

**Tendances de la fréquentation touristique
en France lors de l'arrière-saison 2022**
(de septembre à mi-novembre)

Mercredi 23 novembre 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 le second dispositif qui est déployé ici. **L'objectif est de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique estivale en France.**

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 14 au 18 novembre 2022 auprès de 493 de ses adhérents. **160 répondants dont 151** disposant effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 31%) répartis comme suit : 13 CRT (taux de réponse de 93%), 33 ADT (taux de réponse de 42%), 105 OT Catégorie I (taux de réponse de 26%).

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...).



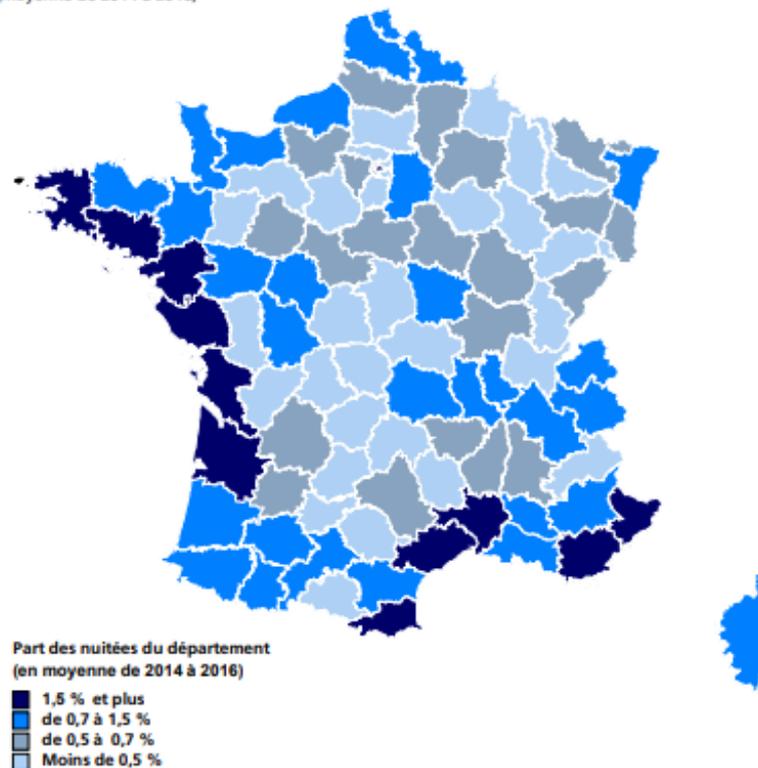
Contexte arrière-saisons, de 2019 à 2021 :

- En 2019 : dernière année de «référence» :
 - Vacances scolaires du 19/10 au 04/11
 - 01/11 un vendredi et 11/11 un lundi

 - En 2020 :
 - Vacances scolaires du 17/10 au 02/11
 - 01/11 un dimanche et 11/11 un mercredi
 - > 2^{ème} confinement national à compter du 30/10

 - En 2021 :
 - Vacances scolaires du 23/10 au 08/11
 - 01/11 un lundi et 11/11 un jeudi
- **Les mois de septembre, octobre et novembre (avant crise sanitaire) représentent près de 20% du volume des nuitées touristiques des Français réalisées pour motif personnel sur une année.** Lors de cette période, les nuitées se concentrent sur les espaces littoraux (*Suivi de la Demande Touristique des français, DGE - année 2016*)

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



* l'automne regroupe les mois d'octobre et novembre.

Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017

L'ÉTÉ INDIEN A ENTRAÎNÉ UNE HAUSSE DE LA FRÉQUENTATION DANS PRÈS DE 3 DESTINATIONS FRANÇAISES SUR 5

L'été indien a incité à la réalisation de séjours lors de l'arrière saison 2022 (de fin août à mi-novembre) : 3 destinations françaises sur 5 annoncent en effet une hausse de leur fréquentation, notamment lors des mois de septembre ainsi que, et il s'agit là d'une bonne surprise, lors des vacances de Toussaint; dans une moindre mesure également pour le « pont » du 11 novembre.

Cette satisfaction atteint près de 80% en espace urbain, autour de 60% en espace littoral et en espace rural, 42% pour les zones de montagne.

Le retour des clientèles européennes mais également de certaines nationalités long-courriers reste nettement remarqué alors que la clientèle française a continué à fréquenter la France de manière soutenue, même si le niveau apparaît inférieur à celui de l'excellente arrière-saison 2021.

Quelques ombres au tableau néanmoins : **l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, les pénuries de carburant qui semblent avoir incité à une certaine prudence en termes de déplacement, mais qui ont pu favoriser la fréquentation de proximité.**

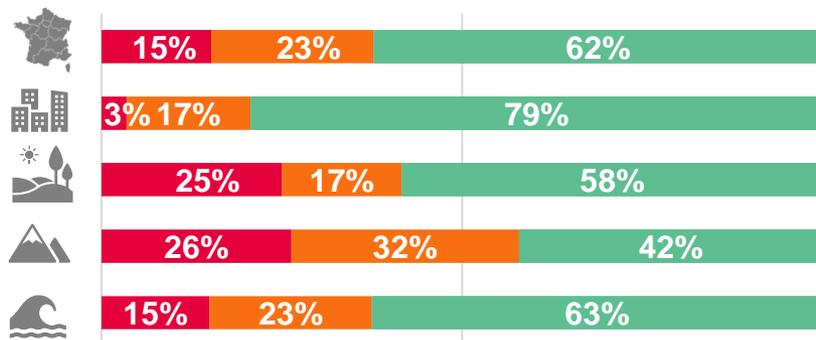
L'échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme – Orange – ADN Tourisme) sur la période du 25 août au 13 novembre août confirme ces tendances :

- la **fréquentation française** de l'arrière-saison 2022, bien qu'**en retrait** au regard de l'arrière-saison 2021 qui avait connu une progression importante vs 2020, est supérieure à celle enregistrée en 2019, dernière année de référence.
- La **fréquentation européenne de proximité** est quant à elle et sans surprise **en nette progression par rapport aux arrière-saisons 2020 et 2021**, mais elle **dépasse également le niveau atteint en 2019.**

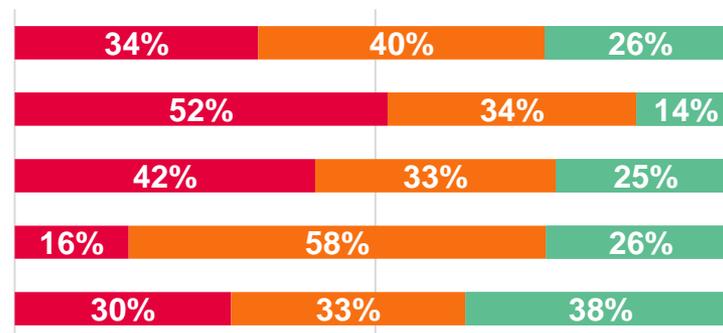




Fréquentation par rapport à 2021*



Fréquentation par rapport à 2019*

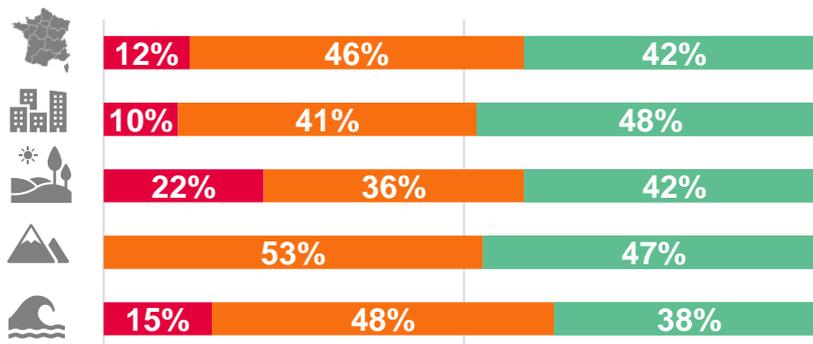


■ - ■ = ■ +

■ - ■ = ■ +

*Clé de lecture : 58% des répondants des destinations « campagne » estiment que la fréquentation de l'arrière-saison 2022 est supérieure à celle de l'arrière-saison 2021.

Arr. saison par rapport à vos attentes

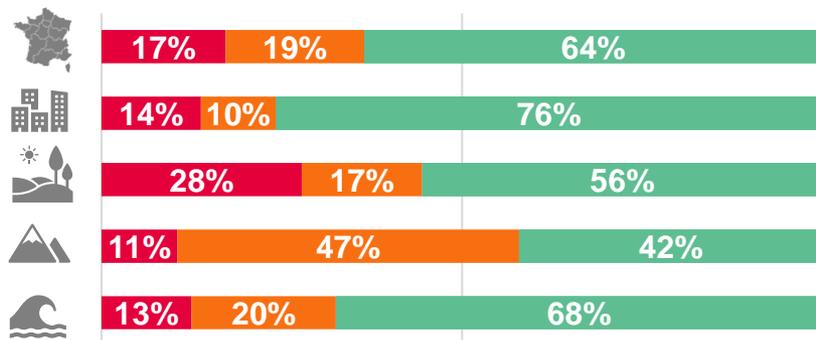


■ Moins bien que prévu ■ Comme prévu ■ Mieux que prévu



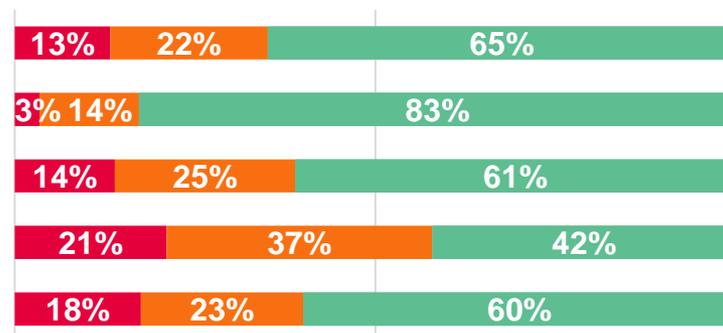


Fréquentation SEPTEMBRE 22 vs 21*



■ - ■ = ■ +

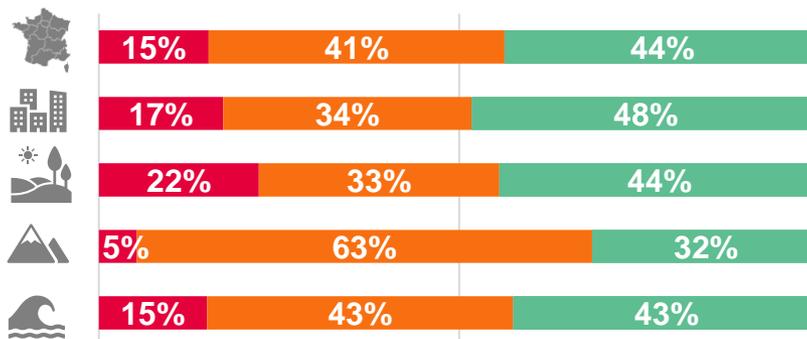
Fréquentation TOUSSAINT 22 vs 21*



■ - ■ = ■ +

*Clé de lecture : 76% des répondants des destinations « urbaines » estiment que la fréquentation du mois de septembre 2022 est supérieure à celle du mois de septembre 2021.

Fréquentation WE 11 NOV. 22 vs 21*



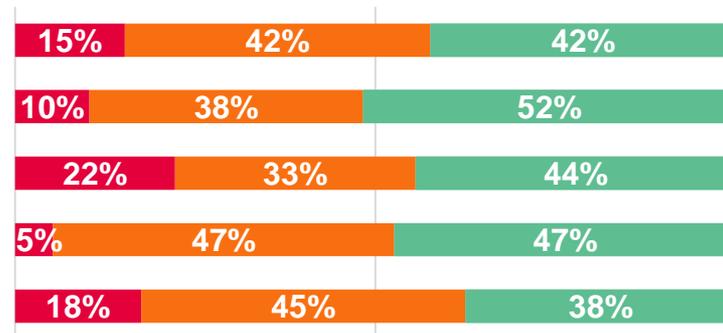
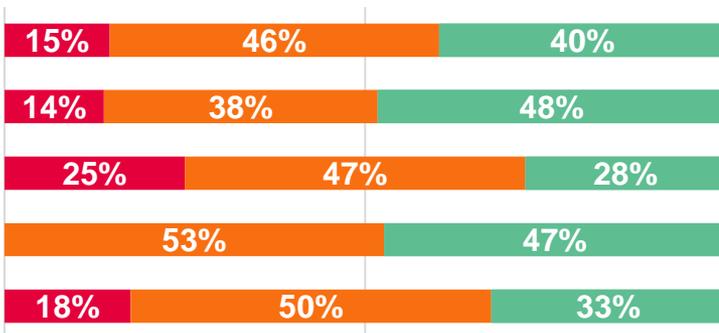
■ - ■ = ■ +





SEPTEMBRE par rapport à vos attentes

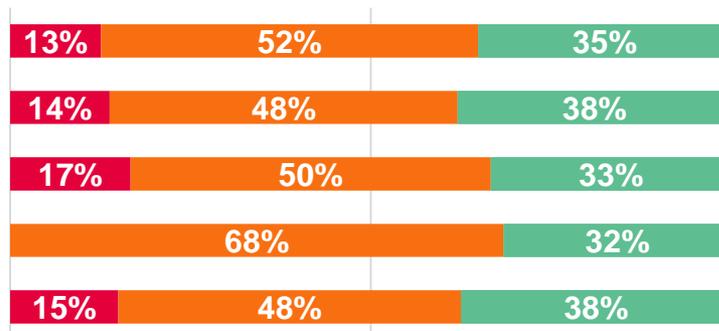
TOUSSAINT par rapport à vos attentes



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

**Clé de lecture : 50% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation de l'arrière-saison 2022 s'est déroulée « comme prévue ».*

WE 11 NOV. par rapport à vos attentes



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





FOCUS PAR ESPACES

La période analysée se concentre sur l'arrière-saison 2022 (du 25 août au 15 novembre).



En **espace rural**, la fréquentation de l'arrière-saison 2022 **progresses pour près de 60% des répondants**, mais semble néanmoins nourrir quelques déceptions puisque s'étant déroulée « moins bien que prévue » pour 1 répondant sur 5, part la plus élevée au regard des réponses des autres secteurs, ceci dans un contexte de retour remarqué de la clientèle européenne.



63% des destinations littorales ont connu une **fréquentation soutenue et supérieure** à celle de l'arrière-saison 2021 voire même pour certains à celle de l'arrière-saison 2019 pour près de 40% des destinations, part la plus conséquente comparativement à celle des autres secteurs.



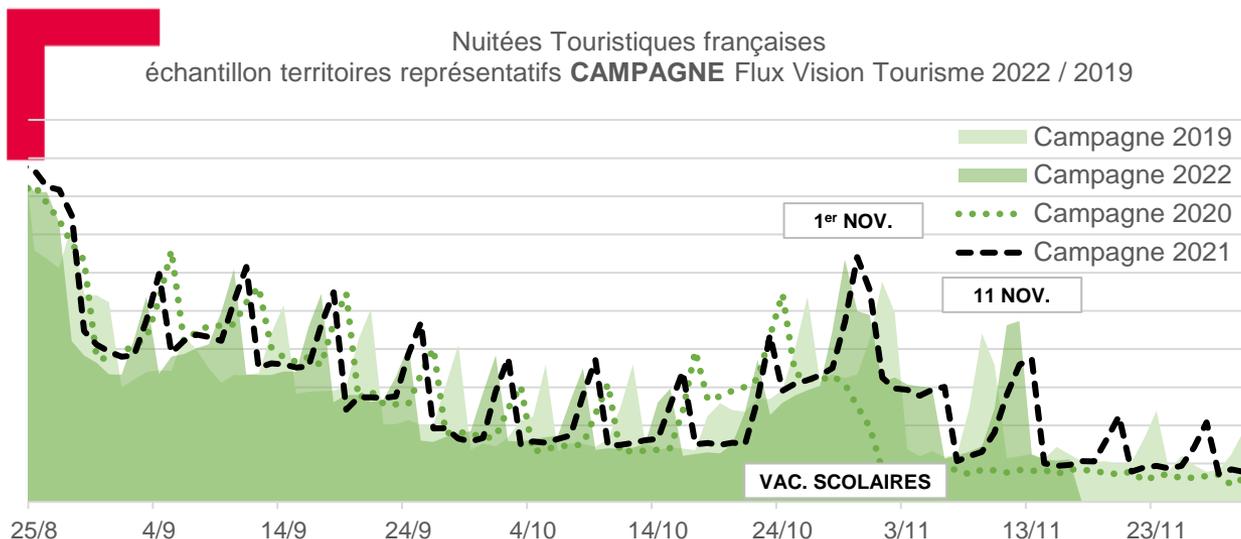
Reprise du tourisme d'affaires, retour des clientèles européennes, voire même de certaines nationalités long-courriers, météo favorable au tourisme d'agrément durant les vacances de Toussaint, tous les voyants sont au vert pour les **destinations urbaines** qui sont **près de 80% à annoncer une progression de leur fréquentation** au regard de l'arrière-saison 2021, même si elle reste majoritairement en retrait par rapport à 2019 pour 52% d'entre-eux.



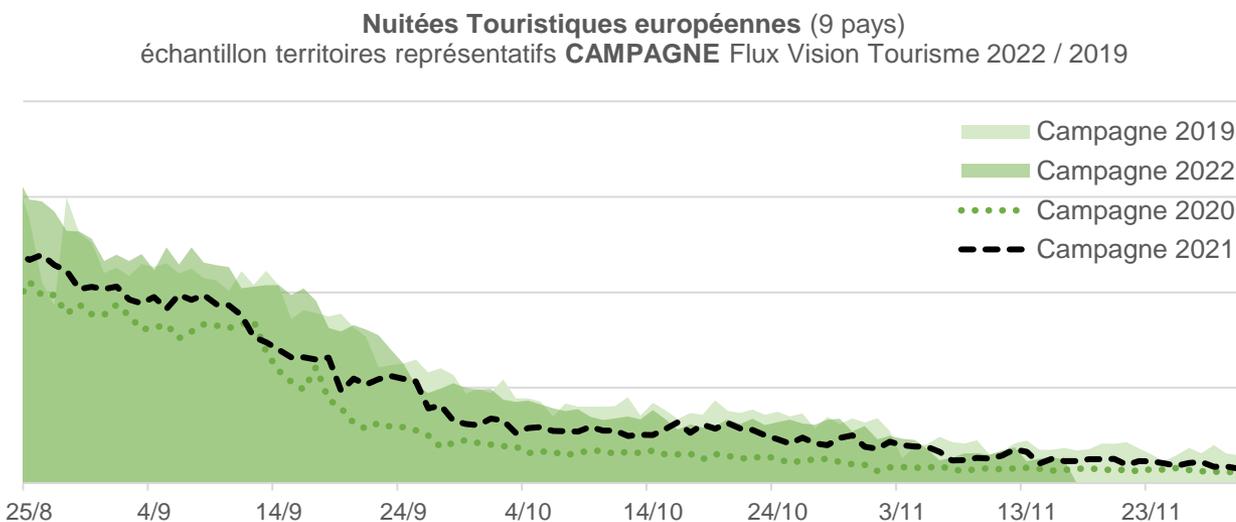
En **montagne**, le **niveau d'avant-crise est retrouvé et égalé pour 58% des destinations**, qui sont 48% à annoncer en parallèle une progression de la fréquentation comparativement à l'arrière-saison 2021.

TENDANCES

- Présence soutenue de la clientèle française, malgré une baisse de fréquentation au regard de (l'excellente) arrière-saison 2021.
- Retour remarqué des clientèles européennes (notamment Anglais, Belges, Suisses ou Allemands), mais également de certaines clientèles long-courriers (nord américaines).
- Une clientèle globalement prudente face à la hausse des prix et aux pénuries de carburant.
- Très bonne surprise des vacances de Toussaint qui, à la faveur d'une météo clémente, ont vu affluer bon nombre de touristes dans les destinations françaises.



La **fréquentation française** en espace rural est globalement en retrait au regard des fréquentations 2021, mais en progression comparativement à 2019.



Les **clientèles européennes de proximité** sont en nette progression en espace rural par rapport à l'arrière-saison 2021, et approchent le niveau atteint en 2019 sans pour autant le dépasser.

En **espace rural**, la fréquentation a été importante grâce notamment au retour remarqué des clientèles européennes de proximité voire même de certaines long-courriers, alors que la fréquentation française en séjour (cela semble moins vrai pour les excursionnistes) marque le pas après de bons résultats enregistrés lors de l'arrière-saison 2021.

« *Parcs de loisirs très plébiscités pour Halloween. Le Parc Astérix a fait face à une fréquentation record avec une demande au-delà des capacités du parc, l'obligeant à refuser des entrées* » **Oise Tourisme (60)**

« *Beaucoup plus de visiteurs pendant les vacances de la Toussaint par rapport à 2021: une météo idéale, un contexte sanitaire plus favorable. Malgré le contexte économique nous avons reçu beaucoup de touristes étrangers et venus de la région Parisienne* » **OT Aux Sources du Canal du Midi (31)**

« *l'arrière-saison a profité d'une météorologie presque estivale, d'où une bonne fréquentation du bord de mer. Les touristes ont oublié la période des restrictions sanitaires et veulent en profiter pleinement en famille = bonne fréquentation des vacances de la Toussaint, ainsi que du week-end du 11 novembre* » **OT Mont Saint-Michel Normandie (50)**

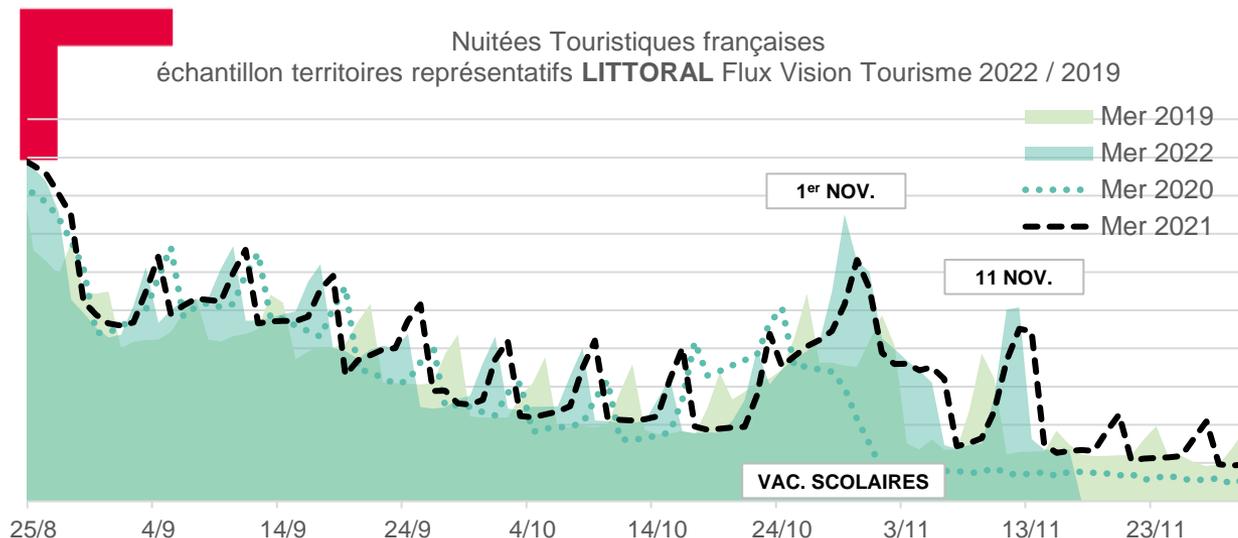
« *Une belle arrière saison 2022, avec une météo très favorable et malgré le contexte (pouvoir d'achat, carburant...)* » **La Drôme Tourisme (26)**

« *Augmentation des achats en ligne et du panier moyen. Augmentation de la durée de séjour* » **OT du Pays de Ribeaupillé et Riquewihr (68)**

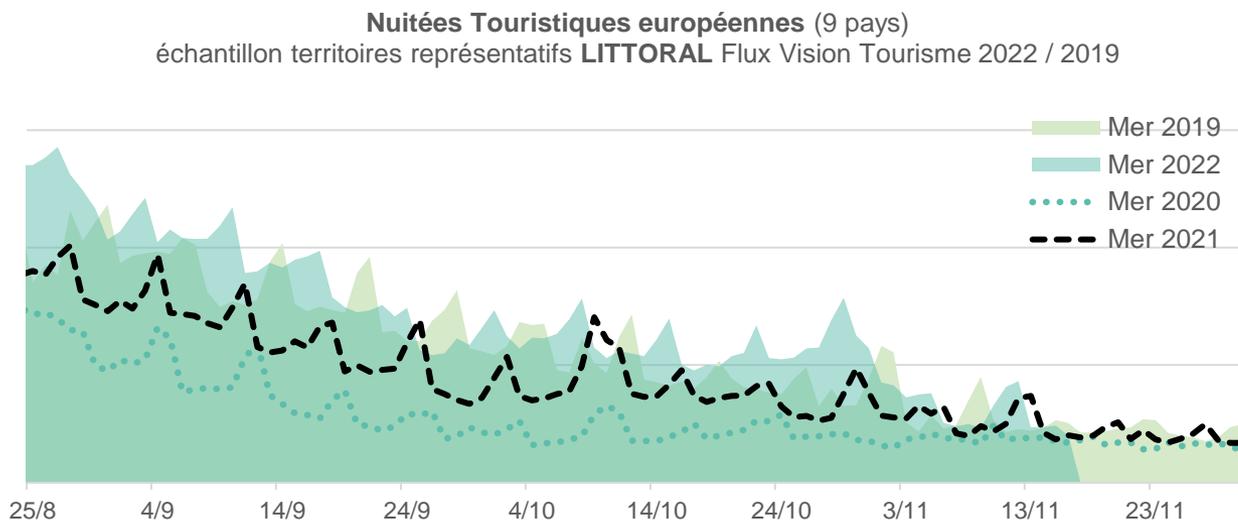
« *Une excellente première semaine des vacances de Toussaint et un week-end du 1er novembre de très haut niveau. Un bémol avec une offre de restauration, activités, visites... réduite du fait de la fermeture d'un certain nombre d'établissements* » **OT Vallée de la Dordogne (46)**



LITTORAL 1/2



La **clientèle française** de l'arrière-saison 2022 dépasse la fréquentation de 2019 sur le littoral français et est en relative stabilité au regard de l'arrière-saison 2021. La fréquentation a été soutenue lors du week-end du 1^{er} novembre, et dans une moindre mesure lors de celui du 11 novembre.



La **clientèle européenne de proximité** continue sa progression en espace littoral et atteint voire même dépasse pour beaucoup de destinations le niveau enregistré lors de l'arrière-saison 2019.



Les stations littorales françaises sont très satisfaites de la fréquentation de l'arrière-saison 2022 puisque, comme déjà constaté avec les résultats estivaux, la fréquentation (notamment européenne) continue de progresser pour désormais et majoritairement dépasser les niveaux d'avant-crise.

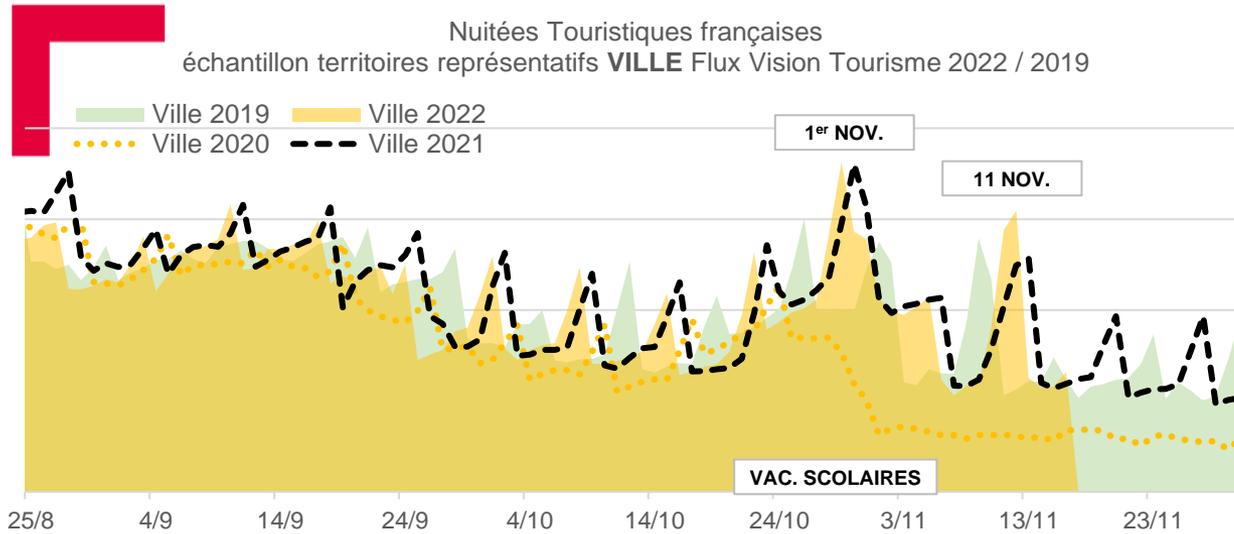
« La saison haute ne s'arrête plus à la rentrée scolaire. Nous notons une continuité de la fréquentation en septembre jusqu'à la fin des vacances scolaires avec une clientèle autant en attente d'animations et d'activités qu'en été. Les vacances de la Toussaint deviennent aussi voire plus fréquentées que les vacances de Pâques. La météo très douce, et le contexte économique (crise gasoil) ont poussé à des déplacements plus courts, favorisant la fréquentation sur notre secteur » **OT Fort-Mahon Plage (80)**

« Le climat morose impacte la satisfaction et le moral des professionnels du tourisme. Les conséquences de l'inflation et notamment la hausse des prix de l'énergie pèsent sur l'activité touristique, ces tendances étaient déjà observées en septembre et se sont confirmées lors des vacances de la Toussaint : 38% des professionnels jugent les dépenses des touristes en baisse par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, plus de 60% des professionnels du tourisme déclarent que la hausse des prix de l'énergie a un impact sur leur activité dont la conséquence est une baisse des marges » **Charentes Tourisme (16/17)**

« Les actions de promotion sur les "ailes de saison" portent leurs fruits. Une météo favorable a permis de conforter les réservations. Le mois de septembre a été équivalent au mois d'août pour l'hôtellerie. Il a fallu rassurer la clientèle par rapport aux "pénuries" d'essence ce qui a un peu minoré les résultats de la première semaine de vacances de la Toussaint mais la clientèle de proximité a compensé » **OT Saint-Cyr-sur-Mer (83)**

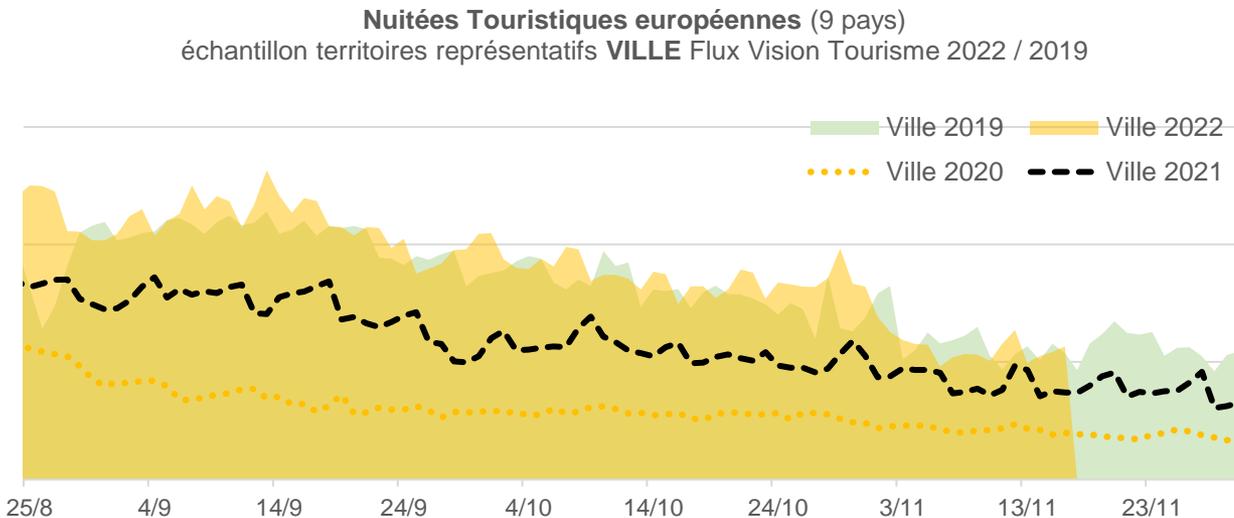
« Moins de français qu'en 2021 remplacés en grande partie par le retour des clientèles étrangères » **Pays Basque-Béarn Pyrénées Tourisme (64)**

« Plutôt de courts séjours familles et seniors en majorité. Une demande toujours appuyée pour la rando pédestre et les parcours à vélo. Mais aussi pour des visites culturelles, quelques déceptions d'ailleurs à la fermeture des musées début novembre. Pendant les vacances de la Toussaint, les activités enfants ont été assez prisées. Le week-end du 11 novembre a généré un afflux important grâce aux harengades et à la météo clémente » **OT Destination Le Tréport-Mers (76)**



La fréquentation

française, assez variable selon la localisation de l'espace urbain considéré, est en relative stabilité au regard de 2019, et en léger retrait au regard de 2021.



La fréquentation européenne de proximité

en espace urbain a, dans la lignée des résultats estivaux, dépassé son niveau de fréquentation de référence (2019).





Les répondants en espace urbain sont majoritairement satisfaits de la fréquentation de l'arrière-saison 2022 qui, boostée par le tourisme d'affaires et par la présence en nombre de la clientèle d'agrément, tant française qu'européenne (voire même long-courriers), dépasse les niveaux de l'année de référence 2019.

« Les problèmes de pénurie de carburant ont assez peu impacté la fréquentation, notamment en ce qui concerne les vacances de Toussaint. La gare TGV et les nombreuses connexions TER depuis le centre historique favorisent également l'accès à la destination. La météo clémente - encore actuellement - est un atout supplémentaire » **OT Nîmes (30)**

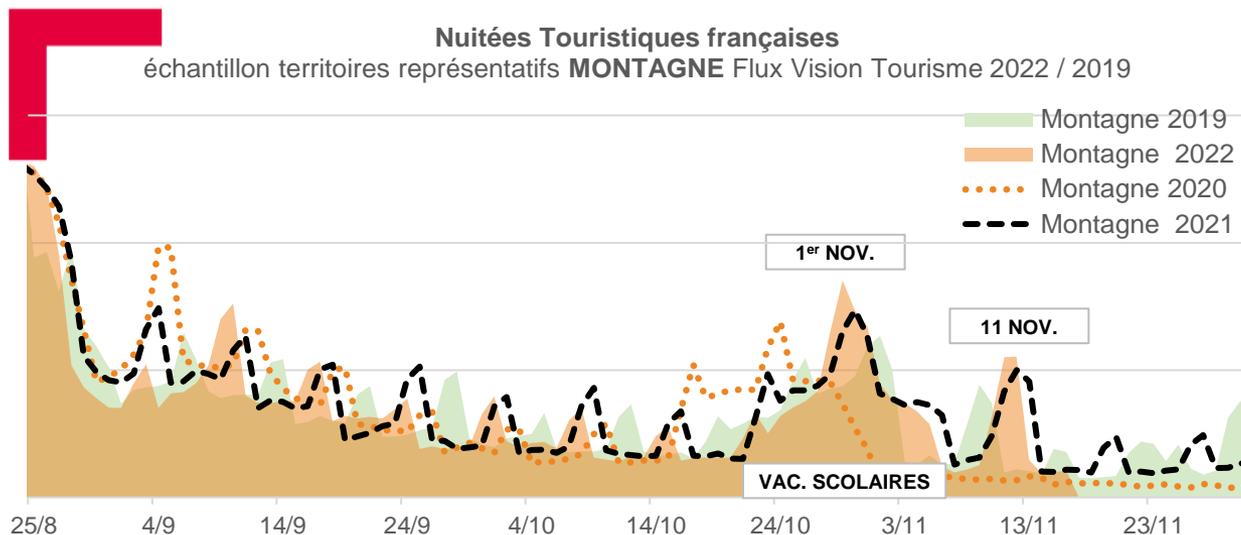
« Après une très belle fréquentation cet été, l'arrière saison a également été prometteuse, en partie boostée par une météo très favorable. Les chiffres de fréquentation se rapprochent de 2019. Les taux de remplissage dans les hôtels sont bons, tout comme dans les restaurants. Les musées affichent de bons chiffres » **OT Fontainebleau (77)**

« L'arrière saison à Bordeaux est habituellement marquée par une très forte présence de la clientèle internationale, notamment nord-américaine. Alors que les résultats de septembre ont été en forte baisse par rapport à 2019, le mois d'octobre a, à l'inverse été excellent. Beaucoup d'Espagnols et d'Américains sur le mois d'octobre + le pont du 31 octobre ont permis de compenser le mauvais mois de septembre. Une arrière saison finalement satisfaisante » **OT Bordeaux (33)**

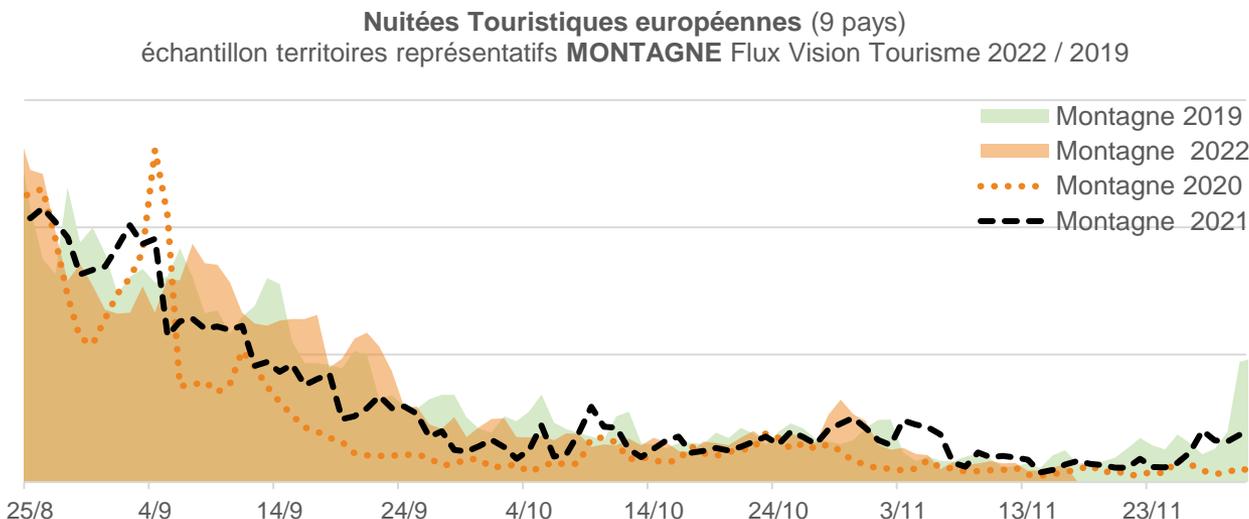
« Fréquentation continue sur tout le moins de septembre avec la présence d'étrangers. Recul sur le début octobre mais bonne fréquentation pendant les vacances de la Toussaint et beau WE du 11/11 niveau météo » **OT Caen la Mer Normandie (14)**

« Fréquentation en septembre doublée par rapport à 2021 mais inférieur de 25% par rapport à septembre 2019. Première semaine des vacances de la toussaint bien mais cela était calme par la suite » **OT Aix-en-Provence (13)**

« L'arrière saison a été plutôt bonne. Notamment octobre est le 1er mois de l'année où nous avons des chiffres de fréquentation supérieurs à ceux d'une année classique (2019) » **OT Pays d'Ajaccio (2A)**



La **clientèle française** est en retrait dans les zones de montagne au regard de l'arrière-saison 2021, malgré de bons résultats lors des 2 week-ends fériés de novembre. A contrario, le niveau de fréquentation de 2019 est atteint voire même dépassé pour certains.



La **clientèle européenne de proximité** est à un niveau relativement stable comparativement à 2019, grâce à de meilleurs résultats enregistrés lors de l'arrière-saison 2021.



Les conditions météo, très favorables pour la saison, ont permis aux secteurs de montagne d'enregistrer de bonnes fréquentations françaises, notamment en excursion. Le retour de la clientèle étrangère, bien que constaté, reste timide sur ce secteur.

« Retour de clientèles curistes sans retrouver un niveau de fréquentation "classique". On note également un timide retour des clientèles étrangères. Des vacances de La Toussaint avec une météo douce et ensoleillée propice à l'activité touristique : randonnées automnales, activités de plein air montagne... Les terrasses des cafés et restaurants sont bien remplies... La pénurie de carburant à tout de même entraîné quelques annulations de courts séjours. Selon G2A Consulting, les excursionnistes sont plus nombreux. » **OT Pyrénées Ariégeoises (09)**

« Très fort mois de septembre en montagne, du fait de la bonne météo mais pas que ! » **OT Les Gets (74)**

« Une clientèle à moins de 2h de route du Vercors. et une météo qui a favorisé l'attraction de Villard de Lans en cette période d'automne » **OT Villard-de-Lans (38)**

« Nombreuses demandes concernant la randonnée, sur cette période. Les vacances de la Toussaint, sous une météo très agréable ont attiré un grand nombre de familles recherchant les activités de pleine nature et les balades familiales » **OT La Bresse Hautes-Vosges (88)**

« Bon retour de la clientèle des groupes. Hausse de la fréquentation en journée. Pouvoir d'achat des touristes en forte baisse. Pénurie de carburant au début des vacances de Toussaint. La fréquentation retrouve le niveau de 2019 » **Aveyron Tourisme (12)**

« Pratique de la randonnée, recherche d'activités culturelles en septembre » **OT Praz de Lys Sommand (74)**



Dispositif Tendances #10

ADN Tourisme

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

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Novembre 2022