

Tendances de la fréquentation touristique des vacances d'hiver 2021 en France

Dispositif Tendances n°1 - 2021



La commission Observation d'ADN Tourisme a imaginé 2 dispositifs pour suivre les tendances de la fréquentation touristique : l'un « complet » sur des périodes clés (vacances de pâques et 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 2nd dispositif qui est testé ici pour la 1^{ère} fois sur les vacances d'hiver. L'objectif est de dresser de 1^{ères} tendances qualitatives de la fréquentation touristique en France.

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 4 au 9 mars 2021 auprès de 450 de ses adhérents. **241 répondants dont 192** disposants effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 43%) répartis comme suit : 8 CRT (taux de réponse de 66%), 26 ADT (taux de réponse de 34%), 158 OT de catégorie 1 (taux de réponse de 44%).

Echantillon de 12 zones représentatives des différentes typologies de destination via Flux Vision Tourisme, solution développée par Orange, 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.

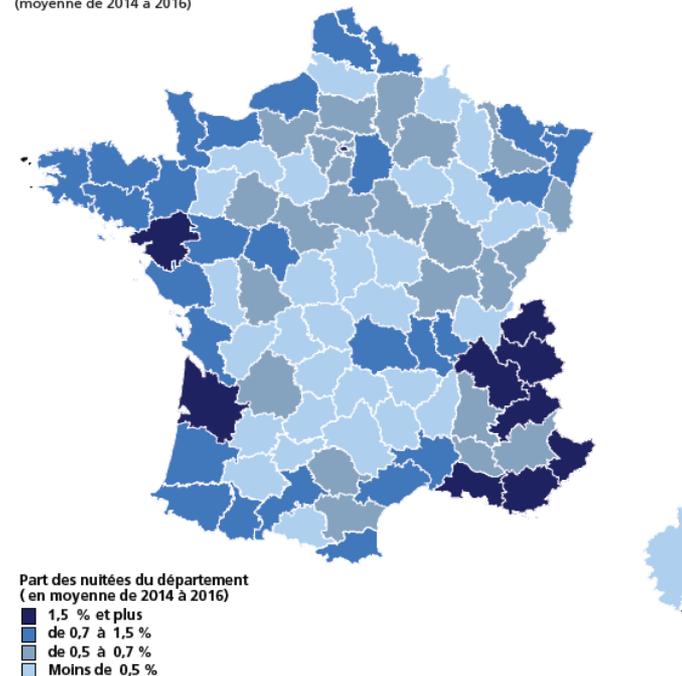
NB : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel...).





- **Date des vacances scolaires d'hiver 2021** : 06/02 au 08/03/21.
- **Retour sur le contexte des vacances d'hiver 2020** : On notait l'an dernier, dès février les 1ers signes d'inquiétude concernant le tourisme et les 1ères annulations dès début mars (groupes et affaires notamment). Le 1^{er} confinement est intervenu le 16 mars 2020, soit une semaine après la fin des vacances scolaires.
- **65% des Français ne partent jamais** entre décembre et mars. Seule une minorité (10%) part en vacances systématiquement en hiver. (*Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » CREDOC 2010*)
- **Février et mars représentent 17% du volume des nuitées** touristiques des Français de l'année. En février, ces nuitées se concentrent à **38% à la montagne**, 25% en ville, 15% sur le littoral et à la campagne (7%NC). (*Suivi de la Demande Touristique des français, DGE – année 2017*)

Les destinations touristiques des résidents français en hiver*
(moyenne de 2014 à 2016)



Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017



Les 1ères tendances de la fréquentation des vacances d'hiver sont mauvaises, voire très mauvaises à la montagne et pour les destinations urbaines, **72 % des destinations indiquent une fréquentation inférieure à une année « classique »**. On notera toutefois quelques tendances à la hausse pour certaines destinations littorales, petites stations de moyennes montagne et destinations rurales.

92% des destinations « Montagne » annoncent une fréquentation en baisse par rapport à une année classique, 85% par rapport à 2020 malgré un bel enneigement. Une situation extrêmement préoccupante due principalement à la fermeture des remontées mécaniques mais aussi à l'absence des clientèles étrangères. Sur l'échantillon de zones Flux Vision Tourisme, les nuitées des seuls touristes français chutent de 45% par rapport à 2020. On notera toutefois que 46% des destinations estiment la situation « mieux que prévue » par rapport à leurs attentes et que de nombreuses petites stations de moyenne montagne ont vu une belle fréquentation.

C'est **sur le littoral que les destinations sont les plus nombreuses (34%) à enregistrer une hausse de fréquentation par rapport à 2020** avec notamment de belles fréquentations dans certaines stations balnéaires normandes. Une situation meilleure que prévue pour 46% des répondants mais toutefois contrastée (en baisse pour 48% des destinations) et à relativiser en termes de poids économique de la période pour ce type de destinations.

Si 65 % des destinations rurales enregistrent une baisse, c'est toutefois, derrière le littoral, la typologie dans laquelle on note le plus de destinations en hausse (25%).

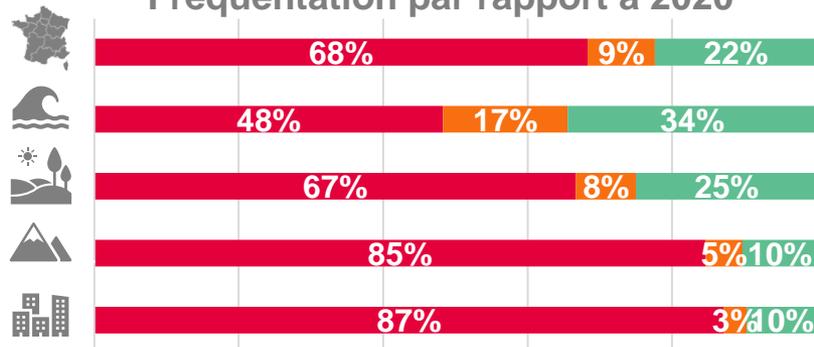
Les destinations urbaines quant à elles font partie des plus pénalisées, souffrant de la fermeture des restaurants et activités culturelles entre autres. Pour 87 % d'entre elles, la fréquentation est inférieure à 2020.

TENDANCES

- Locations de vacances plébiscitées
- Présence accrue dans les résidences secondaires
- Hébergeurs (notamment hôtels en montagne) ayant fait de gros efforts se soldant souvent par un faible chiffre d'affaires. La fragilité des socioprofessionnels inquiète.
- Tourisme de proximité
- Besoin de « se mettre au vert », « changer d'air »
- Réservation en ultra dernière minute
- Augmentation des courts séjours
- Satisfaction des visiteurs malgré les restrictions
- Demande accrue pour la restauration à emporter
- Plusieurs OT ont souligné l'étonnement de touristes de voir les restaurants et activités fermés !

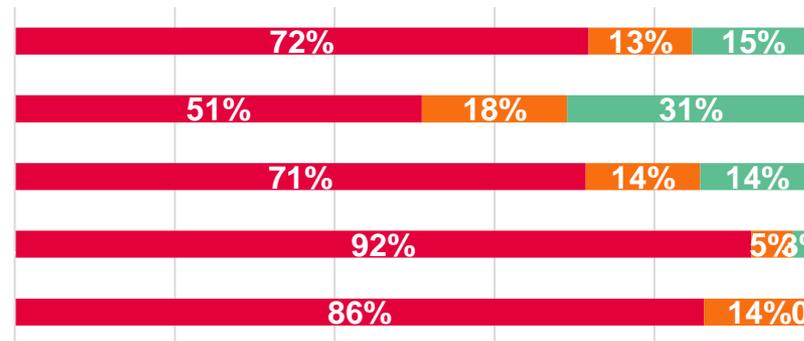


Fréquentation par rapport à 2020*



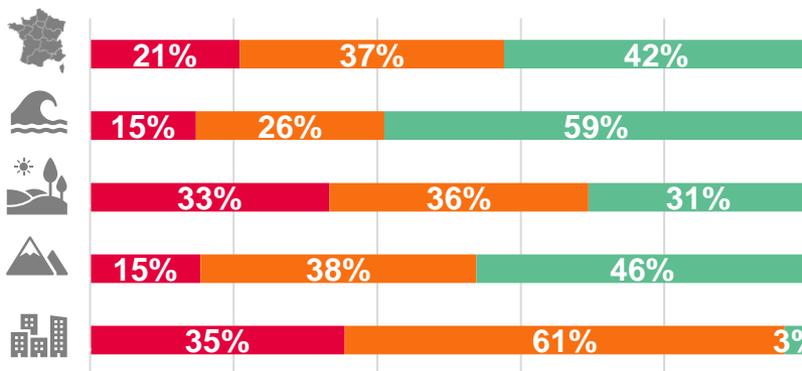
■ - ■ = ■ +

Par rapport à une année "classique"



■ - ■ = ■ +

Par rapport à vos attentes



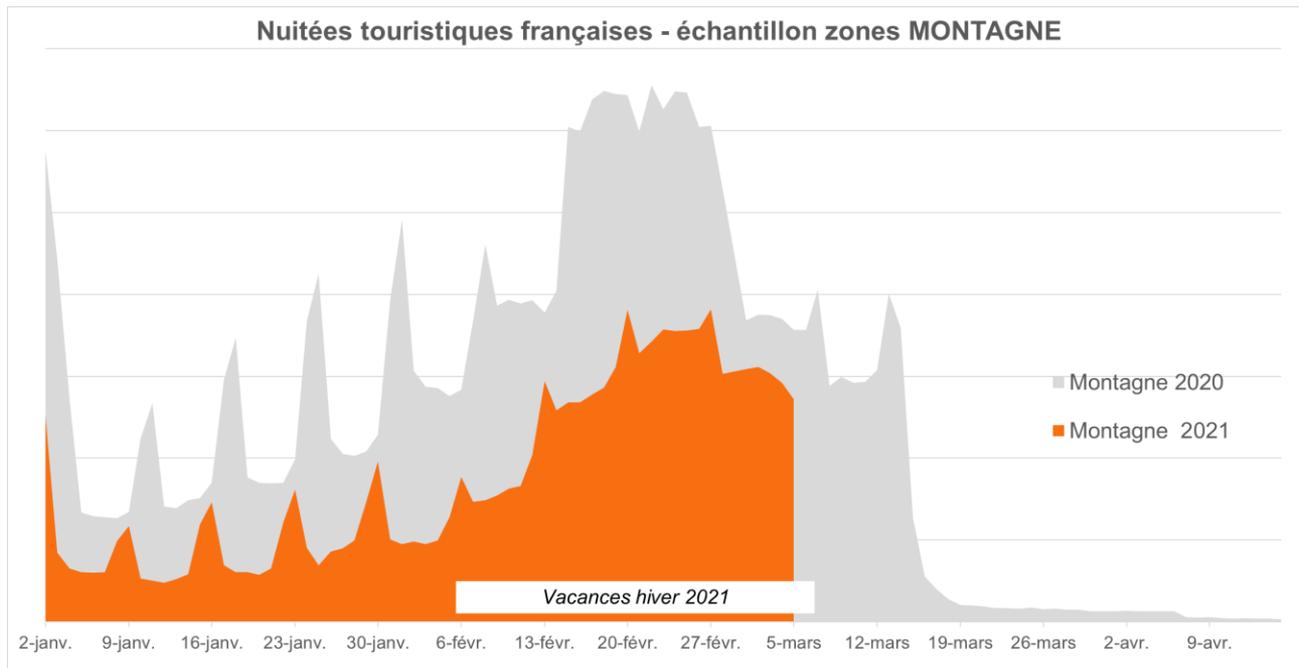
■ Moins bien que prévu ■ Comme prévu ■ Mieux que prévu

*Clé de lecture : 48% des répondants des destinations « mer » estiment que la fréquentation 2021 est inférieure à celle de de 2020.





MONTAGNE



Sur l'échantillon Montagne on enregistre une forte baisse **des nuitées touristiques françaises de l'ordre de 45%**.

Source Flux Vision
Tourisme Orange /
ADN Tourisme

Tendances : diversification des activités des stations, forte augmentation de l'activité de ski nordique, augmentation des courts séjours, nouvelle clientèle jamais vue auparavant. Malgré les restrictions, la satisfaction des vacanciers semble au rdv.





« Les pertes restent énormes, sans doute proche de 1 milliard d'€ sur ces vacances avec de nombreux hébergements marchands fermés et des remontées mécaniques fermées... Des clients qui ont découvert les stations sans remontées mécaniques, plutôt satisfaits dans l'ensemble ». **Savoie Mont Blanc l'agence.**

« De nombreuses annulations. Des réservations de dernière minute, beaucoup de courts séjours. Des vacanciers globalement satisfaits, besoin de prendre l'air. Des conditions climatiques favorables. Nos socioprofessionnels ont terriblement soufferts. Ils ont fait de gros efforts pour finalement réaliser des CA très faibles. Certains n'ont pas pu ouvrir ». **OT Val d'Arly (Savoie)**

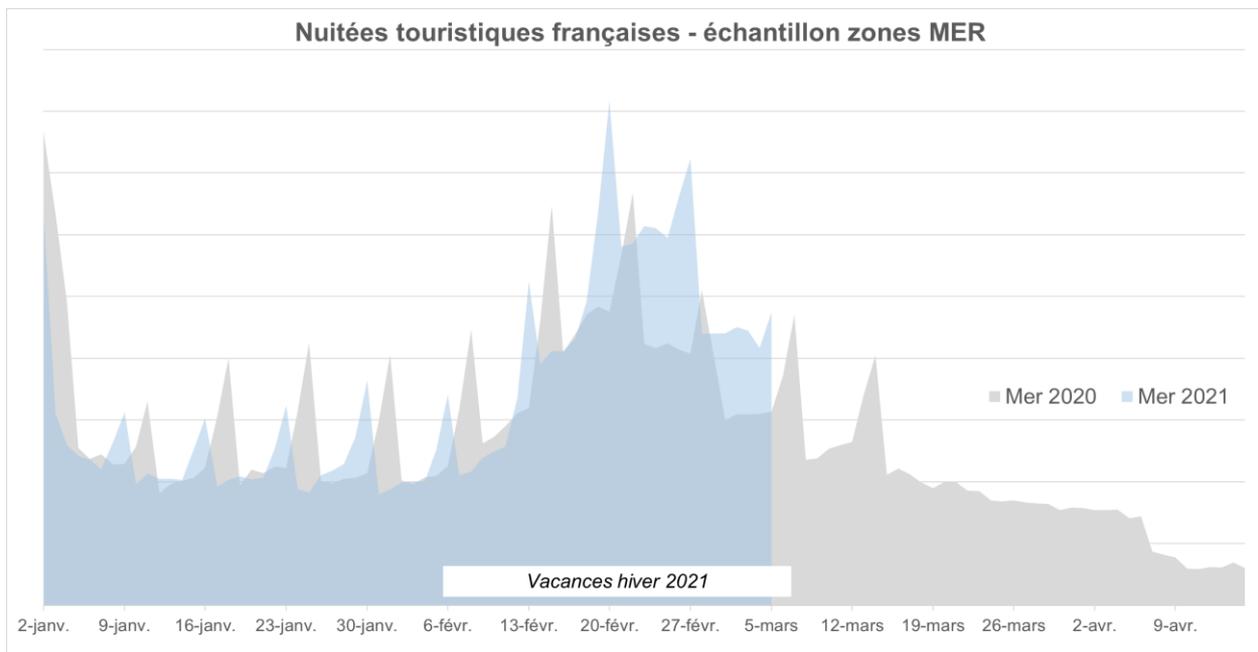
« Baisse seulement de -5% du taux d'occupation des hébergements par rapport aux autres années, alors que nous étions à -50% en prévisionnel à 10 jours du début des vacances ». **OT du Sancy (Puy de Dôme)**

« Les destinations ski accusent une baisse de fréquentation de 40 à 50 %. Les destinations montagne qui ne sont pas directement en lien avec une station enregistrent de bons résultats. Les hébergements locatifs tirent bien leur épingle du jeu. Mais l'économie globale du département et des destinations reposant sur l'activité des stations, les bons résultats du "hors ski" sont loin de compenser la perte d'activité des stations ». **ADT Hautes-Pyrénées**

« La station de Gérardmer a connu une belle fréquentation pour ces vacances d'hiver(...). Notre centrale a enregistré un taux d'occupation de 86%, soit un taux légèrement inférieur à une année avec bon enneigement (moyenne 2016 à 2019 90% TO). Par rapport à l'an dernier qui était une année sans neige, nous sommes à +10%. » **OT Hautes Vosges**

« La clientèle locale et la clientèle de proximité ont été très importantes. Les clientèles étrangères sont en revanche restées moins nombreuses que les années précédentes, mais leur part reste peu élevée en hiver dans les **Montagnes du Jura** ». **CRT Bourgogne Franche Comté**





Sur l'échantillon Mer, l'augmentation des nuitées touristiques françaises est de 12%.

Source Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

Tendances : beaucoup de locations de meublés, des courts séjours, une clientèle de proximité avec notamment une forte hausse des excursionnistes. L'occupation de résidences secondaires habituellement vides à cette époque. La demande d'activité de plein air.





« Sur le week-end de croisement des 3 zones, le TO dans les meublés en Normandie était équivalent à 55%, soit environ 30 points de + l'année précédente. Les littoraux normands ont été très prisés, voir surfréquentés (TO à 72% sur la Côte Fleurie, l'équivalent d'un mois de juillet). Des problématiques locales sont pointées du doigt car les services locaux ne sont pas dimensionnés pour accueillir les foules habituellement estivales. » **CRT Normandie**

« La Belgique étant confinée, notre fréquentation a baissé fortement. La clientèle française a chuté de 32 %. »
OT La Terre Des 2 Cap (Pas de Calais)

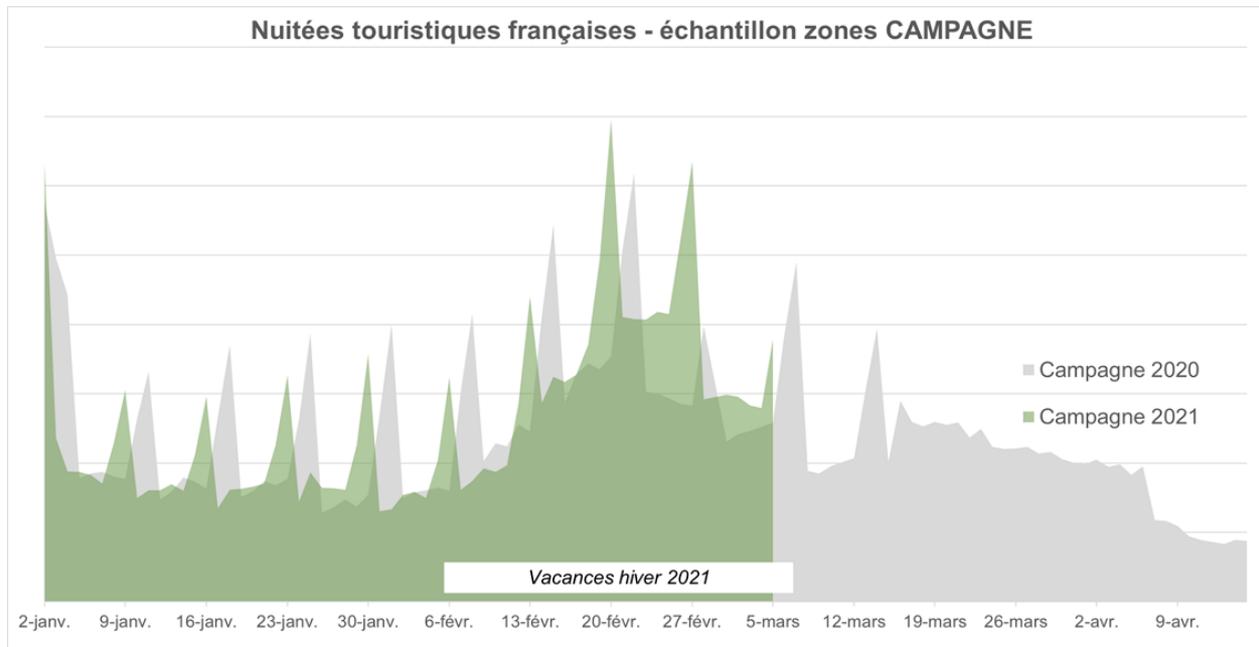
« Une hausse de 38% des demandes à l'accueil par rapport à 2019 et 2020, alors que la fréquentation est stable par rapport à 2020, voire en baisse par rapport à 2019. On constate donc une hausse des demandes personnalisées. » **OT La Tranche sur mer (Vendée)**

« Malgré une apparente bonne fréquentation, il faut rappeler que la fermeture des restaurants, des bars, des sites... et la non-réouverture pour un grand nombre d'hébergeurs entraînent inévitablement une baisse du volume général de l'activité ». **OT de Perros Guirec (Côtes d'Armor)**

« Beaucoup de clientèles n'allant pas au ski. Clientèles urbaines voulant profiter de grands espaces. Demandeuses d'activités et d'animations qui démarrent habituellement durant les vacances de Pâques. » **OT Biscarosse (Landes)**

« Belle fréquentation sur toutes les zones de vacances scolaires. Les résidents secondaires ont été très nombreux à fréquenter la station alors qu'en général sur cette période de février, ces hébergements restent fermés. » **OT Cavalaire sur Mer (Var)**

Fréquentation plutôt satisfaisante (malgré une météo pas très favorable), qui a privilégié les espaces naturels et plutôt évité les zones urbaines. **OT de Gruissan (Aude)**



Sur l'échantillon Campagne **les nuitées touristiques françaises augmentent de 5%.**

Source Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

Tendances : demandes accrues pour les destinations rurales à proximité des grands bassins émetteurs, essentiellement en courts séjours en location de vacances ou pour des excursions. Demandes accrues pour les activités de plein air.





« Sur les 3 premières semaines des vacances : les nuitées des touristes français sont en progression de +11% par rapport à 2020 et stables par rapport à 2019. La progression provient essentiellement des touristes de la zone C +41%(...). Mêmes si les volumes de réservation restent traditionnellement modestes, le réseau Gites de France a enregistré de fortes hausses de réservation en février par rapport à 2020 (x2,5). Hausse forte des courts séjours. » **ADT Ardèche**

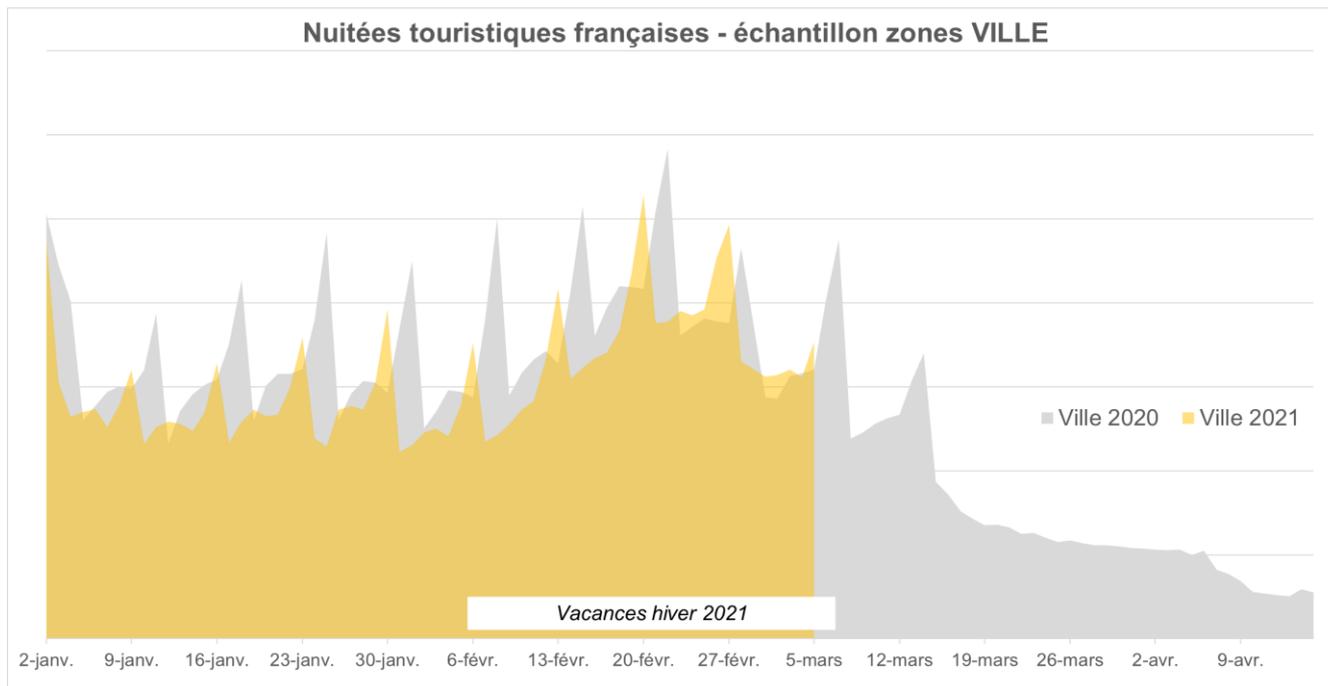
« Croissance du nombre d'urbains de proximité (IdF, Lille, Belgique) qui cherchent de l'hébergement de qualité au vert avec le souci d'une souplesse en cas d'annulation liée aux obligations sanitaires. Les mots clé : espace, forêts, respirer, ressourcement, randonnée, vélo, à faire en famille, avec les enfants. » **OT Pays de Caux Vallée de Seine (Seine Maritime)**

Le produit Gites de France isolé en zone rurale qui permet de faire ses repas sur place, de se retrouver en famille ou entre ami dans un lieu calme est plébiscité on remarque un fort intérêt des clients de proximité et un besoin de réassurance du client; cela est bien entendu amplifié par le fait que beaucoup d'hôtels et résidences sont restés fermés. **CRT Occitanie**

« Habituellement, nous n'avons pas de fréquentation (ou très peu) durant cette période. Mais ces 2 années de "covid" bousculent toutes nos habitudes ! Il a fait beau, et les régionaux, voire plus éloignés, sont venus sur notre territoire se balader. Nous avons dû relancer nos hébergeurs, quasiment tous fermés à cette période, car il y a eu de réelles demandes. Niveau clientèles beaucoup de personnes de la région. » **OT Du Pays Cordais Au Pays De Vaour (Tarn)**

« Une demande et des réservations soutenues principalement dans les meublés de tourisme. Nous avons eu la faveur de la proximité de l'île de France et d'une météo très favorable. Des réservations d'ultra dernière minute (le matin pour le soir). Des séjours courts 3 nuits en moyenne. Tendance à concilier télétravail et repos à la campagne en famille. » **ADT Eure et Loire**





Sur l'échantillon Ville on note une **baisse des nuitées touristiques françaises de 10%.**

Source Flux Vision
Tourisme Orange /
ADN Tourisme

Les destinations urbaines **sont les plus nombreuses (86%) à signaler une baisse** par rapport à 2020 et pratiquement aucune (3%) n'a vu une situation supérieure à ses « attentes ». L'absence de clientèle étrangère, la fermeture des activités, lieux culturels, restaurants, bars... ont particulièrement pénalisé ces destinations.





Essentiellement la clientèle française (à plus de 95%) et quelques rares clientèles internationales. Entre 25% et 40% des hôtels sont toujours fermés. **CRT Ile de France**

« Faible fréquentation dans l'ensemble malgré quelques surprises (par exemple jauge quadruplée pour une de nos visites guidées programmées). Public français diversifié, part du public local intéressante ». **OT Lille (Nord)**

« TO des hôtels 26% contre 75% en 2020 » **OT Grand Roissy (Val d'Oise)**

« -70% de fréquentation par rapport aux vacances d'hiver 2020. » **OT Bordeaux (Gironde)**

Absence de clientèle étrangère, tourisme de proximité immédiate, familles, camping-caristes, randonneurs. **OT Saumur Val de Loire (Maine et Loire)**

Clientèle familiale et locale. Depuis le premier confinement, beaucoup de demandes sur les balades, randonnées et cyclotourisme, tout ce qui est activités d'extérieur. **Agence d'attractivité Inspire Metz (Moselle)**

Tous les lieux de culture, musées, théâtres, cinémas étant fermés ainsi que les restaurants et cafés, plus les mesures de couvre-feu à 18h, l'attractivité de la ville s'en est trouvée fortement affectée. » **OT Aix en Provence (Bouches du Rhône)**



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