RevPAR (%)	
J 01/07/2021	70,5%	102,7	72,4	19,2	23,6%	69,7%	
V 02/07/2021	70,8%	105,4	74,6	12,6	14,2%	38,8%	
S 03/07/2021	87,4%	108,4	94,7	17,8	14,0%	43,2%	
D 04/07/2021	59,3%	94,8	56,3	11,0	10,8%	36,2%	
L 05/07/2021	70,9%	99,7	70,7	11,7	16,8%	39,9%	
M 06/07/2021	78,5%	99,5	78,1	14,4	18,0%	44,4%	
M 07/07/2021	81,4%	101,2	82,4	15,2	18,7%	45,9%	
J 08/07/2021	74,1%	105,0	77,8	8,2	21,5%	36,6%	
V 09/07/2021	75,6%	110,1	83,3	4,3	18,6%	25,7%	
S 10/07/2021	87,7%	111,9	98,1	-0,7	8,9%	8,1%	
D 11/07/2021	66,7%	97,7	65,2	-18,5	0,1%	-21,6%	
L 12/07/2021	76,1%	96,9	73,7	-10,1	2,2%	-9,8%	
M 13/07/2021	70,5%	99,0	69,8	5,7	11,7%	21,5%	
M 14/07/2021	75,5%	103,5	78,2	4,7	21,9%	30,1%	
J 15/07/2021	85,2%	104,3	88,9	13,4	18,9%	41,1%	

Sur les deux premières semaines de juillet, les performances sont élevées, avec des taux d'occupation quotidiens compris entre 66% et 87%.

Les performances sont globalement supérieures à celles de la même période en 2020. A noter cependant une baisse des taux d'occupation du 10 au 12 juillet, et du RevPAR le 11 juillet 2021 : le décalage du 14 juillet du mardi au mercredi s'est traduit par une concentration des séjours sur les jeudi 15 et vendredi 16 juillet.

Les performances les plus élevées sont observées les samedis (03/07 et 10/07), à la fois en terme de taux d'occupation et de prix moyen, signe de la poursuite de l'attractivité de Marseille en tant que destination week-end.

L'effet du Salon M.A.D.E, du 30 juin au 4 juillet, s'est fait sentir sur les performances, notamment en terme de prix moyen.

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Performances hôtelières comparatif 2021 vs 2020/2019

	Données du 1er au 15 juillet 2021			Evolution par rapport à la période du 04/07/2019 au 18/07/2019		
	Taux d'occupation en %	Prix moyens en euros HT	RevPAR en euros HT	Evolution du taux d'occupation (pts)	Evolution des prix moyen (%)	Evolution du RevPAR (%)
J 01/07/2021	70,5%	102,7	72,4	-19,5	2,5%	-19,7%
V 02/07/2021	70,8%	105,4	74,6	-11,6	9,1%	-6,3%
S 03/07/2021	87,4%	108,4	94,7	-8,7	9,7%	-0,3%
D 04/07/2021	59,3%	94,8	56,3	-19,0	2,6%	-22,3%
L 05/07/2021	70,9%	99,7	70,7	-18,4	-0,3%	-20,8%
M 06/07/2021	78,5%	99,5	78,1	-19,3	-9,5%	-27,4%
M 07/07/2021	81,4%	101,2	82,4	-7,5	4,4%	-4,4%
J 08/07/2021	74,1%	105,0	77,8	-7,7	6,6%	-3,5%
V 09/07/2021	75,6%	110,1	83,3	-2,5	15,3%	11,7%
S 10/07/2021	87,7%	111,9	98,1	4,7	15,8%	22,4%
D 11/07/2021	66,7%	97,7	65,2	-0,2	8,8%	8,5%
L 12/07/2021	76,1%	96,9	73,7	0,5	9,9%	10,7%
M 13/07/2021	70,5%	99,0	69,8	-9,5	9,2%	-3,7%
M 14/07/2021	75,5%	103,5	78,2	-8,9	13,0%	1,0%
J 15/07/2021	85,2%	104,3	88,9	5,5	15,3%	23,2%

L'écart de taux d'occupation avec l'année 2019 est encore net jusqu'au 6 juillet, mais tend ensuite à se réduire, pour retrouver une situation un peu plus normative.

En revanche, les prix moyens sont systématiquement plus élevés, et d'autant plus après le 9 juillet, du fait de la moindre présence de groupes, associée à une volonté de rattrapage de la part des hôteliers, qui limitent leurs efforts tarifaires, et une moindre sensibilité au prix de la part des clients.

Ainsi, l'évolution du RevPAR est majoritairement positive sur la période entre 2019 et 2021.

Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Performances hôtelières comparatif 2021 vs 2020/2019

Segments	Taux d'occupation			Prix Moyen			RevPAR		
	% 2021	Evol (pts) vs 2020	Evol (pts) vs 2019	€ 2021	Evol (%) vs 2020	Evol (%) vs 2019	€ 2021	Evol (%) vs 2020	Evol (%) vs 2019
Super-économique	80,0%	6,3	0,8	55,6	5,2%	5,4%	44,5	14,2%	6,4%
Economique	71,4%	9,8	-10,7	74,2	9,1%	5,2%	53,0	26,4%	-8,5%
Moyen de Gamme	69,0%	14,8	-17,4	111,9	11,0%	6,6%	77,2	41,4%	-14,8%
Haut de Gamme	76,4%	7,0	-9,6	192,0	18,4%	13,4%	146,7	30,3%	0,8%
GLOBAL	74,3%	8,7	-8,8	108,6	13,8%	8,0%	80,7	28,9%	-3,5%

Par rapport à la première quinzaine de juillet en 2020, les performances de 2021 sont supérieures . Le taux d'occupation global atteint 74,3%, soit +8,7 points par rapport à 2020, une hausse portée par l'ensemble des segments. Le milieu de gamme est celui pour lequel le rattrapage est le plus fort, mais c'est également celui qui avait le plus souffert en 2020.

Le prix moyen atteint 108,6€ HT (+13,8% par rapport à la même période en 2020). Ainsi, au global le RevPAR atteint 80,7€ HT, soit un niveau supérieur aux semaines précédentes.

Les RevPAR des hôtels super-économiques et haut de gamme sont supérieurs aux niveaux de 2020 et 2019, du fait notamment d'une forte croissance du prix moyen pour le créneau haut de gamme.

Dans les segments économiques, et milieu de gamme, les RevPAR sont en nette progression par rapport à 2020, mais toujours en retrait par rapport à 2019.

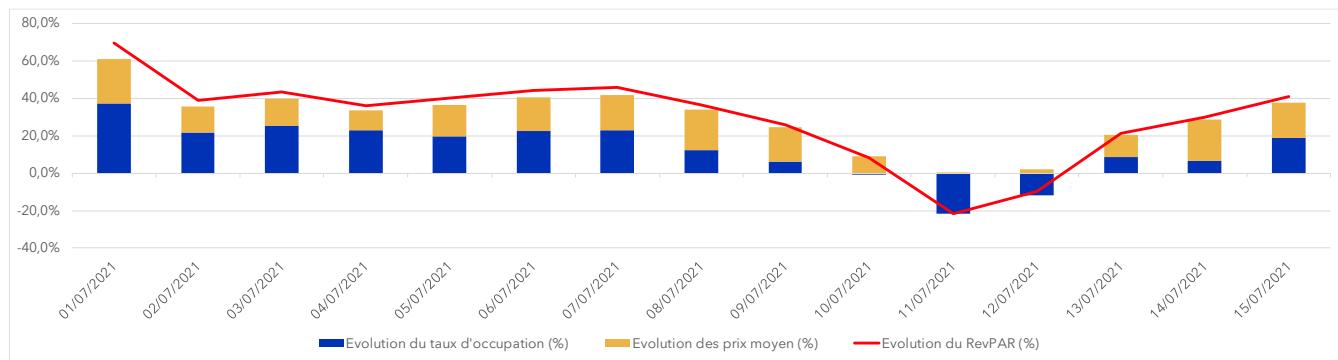
Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)

NOTE DE CONJONCTURE

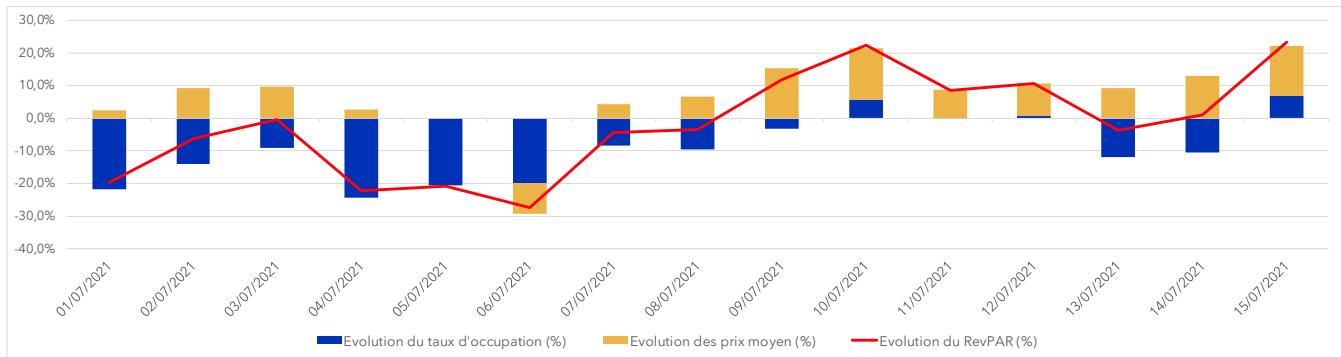
Reprise activité touristique Marseille été 2021

Performances hôtelières comparatif 2021 vs 2020/2019

Evolution des indicateurs par rapport à 2020



Evolution des indicateurs par rapport à 2019



Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des hôteliers (échantillon représentatif)

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Tourisme d’Affaires

Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence

Actions commerciales :

- **Salon Mice Place** du 5 au 6 juillet.

70 clients participants, 45 exposants et 25 rendez-vous sur le stand du Bureau des Congrès, co-animation d'une conférence et une présentation de la destination lors d'une soirée.

Ce salon était le premier en présentiel depuis le dernier confinement et il n'y a eu aucun « no show ». On constate que les participants ont un réel plaisir à se retrouver en présentiel.

- 1 éductour de 2 jours sur Aix en Provence et Marseille avec 10 clients
- 2 accueils d'agences dans le cadre du programme « **Be My Guest** »

15 nouveaux dossiers ouverts:

- 2 conventions d'affaires confirmées pour 2021 (185 pax et 250 pax)
- 1 conférence internationale de 90 pax du 25 au 29 octobre 2021
- 5 congrès en prospection
- 7 dossiers en options

Source : OMTCM - Bureau Métropolitain des Congrès Aix-Marseille Provence

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Croisières

La première quinzaine de Juillet 2021 a été marquée par la **reprise des croisières à Marseille**, 1er Port de France, après 17 mois d'arrêt. Costa Croisières et MSC Croisières, armateurs historiques à Marseille débutent la saison le dimanche 4 juillet avec une programmation hebdomadaire du MSC Seaside et Costa Smeralda.

- Escale inaugurale du MSC Seaside**

La Cérémonie Key & Plaque organisée à bord du MSC Seaside le dimanche 4 juillet dernier a été l'occasion de découvrir l'un des navires dernière génération de MSC Croisières qui escalera à Marseille tous les dimanches jusqu'à la mi-novembre.



- Une reprise progressive sécurisée grâce à des mesures supplémentaires propres à la croisière**

Les compagnies maritimes, en lien avec les terminaux de croisière du port de Marseille Fos, suivent un protocole sanitaire strict défini par les autorités françaises en lien avec la CLIA

- Test obligatoire avant l'embarquement et en cours de croisière, Réduction de la capacité passagers à 70 % pour garantir la distanciation à bord, Respect des gestes barrières et désinfection renforcée des espaces communs
- Prise de température quotidienne
- Suppression du temps libre pendant l'escale pour éviter tout risque de contagion et mise en place d'excursions bulles (35 personnes maximum encadrées par un guide)

- Reprise des dons alimentaires avec la compagnie Costa Croisières**

La reprise des croisières à Marseille sera aussi synonyme de programme solidaire relancé par la compagnie Costa Croisière. Le 4 juillet 2021 ont débuté les dons de repas à la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône par le biais du navire Costa Smeralda, dernier fleuron de la flotte propulsé au Gaz (GNL). L'opération sera reconduite chaque semaine lors de l'escale du navire programmé à Marseille jusqu'à la fin décembre.

- Le début de cette période estivale marquera aussi **le retour des escales au J4** avec l'arrivée du Club Med 2 le jeudi 15 juillet 2021

Source : *Club de la Croisière Marseille Provence*

NOTE DE CONJONCTURE

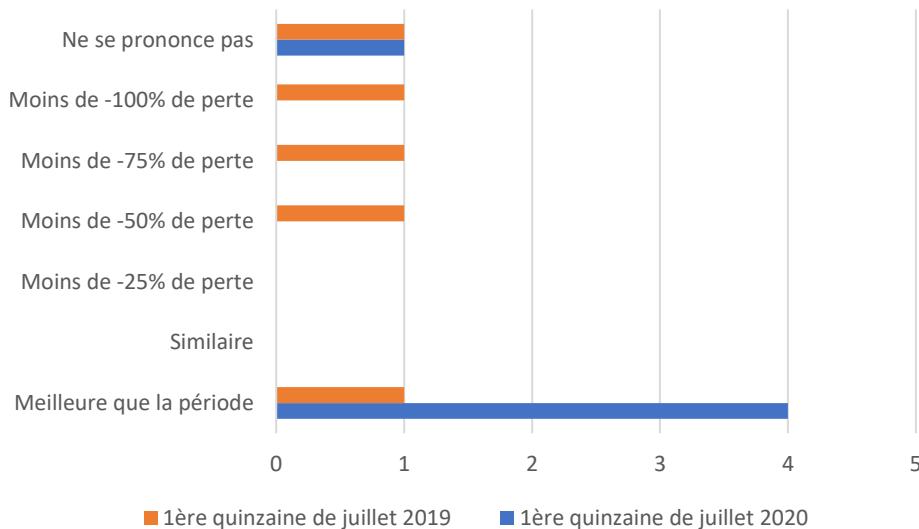
Reprise activité touristique Marseille été 2021

Prestaires activités

La totalité des prestataires répondant à l'enquête étaient ouverts au public sur la 1ère quinzaine de juillet et pratiquement tous 7 jours / 7.

L'ensemble des prestataires interrogés observent une meilleure activité sur le mois de juillet par rapport à 2020. Cependant, selon la plupart des répondants, l'activité reste encore instable en lien avec l'évolution de la crise et des annonces gouvernementales. Ainsi, la tendance de dernière minute semble s'être imposée à certains des prestataires qui se voient contraints de s'adapter à ce nouveau type de réservation.

La majorité des prestataires déclarent enregistrer une activité inférieure de 40 à 80% par rapport à 2019. Seul un prestataire fait part d'une meilleure activité en raison d'un plus grand nombre de jours d'ouverture en 2021.



Source : MKG 2021 informations transmises sur la base du déclaratif des prestataires (échantillon représentatif)

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Prestaires activités

Verbatims :

Provence Wine Tours : « La crise sanitaire reste encore très présente et marque l'activité, qui reste fragile. Il y a eu des signes encourageants au niveau des réservations puis avec le variant delta c'est redevenu calme. D'une façon générale, les clients attendent la dernière minute pour réserver. Un espoir pour fin août début septembre avec la possibilité pour les Américains de revenir. L'absence de croisiéristes est aussi un gros frein pour l'activité ».

Fadabike : « Signes encourageants pour septembre et octobre mais beaucoup d'incertitudes en raison de la situation. Il y a une tendance de dernière minute et toutes les réservations se font au même moment ».

Bleu Evasion : « La situation sanitaire rend l'activité encore très fragile, soumise aux décisions de chaque pays avec des mesures différentes. Un besoin de la venue de beaucoup plus d'étrangers est attendu pour une reprise normale. Néanmoins, grâce au tourisme domestique, l'activité tient le choc ».

Petit train touristique : « Une faible différence a été observée par rapport au mois de juin et plus de monde était attendu. Cela peut, en partie, être expliqué par les annonces faites par le gouvernement, qui ont eu tendance à freiner les gens ».

Orange Vélodrome : « Toujours contents et espère que ça va continuer comme ça ».

Provence Buissonnière : « Optimiste tout en se méfiant de la situation sanitaire. La perspective de développement et de projection est presque impossible à faire en raison de la crise sanitaire ».

NOTE DE CONJONCTURE

Reprise activité touristique Marseille été 2021

Visites guidées : OMTCM

21 visites groupes réalisées pour la période du 01 au 15 juillet 2021.
Le mistral aura eu raison des visites en mer ou des visites au Château d'If !

Déjà 21 dossiers confirmés pour la dernière quinzaine de juillet

Une clientèle française majoritaire composée de clients réguliers. Beaucoup de réservations en dernière minute. Le retour des clubs de vacances et des amicales.

Les derniers dossiers incentive/séminaires et de l'intérêt pour les expositions du moment.

Les demandes s'articulent toujours autour des thèmes **architecture, patrimoine et mer** (toujours beaucoup d'engouement pour la Cité Radieuse) et **tourisme durable**.

Nous notons la venue d'une cliente agence de prestige avec volonté de privatisation et visite de lieux d'exception généralement fermés à la visite ainsi que de nombreux guides réservés pour les accueils de journalistes.

Belle réussite de la transversalité entre les services Promotion Presse et Réceptif au sein de l'OMTCM.

Finalisation de repérage de clients Affaire avec le Bureau des Congrès et ...concrétisation !

Augmentation significative des réservations de visites sur notre calendrier destinés aux individuels sur Marseille Experience.

Concrétisation de réservations pour septembre et octobre avec toujours une préférence pour les dossiers complexes alliant transport, guidage, restauration et expériences (activités, rencontres, ateliers ou dégustations).

Source : OMTCM

NOTE DE CONJONCTURE Reprise activité touristique Marseille été 2021

Accueils Presse – OMTCM

Rémi Deve, magazine Boardroom : spécialisé Mice. Les nouveautés dans le secteur Mice, hôtellerie,...

A Marseille du 5 au 8/07

Robert Witman, journal de Volkskrant (l'un des plus gros quotidiens des Pays-Bas) : sujet architecture.

A Marseille du 7 au 9/07

Voyage presse hôtel GREET (Accor) : 6 journalistes nationaux (l'Express, Biba, France Bleu Paris, les Echos weekend, Dandy magazine, les Boomeuses) : sujet la marque « Greet » et la découverte de Marseille en restant dans les valeurs et l'ADN de la marque.

A Marseille les 8 et 9/07

Gary Lee Kraut (journaliste américain basé à Paris), www.francerevisited.com : découverte générale de Marseille pour Citybreak.

A Marseille du 8 au 10/07

Isabelle Regnier, journal le Monde : thème culture avec la Cité radieuse le Corbusier.

A Marseille du 9 au 11/07

Henk Nieuwenhove, le journal des médecins (Belgique) : nouveautés (Château de Forbin, Musée subaquatique...).

A Marseille les 9 et 10/07

Une conférence de presse avec la presse locale à dominante économique a aussi été organisée le 8/07 à l'hôtel Maisons du Monde avec **Marc Thépot et Maxime Tissot** pour présenter le **dispositif de saison**. 8 journalistes étaient présents.

NOTE DE CONJONCTURE Reprise activité touristique Marseille été 2021

Promotion loisir – OMTCM

Les éductours reprennent petit à petit pour une mise en avant d'activités durables et d'expériences authentiques de la destination. Des tournages vidéos pour mieux faire ressentir les atouts de la destination (digitalisation de la promotion).

- 3 et 4 juillet : **éductour prestige** en partenariat avec l'**Intercontinental Marseille Hôtel-Dieu** : accueil de 10 agences réceptives nationales à fort potentiel
- 4 et 5 juillet : **éductour Verdié Voyages** : formation de 2 agents parisiens à la destination (groupes et individuels)
- **Tournage vidéos** pour voyages scolaires Verdié
- Newsletter en français et en anglais du service promotion envoyée à toute notre base de données
- **Webinaire live** pour les **agences du groupe John Paul Conciergerie du Canada**, sollicité par l'Intercontinental Marseille Hôtel Dieu

Source : OMTCM