

Épreuves des JO 2024 organisées à Marseille

Présentation des impacts primaires

Septembre 2024

1 - Approche retenue	2
2 - Analyse des JOs : <i>ex ante</i> – <i>ex post</i>	5
3 - Principaux enseignements	11
4 - Annexe	16

Section 1 – Approche retenue

Impacts primaires ? ... cette approche se base principalement sur l'analyse des dépenses des visiteurs

Périmètre : JO 2024 à Marseille

- Prise en considération de la période des épreuves des Jeux à Marseille, du 24 juillet au 8 août sur la base d'une double approche (voir ci-après).

Impacts primaires

- L'estimation des retombées financières prend en compte les variations des dépenses directes des visiteurs et partenaires (hors billetterie), c'est-à-dire l'accroissement net constaté par rapport à l'année précédente (voir Section 4 – annexe).

Approche d'éviction

- L'incidence d'ensemble sur l'hébergement (« fuite » de certains résidents, ...) est analysée pour considérer la perte causée par l'éviction, entre autres, de touristes non liés aux Jeux.

Agrégation des différents impacts

- Les dépenses sont de natures différentes, avec des bénéficiaires différents, mais toujours liées au territoire et à la période considérée.

Section 1 – Approche retenue

Un peu de vocabulaire...

Visiteur

- Toute personne non-originnaire du territoire et observée sur le périmètre considéré.

Touriste

- Visiteur ayant passé au moins une nuit sur le territoire observé.

Excursionniste

- Visiteur qui ne dort ni la veille ni le soir sur le territoire observé.

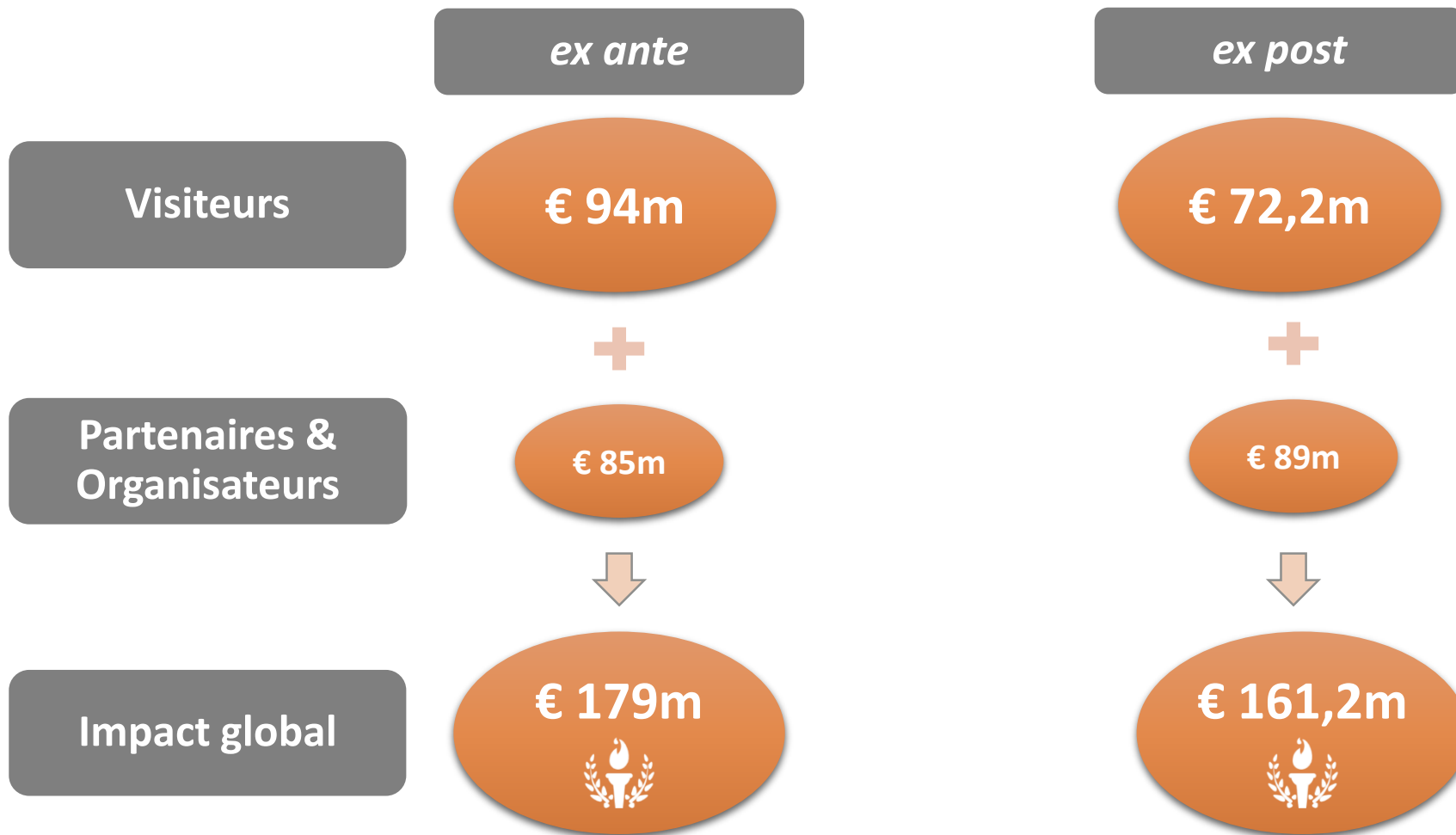
Ex ante / ex post

- *Ex ante* : se dit de l'analyse des faits économiques effectuée avant qu'ils ne se soient produits, sur la base d'analyses préalables et d'hypothèses.
- *Ex post* : se dit de l'analyse des faits économiques effectuée après qu'ils se sont produits, sur la base de données réelles de marché. Les principales sources retenues pour cette analyse *ex-post* sont (i) l'observatoire et la documentation Provence Tourisme de septembre 2024 (dont chiffres Flux Vision) et (ii) des données issues d'une étude IFOP d'août 2024.

1 - Approche retenue	2
2 - Analyse des JOs : <i>ex ante</i> – <i>ex post</i>	5
3 - Principaux enseignements	11
4 - Annexe	16

Section 2 – Analyse des JOs ex ante - ex post

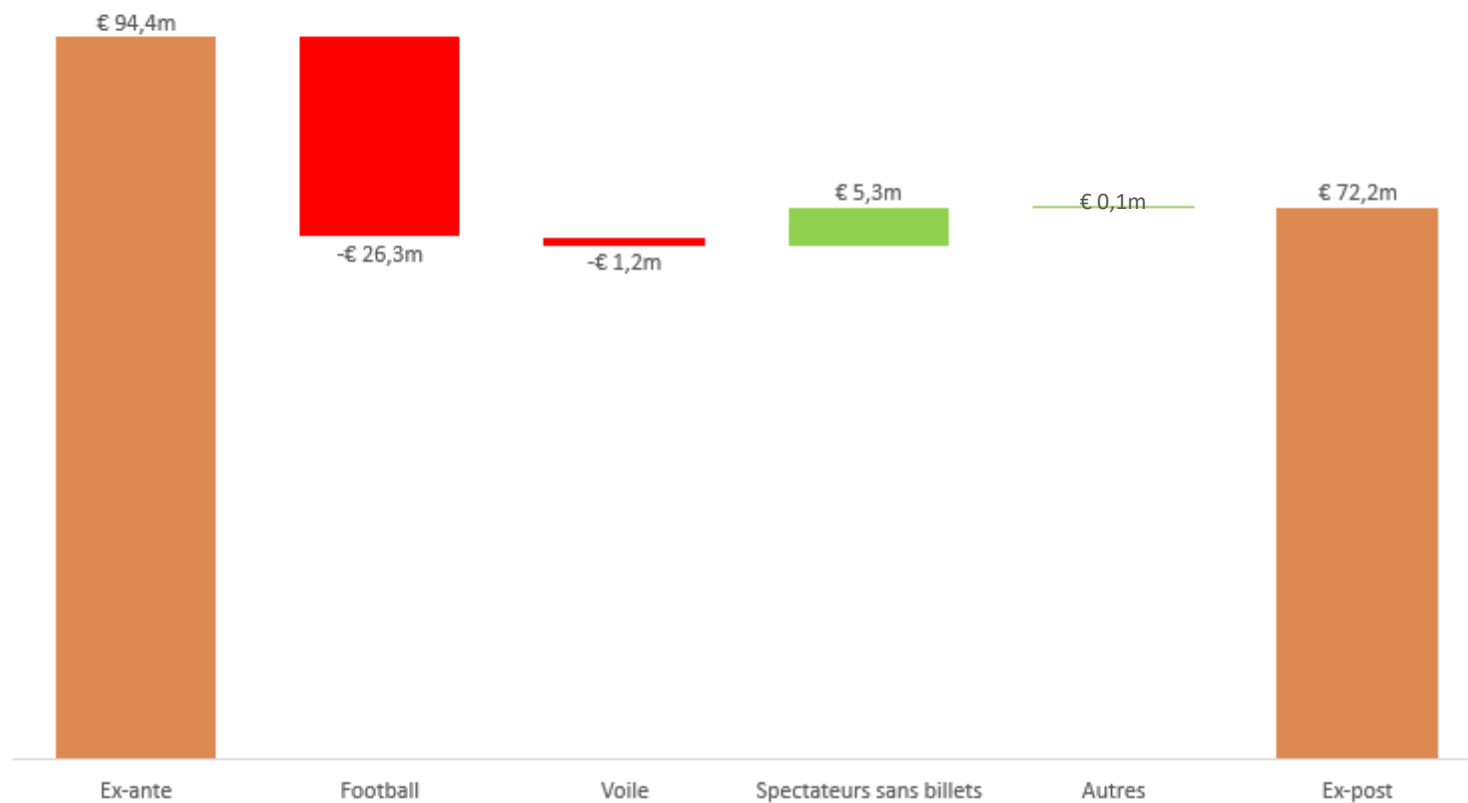
Un impact global, hors arrivée de la Flamme Olympique, d'environ 160 millions d'euros



Section 2 – Analyse des JOs : *ex ante* – *ex post*

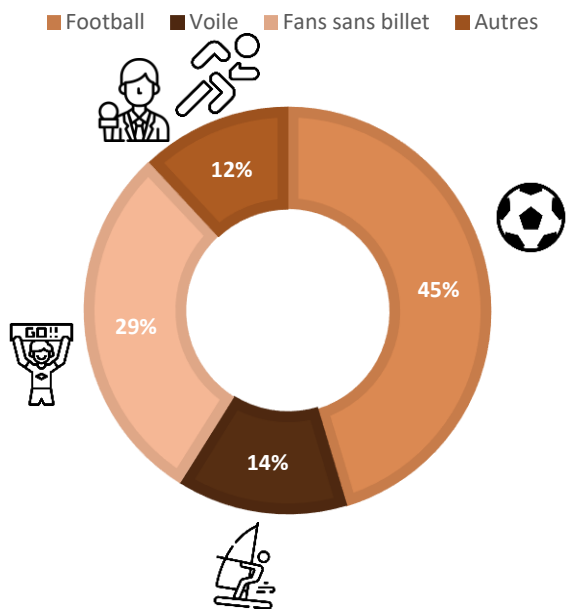
L'affluence de fans de football est moins importante que prévu

Variation *ex ante* / *ex post* par typologie de visiteurs

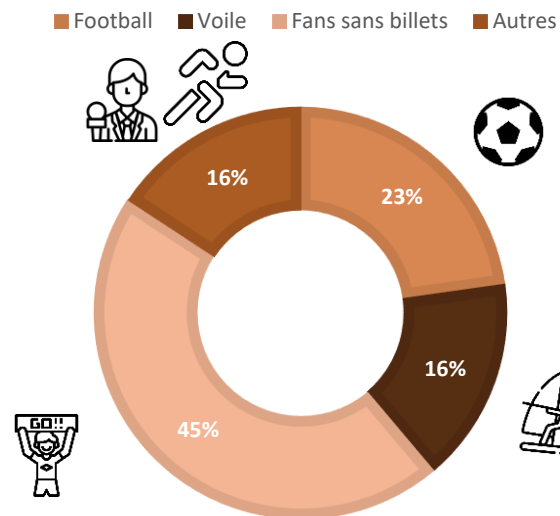


Une part plus importante des spectateurs sans billets dans les retombées

EX ANTE (HORS FLAMME)

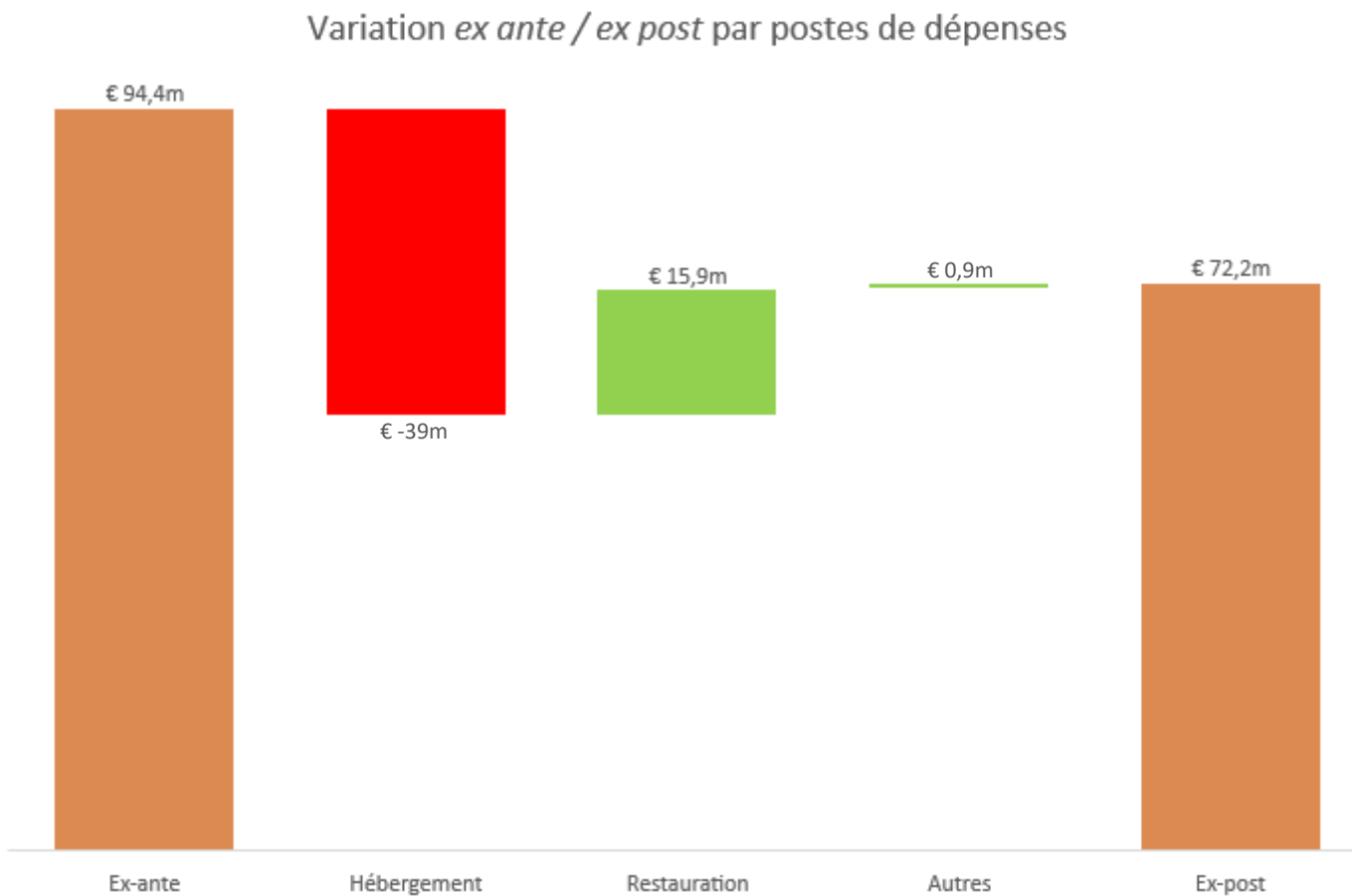


EX POST (HORS FLAMME)



Section 2 – Analyse des JOs : *ex ante* – *ex post*

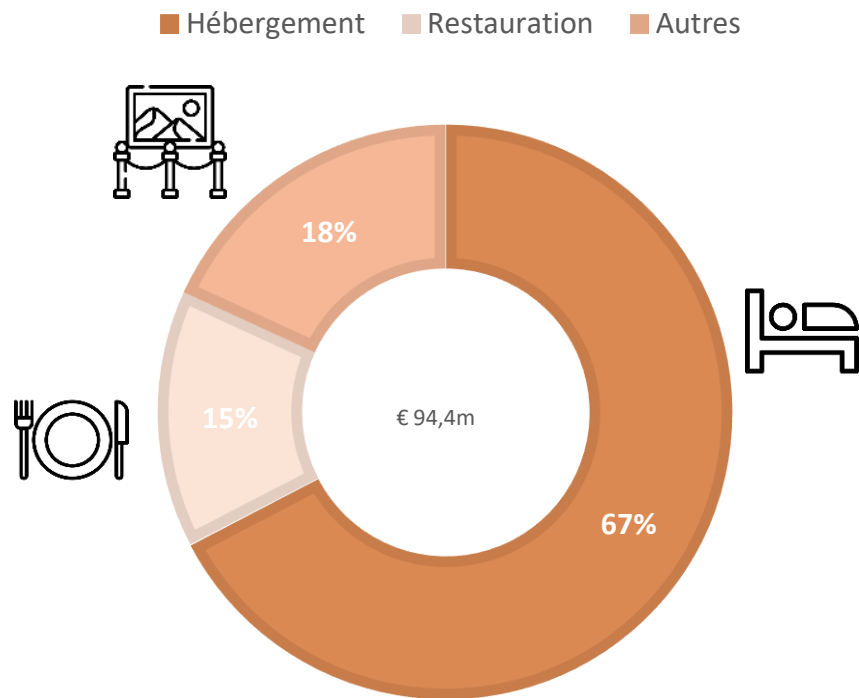
La variation des retombées « hébergement », moins importante que prévue, est en partie compensée par la restauration



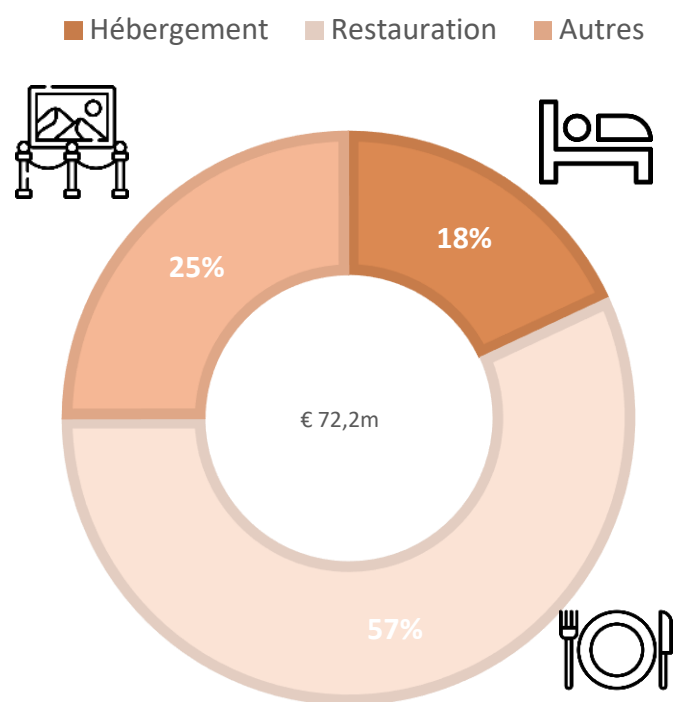
Section 2 – Analyse des JO : *ex ante* – *ex post*

Des retombées (variation à période équivalente en 2023) portées par la restauration plus que par l'hébergement

RÉPARTITION PAR POSTES DE DE DÉPENSES EX ANTE



RÉPARTITION PAR POSTES DE DE DÉPENSES EX POST



1 - Approche retenue	2
2 - Analyse des JOs : <i>ex ante</i> – <i>ex post</i>	5
3 - Principaux enseignements	11
4 - Annexe	16

Section 3 – Principaux enseignements

Principaux enseignements

Quelques conséquences de la substitution

Focus sur l'hôtellerie (hors meublés de tourisme)

Marseille, aimant à visiteurs

Une forte contribution de visiteurs sans billet

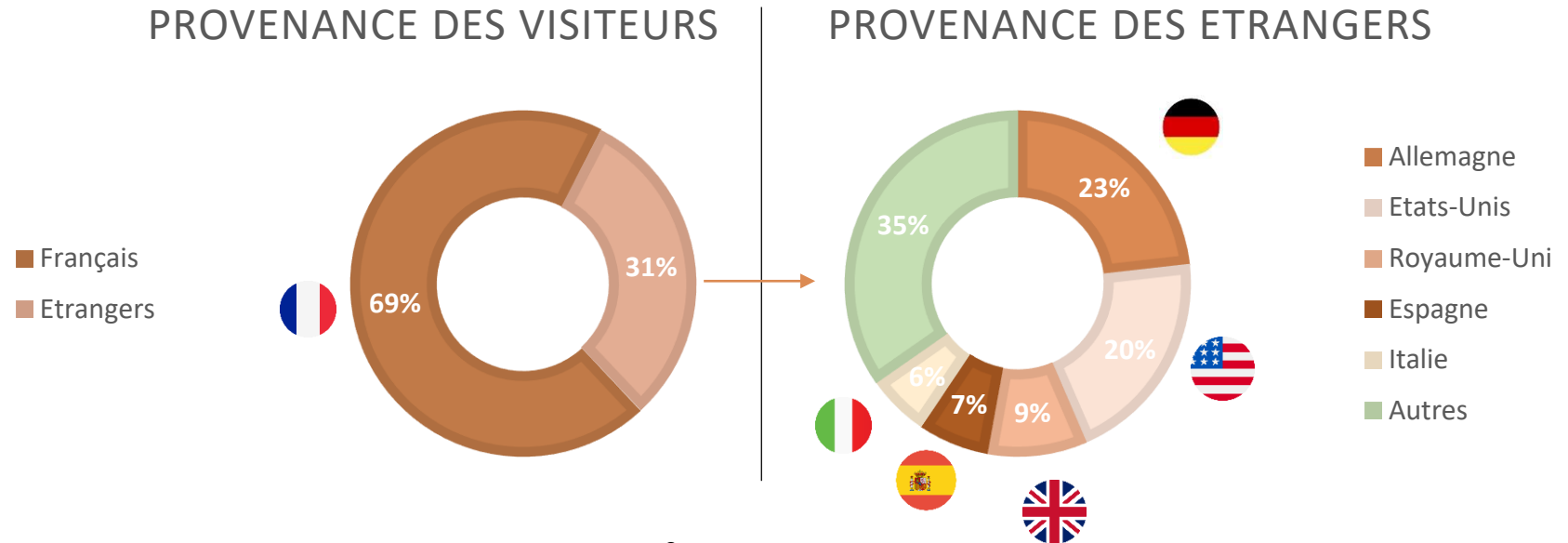
Une évolution de l'affluence du football féminin en rupture avec les dernières compétitions

Quelques conséquences de la substitution

-5% de touristes français par rapport à 2023

vs.

+11% de touristes étrangers par rapport à 2023 (+28% à Marseille)



• Sources :

- Observatoire en ligne de Provence Tourisme.
- Communiqué de presse d'Aix-Marseille-Métropole, Bouches du Rhône et Provence Tourisme.
- Etude de l'IFOP.

Section 3 – Principaux enseignements

Focus sur l'hôtellerie (hors meublés de tourisme) – évolution *ex ante* / *ex post*

Comparaison du résultat *ex ante* *ex post* (hôtels uniquement)



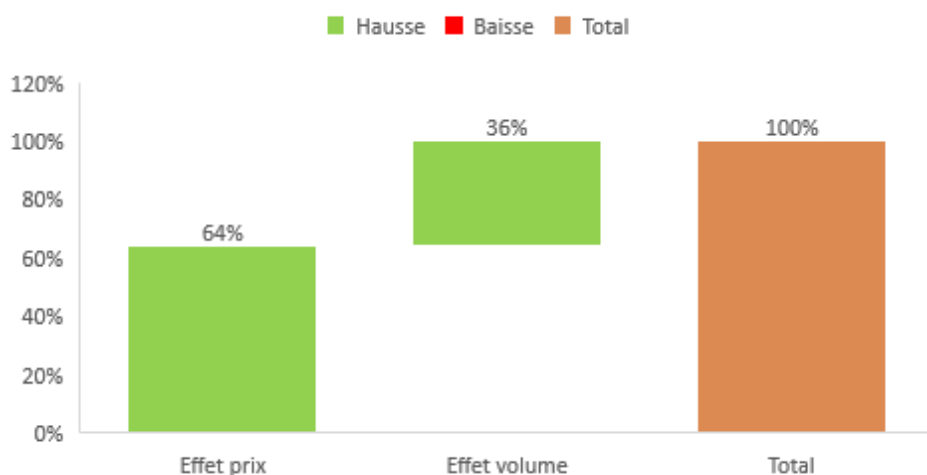
• Sources :

- MKG destination - CRT Provence Alpes - Côte d'Azur - Provence Tourisme – AirDNA.
- Etude de l'INSEE.

Section 3 – Principaux enseignements

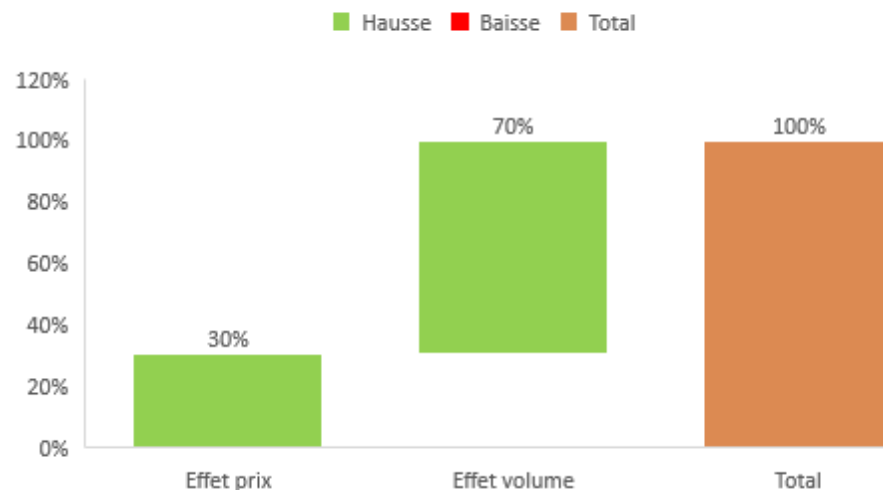
Marseille, aimant à visiteurs – évolution par rapport à la même période en 2023

Décomposition du résultat de l'hébergement - Marseille



L'effet prix significatif se rationalise par un taux d'occupation élevé à Marseille sur la période des Jeux

Décomposition du résultat de l'hébergement - Bouches du Rhône (hors Marseille)



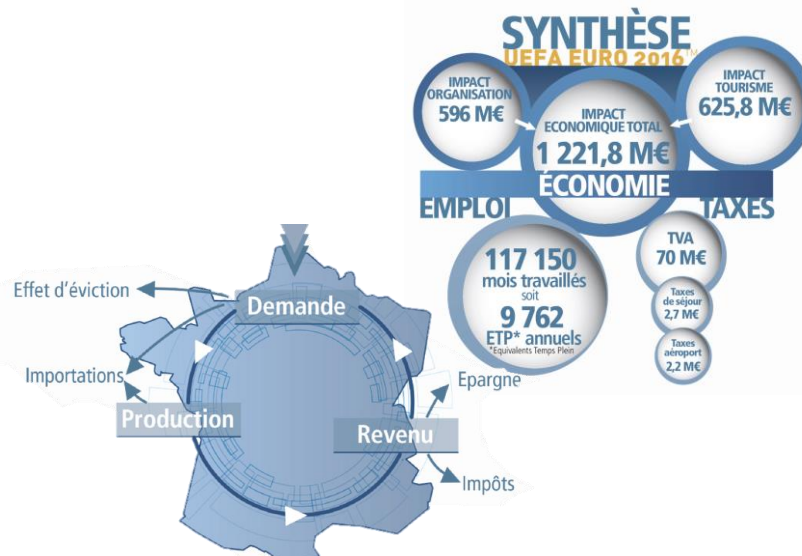
Pour mémoire la croissance observée sur le Territoire, hors Marseille, présente des contributions inverses

1 - Approche retenue	2
2 - Analyse des JOs : <i>ex ante</i> – <i>ex post</i>	5
3 - Principaux enseignements	11
4 - Annexe	16

Un peu de méthodologie...

- L'impact économique se définit par la différence entre des scénarii économiques avec et sans événement, focalisé sur l'écart net généré.
- Il mesure cet accroissement net, non pas un chiffre d'affaires brut.
- Dans cette perspective, un état des lieux de l'économie locale en l'absence de l'évènement (incluant des données de l'office de tourisme, sur la base d'une activité normative) est réalisé.
- L'impact généré par les activités liées à la tenue des Jeux à Marseille est ensuite estimé après analyse d'événements locaux récents (Euro 2016, Coupe du Monde de Rugby 2023) mais aussi après analyse des Olympiades précédentes.
- En synthèse :
 1. État des lieux à date : sans JO, Marseille et son territoire suivraient une trajectoire économique basée sur des tendances historiques extrapolées.
 2. Accroissement net avec JO : les JO apportent une contribution à l'économie de Marseille par des dépenses directes et indirectes, générant un accroissement net après déduction des fuites (voir ci-dessous).
 3. Types d'impact :
 1. **Primaire**: Dépenses directes des organisateurs et visiteurs, moins les fuites.
 2. **Secondaire**: Répercussions économiques locales dues à l'augmentation de l'activité.
 4. Points d'attention :
 1. **Substitution & Éviction**: Risques de redistribution des dépenses locales et d'éviction des touristes non liés aux JO.
 2. **Fuites**: Capitaux sortant de l'économie locale vers des prestataires ou investisseurs extérieurs.
- Le présent document présente ainsi une estimation de l'impact primaire de l'organisation d'une partie des épreuves des Jeux olympiques 2024 (cinq disciplines de voile avec remises de médailles, ainsi que dix matchs de football masculins et féminins) à Marseille.
- L'impact primaire de l'évènement de la Flamme » et du relais subséquent est également considéré.
- Sur la base de la performance habituelle de l'économie locale, la contribution marginale de ces événements, avec un impact direct sur l'économie des Bouches-du-Rhône, est ainsi déterminée.

Illustration : impact de l'Euro 2016 sur le plan national



Source : CDES

Épreuves des JO 2024 organisées à Marseille | Septembre 2024

www.approbans.com

93 rue de la République
13002 Marseille

