

Tendances de la fréquentation touristique des vacances de printemps 2022 en France

Dispositif Tendances #7
mercredi 18 mai 2022



La **Commission Observation d'ADN Tourisme** a conçu deux dispositifs pour suivre les tendances de la fréquentation touristique : l'un « complet » sur des périodes clés (vacances d'été) mobilisant notamment une enquête sur les intentions de départ des Français, l'autre plus léger pouvant être activé lors des « petites vacances » ou toute autre période jugée pertinente. C'est ce second dispositif qui est déployé ici, pour la première fois sur une période de vacances de printemps. **L'objectif est de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique en France.**

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 6 au 16 mai 2022 auprès de 464 de ses adhérents. **181 répondants dont 171** disposant effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 37%) répartis comme suit : 11 CRT (taux de réponse de 79%), 35 ADT (taux de réponse de 44%), 135 OT Catégorie I (taux de réponse de 36%).

Échantillon nuitées françaises et européennes Flux Vision Tourisme : 12 zones représentatives des différentes typologies de destination françaises (montagne, ville, campagne et littoral), **qui permet d'avoir des premières tendances conjoncturelles globales et par type d'espace mais n'a pas vocation à dresser un bilan structurel des fréquentations.**

Les nuitées européennes analysées sont les données cumulées des 9 principaux marchés émetteurs de clientèles à l'échelle de la destination France : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie et Suisse.

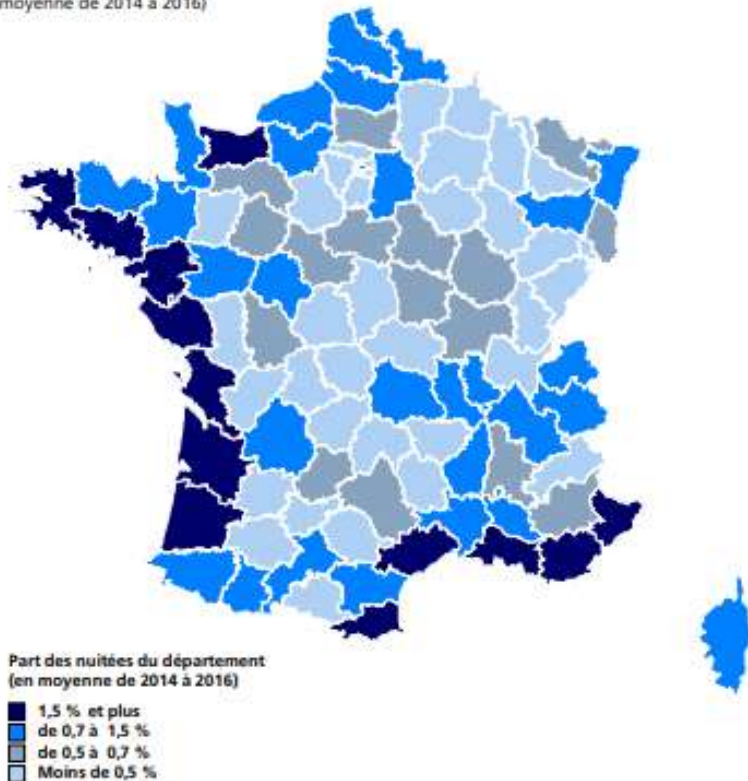
Flux Vision Tourisme, solution développée par Orange et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, permet de convertir des millions d'informations du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques, développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

NB : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel...).



- **Dates des vacances scolaires du Printemps 2022** : du 09/04/22 au 07/05/22 (ordre des zones : B, A, C).
- **Retour sur les vacances de Printemps 2020 et 2021, sous restrictions** :
 - En 2020 : période comprise dans le **premier confinement national** (du 17 mars au 11 mai 2020).
 - En 2021 : période comprise dans le **troisième confinement national** (du 3 avril au 3 mai 2021), avec **unification des vacances de Printemps pour tout le territoire** (toutes les zones en vacances à partir du 12 avril, réouverture progressive des établissements scolaires à compter du 26 avril) et **restrictions de déplacements**.
- **Le mois d'avril (avant crise sanitaire) représente 7% du volume des nuitées touristiques des Français sur une année.** Lors de cette période, les nuitées se concentrent sur l'espace littoral (31%), urbain (27%), rural (21%), et montagne (17%) (4%NC). (Suivi de la Demande Touristique des français, DGE - année 2016)

Les destinations touristiques des résidents français au printemps*
(moyenne de 2014 à 2016)



* le printemps regroupe les mois d'avril et mai.

Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017



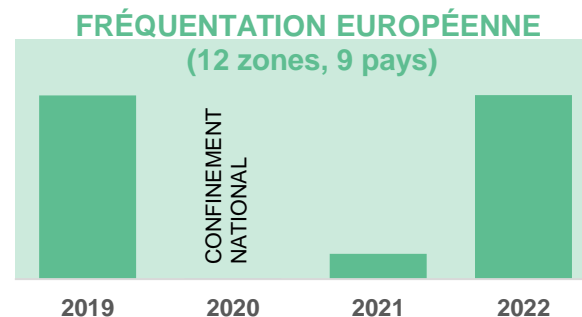
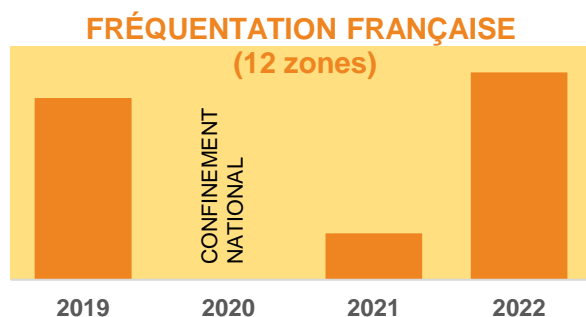
PRINTEMPS 2022 : UN DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR ET ENCOURAGEANT POUR LA SUITE

Le premier bilan de fréquentation des vacances de printemps 2022, après 2 années vécues sous confinement, est conforme aux attentes des professionnels : la période s'est en effet déroulée « mieux que prévu » pour 43% des répondants et « comme prévu » pour 36% des destinations.

Les répondants sont néanmoins 45% à déclarer des fréquentations en retrait, l'autre moitié se partageant entre des fréquentations stables (25%) ou en hausse (30%).

*Si la bonne présence de la clientèle française est unanimement constatée, motivée par un retour aux sources et la recherche de la liberté retrouvée, le bilan est très partagé pour ce qui est des clientèles **européennes de proximité** qui sont **soit en progression, soit en stabilité, soit en baisse.***

*L'échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme - Orange - ADN Tourisme) confirme ces tendances. : la fréquentation **française** des vacances de printemps 2022 apparaît **supérieure à celle de 2019, dernière année de référence.** La fréquentation **européenne** semble, quant à elle comme étant **au même niveau** que celle enregistré au printemps 2019 (avec de fortes disparités selon les espaces).*





FOCUS PAR ESPACES

La période analysée se concentre sur les vacances de printemps 2022, selon les dates de vacances des 3 zones académiques françaises ; les comparaisons sont réalisées au regard de l'année 2019, dernière période de vacances de printemps « normales ».



Pour près de la majorité **des destinations urbaines** (48%), les vacances de printemps se sont déroulées « **mieux que prévu** » et « **comme prévu** » pour **41%** des répondants. Paradoxalement, et au regard des résultats **2019**, les fréquentations restent **en retrait pour 55% des répondants**.



En **espace rural**, **2 répondants sur 5** estiment que la fréquentation reste en **retrait** au regard du printemps 2019. Pour autant, la période s'est déroulée « **comme prévu** » pour **39%** des destinations et « **mieux que prévu** » pour **37%** des répondants.



Après de très bonnes vacances de février, les **zones de montagne** clôturent leur saison hiver sur une note positive : **42%** des répondants annoncent une **hausse de fréquentation** au regard du printemps 2019 pour une période qui s'est déroulée « **comme prévu** » et « **mieux que prévu** » pour respectivement **53%** et **42%** des répondants.



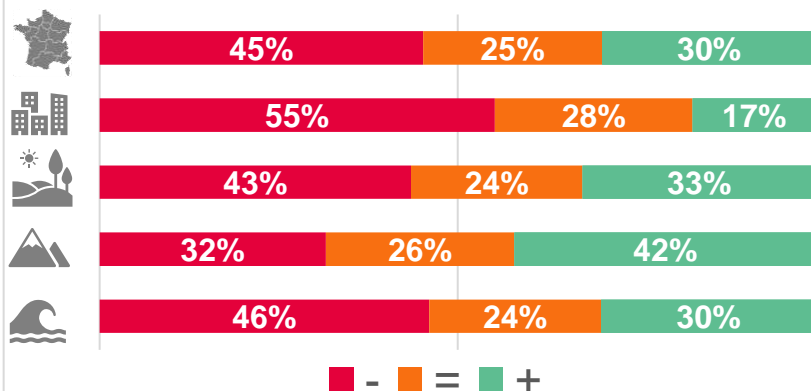
46% des **destinations littorales** ont vu leur activité **diminuer** au regard de l'année de référence 2019. Dans le même temps, **la même proportion** de répondants déclare que la période s'est néanmoins déroulée « **mieux que prévu** ».

TENDANCES

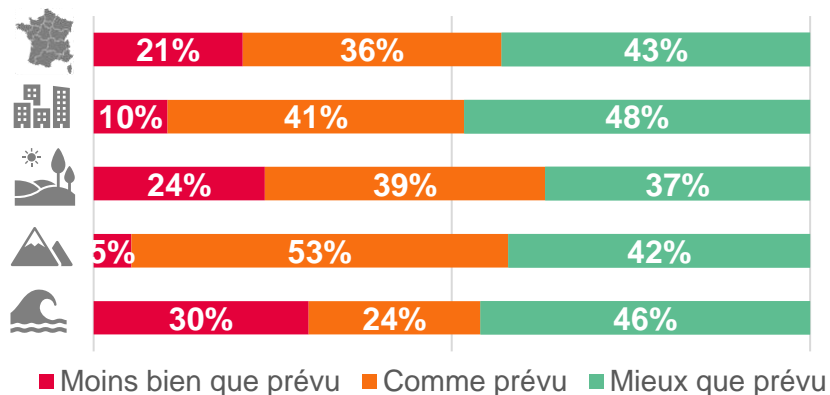
- Période de vacances en famille avec une recherche accrue d'activités pour/à faire avec les enfants.
- Une météo parfois capricieuse, le coût des carburants et 2 week-ends d'élections ont pu limiter les envies de séjour des Français.
- Sur certains secteurs, une fréquentation moindre de la part de la clientèle francilienne
- Beaucoup de monde lors du week-end de Pâques.
- Retour remarqué des clientèles européennes de proximité, notamment les Anglais, Belges, Suisses et Allemands (*ainsi que les Espagnols pour les secteurs du sud de l'hexagone*).
- Sur certains territoires, la clientèle long courrier semble revenir.



Fréquentation par rapport à 2019*



Par rapport à vos attentes



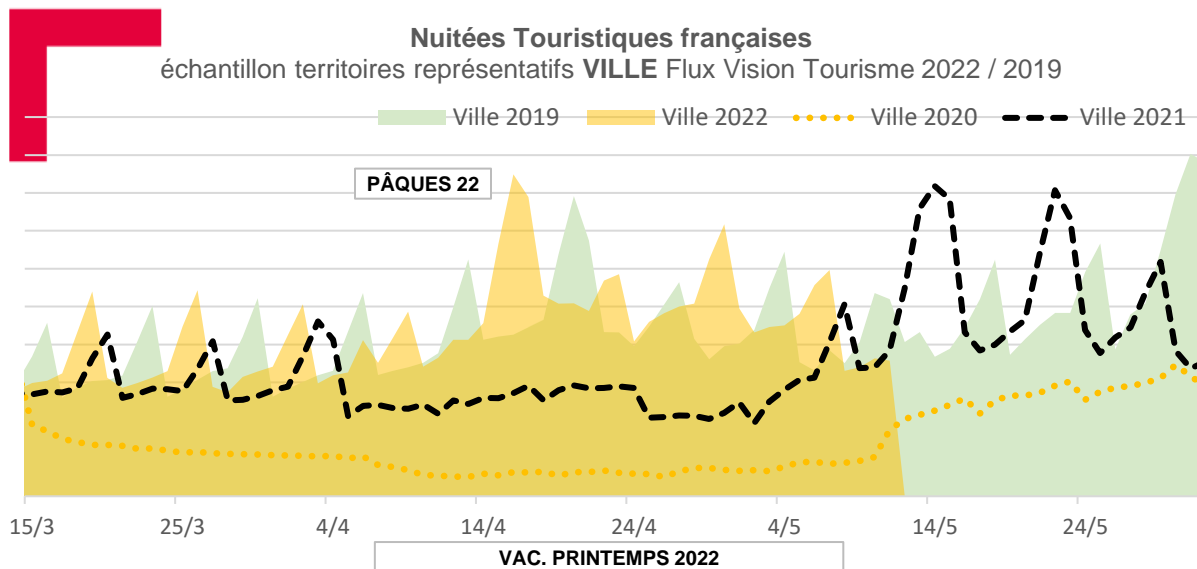
Au regard des fréquentations des vacances de printemps 2019, dernière année de référence en termes de fréquentation touristique, **45% des destinations estiment que leurs fréquentations sont en retrait**. Cette proportion varie de **32% pour la zone montagne à 55% pour les zones urbaines**.

En parallèle, **80% des répondants ont majoritairement répondu que la période s'est déroulée « comme prévu » (36%) et même « mieux que prévu » (43%)**.

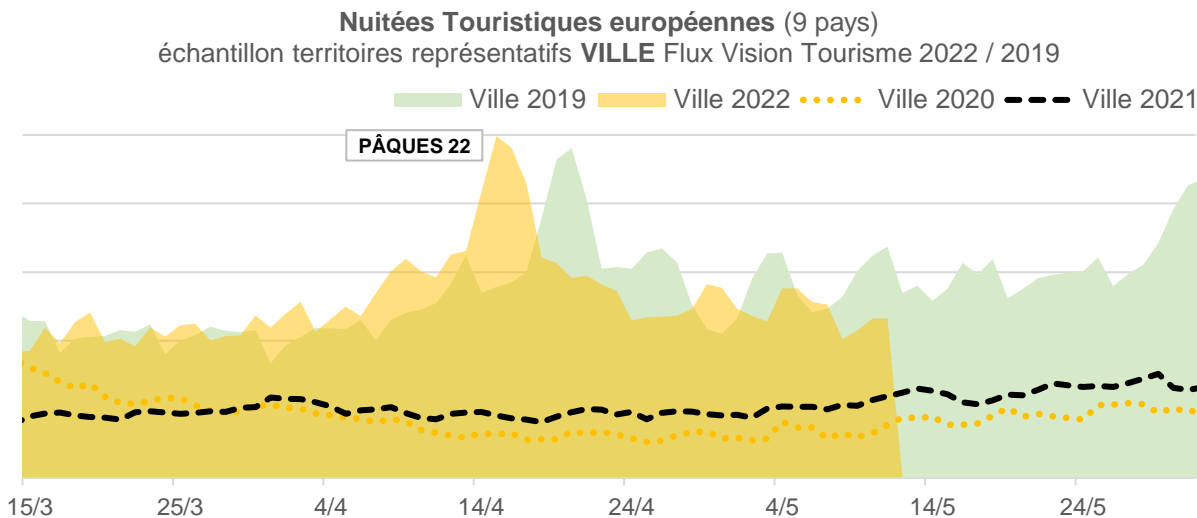
Des disparités existent selon les secteurs : si, pour seulement **5% des destinations montagne, la période s'est déroulée « moins bien que prévu »**, cette proportion monte à **30% pour les secteurs littoraux (et 24% pour la campagne)**.

Le bilan de la saison printemps 2022 ne pourra être tiré qu'après les week-ends fériés de l'Ascension et de Pentecôte, pour lesquels les attentes sont fortes.

* Clé de lecture : 46% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation des vacances de printemps 2022 est inférieure à celle des vacances de printemps 2019.



La **fréquentation française** est en progression sur les espaces urbains et se rapproche des niveaux observés lors du printemps 2019 (voire même les dépasse sur certains secteurs)



La **fréquentation européenne de proximité** réduit son retard et se rapproche de niveaux « normaux » sur certains secteurs urbains français.



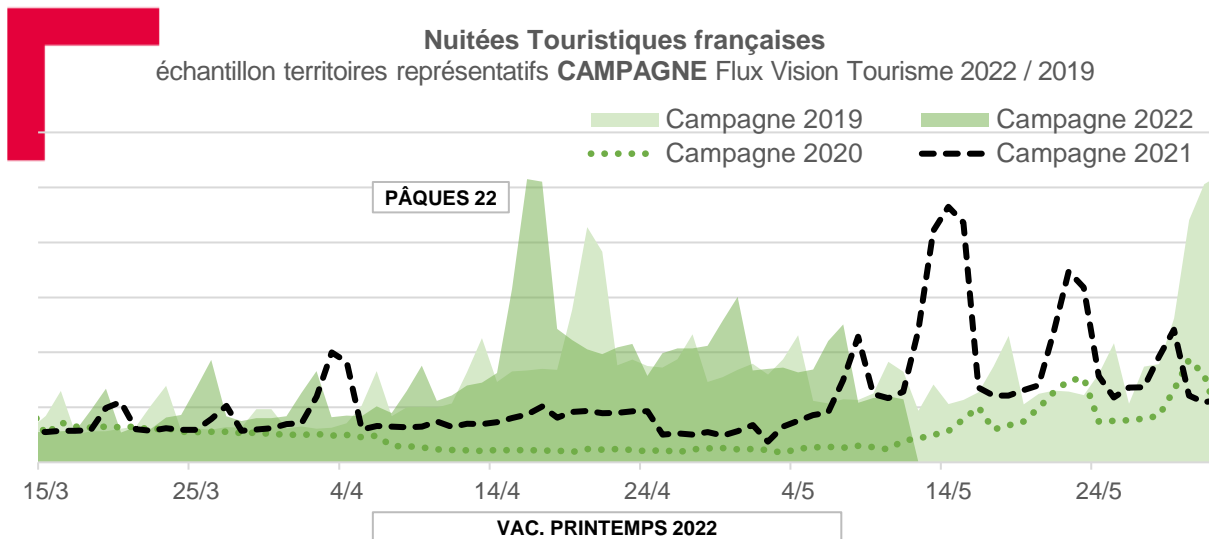
Si le niveau de fréquentation des vacances de printemps 2019 ne semble pas avoir été atteint en 2022, 48% des répondants situés en espace urbain déclarent que la période s'est déroulée « mieux que prévu ».

« Le retour des étrangers et des touristes français de toutes les régions. Beaucoup de demandes sur les sites et des musées comme avant le Covid » **OT Caen (Calvados)**

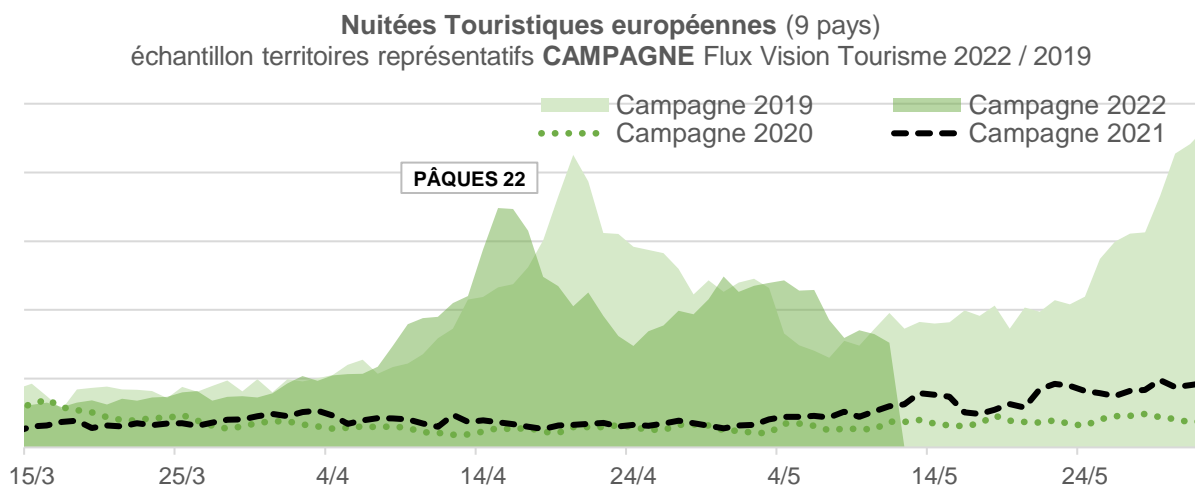
« Ce sont les Français toutes régions confondues ainsi que les Espagnols, notamment durant la « Semana Santa », qui ont compensé le retrait encore marqué de la clientèle étrangère. L'OT enregistre à titre d'exemple 66% de Français (dont 13% d'Occitanie) et 34% de touristes étrangers, dont plus de la moitié d'Espagnols. A noter : l'OT n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant crise (-30% de fréquentation vs l'année de référence 2019). On observe à la fois un allongement de la durée de séjour des visiteurs et une envie accrue de « consommer » des activités touristiques. Cette tendance est visible au travers des ventes de « pass tourisme » dont les durées 48h à 72h progressent fortement au détriment du format 24H, et au travers des visites guidées et plus généralement d'activités touristiques dont les ventes ont doublé versus 2019. Outre les individuels (famille, jeunes seniors...), la reprise de l'activité groupes (groupes de salariés, groupes scolaires, groupes d'amis...) est citée unanimement par l'ensemble des acteurs touristiques pour qui cette clientèle a représenté une part dominante de leur activité depuis le début de l'année [...] » **OT Toulouse Métropole (Haute-Garonne)**

« Les touristes étrangers sont de retour à Metz ! Ils sont principalement limitrophes (Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) mais les Américains, les Canadiens, les espagnols et les italiens étaient bien présents. Les touristes à vélo et les randonneurs (chemin de St-Jacques de Compostelle) ont repris la route et la météo quasi estivale pendant cette période sur notre destination fut très appréciée. Les familles sont toujours aussi présentes et nos visites guidées pour individuels se sont très bien vendues. » **OT Metz (Moselle)**

« Retour progressif de certaines clientèles étrangères : européennes (Espagnols, Allemands, Belges notamment), mais aussi hors Europe (Nord et Sud-Américains) » **OT Angers (Maine-et-Loire)**



La **fréquentation française** en espace rural est en **relative stabilité**, grâce notamment à d'excellents résultats constatés lors du **week-end de Pâques**.



Même si leur retour est unanimement constaté, les **clientèles européennes de proximité** n'ont pas atteint les niveaux de fréquentation des vacances de printemps 2019 pour les espaces ruraux.



En **espace rural**, près de 4 répondants sur 5 indiquent que la fréquentation des vacances de printemps 2022 a été **conforme à leurs attentes** (39% « comme prévu » et 37% « mieux que prévu »), bien que souvent **en deçà des fréquentations d'avant crise sanitaire**.

« Pour ces 1ères vacances de Printemps depuis 2019, nous avons bénéficié d'une super fréquentation lors du WE de Pâques (16-18 avril) notamment grâce à la très belle météo. La clientèle étrangère est présente sur notre territoire (visiteurs de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Belgique surtout), au même niveau qu'avant la crise sanitaire, et représente 9% de la clientèle totale. La moitié de la clientèle française est une clientèle de proximité (Pays de la Loire / Bretagne). Le WE du 2ème tour des élections présidentielle (24 avril) a mis un frein aux arrivées des touristes mais on observe un rebond de la fréquentation pour la dernière semaine des vacances des Franciliens. » **OT La-Baule Presqu'île de Guérande (Loire-Atlantique)**

« 84% des professionnels se déclarent satisfaits de leur fréquentation. Ce chiffre grimpe à 88% pour l'hôtellerie de plein air et à 93% pour les équipements touristiques. 53% des hôteliers interrogés déclarent que le niveau de fréquentation des vacances de printemps 2022 a rattrapé celui de 2019. Ce chiffre grimpe à 63% pour l'hôtellerie de plein-air et à plus de 79% pour les équipements touristiques » **ADT Oise** (Enquête de conjoncture CRT Hauts-de-France)

« Retour de la clientèle britannique. Dépenses moyennes en hausse. Forte croissance de l'offre locative sur les plateformes » **ADT Ardennes**

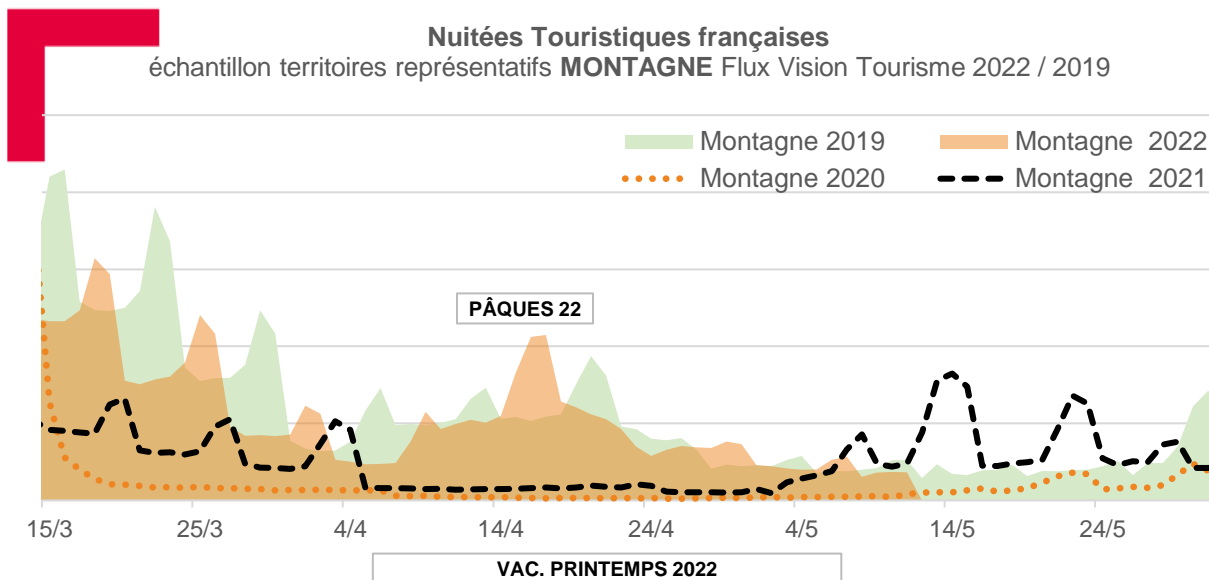
« Les demandes concernant la randonnée augmentent alors qu'elles étaient déjà importantes, et les demandes concernant le tourisme expérientiel sont en plein essor » **OT Pays d'Aubenas-Vals-Antraïgues (Ardèche)**

« La fréquentation est quasiment identique avec celle de 2019. Nous avons donc récupéré les touristes perdus pendant le COVID. Nous avons vu quelques familles et surtout le grand retour de la clientèle étrangère : anglais, néerlandais et espagnols » **OT Aux sources du Canal du Midi (Haute-Garonne)**

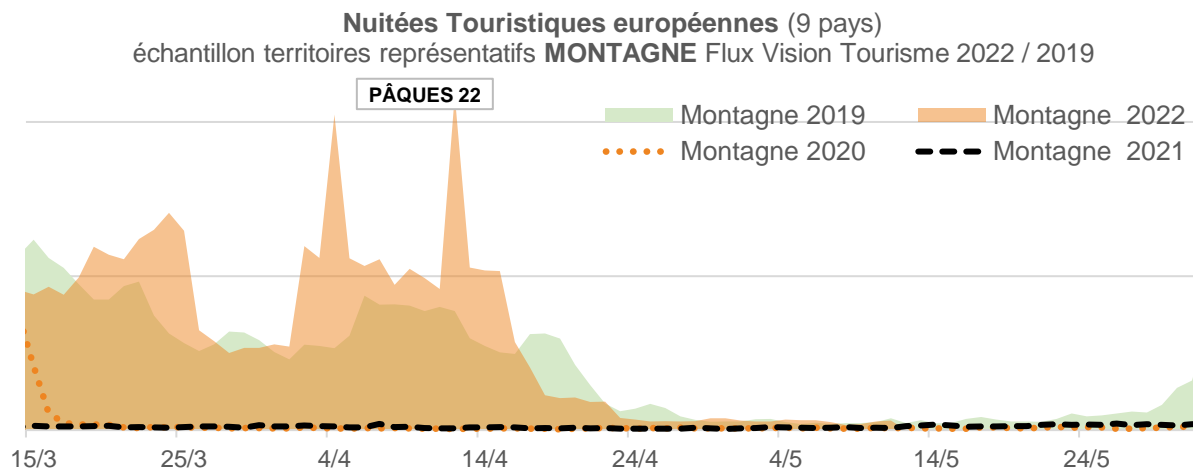
« Une fréquentation qui n'est pas encore au niveau de 2019 mais néanmoins encourageante pour la suite de la saison 2022 » **OT Pays de Barr (Bas-Rhin)**



MONTAGNE



La clientèle française oscille entre **augmentation et diminution** pour cette période de printemps 2022, les fréquentations restant **dépendantes du nombre de stations encore ouvertes**. Le **pic du week-end de Pâques** est néanmoins constaté.



La clientèle européenne de proximité reste en **retrait** ou en **relative stabilité** sur la période au regard de la fréquentation du printemps 2019.



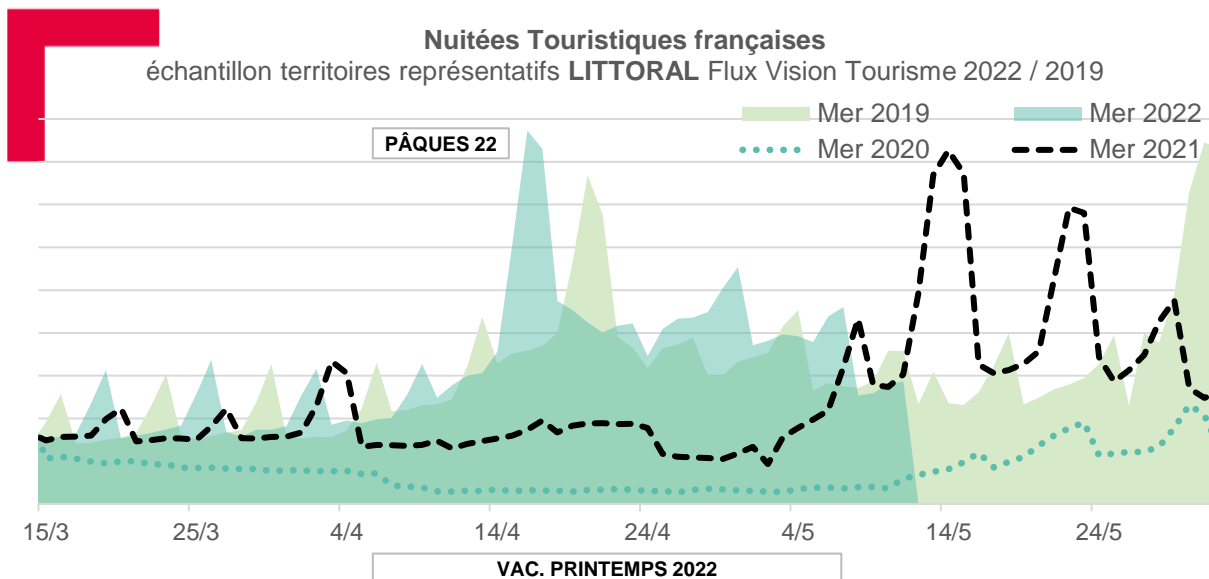
Seul 1 répondant sur 3 situé en secteur « **montagne** » a constaté une **baisse de sa fréquentation** lors de cette période de vacances de printemps, pour **une période qui a néanmoins nettement atteint (53%) voire même dépassé (42%) les prévisions.**

« Un désir croissant de profiter de la pleine nature, d'un rythme de vacances apaisant. L'année ayant peu de ponts, cela encourage fortement les séjours sur les vacances de Pâques » **OT Serre-Ponçon (Hautes-Alpes)**

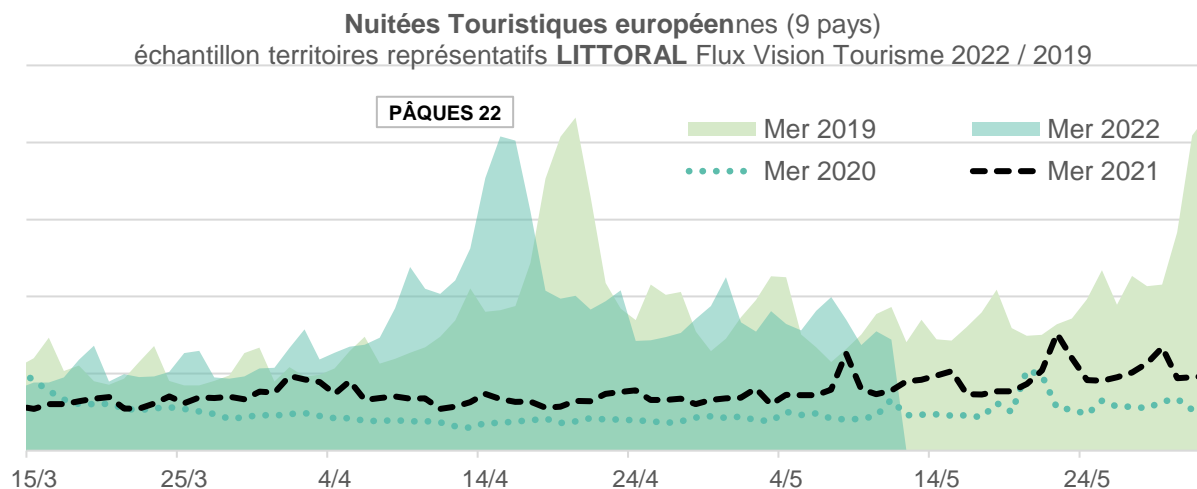
« Les hébergeurs notent un grand calme dans les demandes des clients pour le court terme (bilan moyen sur les vacances de Printemps, mois de mai calme, non favorisé par une multitude de ponts : tout le monde vise l'Ascension). A contrario, plus on regarde dans le temps et meilleures sont les prévisions de réservations par rapport à nos sondages des années précédentes à la même époque. On retrouve des niveaux de réservation de 2018 pour juin, juillet et août. Ca ne présage pas forcément d'une bonne saison, mais au moins d'une bonne dynamique » **OT Massif du Sancy (Puy-de-Dôme)**

« Très faible remplissage des hébergements en station pour les vacances scolaires de Printemps, le domaine skiable ayant fermé le 10/04. Les réservations à cette époque sont de plus en plus rares dans les stations de Haute-Savoie. Fréquentation de seniors et familles en vallée, attente plutôt culturelles » **OT Praz-de-Lys Sommand (Haute-Savoie)**

« Un début de printemps prometteur pour les professionnels. [...] Ce mois d'avril 2022 se démarque nettement : les nuitées touristiques sont en augmentation de +102% par rapport à 2021 et de +8% par rapport à 2019. Le calendrier a joué en faveur de l'activité touristique avec la semaine sainte en début de mois ; les vacances scolaires de printemps débutant avec la zone B dès le 09 avril ; et le weekend de Pâques situé entre les deux tours des élections présidentielles. La météo, même si capricieuse, a engendré des réservations de dernière minute : les hébergeurs sont satisfaits de ce mois. De nombreux sites de visite ont réouvert pour les vacances et ont proposé des animations pour le weekend de Pâques attirant une clientèle locale et familiale. Le retour de la clientèle étrangère semble s'amorcer mais reste à être confirmé dans les mois à venir. La clientèle groupes, importante sur le printemps, s'avère être également de retour, appuyé par des réservations en mai et juin » **ADT Ariège Pyrénées**



La **clientèle française** atteint voire même **dépasse** en certains secteurs les fréquentations du printemps 2019 sur le littoral français. Ici aussi, la bonne fréquentation du **week-end de Pâques** est constatée.



La **clientèle européenne de proximité**, reste dans l'ensemble **en retrait** au regard du printemps 2019, bien que leur présence soit bien souvent constatée sur les zones littorales françaises.



Les français ont profité de l'arrivée du printemps pour aller se ressourcer sur le littoral, secteur où **46%** des répondants estiment que la fréquentation s'est déroulée « **mieux que prévu** ».

« La 1^{ère} quinzaine des vacances scolaires a connu une très forte fréquentation. La semaine suivant les élections a été en baisse. Beaucoup de résidents secondaires, beaucoup de monde le WE de Pâques, des excursionnistes et nous n'avons pas vraiment connu au final l'effervescence habituelle sur la période des Parisiens. Nous constatons une fréquentation égale à 2019 concernant la clientèle étrangère » **OT La-Tranche-sur-Mer (Vendée)**

« Bilan global plutôt bon. Nous aurions pu avoir des vacances de Pâques exceptionnelles, comme a pu l'être le we de Pâques, si la météo avait été aussi clémente pour la zone de Paris. Clientèle française : famille avec de jeunes enfants essentiellement. Retour de la clientèle étrangère malgré le contexte. Les espagnols sont de retour et très présents (49% de la clientèle étrangère). Durée de séjour : essentiellement 2 à 6 nuits. [...] 87% de clientèle française. [...] Le ressenti est plutôt qualifié de « moyen » mais les chiffres sont équivalents voire supérieurs à 2019 pour beaucoup. Aussi : retour de la clientèle étrangère : Belges, Suisses, Anglais, Espagnols (essentiellement la semaine de Pâques), Allemands.» **OT Arcachon (Gironde)**

« La fréquentation, tant sur le littoral qu'au niveau rural ou à Dinan, a été très intéressante pendant les 3 premières semaines du mois d'avril, période de vacances de printemps de la zone B, correspondant aux académies du grand Ouest. Par contre, la période de fin avril-début mai, correspondant aux vacances de l'île de France, est inférieure aux attentes avec peu de fréquentation sur le littoral où il existe pourtant de nombreuses résidences secondaires » **OT Dinan Cap Fréhel (Côtes-d'Armor)**

« Un retour de la clientèle étrangère même si elle ne représente que 15% de notre fréquentation globale en moyenne (Allemands, suisses). Une météo un peu capricieuse, une appétence pour la découverte des environs. Un budget transport qui pèse dans le séjour, nous anticipons une fréquentation issue d'une plus grande proximité pour les périodes à venir» **OT Saint-Cyr-sur-Mer (Var)**

« Très bonne fréquentation sur le week-end de Pâques, et la 1^{re} semaine de la zone C. Beaucoup de familles avec jeunes enfants, réservations de dernières minutes avec la météo, surtout le week-end de Pâques. Besoin de prendre l'air, respirer, randonnées, vélo etc. » **OT Cabourg Pays-d'Auge (Calvados)**

ADN Tourisme
remercie l'ensemble des répondants
pour leur précieuse contribution

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Mai 2022