

**Tendances de la fréquentation touristique
en France lors des vacances de printemps 2023**
(du 8 avril au 8 mai 2023)

Dispositif tendances #13
mardi 16 mai 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 de printemps 2023 en France.**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 9 au 12 mai 2023 auprès de 495 destinations adhérentes. **168 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 161** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 33%) répartis comme suit : 12 CRT (taux de réponse de 86%), 34 ADT (taux de réponse de 42%), 115 OT Catégorie I (taux de réponse de 29%).

■ **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 TOURISTIQUE SATISFAISANT POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS 2023, BOOSTÉES PAR LES JOURS FERIÉS

Grace à un calendrier nettement favorable cette année, offrant pas moins de 3 possibilités de réalisation de week-ends « prolongés », et de l'allongement d'1 journée de la période (lundi 8 mai), la fréquentation des vacances de printemps 2023 s'achève sur un bilan positif pour les destinations françaises, à l'exception de certaines zones de montagne.

58% des destinations répondantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme estiment que la fréquentation de leur territoire lors des vacances de printemps 2023 est en progression au regard de la même période l'année précédente (contre 30% à la même période l'an dernier).

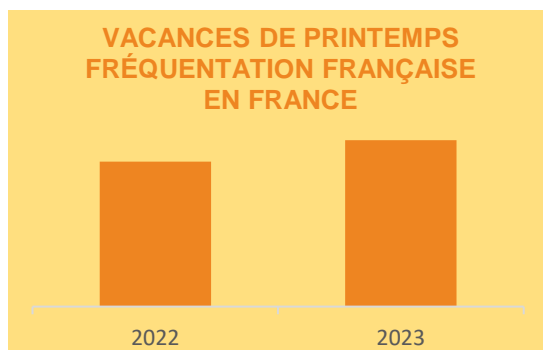
23% des répondants sont plutôt en stabilité, et 19% en diminution, essentiellement en **zones de montagne** et dans une moindre mesure en **zones urbaines**,

> **La fréquentation française** (cf. dispositif Flux Vision Tourisme) est en progression au regard des résultats des vacances de printemps 2022 et s'élève à près de 103,6 millions de nuitées touristiques.

> **La fréquentation étrangère** semble également en progression au regard des précédentes vacances de printemps pour l'ensemble des répondants, sauf ceux des territoires de montagne. La **clientèle européenne**, voire même **long-courriers** pour certaines destinations, continue de progresser. Parmi les augmentations les plus notables, les clientèles **belges, anglaises, néerlandaises** ou encore **allemandes** sont les plus souvent citées.

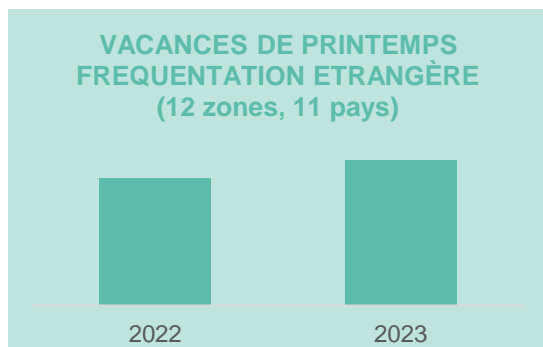
DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [1/3]

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 de printemps 2023 :



> la fréquentation française (nuitées réalisées en France par les résidents Français) est en forte progression au regard des résultats des vacances de printemps 2022 (+15%) et s'élève à près de 103,6 millions.

Cette progression s'explique notamment par un calendrier extrêmement favorable cette année (présence de 3 possibilités de « ponts » durant la période, contre 1 seul en 2022), mais aussi parce que la période de congés était plus longue cette année (avec le lundi 8 mai, dernier jour de congés de la zone C).



Par espaces (nuitées réalisées en France par les résidents Français dans 12 zones représentatives du territoire national), la fréquentation française progresse sur les secteurs littoraux, ruraux et urbains; a contrario, elle est en retrait pour les destinations montagne.

> 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 moyenne de +15% au regard des précédentes vacances de printemps.

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 progresse sur tous les espaces à l'exception de la zone montagne.

Sources : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme



DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [2/3]

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

- 10 destinations concentrent à elles-seules 30% des nuitées françaises comptabilisées sur la période,
- Les destinations privilégiées sont essentiellement en zones littorales Atlantique et Méditerranée (Charente-Maritime, Var, Vendée, Hérault ou Morbihan) ainsi que Paris.

■ POUR RAPPEL :

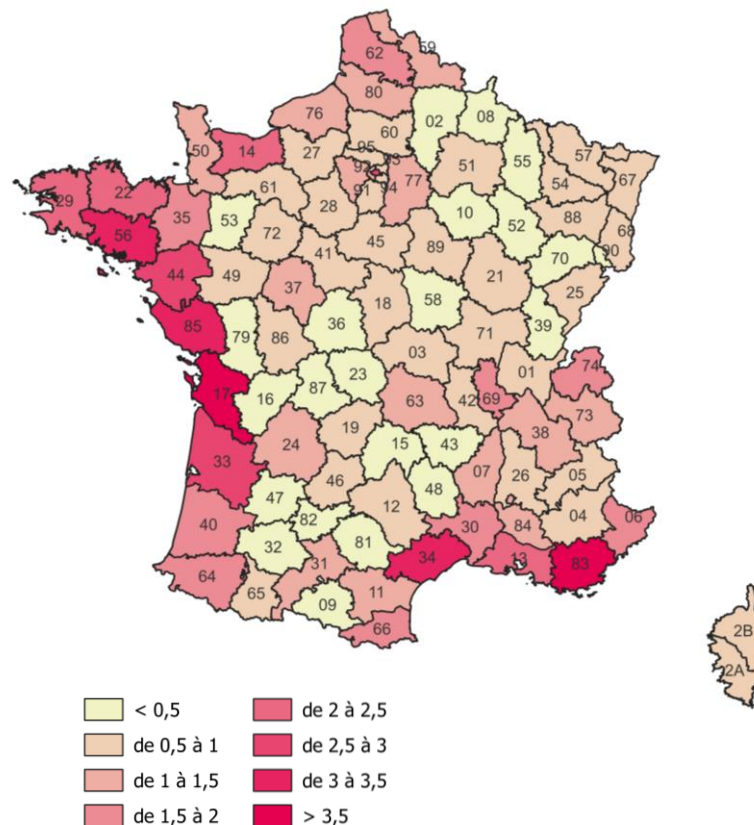
retour sur les vacances de printemps 2022 :

Les vacances de printemps 2022 ont rassemblé **8% du volume de nuitées touristiques françaises annuelles**. Elles s'étaient achevées sur un **bilan positif, prometteur et encourageant pour la suite de la saison** après 2 années de printemps « confiné », avec un retour unanime de la clientèle française et une présence discrète des clientèles européennes de proximité.

Sources : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme



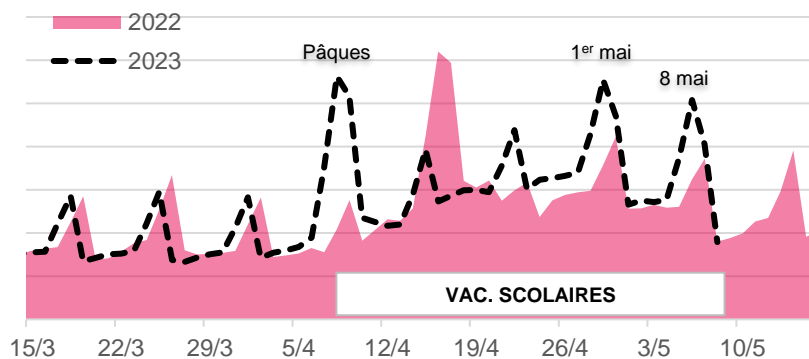
Les destinations touristiques des résidents Français lors des vacances de printemps 2023
(en millions de nuitées)



DISPOSITIF FLUX VISION TOURISME [3/3]

Nuitées Touristiques françaises en France
2ème trimestre 2023, par jour

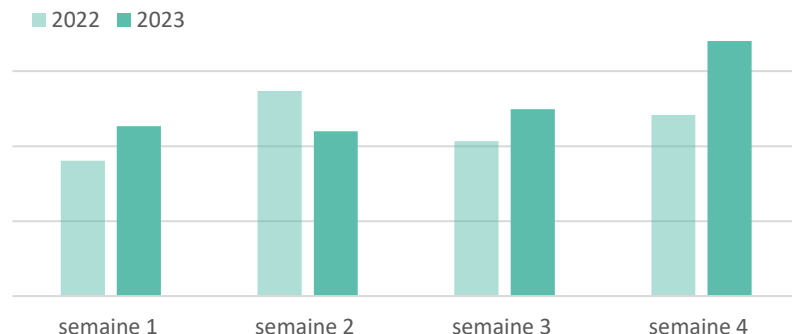
Flux Vision Tourisme



Nuitées Touristiques françaises en France par semaine

Vac. Printemps 2023

Flux Vision Tourisme



- Le week-end de Pâques, pour lequel la fréquentation est en retrait au regard des très bons résultats 2022 (-11%), reste le pic de fréquentation de la période, suivi de très près par le week-end du 1^{er} mai puis celui du 8 mai.
- Les 3 semaines des vacances concernées par un week-end prolongé sont en progression ; a contrario, la semaine 2 qui ne comptait pas de jour férié, est en retrait.
- La 2^{ème} quinzaine 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 + 2 possibilités de week-ends prolongés).

- **Dates des vacances scolaires printemps 2023 :** du 8 avril au 8 mai (ordre des zones : A, B, C)
Rappel dates des vacances de printemps 2022 : du 9 avril au 7 mai (ordre des zones : B, A, C).

Sources : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

TENDANCES GLOBALES PAR ESPACE

Près de 3 destinations ré pondantes sur 5 estiment que la fréquentation des vacances de printemps 2023 est supérieure à celle des vacances de printemps 2022.

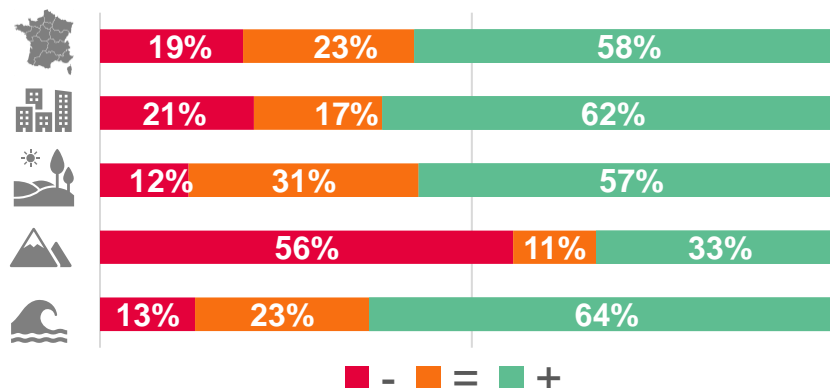
Les destinations urbaines, rurales et littorales sont celles pour lesquelles la fréquentation est en progression sur la période.

A contrario, les secteurs de montagne annoncent majoritairement une activité en retrait (pour 56% des répondants).

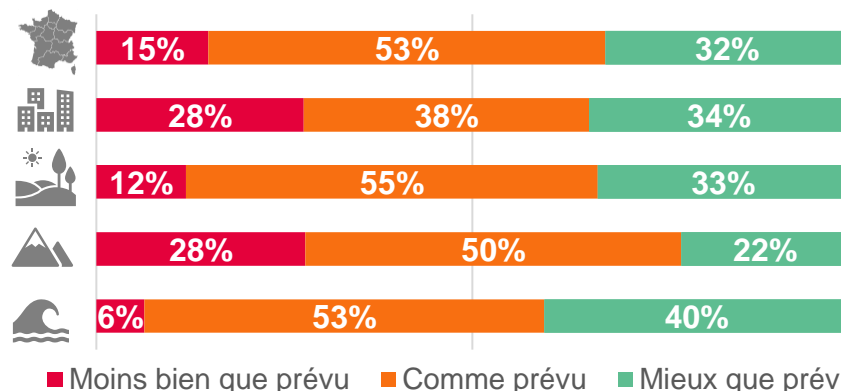
Au global, pour la majorité des destinations, la période s'est néanmoins déroulée « comme prévu » (53%), avec des disparités selon les espaces :

- 28% des destinations plutôt déçues car la période s'est déroulée « moins bien que prévue » en zones montagne et ville,
- 40% des destinations littorales pour lesquelles la fréquentation s'est « mieux passée que prévu ».

Fréquentation par rapport au printemps 2022*



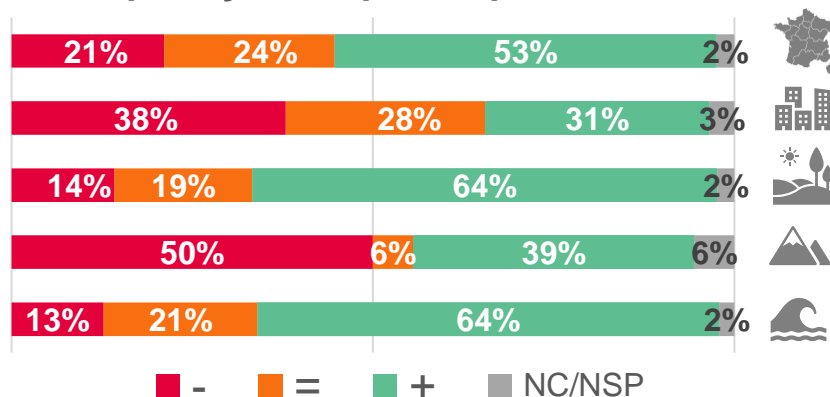
Vac. Printemps 23 par rapport à vos attentes



*Clé de lecture : 62% des répondants des destinations « ville » estiment que la fréquentation des vacances de printemps 2023 est supérieure à celle des vacances de printemps 2022.

FRÉQUENTATION GLOBALE PAR CLIENTÈLE ET ESPACE

Fréq. française vs printemps 2022*

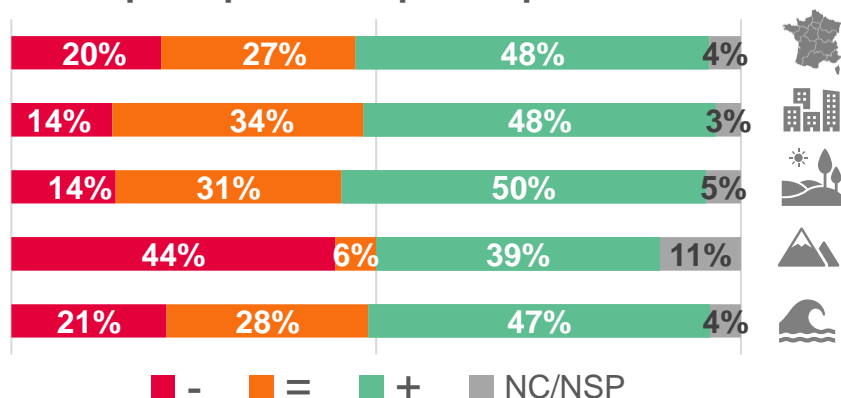


La **fréquentation française** oscille dans l'ensemble entre stabilité et progression, sauf pour les destinations montagne et dans une moindre mesure les espaces urbains (respectivement 50% et 38% des répondants ont constaté des volumes moindres).

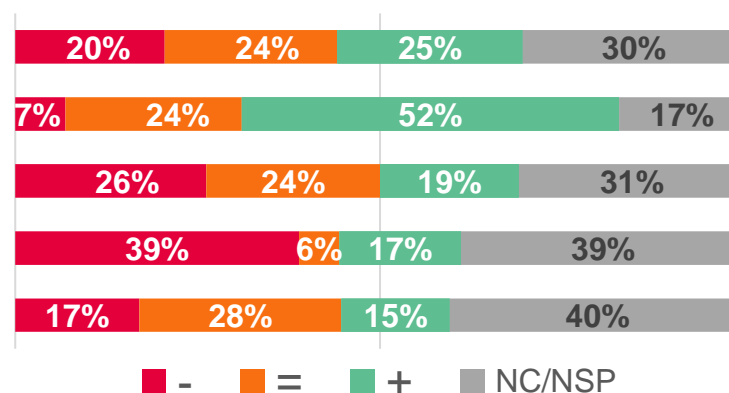
La **fréquentation européenne** est quant à elle en progression pour 48% des répondants, et en stabilité pour 27% d'entre eux, avec des retraits plus marqués pour les zones de montagne.

La **fréquentation internationale** progresse en ville (pour 52% des répondants) et oscille entre stabilité et baisse pour les secteurs littoraux et ruraux. *A noter : une large part de destinations qui ne sait pas ou qui n'est pas concernée par la présence de clientèles internationales.*

Fréq. européenne vs printemps 2022*



Fréq. long-courriers vs printemps 2022*



*Clé de lecture : 64% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation française des vacances de printemps 2023 est supérieure à celle des vacances de printemps 2022.



FOCUS PAR ESPACES

La période analysée se concentre sur les vacances de printemps 2023 selon les dates des vacances scolaires des 3 zones académiques françaises (du 8 avril au 8 mai 2023).



En **espace rural**, tant pour la clientèle française qu'étrangère, le bilan de fréquentation est majoritairement satisfaisant et en progression au regard des vacances de printemps de l'année précédente.



La satisfaction est de mise pour les **destinations littorales** qui sont plus de 3 sur 5 à annoncer une progression de leur fréquentation sur la période, avec notamment une progression de fréquentation française pour 64% des répondants.



Si 62% des **destinations urbaines** ont connu une hausse de fréquentation par rapport à 2022, elles semblaient néanmoins s'attendre à de meilleurs résultats (28% d'entre-elles jugeant la période comme s'étant déroulée "moins bien que prévu". Près de 2 destinations sur 4 annoncent en effet une réduction de la fréquentation française. A contrario, la fréquentation européenne et la fréquentation long-courriers progressent pour respectivement 48% et 52% des répondants.

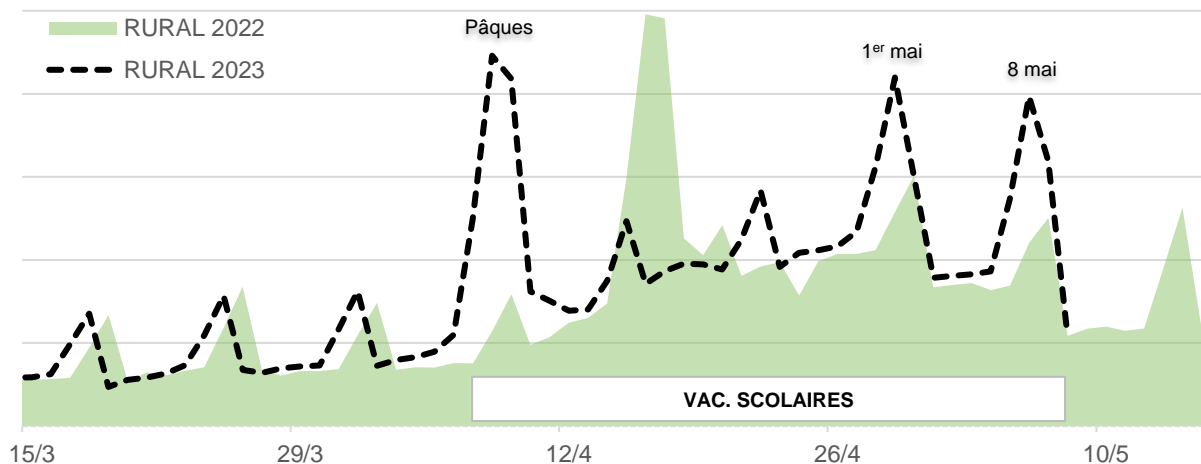


La zone **montagne** est celle qui a le plus souffert sur la période avec près de 60% de destinations pour lesquelles la fréquentation est en retrait. Outre le fait que de nombreuses stations ont déjà fermé leurs domaines, la concurrence avec les destinations rurales et littorales est forte en cette période de l'année.



Nuitées Touristiques françaises

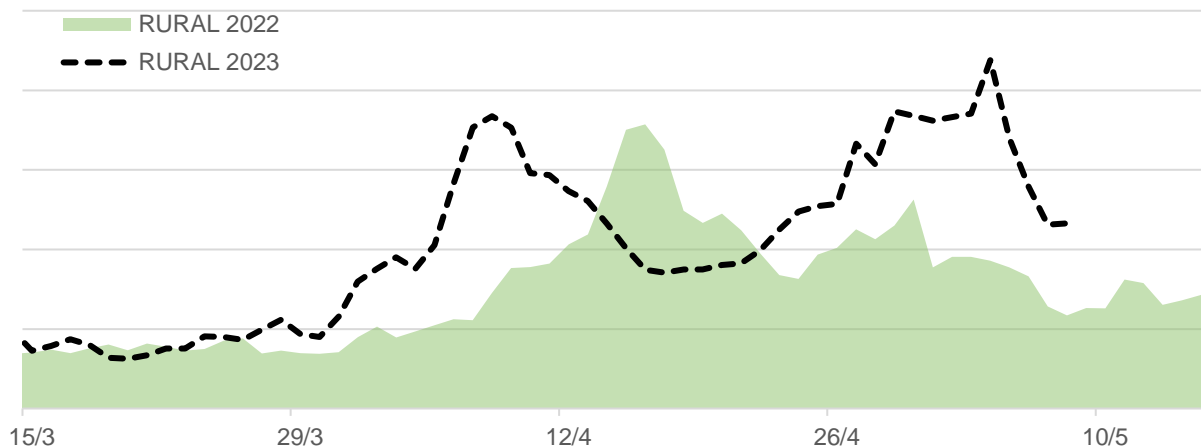
échantillon territoires représentatifs RURAL Flux Vision Tourisme depuis 2022



La **fréquentation française** est en progression pour les espaces ruraux et les week-ends fériés ont enregistré de bons résultats.

Nuitées Touristiques étrangères (11 pays)

échantillon territoires représentatifs RURAL Flux Vision Tourisme depuis 2022



La **clientèle étrangère** continue d'afficher des fréquentations en progression en espace rural, et dépasse les résultats de 2022.



« Zonage des vacances en Belgique qui permettent un allongement de la période touristique » **ADT Ardennes (08)**

« Cibles de clientèles européennes très présentes : Allemande, Belge, Néerlandais, Suisse » **OT Gorges de l'Ardèche Pont d'Arc (07/Ardèche)**

« Retour des clientèles suédoises, anglaises et américaines » **OT Epernay-en-Champagne (51/Marne)**

« Les clientèles européennes de proximité sont de retour en espace rural, avec des niveaux de fréquentation en légère progression » **OT Sarrebourg Moselle Sud (57/Moselle)**

« Beaucoup d'individuels et de couples, moins de familles que l'année précédente. Les activités de plein air (randonnées, vélo...) et découverte générale (visite de ville et village, châteaux...) se sont les plus demandées. Les événements sont également très demandés » **OT Drôme Sud Provence (26/Drôme)**

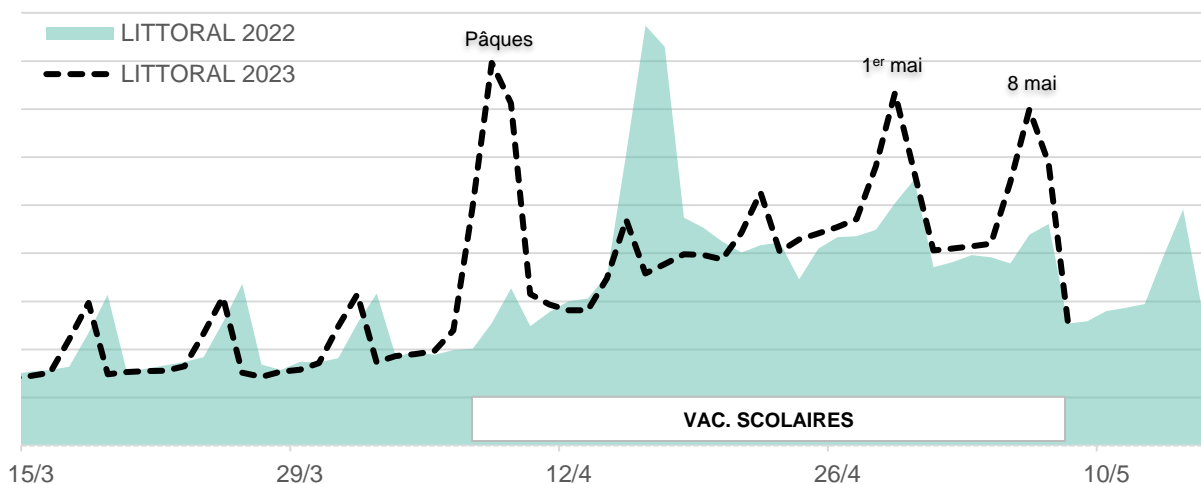
« Ces vacances de Pâques comportent en tout 3 week-ends avec des jours fériés positionnés favorablement notamment pour notre cas, grâce à la clientèle d'Île-de-France très présente en Vaucluse. » **Vaucluse Provence Attractivité (84/Vaucluse)**

« Plus d'intérêt pour le patrimoine (un peu moins d'intérêt pour le tourisme "nature/ vert"/ randonnées) » **OT Mont-Saint-Odile (67/Bas-Rhin)**



Nuitées Touristiques françaises

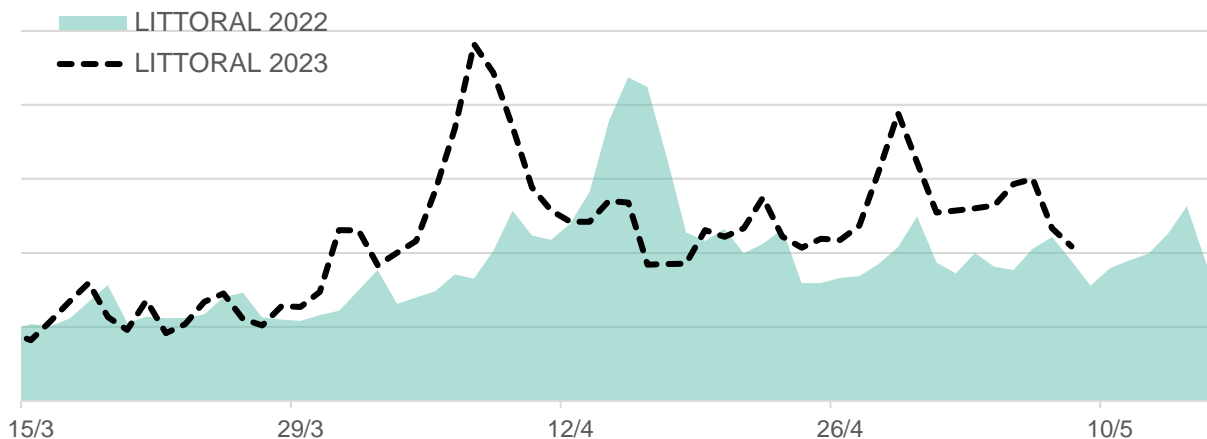
échantillon territoires représentatifs LITTORAL Flux Vision Tourisme depuis 2022



Le bilan de **fréquentation française** dans les espaces littoraux est positif pour les espaces littoraux, qui affichent des progressions globales comprises entre +6 et +14%.

Nuitées Touristiques étrangères (11 pays)

échantillon territoires représentatifs LITTORAL Flux Vision Tourisme depuis 2022



Bonne progression de la **clientèle étrangère** dans les espaces littoraux pour cette période de vacances de printemps, avec des résultats nettement supérieurs à ceux de l'année dernière.



« La fréquentation a été plutôt calme les 2 premières semaines, même le week-end de Pâques, pourtant très satisfaisant, a été moins fréquenté qu'en 2022. Toutefois, la zone C a été plus fortement fréquentée (+19% de nuitées) grâce aux 2 week-ends de 3 jours les 1^{er} et 8 mai. Ainsi, la fréquentation s'est retrouvée à un niveau égal à celui des vacances de printemps 2022. Fait intéressant pour notre région : l'augmentation de +30% de touristes provenant d'Occitanie ! » **OT Normandie Cabourg Pays d'Auge (14/Calvados)**

« Fréquentation en dent de scie : semaines à cheval sur 2 zones ont mieux fonctionné que la 1^{re} et la dernière ; grosse semaine du 24 au 30 avril. Très gros week-end du 1^{er} mai et plus calme celui du 8 mai » **OT Mimizan (40/Landes)**

« Des vacances de Printemps marquée par une météo "capricieuse" avec une fréquentation optimale à partir du 20 avril ainsi que les week-ends fériés de 3 jours, cette année. Des vacanciers en recherche d'activités de plein air (randonnées vélo et à pied - sites naturels), de lieux patrimoniaux, d'un programme d'animations. La présence de nombreux grands-parents avec petits-enfants, de nombreux résidents secondaires et le retour des étrangers particulièrement du Royaume-Uni. Des vacances de Printemps globalement réussies. » **OT Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85/Vendée)**

« Plus de fréquentation campings et camping-cars » **OT Villeneuve-Loubet (06/Alpes-Maritimes)**

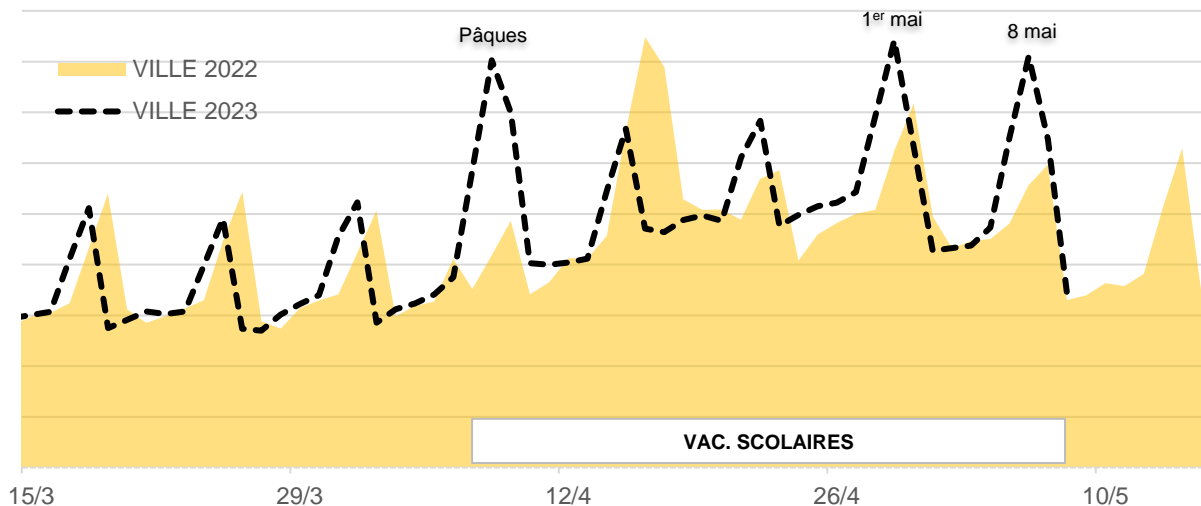
« La météo a pu impacter certaines périodes positivement (séjour à la semaine des vacances) négativement sur les longs week-ends comme celui du 1^{er} mai touché aussi par les grèves » **OT La-Londe-les-Maures (83/ Var)**

« Malgré une météo maussade et des infrastructures en travaux sur le territoire (notamment l'aquaclub), on peut noter une stabilisation du nombre de clients accueillis. Nous avons également remarqué que le contexte économique et politique génère une certaine prudence de la part de nos clientèles quant à leurs dépenses » **OT Fort-mahon Plage (80/Somme)**



Nuitées Touristiques françaises

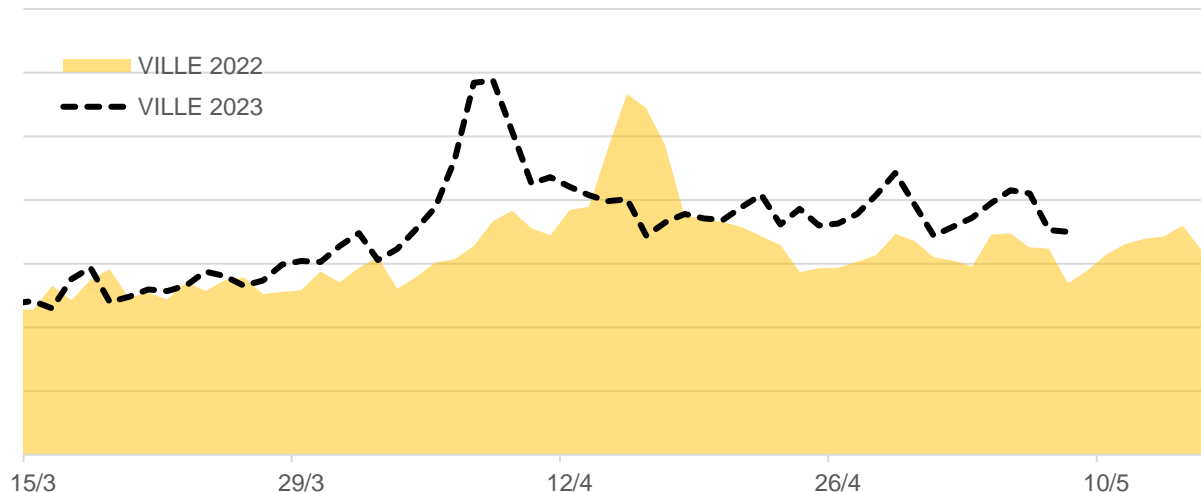
échantillon territoires représentatifs **VILLE** Flux Vision Tourisme depuis 2022



La **fréquentation française** des espaces urbains est très mitigée selon les destinations, et oscille le plus souvent entre stabilité et baisse.

Nuitées Touristiques étrangères (11 pays)

échantillon territoires représentatifs **VILLE** Flux Vision Tourisme depuis 2022



La **fréquentation étrangère** continue elle sa progression avec de bons résultats, tant de la part de la clientèle européenne que de la part de la clientèle long-courriers.



« Malgré un contexte social français tendu, la destination réussit à limiter l'impact de mouvements sociaux sur le tourisme. » **OT Lyon (69/Rhône)**

« La fréquentation 2023 dépasse celle de 2019 qui était un très bon millésime. La comparaison avec 2022 est en baisse en raison d'une part de la période post-covid pendant laquelle les Français concentraient leurs départs en France et d'autre part l'actualité de l'industrie navale avec le départ d'un paquebot stimule la fréquentation. Par ailleurs, l'augmentation des courts séjours en Europe concurrence les destinations françaises. Il est également à noter une forte augmentation de la fréquentation numérique et de l'accueil téléphonique tant comparé à 2019 qu'à 2022, prouvant ainsi l'évolution des comportements des clientèles et de l'évolution du métier d'Office de Tourisme. La seule fréquentation des bureaux d'information ne révèle à elle seule la réalité de l'activité tant de l'Office de Tourisme que de la destination. Ces éléments sont désormais à prendre en considération. » **OT Saint-Nazaire (44/Loire-Atlantique)**

« Les Français et le tourisme d'affaires ne semblent pas repartir aussi vite qu'attendu. Les Chinois ne peuvent toujours pas revenir en nombre du fait d'une moindre connectivité » **OT Paris (75)**

« A noter une différence entre la fréquentation pendant les vacances de la zone B (en très nette baisse par rapport à 2022) et la globalité de la période avec une fréquentation quasi identique à 2022 » **OT Evreux (27/Eure)**

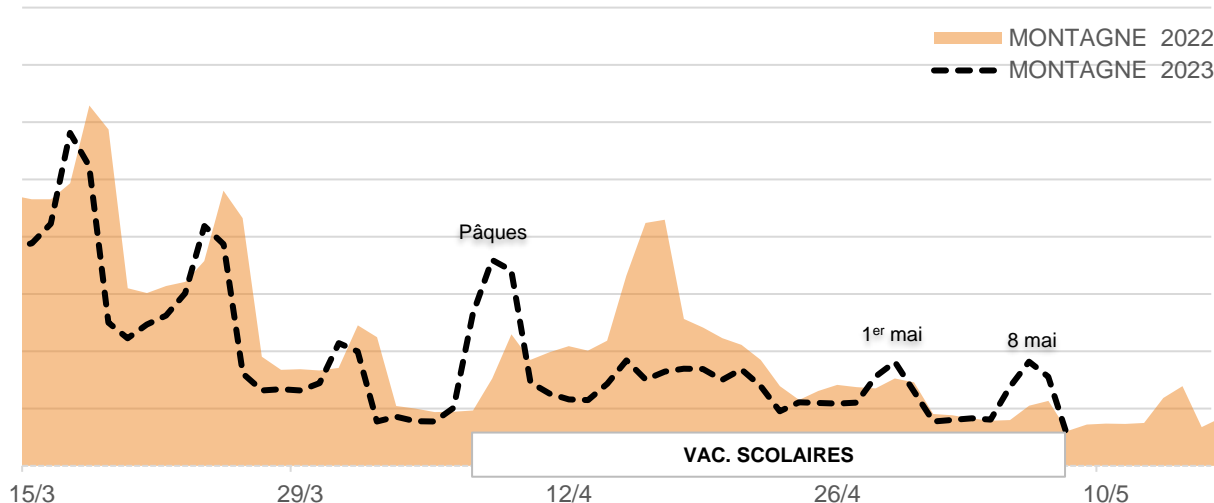
« Séjours plus nombreux et plus longs » **Haute-Garonne Tourisme (31)**



MONTAGNE [1/2]

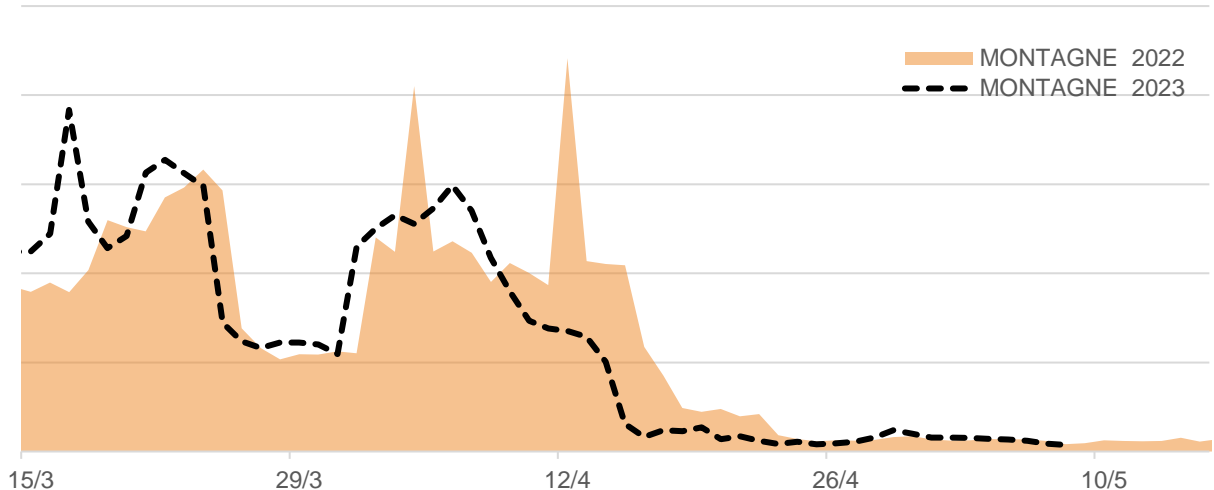
Nuitées Touristiques françaises

échantillon territoires représentatifs MONTAGNE Flux Vision Tourisme depuis 2022



Nuitées Touristiques étrangères (11 pays)

échantillon territoires représentatifs MONTAGNE Flux Vision Tourisme depuis 2022



La **clientèle française** est en retrait dans les zones de montagne sur la période des vacances de printemps 2022, quel que soit le massif considéré et avec quelques nuances selon les stations (celles toujours ouvertes sur la période ont un bilan plutôt positif).

La **clientèle étrangère** est également en retrait ce printemps, qu'elle soit d'origine européenne ou long-courriers.



« Nous avons retrouvé la même problématique que pour les vacances d'hiver avec la zone A seule qui a débuté cette période de vacances, la première semaine des vacances d'hiver fut bien difficile et donc nous avons eu les mêmes difficultés sur les vacances de printemps. Ces vacances ont été compliquées aussi du fait de la fermeture de nombreux commerces de manière anticipée du fait de la faible fréquentation touristique » **OT Peisey-Vallandry (73/Savoie)**

« Rappel, avril 2022 élections présidentielles pouvant impacter l'activité touristique. Un week-end de Pâques ensoleillé, propice aux courts séjours. Le retour de l'activité groupe est confirmé. Les sites de loisirs et de visites enregistrent des fréquentations à la hausse comparé à avril 2022. Fini le ski, place aux cures thermales ! » **OT Pyrénées Ariégeoises (09/Ariège)**

« Consommation produits boutique stable. Météo mitigée sur la période observée » **OT La Bresse Hautes-Vosges (88/Vosges)**

« Aujourd'hui beaucoup de destinations touristiques proposent leurs offres au printemps (mer/campagne/ville). Le changement climatique, les températures quasi estivales ce printemps ainsi qu'une clientèle volatile sont autant d'ingrédients qui n'incitent pas à partir à la neige, même si le calendrier Belge (principale clientèle) était favorable cette saison. » **OT Saint-Jean-d'Arves (73/Savoie)**

« Très faible fréquentation de la montagne, conditions météorologiques de l'hiver n'ayant pas incité aux réservations de dernière minute. Très faible engouement pour la montagne à cette époque » **OT Praz-de-Lys Sommand (74/Haute-Savoie)**

TENDANCES À VENIR

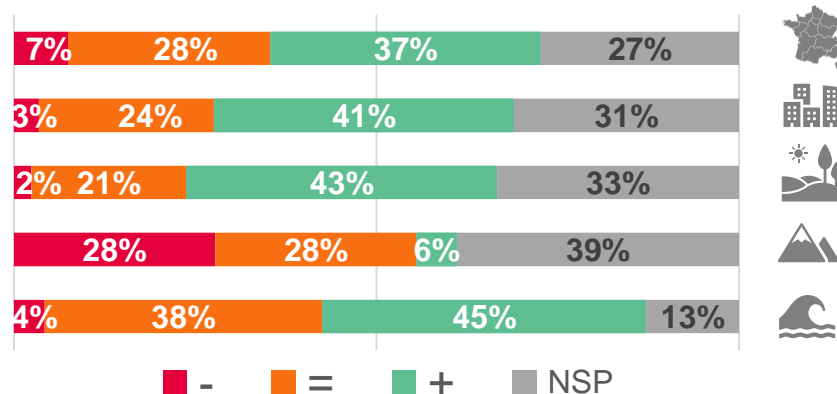
DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES WEEK-ENDS PROLONGÉS DE L'ASCENSION ET DE PENTECÔTE

37% des destinations s'attendent à une progression de la fréquentation lors du week-end prolongé de l'Ascension 2023, et 28% à une stabilité. Les destinations littorales, rurales et urbaines sont celles qui sont les plus optimistes.

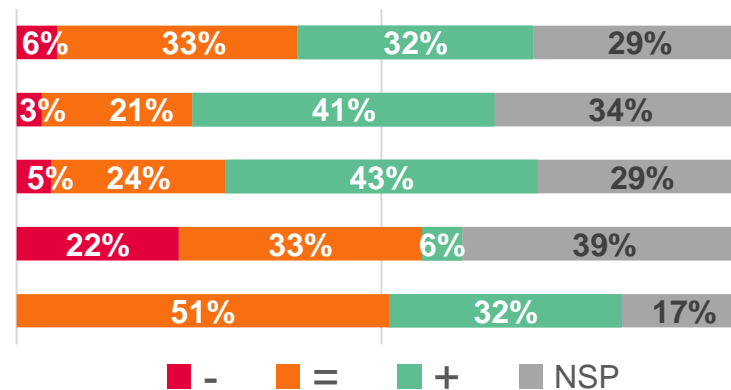
Pour Pentecôte, les destinations ont bien moins de visibilité à date puisqu'autant pressentent une stabilité de fréquentation, une progression ou ne se prononcent pas.

Pour chacun de ces 2 derniers week-ends prolongés du printemps, stratégiques en termes de fréquentation, les réservations de dernière minute directement liées à la clémence de la météo, seront déterminantes.

Tendances Ascension 2023*



Tendances Pentecôte 2023*



*Clé de lecture : 43% des répondants des destinations « rural » estiment que la fréquentation du week-end de l'Ascension 2023 sera supérieure à celle du même week-end en 2022, elle sera égale pour 21% des destinations et en retrait pour 2% (33% ne se prononcent pas).



Dispositif Tendances #13

ADN Tourisme

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

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Mai 2023