

**Tendances de la fréquentation touristique
en France lors des vacances de Noël 2022/23**
(du 17 décembre 2022 au 1^{er} janvier 2023)

Dispositif tendances #11
Jeudi 12 janvier 2023



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 de Noël 2022/23 en France.**

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 2 au 6 janvier 2023 auprès de 493 de ses adhérents. **167 répondants dont 154** disposant effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 31%) répartis comme suit : 11 CRT (taux de réponse de 79%), 33 ADT (taux de réponse de 42%), 123 OT Catégorie I (taux de réponse de 31%).

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.

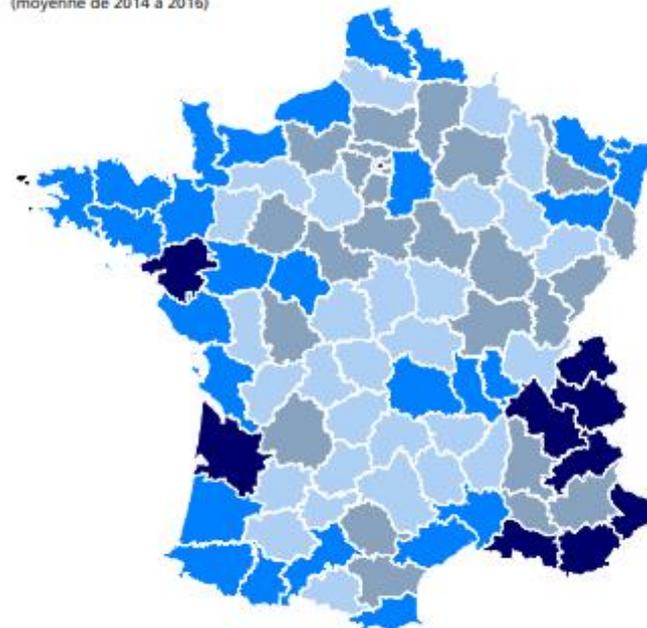
NB : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel...).

Contexte vacances de Noël, de 2019 à 2021 :

- En 2022 :
 - Vacances scolaires du 17/12 au lundi 02/01 (inclus, soit 1j de plus que les autres années).
 - 24/12 et 01/01 (fériés) des dimanches.
- En 2021 :
 - Vacances scolaires du 18/12 au 02/01
 - Jours fériés des samedis.
- En 2020 :
 - Vacances scolaires du 19/12 au 03/01.
 - Jours fériés des vendredis.
 - > *Sortie du 2^{ème} confinement national, mais période de couvre-feu (sauf la nuit de Noël) + fermeture des remontées mécaniques limitant la fréquentation en zone de montagne.*
- En 2019 : dernière année de «référence» :
 - Vacances scolaires du 21/12 au 04/01
 - Jours fériés des mercredis.

- **Le mois de décembre représente 6% du volume des nuitées touristiques des Français réalisées pour motif personnel sur une année.** Lors de cette période, les nuitées se concentrent sur l'espace urbain (38%), à la **campagne** (25%), à la **montagne** (19%) et sur le littoral (14%) (4%NC). (*Suivi de la Demande Touristique des français, DGE - année 2017*)

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



Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)

- 1,5 % et plus
- de 0,7 à 1,5 %
- de 0,5 à 0,7 %
- Moins de 0,5 %

* l'hiver regroupe les mois de décembre, janvier, février et mars.

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.

Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, la Savoie accueille plus de 1,5 % de l'ensemble des nuitées et accueillent 18,8 % des nuitées des résidents français réalisées en hiver.

Source : DGE, enquête SDT.

Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017

UN BILAN SATISFAISANT MALGRÉ UN CONTEXTE SOCIAL ET CLIMATIQUE PERTURBÉ

Les retrouvailles en famille ou entre amis, l'envie de se mettre au vert et de profiter de conditions météo bien souvent clémentes ont permis à la fréquentation des vacances de Noël 2022/23 de se conclure sur un bilan satisfaisant. La montagne, secteur privilégié en termes de réservations à cette période de l'année, a néanmoins pu pâtir, selon les altitudes et les massifs, de conditions météorologiques bien trop chaudes pour la saison, mais les destinations ont su s'adapter et ainsi limiter les annulations de réservations grâce à une remarquable facilité d'adaptation.

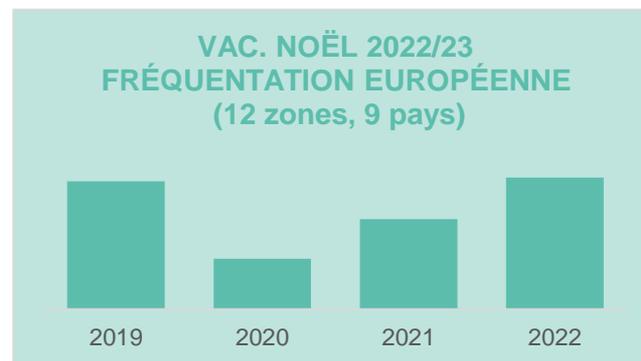
Ainsi, 3 destinations françaises sur 5 annoncent une hausse de leur fréquentation sur la période, qui s'est même déroulée « mieux que prévue » pour un tiers d'entre-elles.

Le retour des clientèles européennes reste remarqué, et suscite même beaucoup d'espoirs en montagne pour début janvier (période où les marchés belges, néerlandais et anglais sont en congés cette année).

La fréquentation française aurait peut-être pu être meilleure si la grève dans les transports ferrés n'avait pas engendré de nombreuses annulations de séjour à l'aube du week-end de Noël.

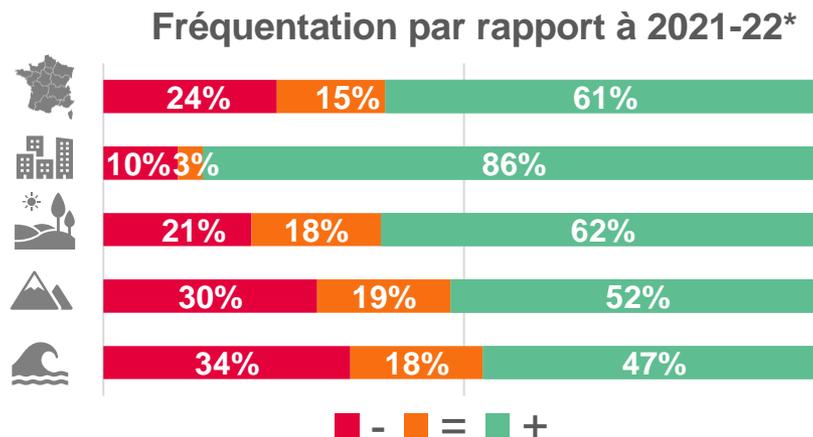
L'échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme – Orange – ADN Tourisme) sur la période du 17 décembre 2022 au 1^{er} janvier 2023 confirme ces tendances :

- la **fréquentation française** des vacances de Noël 2022/23 est en progression, tant au regard de Noël 2021 que comparativement à Noël 2019, dernière année de référence.
- La **fréquentation européenne de proximité** est quant à elle en nette progression par rapport aux vacances de Noël 2020 et 2021, et se rapproche du niveau de référence 2019.

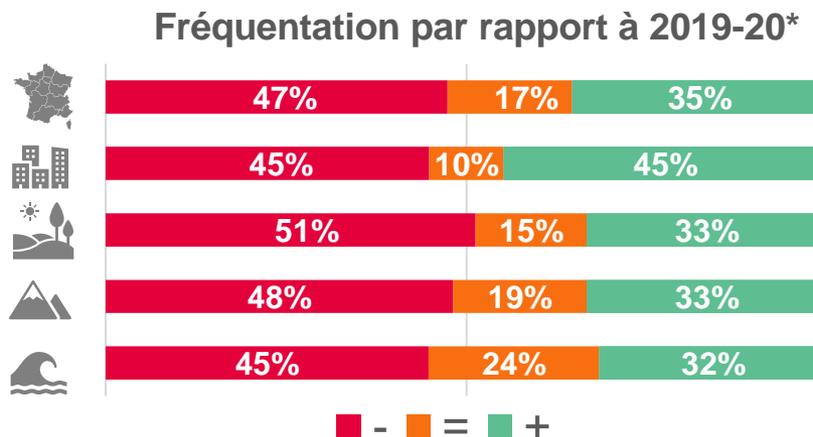
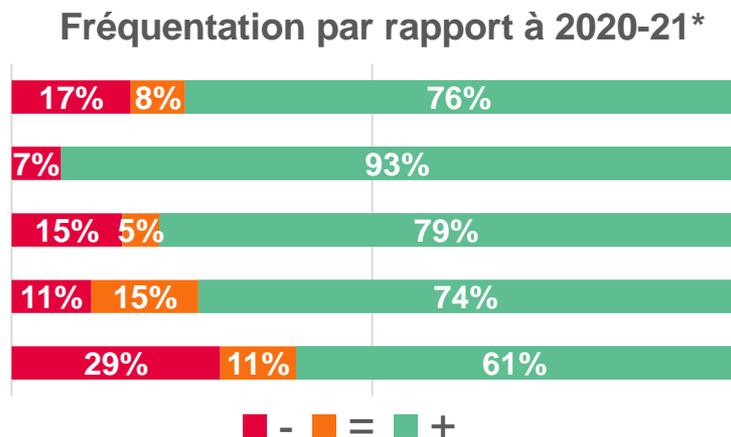




Tendances vacances de Noël 2022/23 GLOBAL PÉRIODE ET ESPACES



*Clé de lecture : 86% des répondants des destinations « ville » estiment que la fréquentation des vacances de Noël 2022/23 est supérieure à celle des vacances de Noël 2021/22.

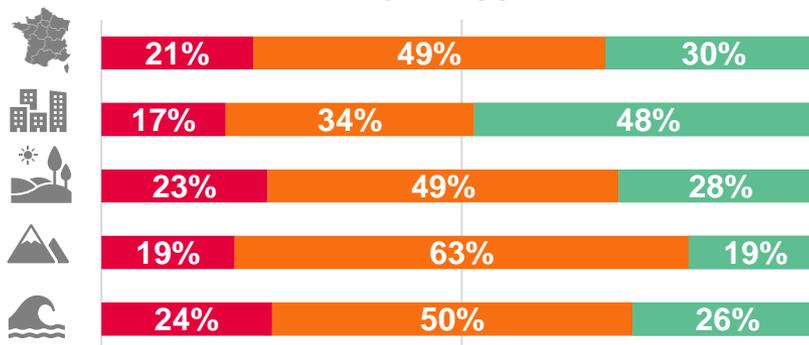




Tendances vacances de Noël 2022/23 GLOBAL PÉRIODE ET ESPACES



Vac. Noël 22/23 par rapport à vos attentes



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

**Clé de lecture : 26% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation des vacances de Noël 2022/23 est supérieure à celle des vacances de Noël 2021/22.*





FOCUS PAR ESPACES

*La période analysée se concentre sur les vacances de Noël 2022/23 (du 17 décembre au 1^{er} janvier), qui constituent traditionnellement une occasion de **retrouvailles familiales et amicales**, n'impactant que légèrement l'hébergement marchand à l'exception des zones de montagne.*



Pour plus de **3 répondants sur 5 (62%)**, les vacances de Noël se sont déroulées « **comme prévu** » en **montagne**, période pourtant tourmentée par un enneigement capricieux à basse altitude, selon les massifs. En outre, les stations espèrent jouer les prolongations puisque plusieurs marchés européens sont encore en congés à l'issue des vacances scolaires françaises.



En **espace rural**, la fréquentation des vacances de Noël 22/23 **progresses pour 62% des répondants**, période qui s'est déroulée « comme prévu » pour une petite moitié des destinations (49%).



47% des destinations littorales ont connu une **fréquentation supérieure** à celle des dernières vacances de Noël. Ces destinations sont celles où la déception est la plus perceptible (période qui s'est déroulée « moins bien que prévu » pour 1 répondant sur 4).



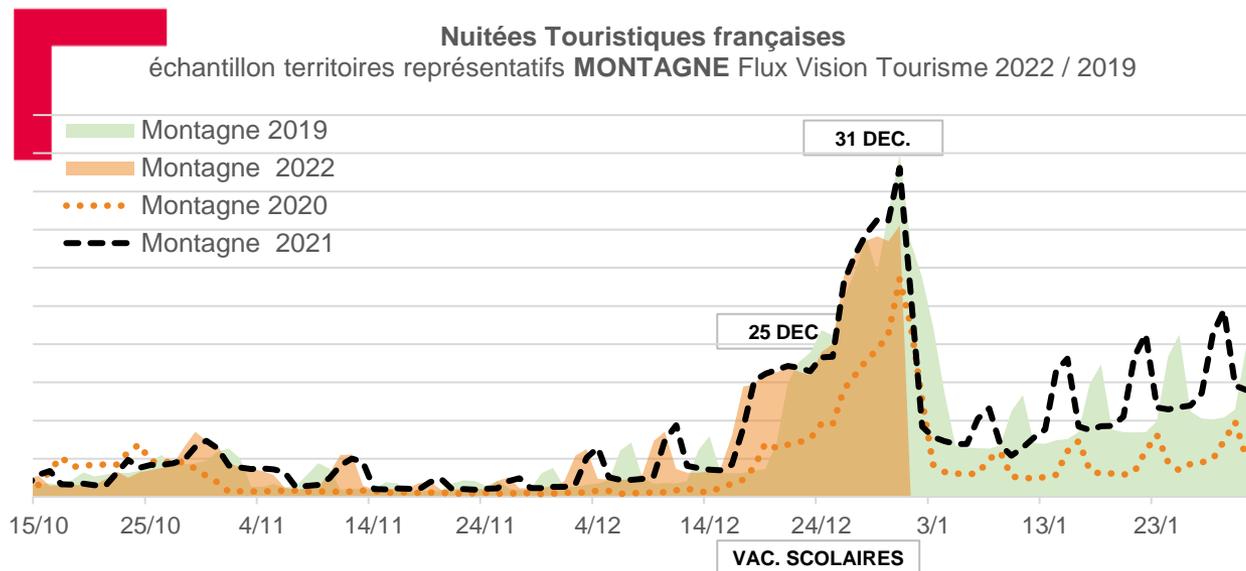
Les **destinations urbaines** sont celles où **les résultats sont les plus optimistes sur la période** : 86% des destinations sont en progression au regard des dernières vacances de Noël, ce qui a surpris positivement près de 50% des répondants.

TENDANCES

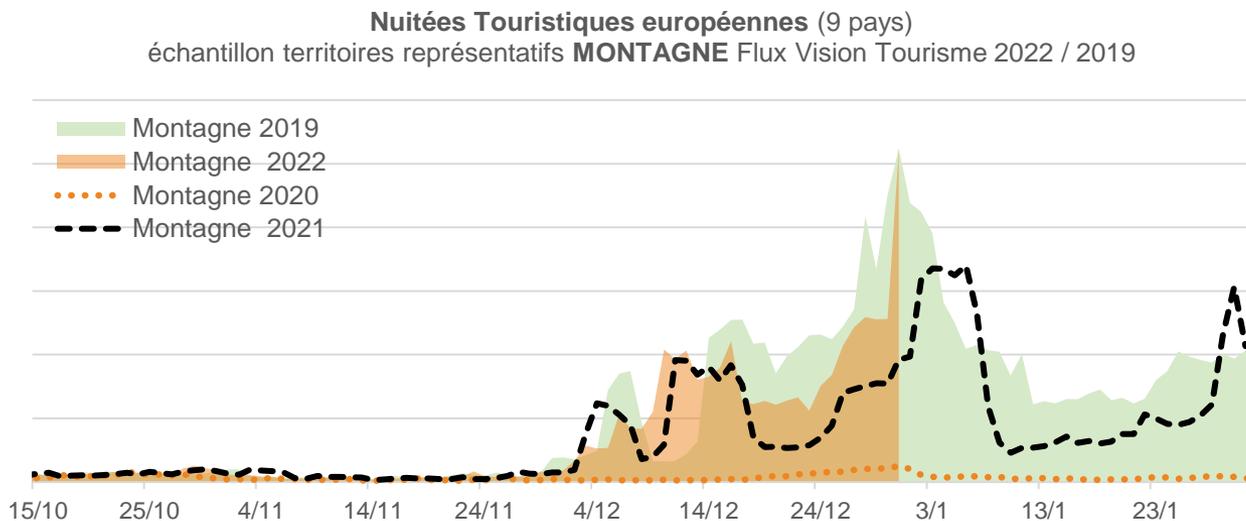
- Un calendrier initialement peu favorable, avec des fériés des dimanches et une période de vacances rallongée d'une journée. De nombreuses adaptations ont été nécessaires du côté des hébergeurs.
- Une météo plutôt capricieuse en montagne, ayant limité l'enneigement selon l'altitude et les massifs, mais pas toujours la fréquentation.
- Présence remarquée des clientèles européennes (*notamment italiens et espagnols sur les zones Sud*).
- Une fréquentation malgré tout impactée par la grève SNCF lors du week-end de Noël.
- Une deuxième semaine où la fréquentation a été dans l'ensemble plus soutenue que la première.



MONTAGNE 1/2



La **clientèle française** maintient globalement son volume de fréquentation en zone de montagne au regard des vacances de Noël 2021, avec des nuances selon les secteurs. Le niveau de fréquentation de Noël 2019 est bien souvent atteint voire même dépassé pour certains.



La **clientèle européenne de proximité** est, au 31/12/2022, en retrait au regard de l'année précédente.... Mais débute seulement ses vacances ce qui fait que la première semaine de janvier s'annonce prometteuse selon les destinations.



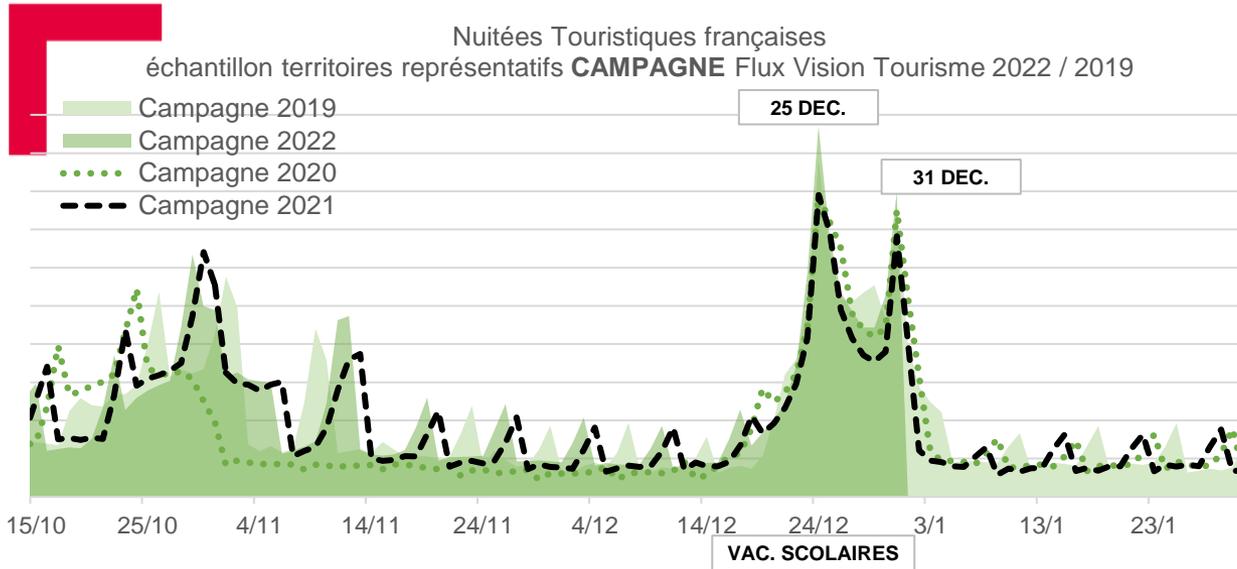
Les destinations **montagne** impactés par le manque de neige et sa médiatisation ont su s'adapter et proposer d'autres activités que le « tout ski » à leurs vacanciers. Au global, il apparaît que peu d'annulations de séjour aient été constatées. Tendances à nuancer selon les massifs et les altitudes. Certains massifs ont néanmoins souffert de la baisse des excursions sur la période.

« Les volumes de fréquentation sont clairement impactés par le calendrier scolaire, très défavorable cet hiver. Et ce, malgré des conditions d'enneigement très bonnes y compris en fond de vallée. Par contre, la 1^{ère} semaine de janvier viendra compléter ce démarrage d'hiver 2023, avec des clientèles internationales présentes. L'analyse de cette période statistique de vacances de fin d'année sera donc à faire à l'échelle de 3 semaines » **OT Serre-Chevalier Vallée Briançon (05)**

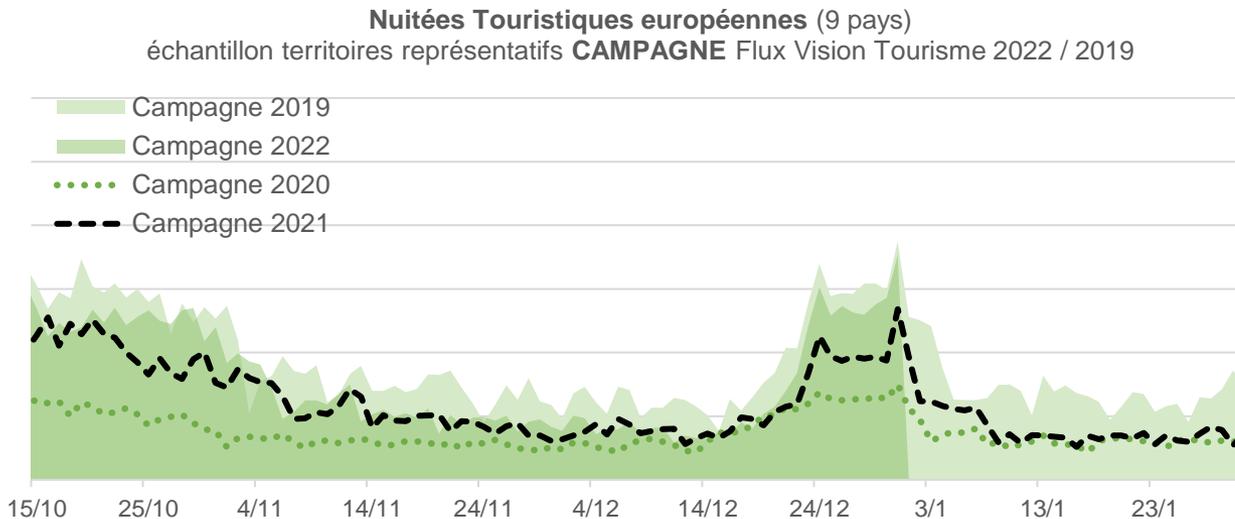
« La fonte du manteau neigeux dès la première semaine de vacances a eu pour conséquence une baisse notable du nombre d'excursionnistes en zone montagne par rapport à 2021/22 (-31%) et 2019/20 (-15%). Le nombre de nuitées, lui aussi en baisse (-20%), a notamment été impacté par une hausse du nombre d'annulations. » **Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement (65)**

« Le manque de neige sur le massif des Vosges a occasionné une faible fréquentation malgré le fait que certains professionnels du tourisme ont eu un bon taux d'occupation. » **Tourisme Vosges (88)**

« Ces vacances de Noël sont en progression par rapport à l'an dernier en terme de remplissage des hébergements marchands puisqu'on retrouve les clientèles étrangères absentes pour certaines l'an dernier en raison du covid. Les stations sont donc bien fréquentées sur ces 3 semaines de vacances y compris la semaine du 31/12 qui correspond à une semaine de congés pour la plupart des clientèles étrangères européennes. En revanche, l'absence de neige à moyenne altitude, si elle n'a pas provoqué d'annulations au niveau des réservations, a des conséquences sur les activités et prestations liées aux sports de glisse : remontées mécaniques, écoles de ski, magasins de location sans oublier la restauration sur les pistes qui sont tous en perte de chiffres d'affaires sur cette période à basse et moyenne altitude. A suivre donc avec un mois de janvier très bien rempli pour l'instant ! » **Savoie Mont-Blanc Tourisme (73/74)**



La **fréquentation française** en espace rural a dépassé les résultats des vacances de Noël 2021 et 2019, avec une fréquentation assez soutenue lors du week-end de Noël.



Les **clientèles européennes de proximité** sont en progression en espace rural par rapport aux vacances de Noël 2021, et se rapprochent de plus en plus du niveau 2019.



En **espace rural**, le bilan est partagé selon les destinations. Il apparaît néanmoins que la fréquentation ait été meilleure la semaine entre Noël et le jour de l'an (vs la semaine avant Noël), et que la clientèle ait été très demandeuse d'activités à pratiquer en famille.

« Une fréquentation assez calme la première semaine des vacances scolaires, comme nous le pensions. Les clients étaient davantage présents la seconde semaine, puisqu'ils avaient passé Noël en famille. Clientèle familiale, en recherche d'activités : visites, balades, événements... » **OT Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel (35)**

« Fréquentation de la première semaine des vacances scolaires très faible, au vu de l'éloignement avec Noël. Consommation assez faible également. Retour massif de la clientèle étrangère (essentiellement européenne) » **OT Les-Baux-de-Provence (13)**

« Augmentation de la fréquentation des étrangers (en particulier les Allemands). Forte demande des familles avec enfants (semaine de vacances scolaires avant Noël). Fréquentation + faible entre Noël et Nouvel An (peu de passage) » **OT Pays de Bitche (57)**

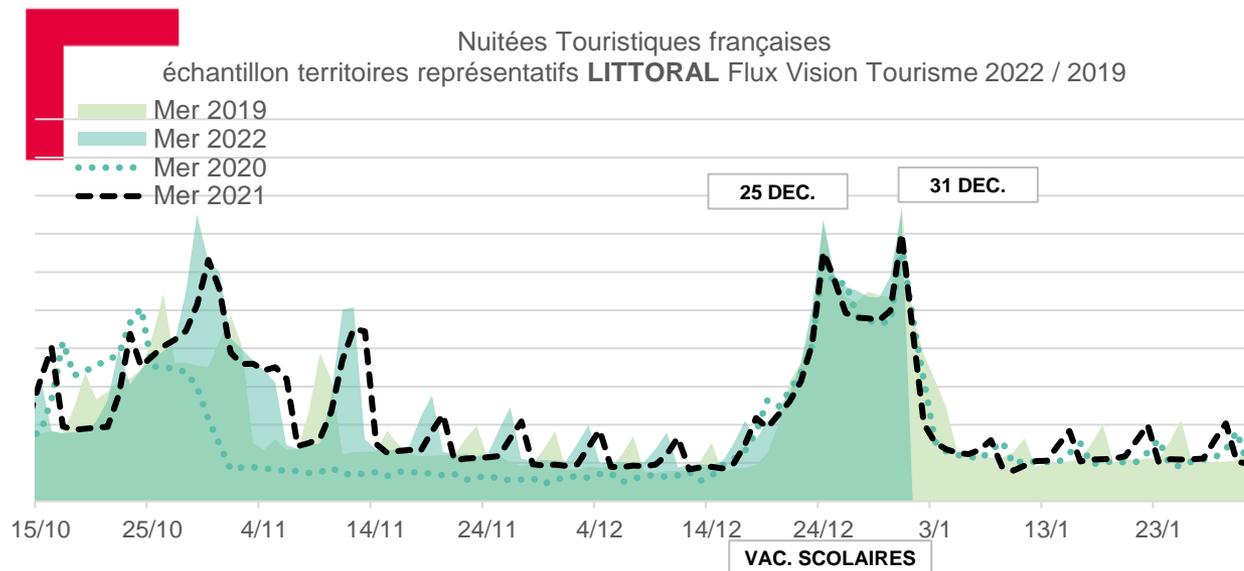
« Nous avons eu une fréquentation plus importante de locaux due à notre boutique. Des personnes sont venues faire leurs achats de Noël ce qui a généré un chiffre d'affaires un peu plus important comparé aux autres années. Je pense que l'on peut faire encore mieux les années à venir en communiquant plus sur notre boutique. La période estivale étant passé c'est sur les locaux qui faut miser en cette fin d'année »

OT du Canal du Midi au Saint-Chinian (34)

« Moins de demandes (comptoir, téléphone, mails) que l'année de référence 2019 ; moins de ventes en boutique mais des ventes de séjours packagés pour offrir aux fêtes de fin d'année » **OT Saumur Val-de-Loire (49)**

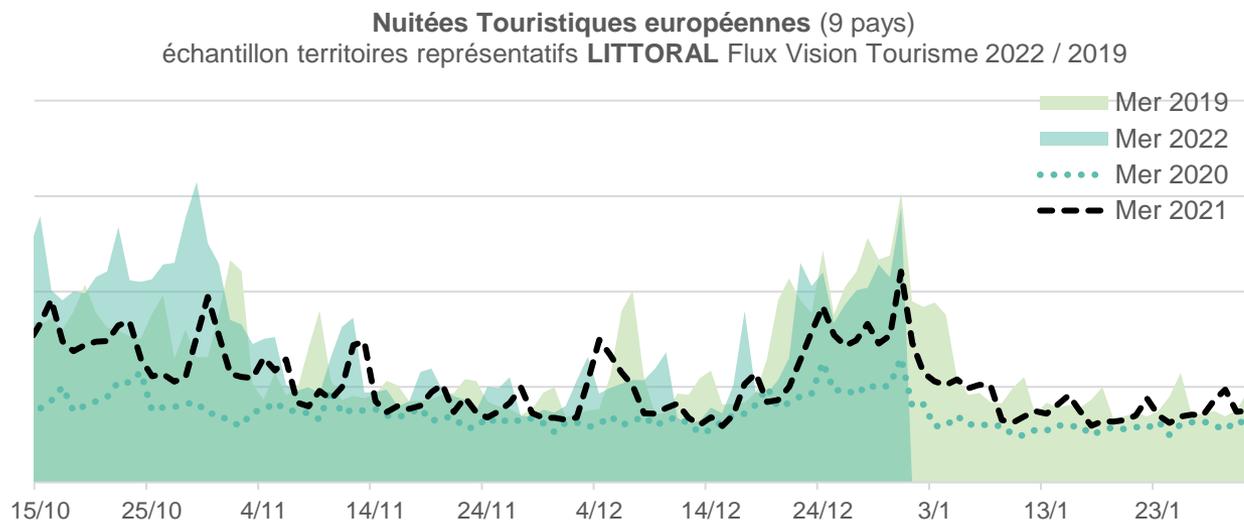
« Nous enregistrons une baisse de - 36 % sur les nuitées de la période de Noël. Nous constatons que les hôteliers ont fermés plus tôt cette année et ont prévu de rouvrir plus tard à cause du coût de l'énergie »

OT La Roche-Posay (86)



Lors des vacances de Noël 2022/23, la **clientèle française** a dépassé les volumes enregistrés l'année précédente ainsi qu'en 2019.

La fréquentation était globalement similaire, qu'il s'agisse de Noël ou du Jour de l'An.



La **clientèle européenne de proximité** continue sa progression en espace littoral et atteint voire même dépasse pour certaines destinations le niveau enregistré lors des vacances de Noël 2019.



Comme en espace rural, la fréquentation **des zones littorales** semble avoir été meilleure la 2^{ème} semaine des vacances, à la faveur d'une météo favorable ou non selon les destinations. Certaines destinations annoncent une fréquentation globale sur la période supérieure à celle de la dernière année de référence.

« Première semaine des vacances de Noël assez calme; 2^{ème} semaine taux de remplissage des hébergements ouverts excellents + restauration (tendance déjà constatée ces dernières années) »

OT Banyuls-sur-Mer (66)

« Météo pas très favorable. Peu voire pas d'étrangers. Des touristes et locaux qui ont profité de nos animations gratuites municipales lors des 15 jours. Plus de monde sur la 2^{ème} semaine de vacances »

OT La-Tranche-sur-Mer (85)

« De nombreuses réservations hôtelières ont été effectuées à la dernière minute. Les familles et les seniors ont été les deux principaux types de clientèle à avoir été renseignés à l'OT. Les Italiens ont été particulièrement nombreux cette année.» **OT La Ciotat (13)**

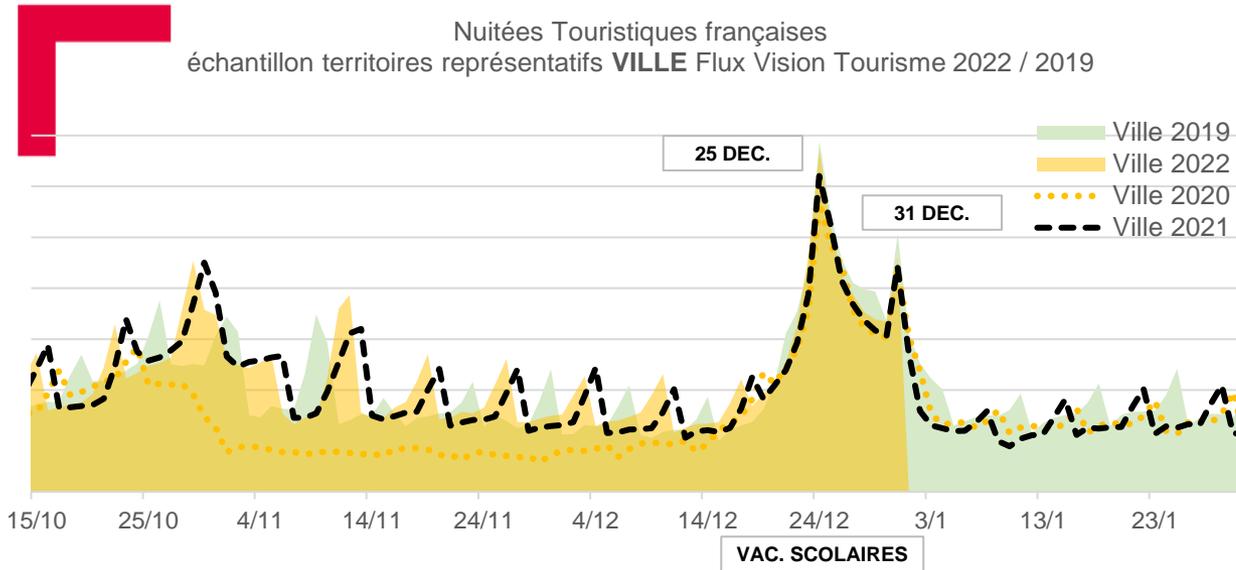
« Beaucoup plus de visiteurs entre Noël et Nouvel An » **OT Etaples (62)**

« Les clientèles étaient en recherche d'activités, peu de consommation à la boutique. La météo n'a pas été un frein à la balade.» **OT Saint-Quay-Portrieux (22)**

« Une très grande différence entre 1^{ère} et 2^{ème} semaine, la deuxième semaine a été beaucoup plus fréquentée » **OT Saint-Raphaël (83)**

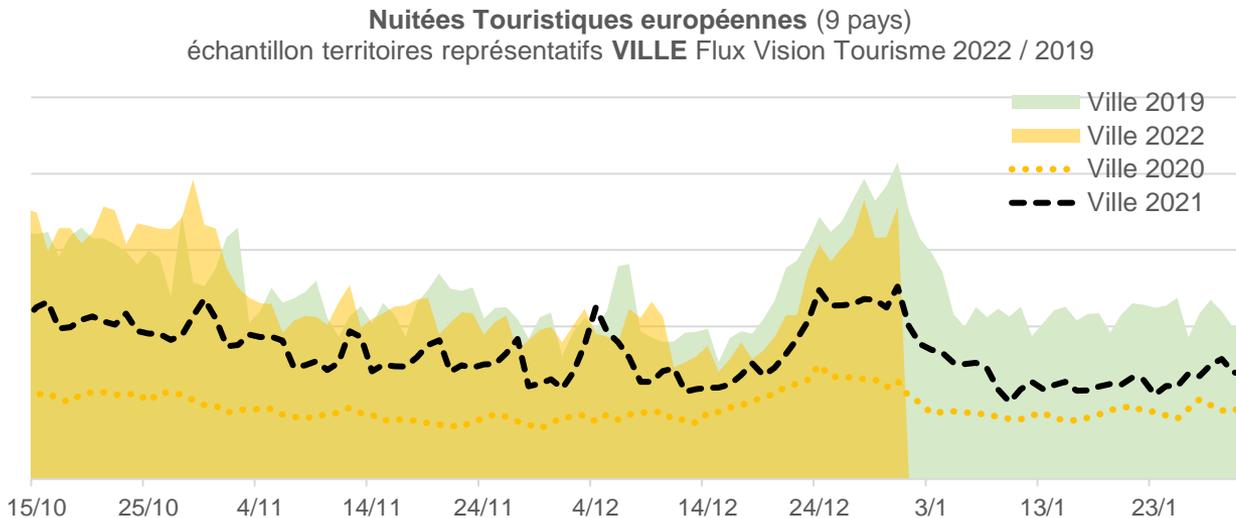
« 1^{ère} semaine des vacances calme. Très forte fréquentation la 2^{ème} semaine » **OT Hendaye (64)**

« On remarque 2 fois plus d'étrangers en décembre 2022 par rapport à décembre 2019 (année pré-covid) et trois fois plus qu'en décembre 2021, en particulier des espagnols qui représentent 67% des étrangers et 13% du total sur la période (en 2019, ils ne représentaient que 43% des étrangers et 7% du total) » **OT Gruissan (11)**



La fréquentation

française a dépassé les résultats des années précédentes en espace urbain (2021 et aussi 2019), avec un pic de fréquentation atteint lors du week-end de Noël.



La fréquentation européenne de proximité

en espace urbain continue de progresser et se rapproche des niveaux atteints lors des vacances de Noël 2019.



La météo a boosté la fréquentation des **destinations urbaines**, pour la majorité desquelles ces vacances ont été une très bonne surprise en termes de fréquentation, notamment française.

« La douceur climatique a rendu visible la présence des vacanciers dans les rues et sur les terrasses des cafés et restaurants. Nos voisins espagnols sont toujours très présents et en sensible augmentation. L'Île de France et Nouvelle Aquitaine sont les régions les plus représentées avec Auvergne Rhône Alpes en troisième position. » **OT Biarritz (64)**

« Nos remarques concernent la fréquentation de l'OT. Le bilan de l'hôtellerie et des résidences de tourisme sur le territoire pour décembre est stable par rapport à 2019 voire légèrement supérieur. Pour l'OT, la clientèle française reste majoritaire mais on constate tout de même l'arrivée ou le retour de clientèles étrangères + lointaines (Europe Centrale ou Est) » **OT Lille (59)**

« Fréquentation particulièrement française, principalement des franciliens et des locaux. Très peu d'étrangers » **OT Chartes (28)**

« Beaucoup de demandes de visites guidées pour les individuels sur la deuxième semaine des vacances. Plus de ventes boutique à partir du weekend de Noël et sur la deuxième semaine. Sur la période des vacances de Noël : 30 % de fréquentation étrangère majoritairement espagnole. Beaucoup de clientèle familiale » **OT Albi (81)**

« Retour à la normale (depuis COVID) au niveau de la fréquentation malgré l'absence de neige. Fréquentation étrangère équivalente à celle des vacances de Noël 2019/2020 avec une répartition de 61% de clientèle française et 39% de clientèle étrangère » **OT Grenoble Alpes (38)**

« On retrouve les chiffres de fréquentation équivalent à l'année de 2019 qui était une année record pour notre territoire. On note également un retour de la clientèle étrangère, notamment les britanniques et les Italiens » **OT Le-Havre Etretat Normandie (76)**

« En complément des informations liées à la fréquentation qui apparaît en hausse, les chiffres de ventes (billetteries dont bons cadeaux et boutique) restent stables par rapport à 2021 » **OT Brest (29)**



Dispositif Tendances #11

ADN Tourisme

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

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Janvier 2023