

**Tendances de la fréquentation touristique
en France lors des vacances d'hiver 2023**
(du 4 février au 4 mars 2023)

Dispositif tendances #12
Mardi 14 mars 2023

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

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 le second dispositif qui est déployé ici. **L'objectif est de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors des vacances d'hiver 2023 en France.**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 6 au 10 mars 2023 auprès de 495 destinations adhérentes. **151 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 143** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 29%) répartis comme suit : 9 CRT (taux de réponse de 71%), 31 ADT (taux de réponse de 41%), 133 OT Catégorie I (taux de réponse de 27%).

■ **Analyse et exploitation des données Flux Vision Tourisme / Orange** : solution développée par Orange et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, qui 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 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** : analyse de l'ensemble des **nuitées réalisées en France** par des **Français qui ne sont pas originaires du département du lieu de réalisation de la nuitée**, à l'échelle de la destination France.

- **Données par typologie de destination** : analyse des **nuitées touristiques françaises et étrangères** d'un échantillon de **12 zones représentatives des différentes typologies de destinations françaises** (montagne, ville, rural et littoral), qui permet de disposer des **premières tendances conjoncturelles globales par type d'espace mais n'a pas vocation à dresser un bilan structurel des fréquentations.**

- Les **nuitées étrangères** analysées sont les données cumulées des 11 principaux marchés européens et internationaux émetteurs de clientèles à l'échelle de la destination France : *Allemagne, Belgique, Luxembourg, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suisse.*

À RETENIR



BILAN SATISFAISANT DES VACANCES D'HIVER 2023 AU REGARD DU CONTEXTE GÉNÉRAL

En dépit du contexte d'inflation, et d'un enneigement contrasté pour les destinations de montagne, les vacances d'hiver 2023 se terminent sur un bilan satisfaisant marqué notamment par le retour de la clientèle étrangère et les résultats satisfaisants des espaces urbains, ruraux et littoraux.


47% des destinations répondantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme estiment que la fréquentation de leur territoire lors des vacances d'hiver 2023 est en progression au regard de la même période l'année précédente. 27% des répondants sont plutôt en stabilité, et 26% en diminution, essentiellement en zones de montagne (pour lesquelles la période est stratégique),

Après une saison hiver 2022 qualifiée de « record » et un très bon mois de janvier 2023, ces dernières semblent en effet avoir pâti d'une première semaine 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 annoncent majoritairement une fréquentation en progression sur la période (pour 64% des répondants).

> La fréquentation française (cf. dispositif Flux Vision Tourisme) est en relative stabilité au regard des résultats des vacances d'hiver 2022 et s'élève à plus de 67 millions de nuitées touristiques.

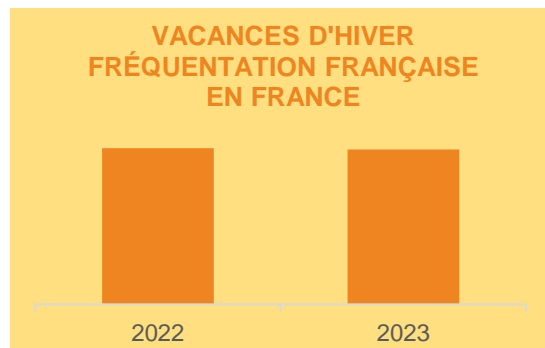
> La fréquentation étrangère semble quant à elle en progression au regard des précédentes vacances d'hiver, notamment en stations de ski mais aussi dans les espaces urbains. La clientèle européenne, voire même long-courriers pour certaines destinations, confirme son retour et cela n'est pas sans déplaire aux destinations répondantes. Parmi les progressions les plus notables, les clientèles belges, anglaises ou encore néerlandaises sont les plus souvent citées.





DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [1/3]

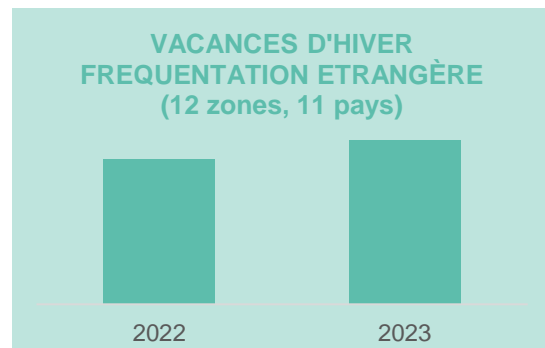
L'analyse des données de fréquentation issues de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme) apporte les enseignements suivants concernant la période des vacances d'hiver 2023 :



> la fréquentation française (nuitées réalisées en France par les résidents Français) est en relative stabilité au regard des résultats des vacances d'hiver 2022 et s'élève à près de 67,2 millions.

Si les 2 premières semaines des vacances scolaires sont en retrait, la dernière quinzaine est en nette progression, ce qui permet d'atteindre à la fin de la période un certain équilibre au regard des résultats de l'année dernière.

Par espaces (nuitées réalisées en France par les résidents Français dans 12 zones représentatives du territoire national), la fréquentation française oscille en moyenne entre -3% pour les zones montagne à +5% pour les secteurs ruraux.



> La fréquentation étrangère (nuitées réalisées en France par des résidents étrangers, échantillon de 12 zones françaises et de 11 pays européens et internationaux) est en progression au regard des précédentes vacances d'hiver.

Par espaces (nuitées réalisées en France par les résidents étrangers, échantillon de 12 zones françaises et de 11 pays européens et internationaux) , la fréquentation étrangère oscille en moyenne entre +1% pour les zones littorales (avec des variations notables selon le littoral) à +38% pour les espaces de montagne.

Sources : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme



DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [2/3]

Pour l'ensemble des vacances d'hiver 2023, concernant les nuitées réalisées par les Français en France :

- 5 destinations concentrent à elles-seules 28% des nuitées comptabilisées sur la période,
- Les destinations privilégiées étant essentiellement en zones de montagne : Savoie, Haute-Savoie, Paris, Isère et Hautes-Alpes.

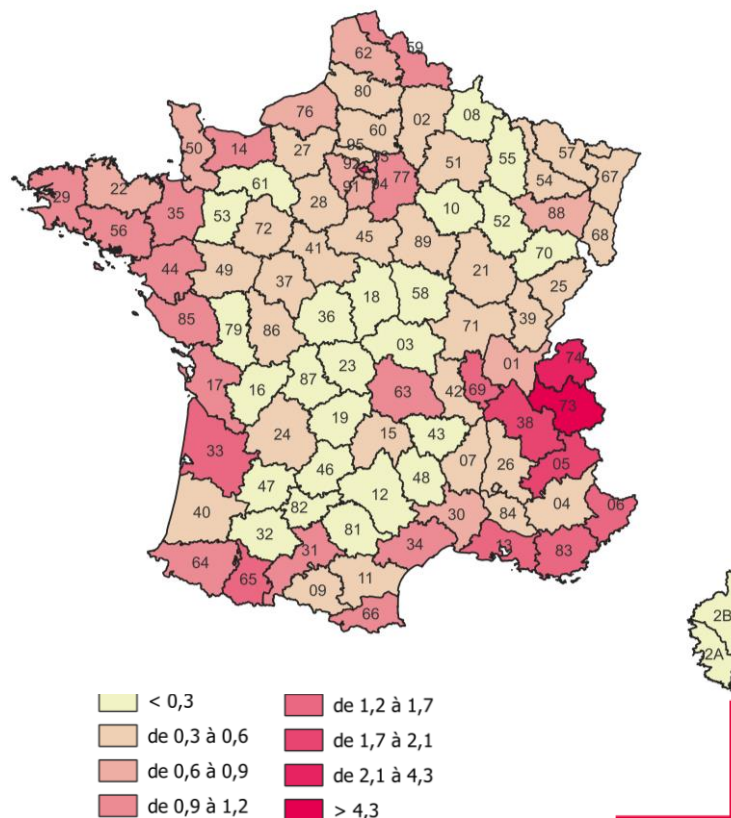
▪ **POUR RAPPEL :**

retour sur les vacances d'hiver 2022 :

Les vacances d'hiver 2022 ont rassemblé **6% du volume de nuitées touristiques françaises annuelles.**

Elles se sont achevées sur un **bilan positif**, notamment en **montagne** après une saison 2021 marquée par la fermeture des remontées mécaniques (**certaines stations qualifiant même la saison 2022 « d'historique »**).

Les destinations touristiques des résidents Français lors des vacances d'hiver 2022
(en millions de nuitées)

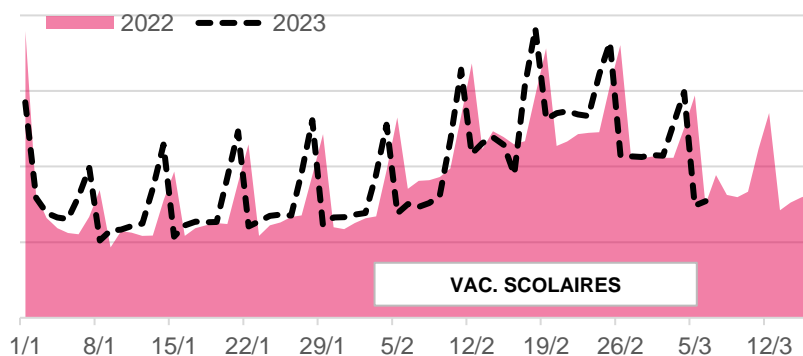


Sources : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme



DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [3/3]

Nuitées Touristiques françaises en France
1er trim. 2023, par jour
Flux Vision Tourisme



- Le **pic de fréquentation** de l'ensemble du 1^{er} trimestre 2023 est atteint le **samedi 18 février**, en plein cœur des vacances d'hiver françaises (là où l'ensemble des zones se trouvaient en congés).
- Les **2 semaines centrales des vacances ont été les plus remplies**, après un démarrage difficile en semaine 1.
- La **3^{ème} semaine des vacances** a été la plus fréquentée en termes de nuitées (1^{ère} semaine de congés de la zone C (Ile-de-France, Occitanie), 2^{ème} semaine de la zone B).

Nuitées Touristiques françaises en France par semaine
Vac. Hiver 2023
Flux Vision Tourisme



- **Dates des vacances scolaires d'hiver 2023** : du 4 février au 4 mars (ordre des zones : A, B, C)
Rappel dates des vacances d'hiver 2022 : du 5 février au 5 mars (ordre des zones : B, A, C).

Sources : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

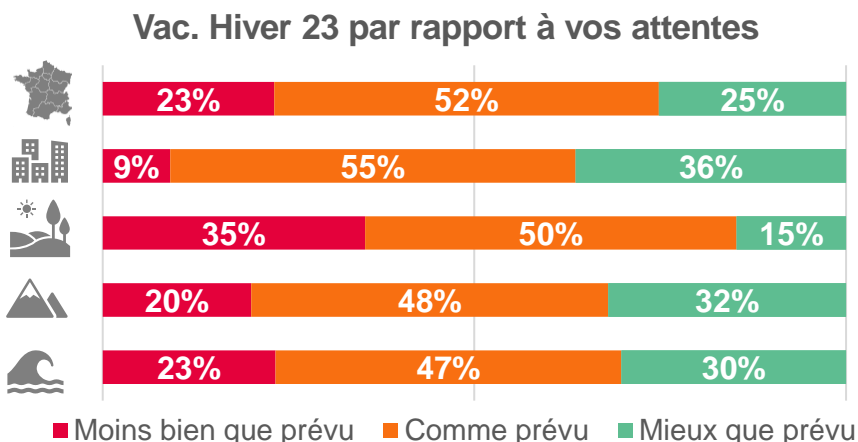
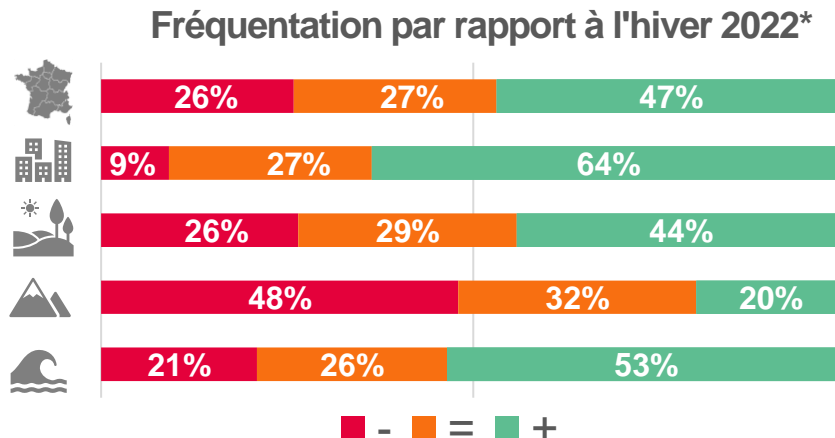


TENDANCES GLOBALES PAR ESPACE

47% des destinations répondantes estiment que la fréquentation des vacances d'hiver 2023 est supérieure à celle des vacances d'hiver 2022 [détail par profil de destination : 56% pour les CRT, 47% pour les OT et 45% pour les ADT].

Alors que les destinations urbaines tirent leur épingle du jeu (64% d'entre-elles déclarant une fréquentation en hausse), les destinations montagne sont quant à elles près de la moitié à signifier une activité en baisse (48%).

Au global, pour la majorité des destinations, la période s'est néanmoins déroulée « comme prévue » (52%), à l'exception des répondants en espace rural qui semblaient espérer une période meilleure (35% déclarant que la période s'est passée « moins bien que prévue »).

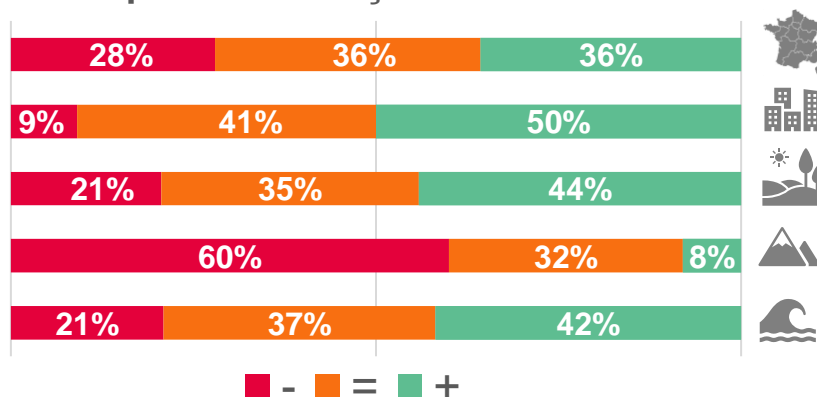


*Clé de lecture : 53% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation des vacances d'hiver 2023 est supérieure à celle des vacances d'hiver 2022.



FRÉQUENTATION GLOBALE PAR CLIENTÈLE ET ESPACE

Fréquentation française vs hiver 2022*

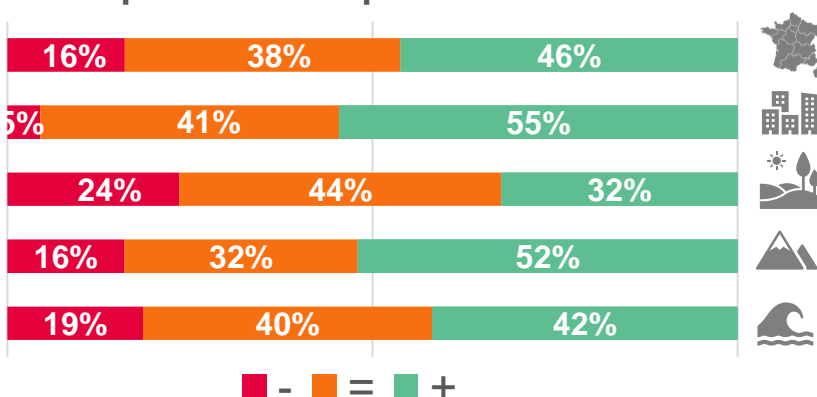


La **fréquentation française** oscille dans l'ensemble entre stabilité et progression, sauf pour les destinations montagne (60% des destinations ont constaté des volumes moindres).

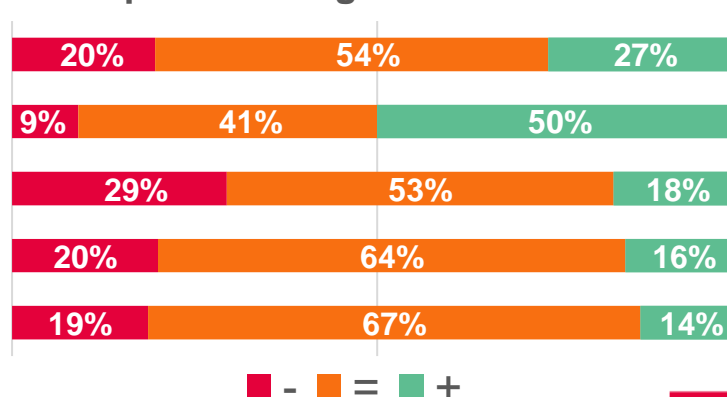
La **fréquentation européenne** est quant à elle en progression pour 46% des répondants, et en stabilité pour 38% d'entre eux, avec des progressions plus marquées pour les destinations urbaines et montagne.

La **fréquentation internationale** reste plutôt stable (pour 54% des destinations), à l'exception des zones urbaines qui sont la moitié à la constater en hausse.

Fréquentation européenne vs hiver 2022*



Fréquentation long-courriers vs hiver 2022*



*Clé de lecture : 50% des répondants des destinations « ville » estiment que la fréquentation française des vacances d'hiver 2023 est supérieure à celle des vacances d'hiver 2022.



FOCUS PAR ESPACES

La période analysée se concentre sur les vacances d'hiver 2023 selon les dates des vacances scolaires des 3 zones académiques françaises (du 4 février au 4 mars 2022).



Pour 48% des répondants, la fréquentation des vacances d'hiver 2023 est en baisse pour la zone **montagne**. Ces résultats 2023 sont à replacer dans un contexte de fortes progression des fréquentations et de l'atteinte de niveaux record pour certaines destinations lors des vacances d'hiver 2022. Les destinations montagne ont (ré)accueilli avec grand soulagement les clientèles européennes dont la fréquentation faisait défaut ces dernières années, et qui ont permis de compenser, mais seulement dans une moindre mesure, la baisse de fréquentation française.



En **espace rural**, le bilan est dans l'ensemble satisfaisant, avec des nuances à apporter cependant selon la clientèle et la localisation de la destination. Ainsi, pour la moitié des destinations, la période s'est déroulée « comme prévu ».



Le bilan de fréquentation des **destinations littorales** semble plutôt bon, même si la clientèle française apparaît en retrait sur certains secteurs. La présence (et le retour) des nationalités étrangères est nettement remarqué par les répondants qui constatent majoritairement une progression de la fréquentation (pour 53% des destinations répondantes).

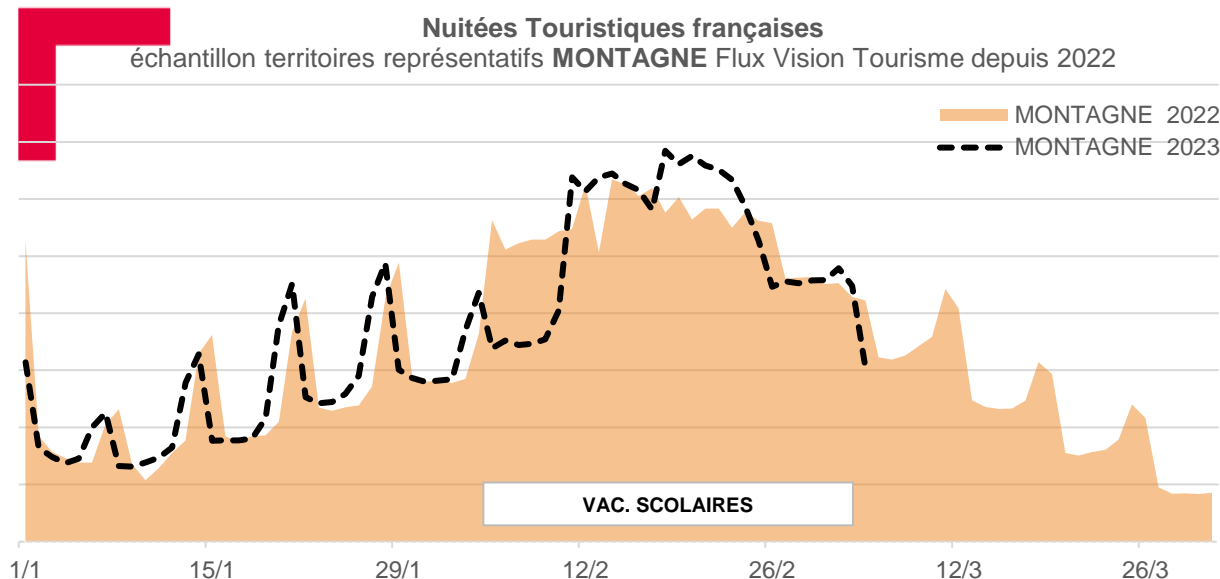


Les **destinations urbaines** créent la surprise pour cette période de vacances d'hiver, puisque la majorité d'entre-elles (64%) constatent une progression de fréquentation sur la période, ainsi que le retour marqué des clientèles européennes, mais également internationales pour certaines destinations.

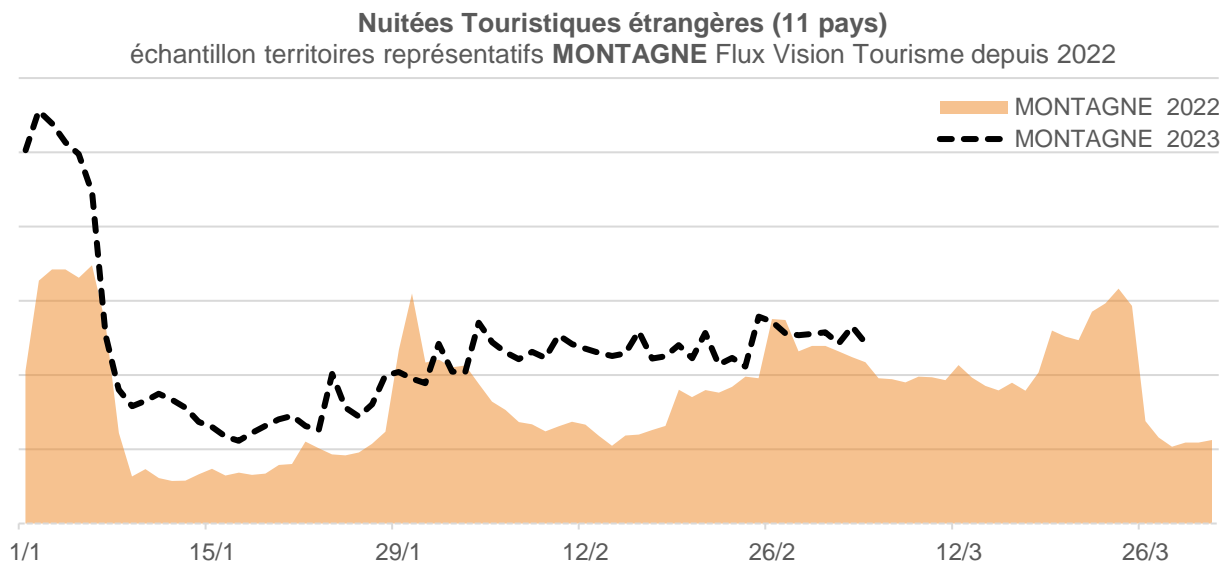




MONTAGNE [1/2]



La **clientèle française** est en retrait dans les zones de montagne après, pour rappel, les résultats records enregistrés lors des vacances d'hiver 2022. La première semaine des vacances scolaires (zone A cette année) affiche la perte la plus conséquente.



La **clientèle étrangère** est en nette progression dans les secteurs de montagne, et se rapproche voire même dépasse pour certains massifs et/ou stations les résultats enregistrés avant la crise sanitaire.



« Météo et enneigement sont favorables à l'activité touristique. De ce fait, la fréquentation dans les stations est fluide. La formule skirail (train + forfait de ski) depuis Toulouse attire de nombreux excursionnistes. La fréquentation (en nuitées touristiques) est en baisse mais le contexte en 2022 était vraiment très favorable. Les prestataires d'activités interrogés semblent satisfaits (chiens de traîneau, raquettes à neige, fatebike...) »
OT Pyrénées Ariégeoises (09/Ariège)

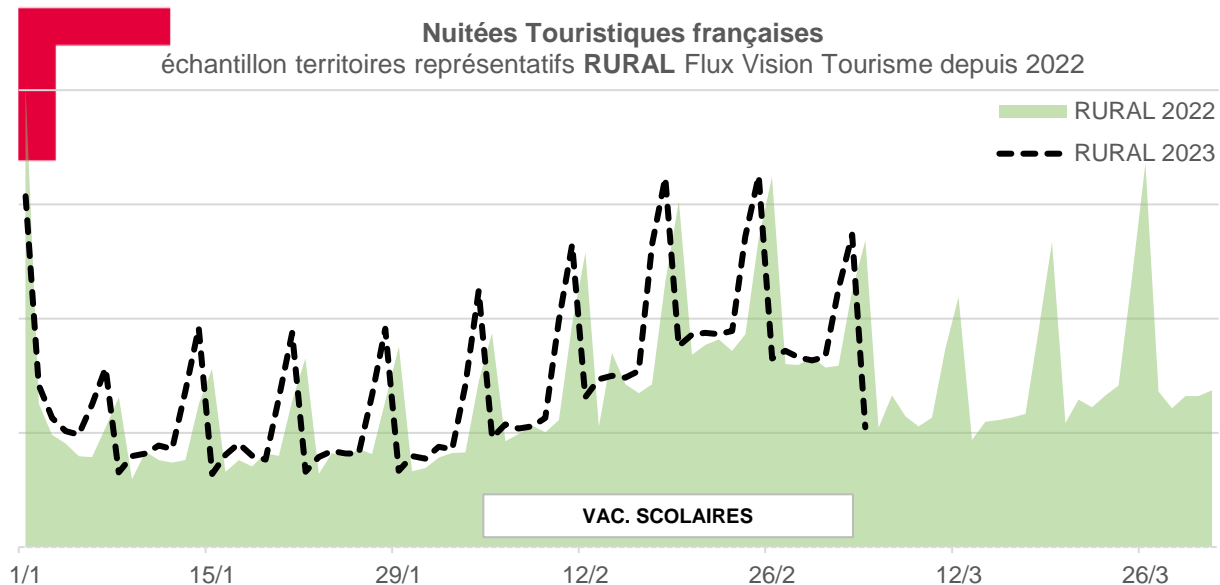
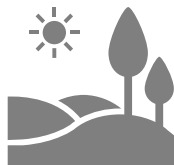
« Le retour des anglais est significatif, les belges et néerlandais également. Mais le calendrier des vacances scolaires 2023 n'aura pas été favorable, avec deux semaines centrales très (trop) fréquentées et les semaines extérieures en recul, surtout la 1ère très décevante » **OT Les Carroz (74/Haute-Savoie)**

« Les conditions d'enneigement nous ont obligé à fermer le domaine skiable alpin entre le 31/12 et le 21/01, et le domaine nordique entre le 20/12 et le 21/01. La baisse de fréquentation sur notre destination devrait atteindre, à la fin de l'hiver, les -5% . Malgré tout, les clients n'ont pas émis de retours négatifs quant aux conditions, et se félicitent des nombreuses autres activités proposées » **OT Villard-de-Lans (38/Isère).**

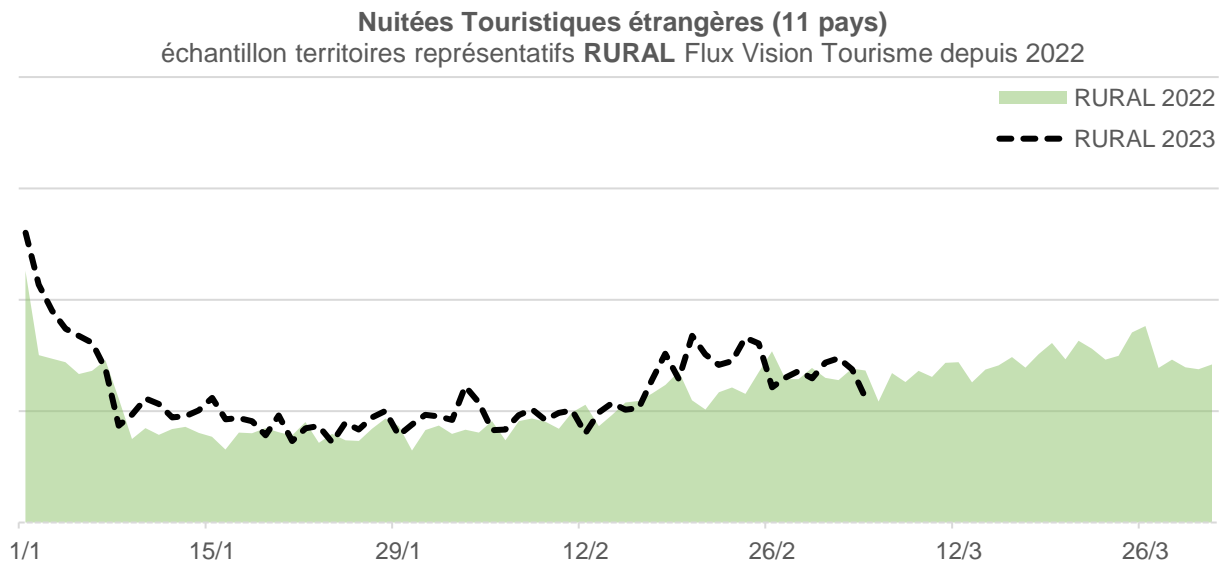
« La neige est tombée à pic à la mi-janvier pour engendrer des réservations de dernière minute mais qui n'ont pas comblé le retard de la première semaine. La durée des séjours a tendance à se réduire (4 jours au lieu de 7) » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Une belle fréquentation pour ces vacances de février dans nos offices, stable par rapport à l'année 2022. Une première semaine calme (zone A). Malgré un taux d'enneigement assez faible, nous observons une très forte fréquentation sur les domaines alpins les trois dernières semaines » **OT La Bresse Hautes-Vosges (88/Vosges)**

« Janvier très positif, retour des étrangers. Vacances d'hiver très pénalisées par le calendrier et la 1ère semaine spécifiquement. Performance finale qui se jouera sur la bonne tenue de mars/avril » **OT Serre-Chevalier Vallée Briançon (05/Hautes-Alpes)**

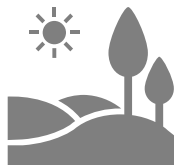


La **fréquentation française** est dans l'ensemble en progression pour les espaces ruraux où la fréquentation renoue avec la croissance après des vacances d'hiver 2022 décevantes pour les destinations.



La **clientèle étrangère** est de retour en espace rural, et semble atteindre voire même dépasser les résultats d'avant 2020.





« *Fréquentation faible, clientèle allemande en baisse, peu de familles, plus de couples, très peu de locaux* »
OT Pays de Barr (67/Bas-Rhin)

« *Nous retrouvons progressivement la fréquentation de 2019 avant la crise sanitaire* » **OT Val-de-Garonne (47/Lot-et-Garonne)**

« *La (ré)ouverture des longs courriers, et la forte demande exprimée pour les destinations de sports d'hivers ont sans doute participé à ce recul de la fréquentation de nos destinations villes-rurales par rapport à 2022 où les clientèles étaient plus "captives" et locales* » **OT Valence Romans Tourisme (26/Drôme)**

« *La fréquentation dans nos bureaux d'information est en baisse par rapport à l'an dernier mais notre destination n'est pas celle choisie pour les vacances d'hiver : concurrence des stations de sport d'hiver et des séjours à l'étranger depuis le retour à la normale. Toutefois, on note une légère progression de la clientèle européenne. Les demandes liées aux groupes et séminaires sont en bonne voie pour l'année 2023 ce qui nous laisse espérer une belle saison à venir* » **OT Saumur Val-de-Loire (49/Maine-et-Loire)**

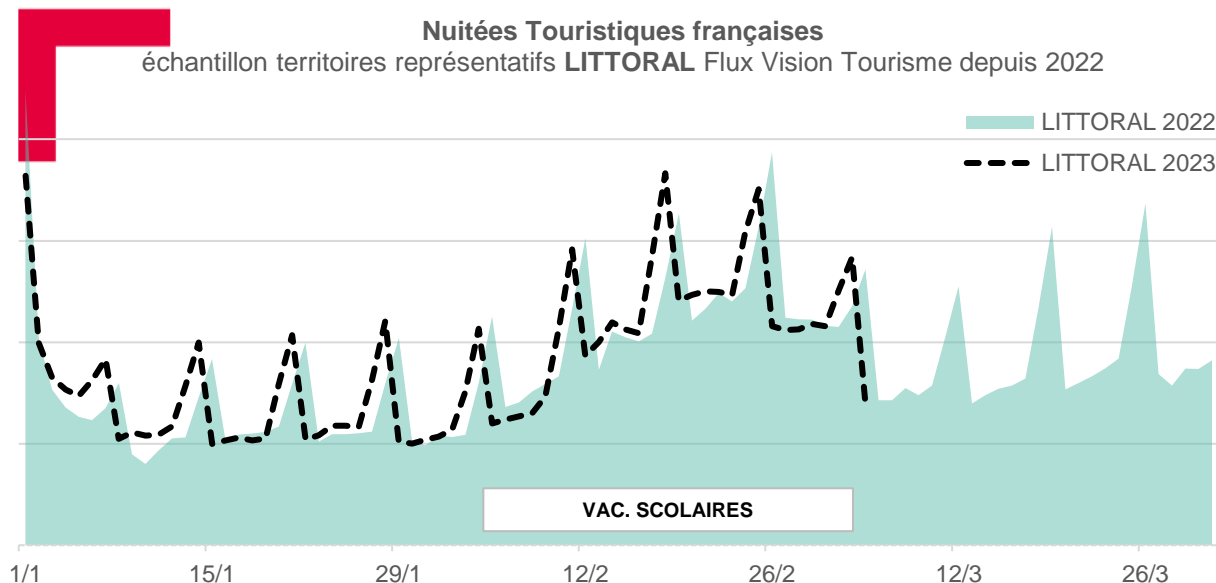
« *Les touristes et locaux cet hiver n'ont pas été au rendez-vous. Nous avons une baisse de fréquentation par rapport à 2022. La tendance du "début de saison" ne s'est pas prolongée* » **OT Du Canal du Midi au Saint-Chinian (34/Hérault)**

« *Les conditions météo et le coût des carburants ont favorisé la fréquentation de proximité* » **OT Destination Amnéville (57/Moselle)**

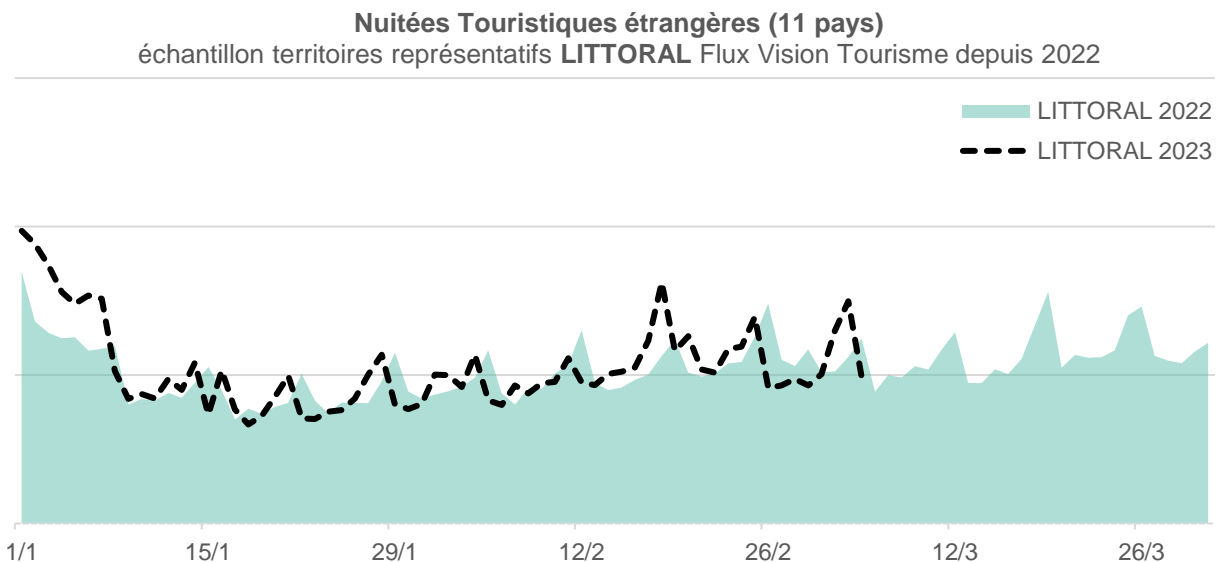
« *Les touristes cherchent le calme et la déconnexion, et pour certains sont à la recherche de maisons à vendre pour venir se mettre au vert* » **OT Rives du Morvan (58/Nièvre)**



LITTORAL [1/2]



Le bilan de **fréquentation française** dans les espaces littoraux est très nuancé selon les littoraux concernés. Au global, le bilan apparaît plutôt stable au regard des vacances d'hiver 2022.



Bonne progression de la **clientèle étrangère** dans les espaces littoraux pour cette période de vacances d'hiver, avec quelques nuances à apporter selon les localisations.



« Forte augmentation de la fréquentation étrangères +114%, 29 nationalités présentes en 2022 contre 48 en 2023 (clientèles européennes +84% et clientèle internationale +153%) » **OT Mont Saint-Michel Normandie (50/Manche)**

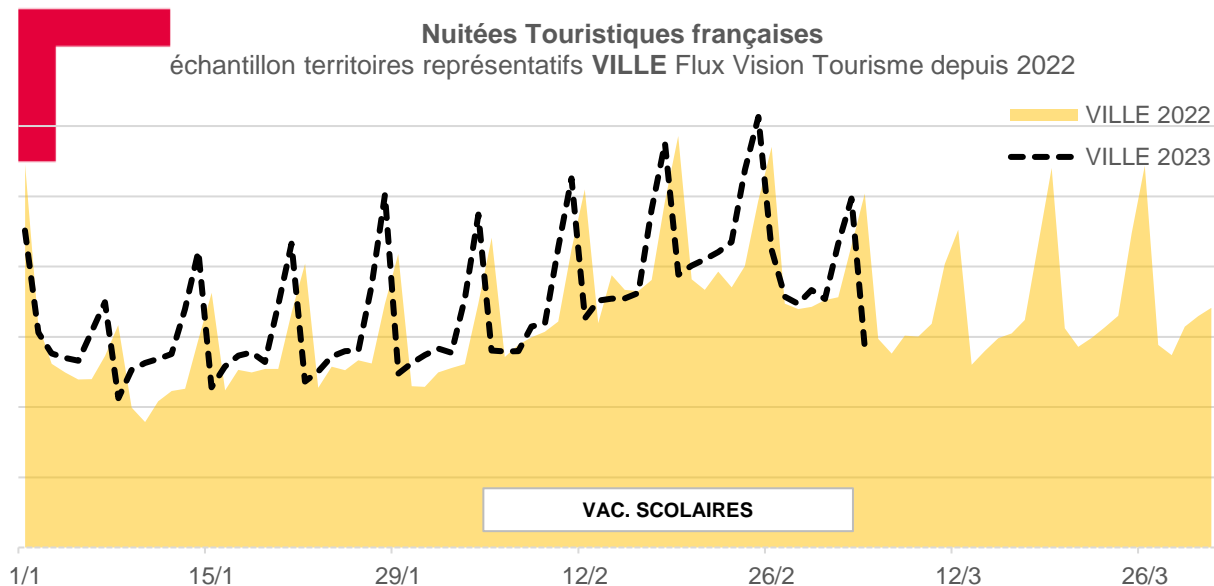
« Une tendance à la baisse de la clientèle française. Cependant, une forte fréquentation des week-end essentiellement dû à la clientèle de proximité. Concernant la clientèle étrangère, elle est en augmentation comparée à 2022, qui a été, une année record en terme de fréquentation étrangère » **ADT Aude (11)**

« Les vacances d'hiver nous ont parut plus calmes qu'en 2022, tant à l'accueil de l'OT que dans la participation aux visites guidées. La zone de vacances de Paris (forte région émettrice de vacanciers pour notre territoire) a également été calme pour nous. Soit les Français sont partis en vacances au ski, soit le pouvoir d'achat les a empêché de partir en vacances à cette période de l'année » **OT Arès (33/Gironde)**

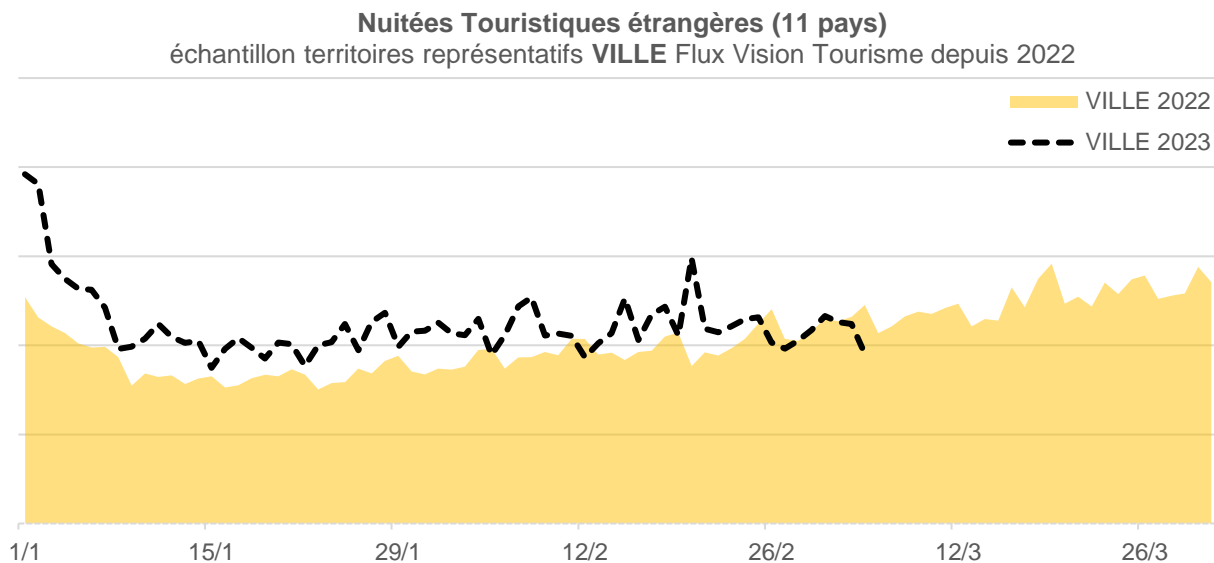
« Etrangers en nette augmentation par rapport à 2022 mais fréquentation globale en baisse spécialement les français » **OT Cassis (13/Bouches-du-Rhône)**

« La semaine de vacances commune entre les résidents du territoire et les parisiens a favorisé les regroupements familiaux. Ainsi, la fréquentation était plus importante sur la semaine du 18 au 24 février » **ADT Côtes-d'Armor Destination (22)**

« Clientèle principalement familiale (parents /enfants /grand-parents) et séniors. Recherche d'activités, jeux et ateliers pour les enfants. En conséquence d'une météo peu favorable, une demande importante pour les activités et visites en intérieur mais toujours un intérêt pour les randonnées et visites nature. Beaucoup d'appels téléphoniques en amont de l'arrivée des visiteurs pour la préparation de leur séjour »
OT Le Trepport-Mers (76/Seine-Maritime)



La **fréquentation française** des espaces urbains oscille entre stabilité et progression au regard des résultats des vacances d'hiver 2022. La 3^{ème} semaine des vacances a été la plus fréquentée.



La **fréquentation étrangère** affiche également de belles progressions dans les zones urbaines, même si la clientèle internationale reste toujours assez discrète (à nuancer pour certaines villes cependant).



« Les résultats sont en nette hausse pour ces vacances par rapport à 2022, la situation étant encore difficile l'année dernière compte tenu du variant omicron. Croissance portée par la clientèle Européenne principalement les Espagnols et les Britanniques » **OT Bordeaux (33/Gironde)**

« A noter qu'en raison du faible niveau d'enneigement, les clients en séjour en montagne sont venus visiter en nombre les destinations de bord de bord de lac, Evian a en particulier accueilli beaucoup d'excursionnistes. Pour les destinations de moyenne montagne, pouvoir s'appuyer sur une offre de proximité alternative en plaine est une chance à exploiter dans les années à venir » **OT Evian (74/Haute-Savoie)**

« Retour significatif des marchés lointains avec les USA en 3ème position, ainsi que Canada et Australie (respectivement en 6ème et 7ème position) » **OT Nîmes (30/Gard)**

« Retour inattendu des Britanniques compte tenu des problèmes économiques (mais attirés par la détaxe) » **OT Paris (75)**

« En supplément de notre clientèle habituelle pour les vacances scolaires, les familles, nous avons eu les couples de 3ème âges et les jeunes. Cette clientèle évite habituellement les périodes des vacances scolaires » **OT Caen la Mer (14/Calvados)**

« Depuis 2019, on note que les vacances d'hiver se dessinent dans les BDR. La météo clémente et la destination urbaine semblent être des atouts pour favoriser des séjours de personnes en quête d'évasions faciles sans trop se ruiner (le mois de février étant un mois creux -> des prix plus accessibles en février que sur le reste de l'année). Le télétravail a pu également favoriser une forme de mobilité entre les vacances et le travail. Ainsi on conserve cette année un niveau de fréquentation durant les vacances supérieur à celui de 2019 » **Provence Tourisme (13/Bouches-du-Rhône)**



Dispositif Tendances #12

ADN Tourisme

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

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Mars 2023