



VISITVAR

Provence - Côte d'Azur



NEWSLETTER OBSERVATION

Bilan 2021



ÉDITO

UNE NEWSLETTER OBSERVATION AU PLUS PRÈS DE VOUS

Mes chers amis,

La croissance poursuit son ascension réduisant cette année encore l'écart avec les chiffres enregistrés en 2019.

Une fois de plus, en 2021, le département du Var conserve sa place et demeure premier en termes de nuitées dans la Région Sud, et se positionne à nouveau juste après Paris au niveau national.

Les efforts ne sont donc pas vains et les statistiques contenues dans cette newsletter nous offrent de jolies surprises. En effet, l'assouplissement des mesures sanitaires n'a pas empêché les visiteurs français de maintenir leur intérêt pour notre département en 2021. Il a même été enregistré une progression des nuitées françaises de +18% par rapport à 2019, preuve d'une volonté de nos concitoyens de venir découvrir ou redécouvrir le Var.

Pour les touristes étrangers, ils ne sont pas encore revenus dans les mêmes proportions qu'en 2019 mais leur retour se confirme. En 2021, les voyageurs belges, allemands et néerlandais ont visité l'ensemble de nos

territoires, et durant l'été ceux-ci sont venus en plus grand nombre.

La volonté de vous tous, professionnels du tourisme, de partager la passion pour votre département à travers votre savoir-faire est bien présent. Cet été 2022 est donc porteur de promesses et confirmera très certainement la fidélisation d'une clientèle française doublée d'un retour des visiteurs européens.

Les chiffres et les outils de notre Observatoire illustrant cette année passée vous aideront à vous adapter au mieux à cette nouvelle saison estivale.

Je vous souhaite donc une bonne lecture de cette nouvelle newsletter qui, je l'espère, pourra vous aider à porter haut vos ambitions et votre professionnalisme.



GUILLAUME DECARD

Président Var Tourisme

SOMMAIRE



LES CHIFFRES DU VAR EN 2021

P.4

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2021

P.6

PROFIL DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE PAR TERRITOIRE

P.8

OFFRE EN HÉBERGEMENT

P.12

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

P.13

LOCATIONS INSCRITES SUR LES PLATEFORMES

P.14

FRÉQUENTATION DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

P.15

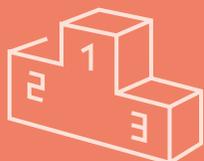
LES CHIFFRES DU VAR EN 2021



1^{er}

DÉPARTEMENT

de France en termes de nuitées (hors Paris)



3

**DESTINATIONS
MAJEURES**

- Toulon Provence Méditerranée
- Golfe de Saint-Tropez
- Estérel Côte d'Azur

Soit



55%
DES NUITÉES
touristiques du Var



68,9

MILLIONS DE NUITÉES

- 72% de nuitées françaises (+12% par rapport à 2019)
- 28% de nuitées étrangères (-27% par rapport à 2019)

Soit un total de -2% par rapport à 2019



OFFRE

- > **1,2 million de lits touristiques** (+8% en 10 ans) dont 85% des lits concentrés sur le littoral.
- > **24% des lits en hébergement marchand** dont 46% dans l'hôtellerie de plein air ce qui en fait le **1^{er} mode d'hébergement marchand de la destination**.
- > **76% des lits en hébergement non-marchand** (+7% en 10 ans).

Le Var se positionne ainsi au 1^{er} rang en France pour le nombre de résidences secondaires.

LOGEMENTS INSCRITS SUR DES PLATEFORMES

- > Près de **52 000 logements** entiers sont inscrits sur des plateformes telles qu'Airbnb, Homeaway et Abritel, soit **29% des logements** de la Région Sud (-10% par rapport à 2019).
- > **3,06 millions** de nuitées réservées en 2021 (+5% par rapport à 2019).

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

- > **2,7 millions de nuitées hôtelières** entre juillet et octobre 2021 soit -1% par rapport à 2019.
- > **79% de nuitées françaises**, une progression de +18% des nuitées françaises par rapport à 2019
- > **21% de nuitées étrangères**, un recul de -39% des nuitées étrangères par rapport à 2019.
- > Sur l'année, le **prix moyen** d'une chambre en pôle urbain atteint **89,5 € HT** (+8,5% par rapport à 2019).
- > **Le taux d'occupation** hôtelier atteint **68%**, il reste stable comparativement à 2019.

ÉCONOMIE

- > **3,7 milliards €** de recettes touristiques annuelles liées aux dépenses des touristes (année 2019).
- > **Une dépense** moyenne par jour et par personne de **57,3 €**. La dépense des étrangers atteint 112,8 € et celle des français 49,4 € (année 2019).

- > **27 900 emplois** dans le secteur en 2016.
- > **2^{ème} département** de la Région Sud en termes d'investissements touristiques annuels, soit **33% des investissements** de la Région Sud (année 2018).
- > **La taxe de séjour** a rapporté environ **17,1 millions €** aux communes varoises en 2019.

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

- > **7,2 millions de nuitées** pour l'hôtellerie de plein air entre mai et septembre 2021 soit -6% par rapport à 2019.
- > **76% de nuitées française**, une hausse de +23% des nuitées françaises comparativement à 2019.
- > **24% de nuitées étrangères**, une diminution de -41% de nuitées étrangères entre 2019 et 2021.
- > **Le taux d'occupation** est de 48% restant stable par rapport à 2019.



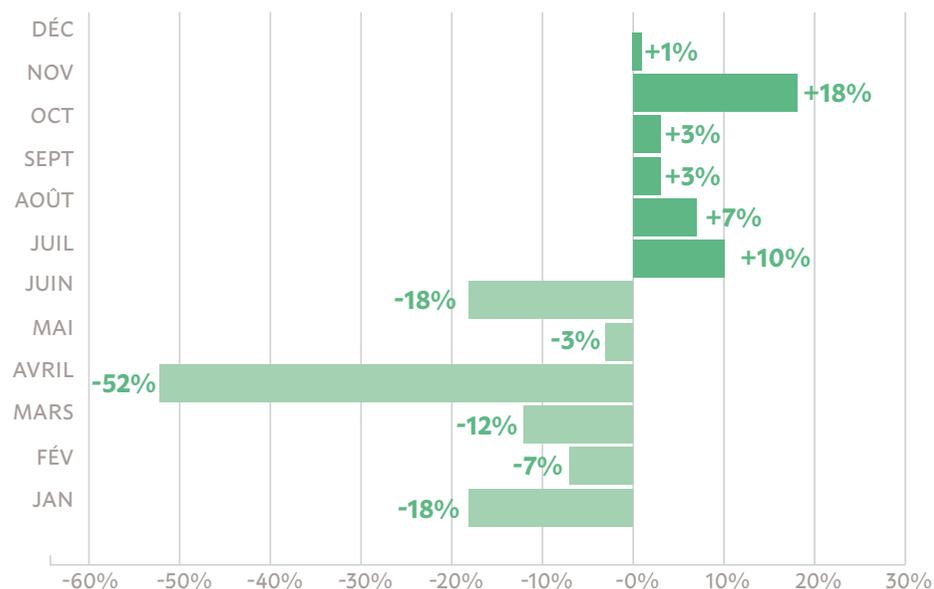
*Taux d'occupation : rapport entre le nombre de lits occupés et le nombre de lits disponibles à la location.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE 2021

1^{er} département de France en termes de nuitées après Paris. 30% de part de marché régional en 2019 faisant du Var le 1^{er} département de la Région Sud

ÉVOLUTION MENSUELLE

DES NUITÉES TOURISTIQUES ENTRE 2019 ET 2021 (EN %)



| | NUITÉES EN 2021 | ÉVOLUTION 2019/2021 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE | 15,9 millions | = |
| GOLFE DE SAINT TROPEZ | 15,1 millions | -11% |
| ESTÉREL CÔTE D'AZUR | 12,8 millions | -8% |
| MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES | 7,6 millions | +2% |
| DRACÉNIE PROVENCE VERDON | 7,2 millions | +2% |
| SUD SAINTE BAUME | 6,4 millions | +4% |
| PROVENCE VERTE ET VERDON | 5,1 millions | -12% |
| COEUR VAR | 3 millions | --* |
| PAYS DE FAYENCE | 2,7 millions | = |
| PROVENCE VERDON | 1,9 million | -15% |
| LACS ET GORGES DU VERDON | 1,9 million | -13% |
| VALLÉE GAPEAU | 382 875 | -20% |

68,9 millions de nuitées touristiques
-2% par rapport à 2019

À SAVOIR

Malgré une légère baisse de -2% des nuitées touristiques entre l'année pré-covid (2019) et l'année 2021, nous constatons une hausse des nuitées touristiques pour trois territoires varois entre 2019 et 2021 (Méditerranée Porte des Maures, Dracénie Provence Verdon, Sud Sainte Baume).

Dès le mois de juin, il existe une hausse des nuitées touristiques dans le Var. Le contexte sanitaire du début de l'année 2021 est marqué par de nombreuses restrictions à l'échelle nationale et internationale (confinement, limites de déplacement,...). Ces restrictions ont engendré une baisse des nuitées touristiques durant les premiers mois de l'année entre 2019 et 2021.

TOP 5 FRANÇAIS

| | |
|---|-------------------------|
| 1 | ILE-DE-FRANCE (26%) |
| 2 | RHÔNE-ALPES (17%) |
| 3 | RÉGION SUD (17%) |
| 4 | NORD-PAS-DE-CALAIS (7%) |
| 5 | LORRAINE (3%) |


+12%
DE NUITÉES
FRANÇAISES PAR
RAPPORT À 2019

TOP 5 ÉTRANGERS

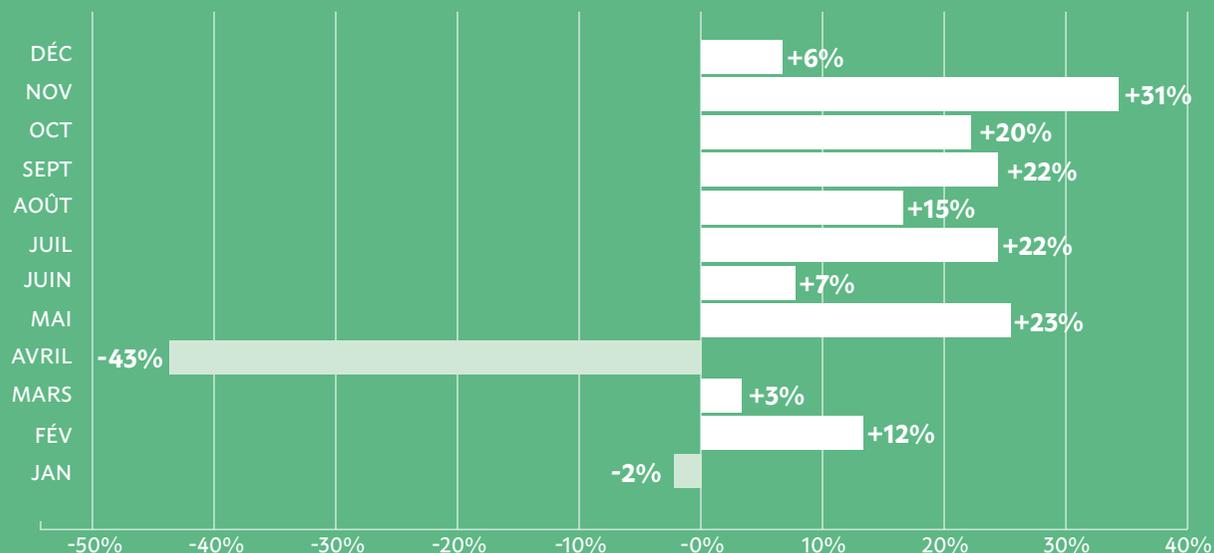
| | |
|---|------------------|
| 1 | ALLEMAGNE (19%) |
| 2 | BELGIQUE (12%) |
| 3 | PAYS-BAS (11%) |
| 4 | SUISSE (8%) |
| 5 | ROYAUME-UNI (6%) |


-27%
DE NUITÉES
ÉTRANGÈRES PAR
RAPPORT À 2019

| | NUITÉES EN 2021 | ÉVOLUTION 2019/2021 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE | 12,8 millions | +9% |
| GOLFE DE SAINT TROPEZ | 9,2 millions | +5% |
| ESTÉREL CÔTE D'AZUR | 9,6 millions | +4% |
| MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES | 6,2 millions | +11% |
| DRACÉNIÉ PROVENCE VERDON | 4,8 millions | +16% |
| SUD SAINTE BAUME | 5,4 millions | +13% |
| PROVENCE VERTE ET VERDON | 3,8 millions | -6% |
| COEUR VAR | 2 millions | -- |
| PAYS DE FAYENCE | 1,7 million | +15% |
| PROVENCE VERDON | 1,9 million | -16% |
| LACS ET GORGES DU VERDON | 1,3 million | +14% |
| VALLÉE GAPEAU | 301 400 | -13% |

ZOOM SUR LES FRANÇAIS

ÉVOLUTION MENSUELLE DES NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES ENTRE 2019 ET 2021 (EN %)



49,9
millions
de nuitées
touristiques

+12% par rapport
à 2019

À SAVOIR

Une hausse de fréquentation de ses principaux marchés français entre 2019 et 2021 avec :

- > **+18%** des nuitées touristiques franciliennes,
- > **+12%** de nuitées touristiques rhônalpines,
- > **+11%** de nuitées touristiques de la Région Sud.



TOP 5 FRANÇAIS

| | |
|---|-------------------------|
| 1 | ILE-DE-FRANCE (26%) |
| 2 | RHÔNE-ALPES (17%) |
| 3 | RÉGION SUD (17%) |
| 4 | NORD-PAS-DE-CALAIS (7%) |
| 5 | LORRAINE (3%) |

PROFIL DE LA CLIENTÈLE **TOURISTIQUE PAR TERRITOIRE**

SOURCES : FLUX VISION TOURISME/ORANGE - VAR TOURISME

TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE

1^{ER} RANG,
20% DES NUITÉES VAROISES*

15,9
millions

de nuitées en 2021
soit Stable par
rapport à 2019

GOLFE DE SAINT-TROPEZ

2^E RANG,
19% DES NUITÉES VAROISES

15,1
millions

de nuitées en 2021
soit -11% par
rapport à 2019

ESTÉREL CÔTE D'AZUR

3^E RANG,
16% DES NUITÉES VAROISES

12,8
millions

de nuitées en 2021
soit -8% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

> **Près de 12,8 millions de nuitées**

74% des nuitées sont françaises.
+9% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Région Sud, Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon.

FRANÇAIS

> **Près de 9,2 millions de nuitées**

61% des nuitées sont françaises.
+5% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Région Sud, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine.

FRANÇAIS

> **Près de 9,6 millions de nuitées**

66% des nuitées sont françaises.
+4% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Rhône-Alpes, Région Sud, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine.

ÉTRANGERS

> **Près de 3,1 millions de nuitées**

26% des nuitées sont étrangères.
-26% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Suisse, Belgique, Italie et Pays-Bas.

ÉTRANGERS

> **Près de 5,9 millions de nuitées**

39% des nuitées sont étrangères.
-28% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.

ÉTRANGERS

> **Près de 3,2 millions de nuitées**

34% des nuitées sont étrangères.
-31% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse et Italie.

MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

4^E RANG,
10% DES NUITÉES VAROISES

7,6
millions

de nuitées en 2021
soit +2% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

› **Près de 6,2 millions de nuitées**

73% des nuitées sont françaises.
+11% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Région Sud, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine.

ÉTRANGERS

› **Près de 1,4 million de nuitées**

27% des nuitées sont étrangères.
-27% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Belgique, Suisse,
Pays-Bas et Royaume-Uni.

DRACÉNIE PROVENCE VERDON

5^E RANG,
9% DES NUITÉES VAROISES

7,2
millions

de nuitées en 2021
soit +2% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

› **Près de 4,8 millions de nuitées**

57% des nuitées sont françaises.
+16% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Région Sud, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine.

ÉTRANGERS

› **Près de 2,4 millions de nuitées**

43% des nuitées sont étrangères.
-21% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Belgique, Pays-Bas, Allemagne,
Royaume-Uni et Suisse.

SUD SAINTE BAUME

6^E RANG,
8% DES NUITÉES VAROISES

6,4
millions

de nuitées en 2021
soit +4% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

› **Près de 5,4 millions de nuitées**

77% des nuitées sont françaises.
+13% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Région Sud, Nord-Pas-de-Calais et Bourgogne.

ÉTRANGERS

› **Près de 976 000 nuitées**

23% des nuitées sont étrangères.
-30% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Suisse, Belgique,
Royaume-Uni et Pays-Bas.

PROVENCE VERTE ET VERDON

7^E RANG,
6% DES NUITÉES VAROISES

5,1
millions

de nuitées en 2021
soit -12% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

> **Près de 3,8 millions de nuitées**

74% des nuitées sont françaises.
-6% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Région Sud, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon.

ÉTRANGERS

> **Près de 1,3 million de nuitées**

26% des nuitées sont étrangères.
-25% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni.

CŒUR DU VAR

8^E RANG,
4% DES NUITÉES VAROISES

3
millions*

de nuitées
en 2021

FRANÇAIS

> **Près de 2 millions de nuitées**

57% des nuitées sont françaises.

Principaux marchés : Ile-de-France, Région Sud, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-Roussillon.

ÉTRANGERS

> **Près de 1,1 million de nuitées**

43% des nuitées sont étrangères.

Principaux marchés : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Espagne.

PAYS DE FAYENCE

9^E RANG,
3% DES NUITÉES VAROISES

2,7
millions

de nuitées en 2021
Stable par rapport
à 2019

FRANÇAIS

> **Près de 1,7 million de nuitées**

62% des nuitées sont françaises.
+15% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Région Sud, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Lorraine.

ÉTRANGERS

> **Près de 1 million de nuitées**

38% des nuitées sont étrangères.
-22% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Scandinavie.

LACS ET GORGES DU VERDON

10^E RANG,
2% DES NUITÉES VAROISES

1,9
million

de nuitées en 2021
soit -13% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

> **Près de 1,3 million de nuitées**

53% des nuitées sont françaises.
+14% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Région Sud, Ile-de-France,
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Pays de la Loire.

ÉTRANGERS

> **Près de 550 000 nuitées**

23% des nuitées sont étrangères.
-21% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Belgique, Pays-Bas,
Royaume-Uni et Suisse.

VALLÉE DU GAPEAU

11^E RANG,
0,05% DES NUITÉES VAROISES

383 000

de nuitées en 2021
soit -20% par
rapport à 2019

FRANÇAIS

> **Près de 301 400 nuitées**

72% des nuitées sont françaises.
-13% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Ile-de-France, Région Sud,
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Languedoc-
Roussillon.

ÉTRANGERS

> **Près de 81 500 nuitées**

28% des nuitées sont étrangères.
-40% par rapport à 2019.

Principaux marchés : Allemagne, Belgique, Pays-Bas,
Suisse et Pologne.

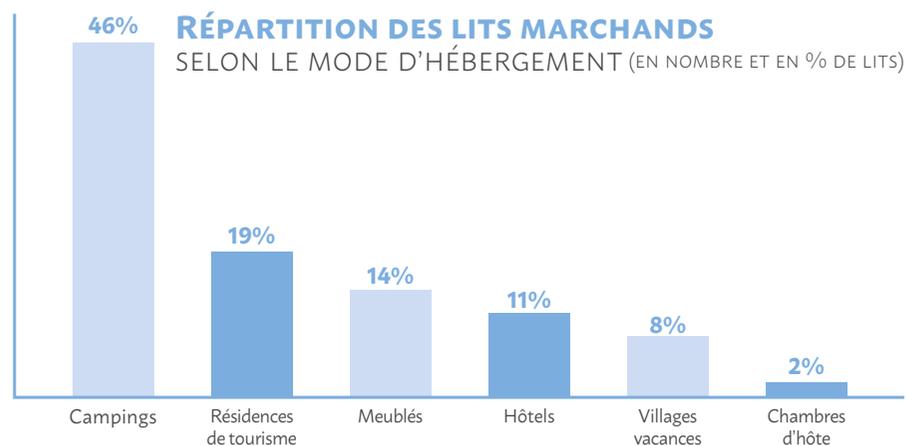
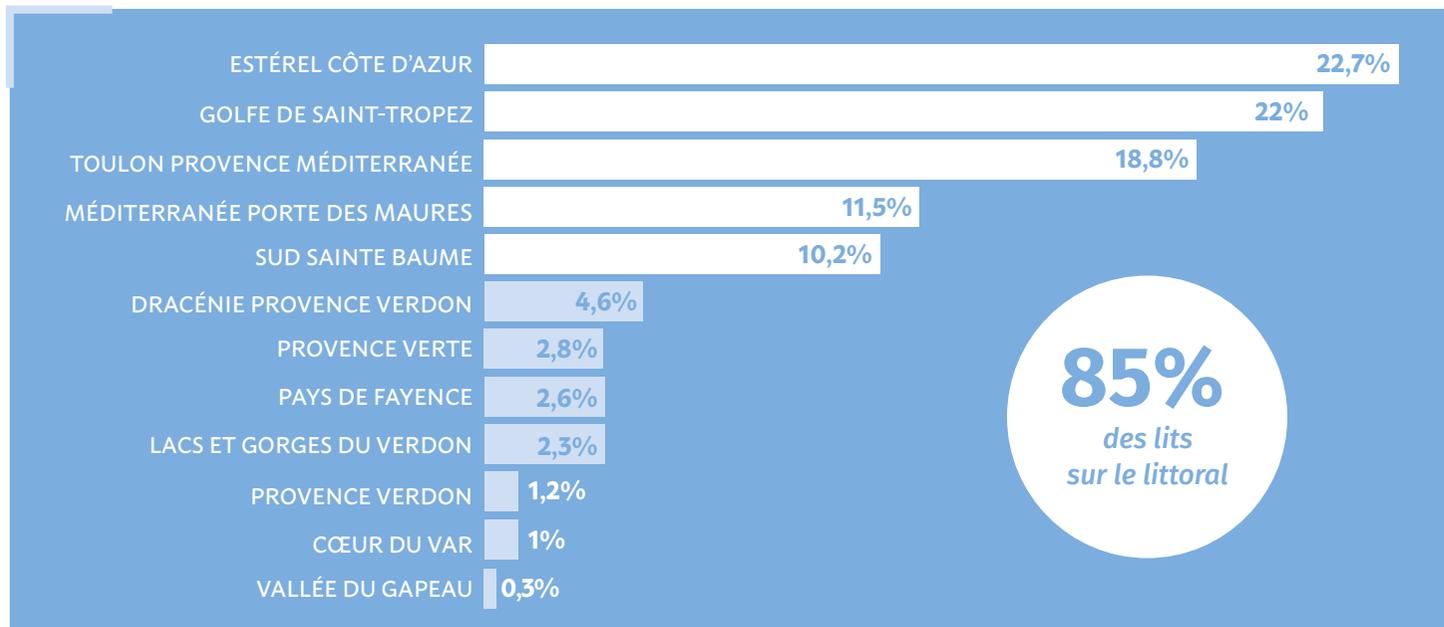


OFFRE EN HÉBERGEMENT

1,2 MILLION DE LITS TOURISTIQUES (MARCHANDS ET NON-MARCHANDS) SOIT +8% EN 10 ANS

RÉPARTITION DES LITS

TOUS MODES D'HÉBERGEMENT SELON LES TERRITOIRES - EPCI (EN % DE LITS)



+10%
DE LITS
NON-MARCHANDS
EN 10 ANS



+7%
DE LITS
NON-MARCHANDS
EN 10 ANS



À SAVOIR

- > Une offre marchande qui monte en qualité de gamme depuis 10 ans.
- > Le Var au 1^{er} rang en France, pour le nombre de résidences secondaires.
- > En 2018, 16% des résidences secondaires du Var, appartient à des étrangers dont 19% des belges et 16% à des britanniques.
- > L'hôtellerie de plein air, 1^{er} mode d'hébergement marchand du Var.

FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE

2,7
millions

de nuitées entre juillet
et octobre 2021, soit -1%
par rapport à 2019

=

+18 %

DE NUITÉES FRANÇAISES
COMPARATIVEMENT À 2019

-39 %

DE NUITÉES ÉTRANGÈRES
COMPARATIVEMENT À 2019



› Taux d'occupation :

68%

(65% en 2019)

› Poids des nuitées françaises :

79%

(67% en 2019)

› Poids des nuitées étrangères :

21%

(33% en 2019)

› Durée moyenne des séjours :

2,2

jours

À SAVOIR

Une baisse de clientèle d'affaires dans l'hôtellerie de -9%
entre 2019 et 2021.



52,4 %
taux
d'occupation

=

-6,9 POINTS
PAR RAPPORT À 2019

89,5 € HT
prix moyen

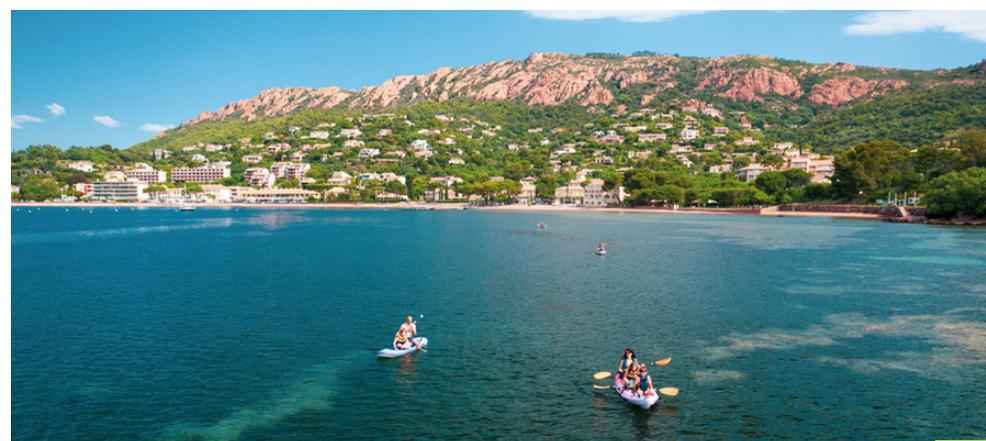
=

+8,5 %
PAR RAPPORT À 2019

46,9 € HT
RevPar*

=

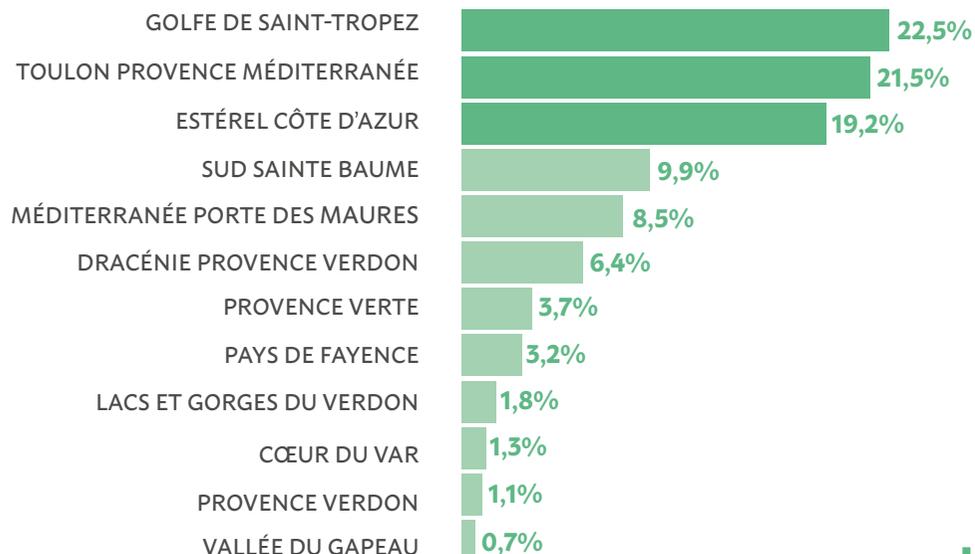
-4,1 %
PAR RAPPORT À 2019



*RevPar (Revenu par chambre) : indicateur de performance correspondant au revenu par chambre disponible. Il permet de visualiser les revenus générés des chambres réservées. Il se calcule à partir du taux d'occupation et du prix moyen.

LOCATIONS INSCRITES SUR LES PLATEFORMES

RÉPARTITION DES LOGEMENTS ENTIERS INSCRITS SUR LES PLATEFORMES SELON LES TERRITOIRES - EPCI (EN %)



À SAVOIR

- > **Taux d'occupation = 55%**
(+5 pts par rapport à 2019)
- > **Tarif moyen = 209€**
(+12% par rapport à 2019)
- > **RevPar = 115€**
(+24% par rapport à 2019)



| | NUITÉES/ ÉTABLISSEMENT EN 2021 | ÉVOLUTION 2019/2021 |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| GOLFE DE SAINT TROPEZ | 664 234 | -2% |
| TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE | 662 799 | +12% |
| ESTÉREL CÔTE D'AZUR | 540 835 | -2% |
| SUD SAINTE BAUME | 331 986 | +8% |
| MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES | 294 258 | +14% |
| DRACÉNIÉ PROVENCE VERDON | 185 905 | +12% |
| PROVENCE VERTE | 111 628 | +6% |
| PAYS DE FAYENCE | 93 093 | -2% |
| LACS ET GORGES VERDON | 59 974 | +17% |
| CŒUR DU VAR | 39 596 | -6% |
| PROVENCE VERDON | 29 331 | = |
| VALLÉE DU GAPEAU | 18 702 | -11% |

3,06
millions

de nuitées /
établissement*
Soit

=

+5 %

PAR RAPPORT À 2019



À SAVOIR

- > **Près de 52 000 logements** inscrits sur les plateformes Airbnb, HomeAway et Aritel.
- > L'offre disponible a baissé de **-10%** par rapport à 2019.

* NUITÉE PAR ÉTABLISSEMENT CORRESPOND À UNE NUIT À NE PAS CONFONDRE AVEC UNE NUITÉE=UNE PERSONNE

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR **LA FRÉQUENTATION**

7,2
millions
de nuitées entre mai
et septembre 2021
soit -6% par
rapport à 2019

=

+23 %

DE NUITÉES FRANÇAISES
COMPARATIVEMENT À 2019

-1%

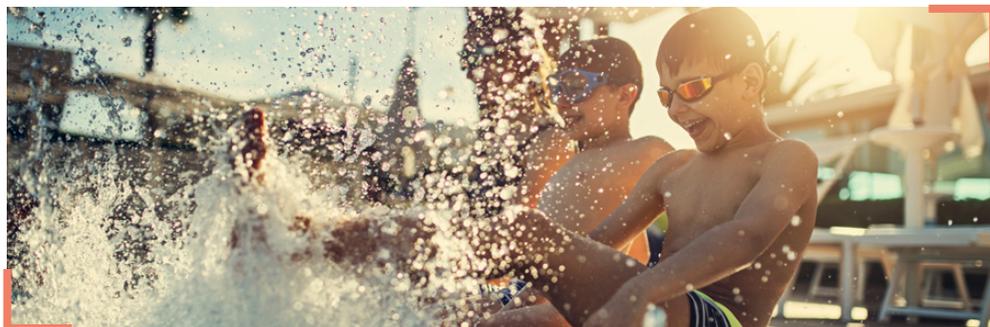
DE NUITÉES EMPLACEMENT
NU COMPARATIVEMENT À 2019

-41 %

DE NUITÉES ÉTRANGÈRES
COMPARATIVEMENT À 2019

-17 %

DE NUITÉES EMPLACEMENT ÉQUIPÉ
COMPARATIVEMENT À 2019



› Poids des nuitées françaises :

76%

(61% en 2019)

› Poids des nuitées étrangères :

24%

(39% en 2019)

› Taux d'occupation :

48%

(49% en 2019)

› Durée moyenne des séjours :

6,7 jours

7,3 jours en 2019

RÉSEAU DESTINATION VAR

**NOUS AVONS LES MÊMES VALEURS,
PARTAGEONS-LES !**



QUI PEUT L'INTÉGRER ?

- 🏠 Hébergements
- 🍽️ Restaurants et cafés
- 🚲 Loisirs
- 🎨 Culture
- 🚗 Transport
- 🍷 Artisanat
- 🌿 Producteurs
- 🍷 Caves et domaines viticoles

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

- **Vous avez un établissement** implanté dans le Var.
- **Vous êtes porteur d'un classement**, label, marque, certification, qualification, référence ou distinction et/ou bénéficiez d'une e-réputation satisfaisante.
- **Vous vous reconnaissez** dans les valeurs partagées et l'art de vivre varois (convivialité, authenticité, dynamisme, passion du territoire).
- **Votre établissement est ouvert** 7 mois dans l'année.
- **Vous avez une visibilité** sur le web.
- **Vous êtes engagé** dans un tourisme responsable (incluant les circuits courts, la consommation locale...).

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR MEMBRE ?

Rejoignez-nous !

Remplissez le formulaire de candidature disponible ici :



plus de détails
sur le site

www.visitvar.fr/reseauprosdestinationvar



VAR TOURISME

1, Bd de Strasbourg - BP 5147 - 83093 Toulon Cedex

Ingrid VILLEMARD

Pôle Support au Développement
i.villemard@vartourisme.org
Tél. 04 94 18 59 81

Laetitia PIOUT

Pôle Support au Développement
l.piout@vartourisme.org
Tél. 04 94 18 59 77

www.visitvar.fr/fr/observation/