

**Tendances de la fréquentation touristique en France
lors des vacances d'hiver 2024**
(du 10 février au 9 mars 2024)

Dispositif tendances #18
Lundi 18 mars 2024



OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Le **Groupe de Travail Études Mutualisées**, issu de la **Commission Observation d'ADN Tourisme**, a conçu **trois dispositifs** pour suivre les tendances de la fréquentation touristique :

- l'un « **complet** », sur des périodes clés (vacances d'été par exemple), réalisé grâce à un questionnaire détaillé soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,
- l'autre plus « **léger** » pouvant être activé lors des « petites vacances » ou toute autre période jugée pertinente, réalisé grâce à un questionnaire succinct soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,
- Le dernier « **#spécial** », mis en place et testé pour la première fois en 2023 lors de périodes bien spécifiques (week-end de l'Ascension par exemple), qui intègre uniquement des analyses issues de l'exploitation des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange.

C'est le dispositif « léger » qui est déployé ici, l'objectif étant de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors des vacances d'hiver 2024 en France (du 10 février au 9 mars 2024).

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 11 au 15 mars 2024 auprès de 499 destinations adhérentes. **121 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 111** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 22%) répartis comme suit : 9 CRT (taux de réponse de 64%), 29 ADT (taux de réponse de 34%), 83 OT Catégorie I (taux de réponse de 21%).

■ **Analyse et exploitation des données Flux Vision Tourisme / Orange Business** : solution développée par Orange Business, coconstruite avec ADN Tourisme permettant de convertir des millions d'informations du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques. Les données sont rendues anonymes de manière stricte et irréversible conformément au RGPD et aux exigences de la CNIL.

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

- **Données nationales Français** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France par des touristes Français qui ne sont pas originaires du département du lieu de réalisation de la nuitée, à l'échelle de la destination France.
- **Données nationales Étrangers** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France par des touristes européens et internationaux, à l'échelle de la destination France.

À RETENIR

VACANCES D'HIVER 2024 : UN BILAN SATISFAISANT A L'ÉCHELLE NATIONALE MALGRÉ DES NUANCES PAR TYPE D'ESPACES

Les premières tendances de fréquentation des vacances d'hiver 2024 sont satisfaisantes à l'échelle nationale, même si partagées et variables selon les destinations et les types d'espaces dans lesquels elles se situent. Le massif alpin tire son épingle du jeu sur la période.

À l'échelle nationale, et à l'issue de cette période de vacances, les résultats du dispositif Flux Vision Tourisme (observant l'ensemble des déplacements tous motifs confondus) montrent que :

- la **fréquentation française est stable** au regard des résultats des vacances d'Hiver 2023, et s'élève à près de 70 millions de nuitées touristiques. Il s'agit des 3^{èmes} vacances d'hiver avec le même niveau de fréquentation française, qui maintient ainsi le niveau enregistré en 2022, post-covid.

- la **fréquentation européenne et internationale progresse** de l'ordre d'une fourchette de +5 à +10% au regard du niveau de fréquentation enregistré lors des vacances d'Hiver françaises 2023, Pour ces clientèles, la progression constante de fréquentation est constatée depuis 3 ans lors des vacances d'hiver françaises (qui ne sont pas forcément aux mêmes dates que les vacances d'hiver de chaque clientèle européenne et internationale).

Par **espaces**, du 10 février au 9 mars 2024, **la montagne** (notamment alpine) se démarque nettement puisque la fréquentation croit pour **3 destinations répondantes sur 5** (voir zoom ci-contre).

ZOOM MONTAGNE

- Dans la lignée des vacances de Noël et du mois de janvier, **la montagne a performé** et affiche un **taux d'occupation moyen de 83%**, en hausse par rapport aux vacances d'hiver 2023.

(Source : Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France)

- Une certaine **disparité est néanmoins constatée en fonction des massifs**, avec une fréquentation concentrée sur les destinations d'altitude (les Alpes, avec un meilleur enneigement, affichent un taux d'occupation en hausse). A contrario, les Pyrénées sont en recul et les stations de plus basse altitude ont souffert d'un important manque de neige, notamment du côté des Vosges, du Jura et du Massif Central.

(source : Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France)

- **La clientèle s'est adaptée** et a désormais intégré le potentiel risque de manque de neige lors d'une réservation de séjour à la montagne, **la recherche d'activités alternatives à la seule pratique du ski prenant en effet de l'ampleur.**

- **La clientèle européenne et internationale a progressé** sur la période.

À RETENIR

TENDANCES OBSERVÉES PAR LES DESTINATIONS

- Un meilleur étalement de la fréquentation sur les 4 semaines de vacances cette année, comparativement aux vacances d'hiver 2023.
- Les conditions météo capricieuses ont nettement impacté la fréquentation, quel que soit le secteur considéré. Cela a même pu, pour certains, déclencher des annulations de réservation au dernier moment.
- Bonne fréquentation des sites et activités de loisirs, des lieux patrimoniaux et culturels.
- Une clientèle « classique » pour la période, composée de familles (parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants), de résidents secondaires ou encore de couples seniors.
- Les activités billetterie et l'évènementiel en général ont satisfait les destinations en termes de vente et de fréquentation.
- Sur certains secteurs, progression des excursions (au détriment des séjours).

POUR RAPPEL, retour sur les vacances d'hiver 2023 :

En dépit du contexte d'inflation, et d'un enneigement contrasté pour les destinations de montagne, les vacances d'hiver 2023 s'étaient achevées sur un bilan satisfaisant marqué notamment par le retour de la clientèle étrangère et de bons résultats dans les espaces urbains.

47% des destinations répondantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme estimaient en effet que la fréquentation de leur territoire progressait au regard de la même période l'année précédente. 27% des répondants étaient plutôt en stabilité, et 26% en diminution, essentiellement en zones de montagne (pour lesquelles la période est stratégique : les stations ont pâti d'une première semaine de vacances difficile à remplir et d'un ralentissement des réservations de dernière minute dû au manque de neige dans la majorité des stations).

A contrario, les zones urbaines annonçaient majoritairement une fréquentation en progression sur la période (pour 64% des répondants).

- La hausse de fréquentation européenne et internationale était constatée, notamment en stations de ski mais aussi dans les espaces urbains.

- La fréquentation française affichait quant à elle une relative stabilité.

- Les vacances scolaires débutaient le samedi 4 février pour se conclure le samedi 4 mars.

Ordre des zones : A, A + B, B + C, C.



TENDANCES GLOBALES

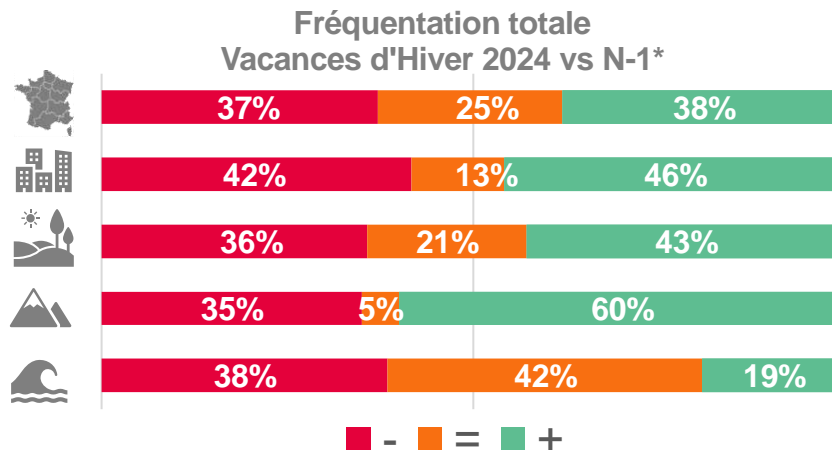
TENDANCES GLOBALES PAR ESPACES

◆ Du point de vue des destinations répondantes, la période des vacances d'Hiver 2024 est partagée en termes de fréquentation puisqu'il y a autant de constats de baisse (37%) que de hausse (38%), pendant qu'une destination sur quatre est en stabilité.

◆ Cette tendance mi-figue mi-raisin se vérifie pour les espaces urbains et ruraux, pour lesquels les répondants sont également partagés entre progression et diminution de fréquentation.

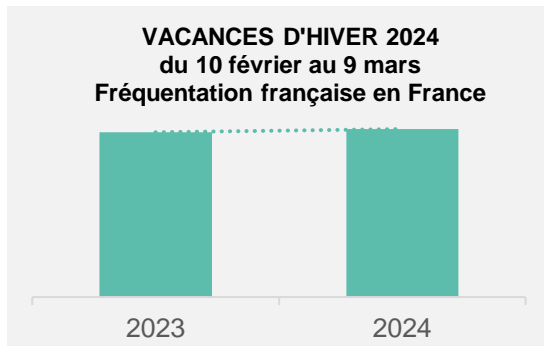
Les espaces littoraux sont tout aussi partagés pour ce qui est de l'évolution de leur fréquentation, mais entre stabilité et retrait de la fréquentation (pour respectivement 42% et 38% des répondants).

La tendance est bien plus franche en montagne où la fréquentation est en croissance pour 60% des destinations répondantes (contre 35% en diminution).



*Clé de lecture : 38% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation des vacances d'Hiver 2024 est inférieure à celle des vacances d'Hiver N-1.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/3]



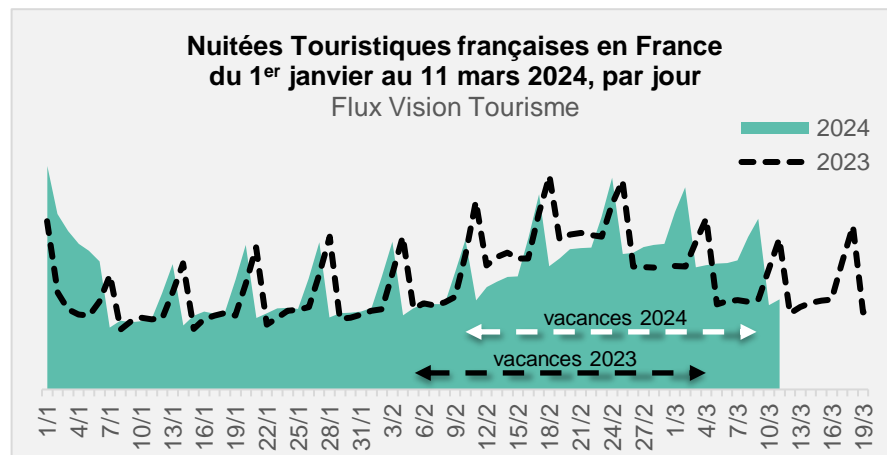
Lors des vacances d'hiver 2024 (du 10 février au 9 mars, soit 4 semaines), et comparativement aux vacances d'hiver 2023 (du 4 février au 4 mars 2023) :

> La fréquentation française (nuitées réalisées en France par les résidents Français) est en stabilité et s'élève à près de 70 millions de nuitées.

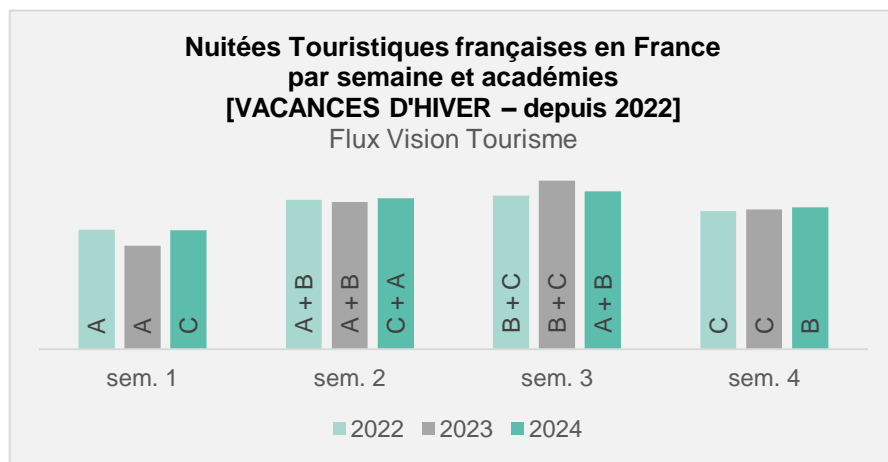
À NOTER : en 2023, les vacances d'hiver démarraient le 4 février, soit 1 semaine plus tôt qu'en 2024.

◆ En toute logique, les week-ends ont été les plus fréquentés et le pic de fréquentation a été atteint le samedi 24 février, là où l'ensemble des 3 zones académiques françaises étaient en congés, avec près de 3,7 millions de nuitées.

◆ Samedi 2 mars affiche la 2^{ème} meilleure performance avec plus de 3,5 millions de nuitées.



FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/3]



Alors que **les zonages des académies françaises ont retrouvé une rotation cette année** (ce qui n'était pas le cas entre les vacances d'hiver 2022 et 2023) :

- ◆ Les 2 semaines centrales des vacances ont été les plus fréquentées, chacune atteignant près de 19 millions de nuitées françaises.
- ◆ Les semaines 1 et 3 sont respectivement en progression et en retrait au regard des vacances d'hiver 2023, mais toutes 2 retrouvent les niveaux enregistrés en 2022.
- ◆ La 4^{ème} semaine a atteint le même niveau que lors des 2 précédentes vacances d'hiver.

Académie en zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Académie en zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Académie en zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [3/3]

◆ Lors des **vacances d'hiver 2024** (du 9 février au 10 mars 2024) :

- les Français ont plébiscité **les 4 départements des Alpes et Paris** (qui concentrent à eux seuls 1/4 des nuitées de la période),

- **19 destinations concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles la moitié disposant d'un littoral.

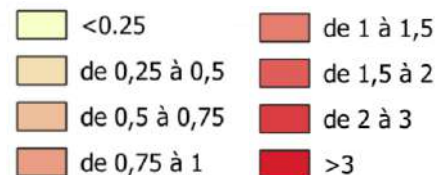
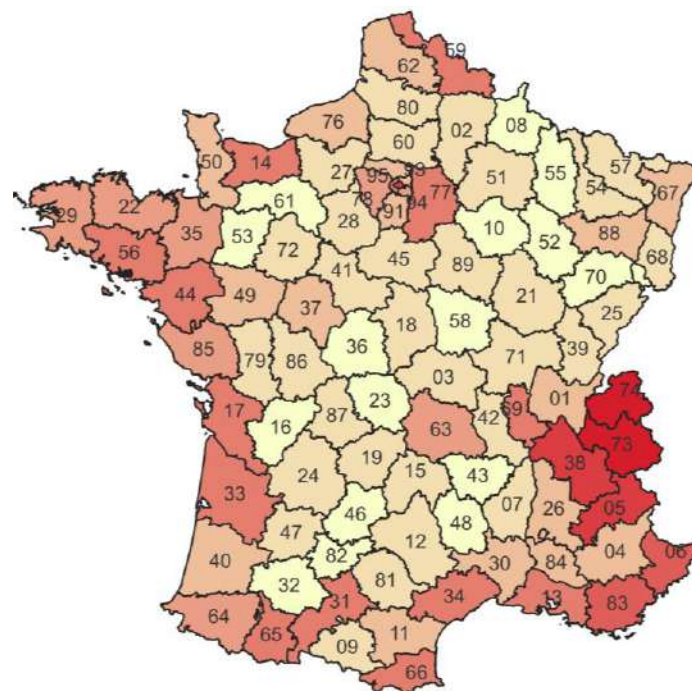
◆ **Par rapport aux vacances d'hiver 2023** :

- la **majorité des départements** (48 d'entre eux) a connu une **stabilité** de la fréquentation Française (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*),

- **36 destinations départementales** ont enregistré une **hausse** de fréquentation (*évolution > +3%*), essentiellement dans les Alpes et les zones Rurales de l'Est de la France ainsi que dans le quart Sud-Ouest,

- **12 départements** ont connu une **baisse** de fréquentation (*évolution < -3%*), parmi lesquelles plusieurs destinations des massifs jurassiens et vosgiens et quelques départements urbains.

Les destinations touristiques des résidents Français
lors des vacances d'hiver 2024 (du 09/02 au 10/03/2024)
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE



Lors des vacances d'Hiver françaises 2024 (du 10 février au 9 mars), comparativement aux vacances d'hiver françaises 2023 (du 4 février au 4 mars 2023) :

> La fréquentation européenne et internationale (nuitées réalisées en France par les résidents européens et internationaux) est en progression de l'ordre d'une fourchette de +5 à +10%.

> **10 pays** représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et internationales sur la période ; parmi eux, **8 sont européens, 1 africain et 1 américain**.

> **Top 5 ***: Royaume-Uni (7% de parts de marché), Belgique, Etats-Unis, Pays-Bas et Allemagne (5% chacun). * : Hors pays d'Europe de l'Est

> Les Etats-Unis et la Chine sont en nette progression, alors que les anglais, allemands ou encore néerlandais sont en retrait.

◆ Les 3 journées les plus fréquentées ont été les 10, 16 et 17 février, là où le plus de clientèles européennes de proximité se trouvaient être en congés, avec environ 2,1 millions de nuitées journalières, ce qui explique que la 1^{ère} semaine des vacances ait été la plus fréquentée.

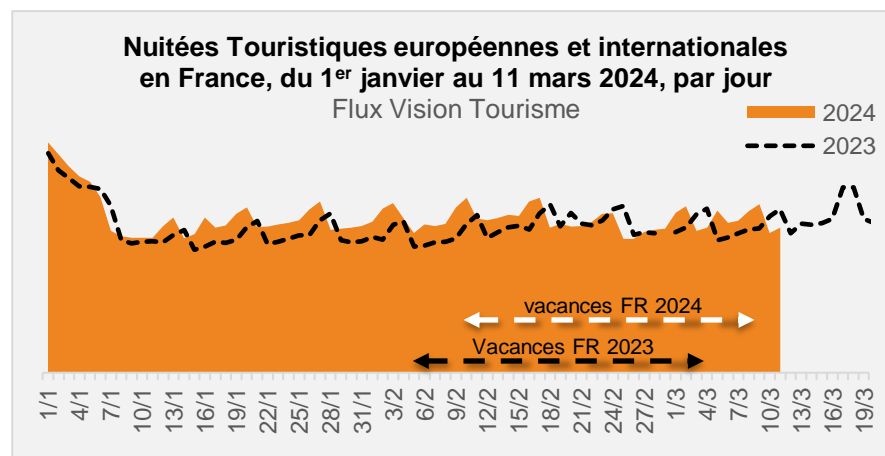
◆ À noter : la fréquentation de la clientèle européenne de proximité est conditionnée aux dates de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates des vacances scolaires françaises).

Congés des principaux marchés européens de proximité, par semaine :

Sem. 1 : GB, NL, B et partiellement D.

Sem. 2 : NL et partiellement GB et D.

Sem. 3 et 4 : B.





FOCUS PAR ESPACES

FOCUS PAR ESPACES [1/4]



La zone **montagne**, très prisée à cette période de l'année, a connu des fréquentations variables selon les massifs et les altitudes, sur fond d'alternance de chutes de neige et de périodes de redoux, mettant ainsi à mal les niveaux d'enneigement. Les activités hors ski sont, dans ce contexte, de plus en plus plébiscitées par les vacanciers.

Ils nous en parlent...

« La clientèle est toujours très attachée à la montagne mais le contexte économique et international engendre une consommation en berne » **OT Serre Chevalier Vallée Briançon (05/Hautes-Alpes)**

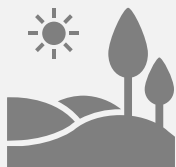
« Très bonne fréquentation en progression des stations de Savoie Mont Blanc au global, stations villages et stations d'altitude : le taux d'occupation (réalisé) des hébergements marchands des stations de la destination est en progression de 6 points (TO de 87% sur les 4 semaines) comparativement à l'hiver dernier, même période. Les socio-professionnels sont satisfaits de la fréquentation et des niveaux de dépenses. Les soucis d'enneigement rencontrés par une poignée de stations (minoritaires) sans doute amplifiés par les médias, ont été vite résorbés par les chutes de neige intervenues en milieu de 2^{ème} semaine, permettant un bon déroulement de ces vacances pour la pratique du ski » **Agence Savoie Mont-Blanc (73/Savoie - 74/Haute-Savoie)**

« [...] Le volume de nuitées touristiques est en baisse de 8% en comparaison avec l'année précédente mais reste cependant stable si on le compare avec 2019. [...] Les températures observées n'ont pas découragé les vacanciers, profitant des activités et animations proposées en station. Les excursions sont également en baisse de 12% en comparaison avec l'année dernière mais stables par rapport à 2019. Les hébergeurs relatent des situations contrastées, avec une activité ne répondant pas à leurs attentes. En effet, le poids du mois de février n'est généralement pas anodin dans la saison hivernale, et se trouve amoindri avec des séjours de dernières minutes moins importants que les années précédentes » **ADT Ariège Pyrénées (09/Ariège)**

« Pour les hébergements, le bilan annonce une baisse par rapport à l'hiver précédent. Cependant cette baisse est contenue au regard des problèmes d'enneigement et des annulations qu'ils ont généré. La répartition sur les 4 semaines est plus homogène avec une 1^{ère} semaine plus faible mais une meilleure 4^{ème} semaine qu'en 2023. Sur les activités hors neige (commerces, restaurants, tyroliennes, luges sur rails...) la fréquentation et les chiffres d'affaires sont bons. Pour les activités neige, les RM, Ecoles de ski, loueurs de ski : leur CA est en baisse » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Le manque de neige à impacté les réservations de dernière minute et la fréquentation des excursionnistes. La dernière semaine des vacances scolaires a été particulièrement calme » **OT Corrençon-en-Vercors (38/Isère)**

FOCUS PAR ESPACES [2/4]



L'**espace rural** est plutôt partagé quant aux résultats de cette période de vacances d'Hiver puisque 43% des destinations répondantes progressent, 36% sont en baisse et 21% sont stables. Dans l'ensemble, les mauvaises conditions météo ne semblent pas avoir favorisé les séjours à la campagne.

Ils nous en parlent...

« *Annulations de dernière minute liées à une météo maussade* » **OT Pays Basque (64/Pyrénées-Atlantiques)**

« *Le manque de neige dans les Vosges semble avoir dissuadé la clientèle, surtout française, de passer ses vacances d'hiver dans notre secteur* » **OT Pays de Ribeauvillé et Riquewihr (68/Haut-Rhin)**

« *Bonne fréquentation de la Loire pendant les vacances d'hiver 2024 avec +4% de nuitées par rapport aux vacances d'hiver 2023, et +5% par rapport aux vacances d'hiver 2019. L'absence de neige n'a pas été un frein pour profiter des autres activités proposées sur le Département. Seule la dernière semaine est stable (et non en hausse) en raison d'une fréquentation des Français moins importante (surement influencée par un zonage moins favorable). Cette baisse est néanmoins compensée par une bonne fréquentation des étrangers* » **ADT Loire Tourisme (42/Loire)**

« *Légère baisse du marché national contre une légère hausse des étrangers. La zone champagne tire son épingle du jeu sur le marché étranger avec une progression des nuitées étrangères. La zone des Grands Lacs de Champagne a extrêmement bien performé, les magasins d'usine de Troyes ont quant à eux connu une baisse de fréquentation française à l'inverse des étrangers. Troyes reste stable vis à vis de 2023* » **ADT Aube en Champagne (11/Aube)**

« *Les grèves du début des vacances ainsi que le mauvais temps ont eu un impact sur l'activité. Les Franciliens étaient moins nombreux que d'habitude - Clientèle locale surtout* » **OTI La Baule-Presqu'île de Guérande (44/Loire-Atlantique)**

« *Le mois de février n'a pas connu de modification significative par rapport à l'année précédente* » **OT Val-de-Garonne (47/Lot-et-Garonne)**

FOCUS PAR ESPACES [3/4]



46% des **destinations urbaines** constatent une progression de leur fréquentation lors de ces vacances d'Hiver, et presque tout autant (42%) une diminution. C'est la clientèle européenne et internationale qui semble avoir le plus fait défaut sur cette période, au regard des vacances d'hiver de l'année précédente.

Ils nous en parlent...

« Une légère baisse (-5%) de l'espace accueil malgré de belles progressions sur le numérique. Une mauvaise météo qui n'a pas aidé à l'essor de la destination » **OT Grand Montauban (82/Tarn-et-Garonne)**

« Fréquentation globale en hausse par rapport à 2023, dû principalement à l'activité billetterie pour un évènement majeur sur la ville. Principalement des visiteurs locaux. Les touristes se sont faits plus rares et étaient pour la plupart déçus du manque d'enneigement dans la région » **OT Mulhouse (68/Haut-Rhin)**

« Une fréquentation globale en baisse, du fait principalement des visiteurs français, bien moins nombreux qu'en février 2023. Une baisse compensée en partie par la clientèle internationale, venant principalement d'Europe du Sud (Portugais, Italiens, Espagnols) » **OT Bordeaux (33/Gironde)**

« Nous avons accueillis exactement le même nombre de visiteurs qu'en 2023, malgré le mauvais temps. L'exposition du château y est sûrement pour quelque chose » **OT Rambouillet (78/Yvelines)**

« Le Carnaval de Nice est un évènement marquant pour le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur sur la période des vacances d'hiver. En 2024, sur la période du Carnaval, le taux d'occupation des hôtels et résidences de la ville de Nice atteint 67%, ce qui dépasse de 4 points le taux enregistré en 2023 (source : MKG). Le RevPAR est en hausse de 14% en 2024 par rapport à l'édition 2023 (source : MKG) » **OT Nice Côte-d'Azur (06/Alpes-Maritimes)**

« Une forte hausse de la fréquentation au global. Le pourcentage d'étrangers reste stable, donc une hausse concernant surtout la clientèle française » **OT Istres (13/Bouches-du-Rhône)**

FOCUS PAR ESPACES [4/4]



Si 42% des **destinations littorales** ont stabilisé leur fréquentation au regard des vacances d'Hiver 2023, une proportion quasi similaire (38%) est en retrait. Le littoral atlantique semble avoir le plus souffert, à cause notamment d'une météo particulièrement difficile.

Ils nous en parlent...

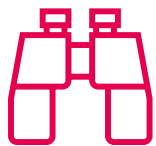
« Fréquentation plus étalée au regard du calendrier 2024 et quasi-identique sur les 4 semaines. forte hausse des Japonais vs 2023 » **ADT Manche (50/Manche)**

« Les nuitées touristiques françaises ont augmenté, tandis que les nuitées étrangères ont baissé. La deuxième semaine des vacances (zone C) a été la plus fréquentée. Parmi les séjours dans le locatif, près de 70% des séjours sont de courte durée (1 à 3 nuits). Beaucoup de résidents secondaires et de locaux parmi les visiteurs de l'office de tourisme » **OT Normandie Cabourg Pays d'Auge (14/Calvados)**

« Nous avons constaté une augmentation du nombre de clients français et internationaux/long courrier (en particulier canadiens et américains) et une légère diminution de la fréquentation de la clientèle européenne. En termes de typologies de clients, nous avons relevé une augmentation de la fréquentation de la clientèle séniors et une baisse relative de celle de la clientèle famille. Les demandes exprimées par les visiteurs concernaient essentiellement les activités sportives et nautiques (randonnée pédestre, kayak...) et les activités culturelles (ateliers pour les enfants...) » **OT La-Ciotat (13/Bouches-du-Rhône)**

« Fréquentation des vacances d'hiver en net recul, en raison principalement d'une météo pluvieuse et venteuse sur l'ensemble de la période. Pour autant, de nombreuses demandes (tél ou mails) pour l'organisation de séjours durant la période estivale. En dehors de la typologie classique des séniors avec petits-enfants et résidents secondaires, une clientèle de jeunes couples (25-40 ans) avec ou sans enfant, pour de courts séjours » **OT Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85/Vendée)**

« Une Fréquentation assez calme au début des vacances (zone C). Plus de visiteurs à partir des deux dernières semaines (zone B). Les visiteurs sont en famille (parents / enfants ; Grands-parents / petits-enfants). Les demandes sont liées aux incontournables de Saint-Malo et les idées de sorties pour un séjour de quelques jours comme le vélo ou la randonnée, les musées ouverts.... Les visites guidées ont très bien fonctionné » **OT Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel (35/Ille-et-Vilaine)**

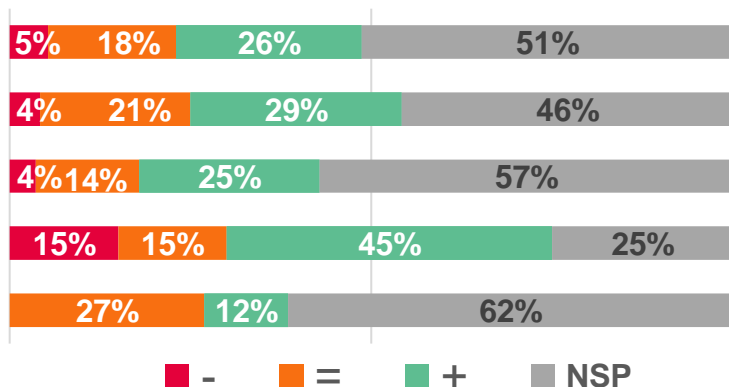


TENDANCES À VENIR

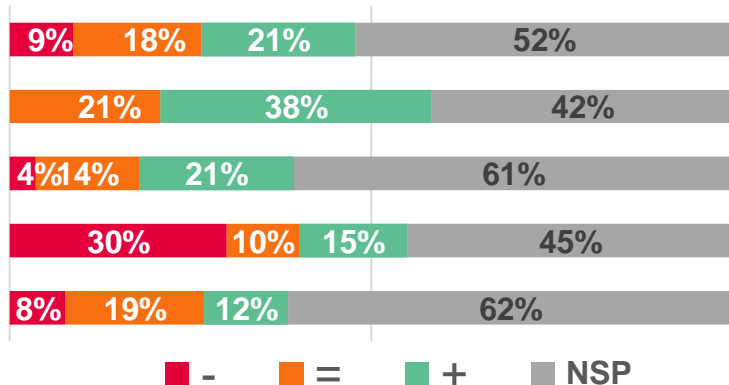
TENDANCES À VENIR

PEU DE VISIBILITÉ ... A QUELQUES EXCEPTIONS PRÈS

Tendances WE Pâques 2024*



Tendances Vacances Printemps 2024*



Seule une minorité de répondants a de la visibilité concernant les tendances pour le week-end de Pâques et pour les vacances de Printemps.

- À l'exception des destinations de montagne, optimistes du fait des récentes chutes de neige et du calendrier favorable pour lequel, de fait, grand nombre de domaines skiables seront encore ouverts cette année, la prudence est de mise pour ce qui est des prévisions pour le week-end de Pâques.

- Les vacances de Printemps suscitent également encore beaucoup de prudence de la part des destinations, à l'exception peut-être des zones urbaines qui sont d'ores et déjà 38% à constater une progression des réservations au regard de l'année dernière.

- Les conditions météo seront déterminantes pour le déclenchement des réservations.

- Un peu plus loin dans le calendrier, le grand week-end de fériés du 8 mai/Ascension qui se profile est d'ores et déjà largement plébiscité, et ce pour grand nombre de destinations.



Dispositif Tendances #18

ADN Tourisme

**remercie l'ensemble des répondants
pour leur précieuse contribution**

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Mars 2024