

Tendances de la fréquentation touristique des vacances d'hiver 2022 en France

Dispositif Tendances n°6

Mercredi 16 mars 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 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 second dispositif qui est testé ici, pour la deuxième fois sur une période de vacances d'Hiver. **L'objectif est de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique en France.**

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 4 au 14 mars 2022 auprès de 462 de ses adhérents. **158 répondants dont 146** disposant effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 32%) répartis comme suit : 9 CRT (taux de réponse de 71%), 21 ADT (taux de réponse de 30%), 116 OT de catégorie 1 (taux de réponse de 34%).

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...).

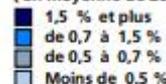


- **Dates des vacances scolaires d'Hiver 2022** : du 05/02/22 au 06/03/22 (ordre des zones : B, A, C).
- **Retour sur les vacances d'Hiver 2021** : une période marquée par un contexte sanitaire dégradé ayant entraîné la fermeture de l'ensemble des domaines skiables en France, impactant fortement les fréquentations des zones de montagne lors d'une période phare de l'activité hivernale. Les zones rurales, urbaines et littorales avaient alors bénéficié du report d'une partie de ces clientèles habituellement montagnardes.
 - Dates 2021 : du 06/02/21 au 07/03/21 (zones A, C, B).
 - Dates 2020 : du 08/02/20 au 08/03/20 (zones C, B, A)
- **Le mois de février représente 5% du volume des nuitées touristiques des Français sur une année.** Lors de cette période, les nuitées se concentrent sur l'espace montagne (40%), urbain (27%), campagne (17%), et littoral (13%) (4%NC). (Suivi de la Demande Touristique des français, DGE - année 2016)

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



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



* 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 accueille 18,8 % des nuitées des résidents français réalisées en hiver.

Source : DGE, enquête SDT.

Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017



BILAN POSITIF DES VACANCES D'HIVER 2022 NOTAMMENT EN MONTAGNE

Dans la continuité des observations des dernières vacances de Noël, 68% des destinations répondantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme estiment que la fréquentation lors des vacances d'hiver 2022 est en progression au regard de la même période l'an dernier. Cette proportion monte à 95% pour les zones montagne, où certains répondants n'hésitent pas à parler de saison « historique ».

Le bilan est dans l'ensemble satisfaisant pour tous les types d'espace, à nuancer pour les zones rurales et littorales qui avaient, en 2021, bénéficié du report des clientèles « montagne » du fait de la fermeture des remontées mécaniques.

Le premier bilan de fréquentation de ces vacances d'hiver 2022 est donc positif, s'étant déroulé « comme prévu » pour 56% des répondants et même « mieux que prévu » pour 26% des répondants.

Si la présence de la clientèle française est unanimement constatée, certaines clientèles européennes de proximité semblent de retour sur les espaces urbains, littoraux mais surtout montagne (belges, néerlandais, allemands et anglais sont le plus souvent cités).

L'échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme – Orange – ADN Tourisme) confirme ces tendances : la fréquentation française des vacances de d'hiver 2022 est supérieure à celle de 2021 (+21%), mais également à celle de 2020 (+7%). La fréquentation européenne est, quant à elle, en forte progression, tout en restant en retrait de l'ordre de -12% au regard des fréquentations des vacances d'hiver 2020.

Pour mémoire, les vacances d'hiver 2020 se déroulaient juste avant les premières restrictions sanitaires.

VACANCES HIVER

2020/2021

2020/2022

2021/2022

Fréquentations
françaises
(12 zones)

-11% 

+7% 

+21% 

Fréquentations
européennes
(12 zones - 9 pays)

-60% 

-12% 

+119% 

FOCUS PAR ESPACES

La période analysée se concentre sur les vacances d'Hiver 2022, selon les dates de vacances des 3 zones académiques françaises.



C'est en **espace rural** où la **déception est la plus importante**, avec une fréquentation « **moins bien que prévue** » pour **1 répondant sur 4**. Déception à nuancer car néanmoins **conforme aux attentes de 58% d'entre-eux**. Cet espace, qui avait bénéficié du report des clientèles montagne l'an dernier, apparaît comme celui qui a **le plus de mal à retrouver son niveau « d'avant »** (pour 67% répondants).



Les **zones de montagne** sont les plus enthousiastes avec **95% des répondants satisfaits des fréquentations enregistrées**, ceci après une saison complète de fermeture des remontées mécaniques. **La clientèle française a dépassé les prévisions** voire même **battu des records de fréquentation** sur certains secteurs ; **la clientèle étrangère** reste en revanche **toujours en retrait**, même si **le retour des européens de proximité est remarqué**.



Les **destinations littorales** sont les plus **mitigées** quant au déroulé de cette période, « en baisse » ou « en stabilité » pour la majorité des répondants (54%).



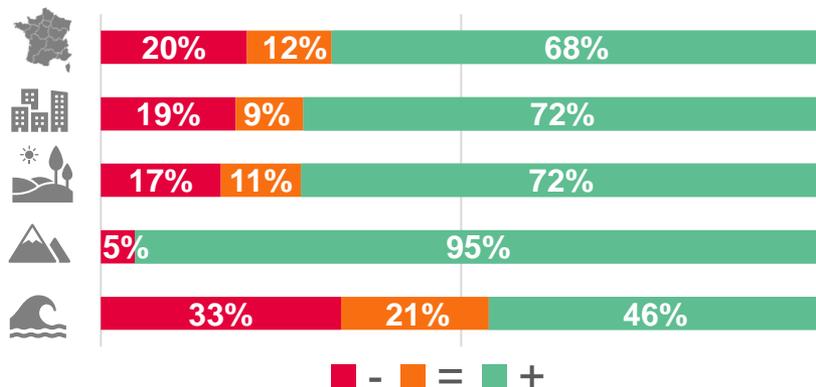
72% des destinations urbaines annoncent une **fréquentation en hausse au regard des vacances d'Hiver 2022**, mais toujours en retrait au regard des résultats 2020 pour 63% des répondants. Le retour des clientèles étrangères est également remarqué.

TENDANCES

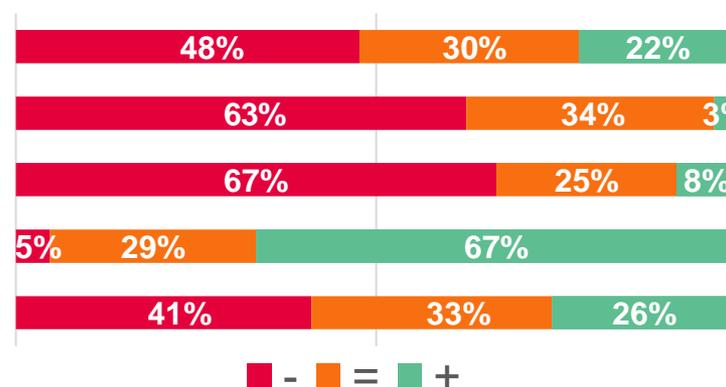
- Remontées mécaniques ouvertes après une saison complète de fermeture
- Une météo clémente et un enneigement satisfaisant en montagne
- Recherche d'activités à pratiquer en famille (en pleine nature, visites/animations...), même en ville
- Besoin de « se mettre au vert », « changer d'air », « profiter » « retrouver les joies de la glisse »
- Retour remarqué des clientèles européennes de proximité



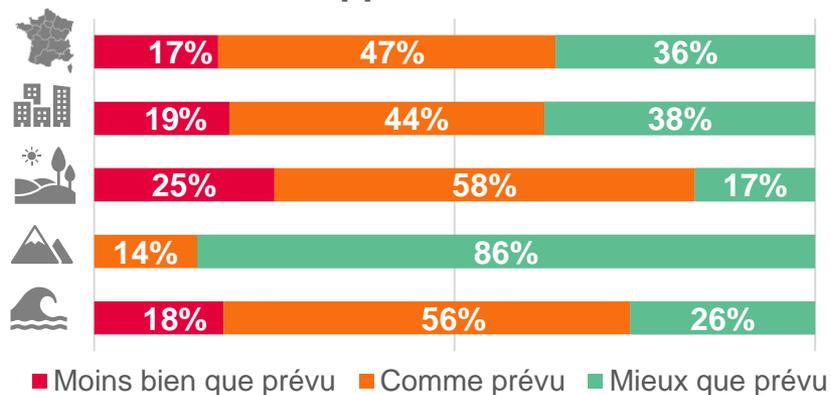
Fréquentation par rapport à 2021*



Par rapport à une année "classique"

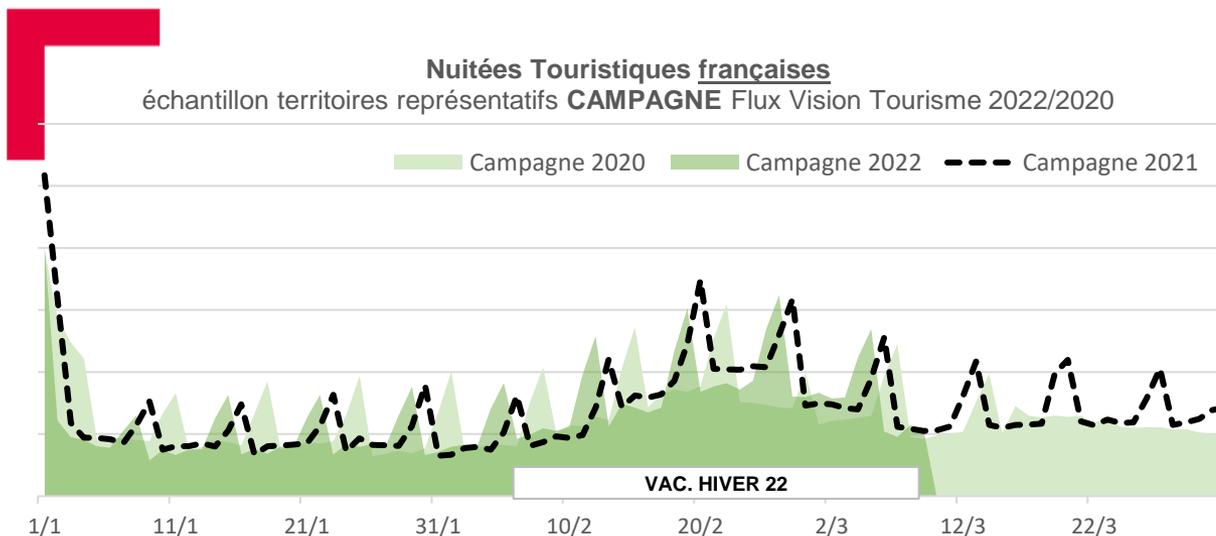


Par rapport à vos attentes

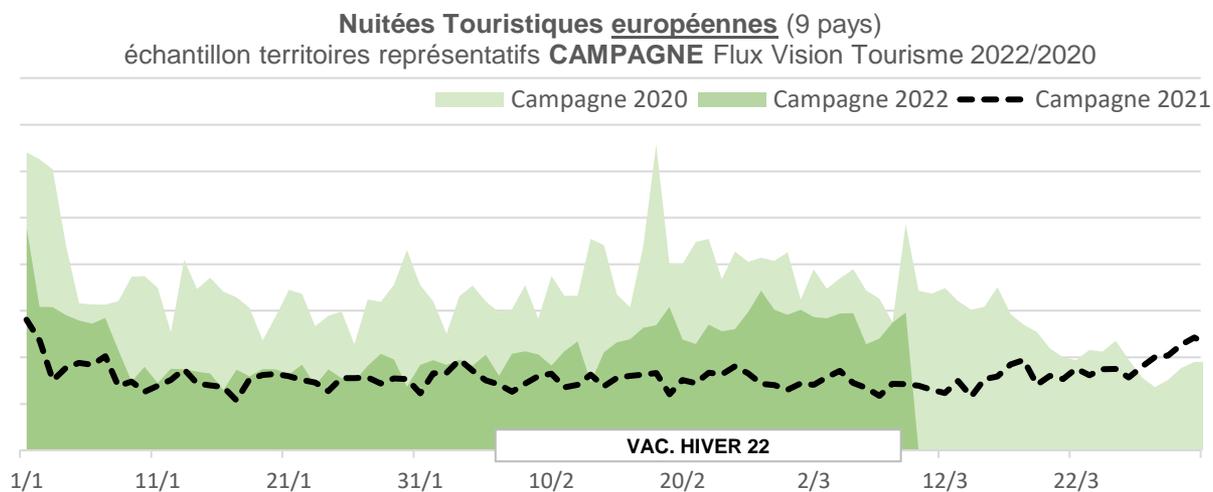


*Clé de lecture : 46% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation des vacances d'hiver 2022 est supérieure à celle des vacances d'hiver 2021.





La **fréquentation française** en espace rural est en **relative stabilité** en comparaison avec la même période l'an dernier (après des vacances d'hiver 2021 exceptionnelles, marquée par le report des clientèles « montagne »).



La fréquentation souffre toujours de la **présence moindre des clientèles étrangères**, bien que ces dernières **progressent** entre 2020 et 2021.



En espace rural, **3 répondants sur 5** indiquent que la fréquentation des vacances d'hiver 2022 a été **conforme à leurs attentes**, bien que toujours en deçà des fréquentations d'avant crise sanitaire.

« Recherche d'activités de pleine nature + produits locaux + activités avec des tarifs bas. Découvrir des visites à la ferme + vivre une expérience. » **OT Forges-les-Eaux (Seine-Maritime)**

« Pas de changement notable: quelques familles, grands parents/petits enfants et seniors camping caristes notamment. Très calme les week-end. Plutôt calme sur les lieux de manifestations. » **OT Ténarèze (Gers)**

« Retour d'une clientèle essentiellement française mais énorme boom de la clientèle étrangère. La météo particulièrement clémente durant cette période a aidé à une fréquentation en hausse de près de la moitié par rapport à la même période de l'année précédente. » **OT Les-Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône)**

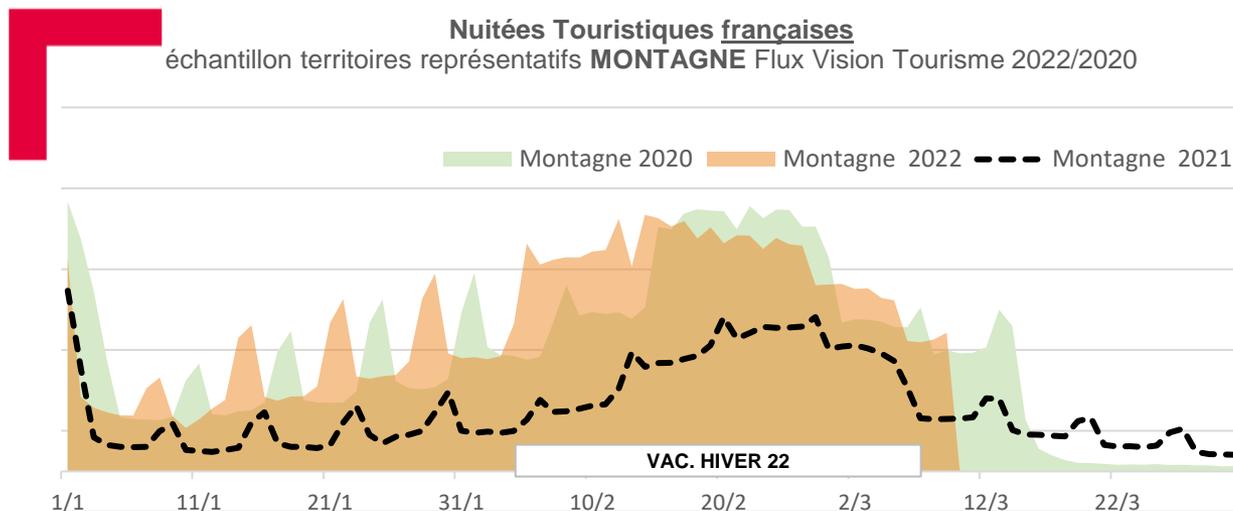
« En Ardèche, les vacances d'hiver représentent environ 3% des nuitées touristiques annuelles et sont fréquentées en très large majorité par des clientèles françaises de proximité. En 2022, Flux Vision Tourisme enregistre une progression des nuitées françaises de +7% par rapport à 2019 et une stabilité par rapport à 2021. A noter, le succès des Gîtes de France Ardèche qui se confirme avec un nombre de contrats pour des séjours en février et mars qui a doublé en 2022 par rapport à 2019 (réservations arrêtées à fin février). » **ADT Ardèche**

« Plus de familles qui séjournent entre deux et cinq jours. 96,9% des touristes venaient majoritairement de France. 21,9% des visiteurs ont fait le trajet depuis un pays voisin (Allemagne, Suisse). 28,1% des personnes accueillies sont des habitués. 53,1 % des hébergeurs (gîtes et chambres d'hôtes en particulier) ont vu leur chiffre d'affaires augmenter par rapport à 2021.» **OT Grand Ried (Haut-Rhin)**

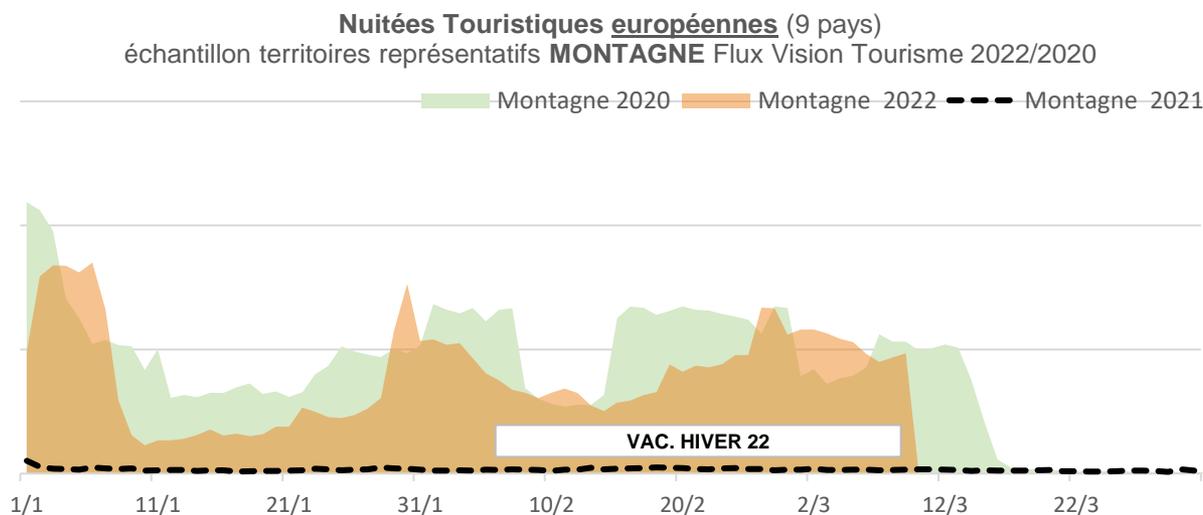
« Une fréquentation en légère progression par rapport à 2021, cela peut être du à une météo assez clémente. La clientèle reste en partie de proximité. » **OT Pays de Roquefort et du Saint-Affricain (Aveyron)**



MONTAGNE



La **clientèle française** a **répondu présent** dans les massifs français lors de ces vacances d'hiver 2022 et affiche des **fréquentations en progression** au regard des 2 précédents hivers, voire même de 2019 pour certaines stations.



La **clientèle étrangère** reste globalement en **retrait** au regard de la fréquentation de l'hiver 2020, même si **certaines nationalités européennes de proximité** sont de retour sur certaines périodes.



95% des répondants du secteur « **montagne** » annoncent une **hausse de la fréquentation** lors de cette période de vacances, **70%** n'hésitant pas à qualifier cet hiver comme **l'un des meilleurs jamais enregistré**. Une météo clémente, un enneigement satisfaisant et un calendrier scolaires favorable ont permis un étalement des fréquentations sur l'ensemble de la période de vacances ; le retour des clientèles européennes, notamment belges et néerlandaises, est également souligné.

« le calendrier des vacances scolaires françaises et belges a été globalement favorable à une bonne fréquentation bien répartie sur les 4 semaines. Nos meublés de tourisme ont été remplis en moyenne à 96% pour les 4 semaines, soit +10% par rapport aux vacances d'hiver 2021 et +20% par rapport aux vacances d'hiver 2020. » **OT Gérardmer Hautes-Vosges (Vosges)**

« Une fréquentation linéaire sur les 4 semaines des vacances d'hiver, forte demande sur les cours de ski. Activité importante sur le domaine skiable. Fréquentation importante de la clientèle belge. » **OT Orcières (Hautes-Alpes)**

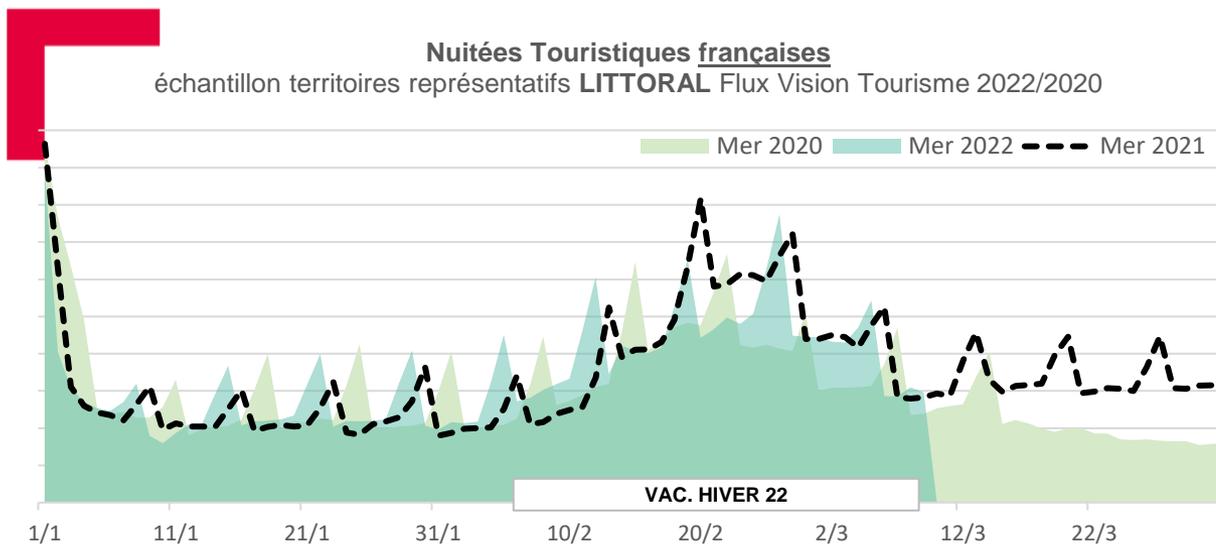
« De très très bonnes vacances d'hiver avec sans doute une fréquentation parmi les meilleures de ces 10 dernières années sur ces vacances. » **Savoie Mont-Blanc Tourisme**

« Bonne saison malgré l'absence de clientèle long courrier. » **OT Alpe-d'Huez (Isère)**

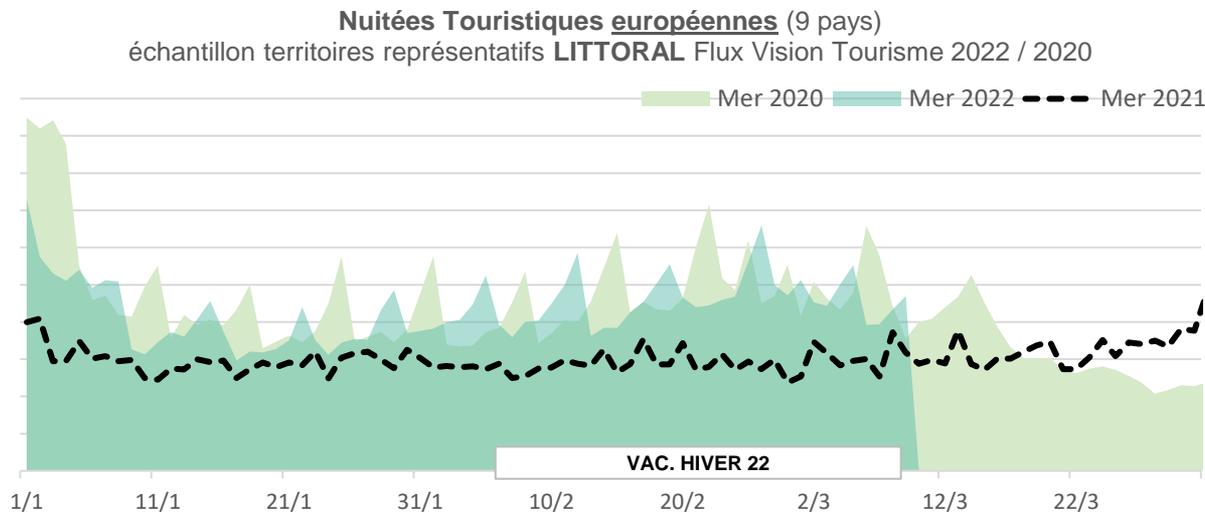
« Ensemble du département : Hausse de 4% des nuitées et de 16% des excursionnistes sur les vacances d'Hiver par rapport à 2019/2020 / Zone montagne: Hausse de 5% des nuitées. (Données Flux Vision Tourisme).» **Hautes-Pyrénées Tourisme**

« Très bonne saison avec une belle fréquentation hors vacances scolaires. » **OT Font-Romeu (Pyrénées-Orientales)**

« Pour février 2022 la répartition des zones donne un remplissage plus homogène et moins de disparité entre les 4 semaines. » **OT Les-Arcs/Bourg-Saint-Maurice (Savoie)**



La **clientèle française** est en léger retrait sur les zones littorales, après une saison précédente marqué par le report des clientèles montagne. Les fréquentations retrouvent ainsi un niveau « habituel ».



La **clientèle étrangère**, bien qu'en progression au regard de 2021, reste en retrait au regard de 2020 mais tend à se rapprocher des fréquentations d'avant crise.



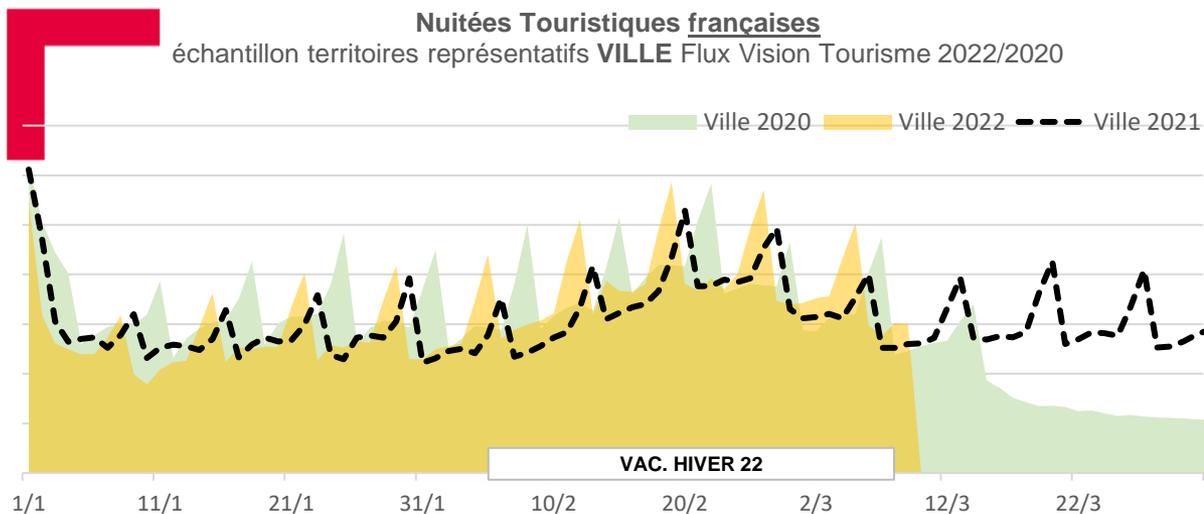
Les français, en retrouvant le chemin de la montagne, ont **réduit** les fréquentations de certains espaces dont le littoral où **seule une minorité de répondants** constate une hausse de la fréquentation (46%).

«L'hiver 2021 avait été particulier du fait de la fermeture des stations de ski et qui avait boosté la fréquentation du littoral breton. » **OT du Léon (Finistère)**

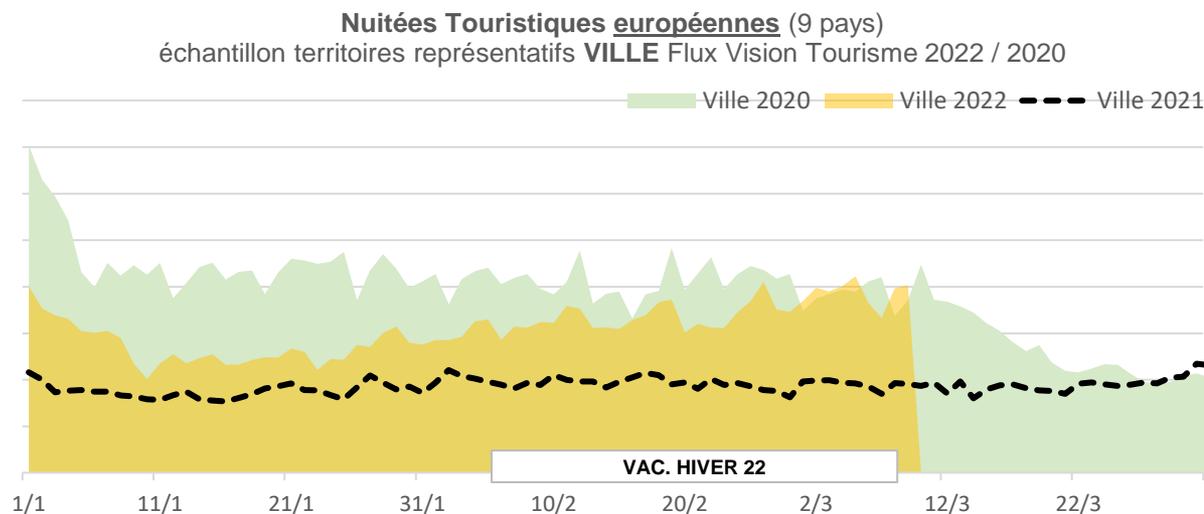
« Retour à une fréquentation "normale" de la station en cette période de vacances où les stations de ski sont prisées. La période de vacances d'hiver est la moins fréquentée. » **OT Cavalaire (Var)**

« [...] La fréquentation du mois de février a été de 40% supérieure à 2019, et nous étions à 39% supérieurs à 2020. Fréquentation globale : les 2 premières semaines de vacances ont été plutôt calmes. L'activité s'est intensifiée la 3ème semaine (Zone Ile de France et Bordeaux) la fréquentation a été multipliée par 4. La météo n'était pas clémente la 2ème semaine des vacances de notre zone (Zone de Bordeaux) et les stations de ski ont remporté un vif succès comparé à l'an passé où ils n'avaient pas pu ouvrir. Clientèle française : famille et tribus (6 à 8 personnes) avec des jeunes enfants, séniors, couples à la recherche des incontournables. Ils sont originaires majoritairement de Nouvelle Aquitaine et d'Ile de France. Clientèle étrangère : Sur les 5% d'étrangers, les pays les plus représentés sont : l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. » **OT Arcachon (Gironde)**

« Malgré la réouverture des stations de ski cet hiver on constate une hausse de la fréquentation de la station +27% par rapport à une année "normale" et +7,6% par rapport à l'année passée. La provenance des clientèles reste semblable aux années précédentes : région Hauts-de-France, région Île-de-France, Région Grand Est. Les clients étrangers restent toutefois les grands absents de cette période, malgré un retour timide de la clientèle belge qui ne représente, sur la période observée, que 3% de la fréquentation totale. Nos clients sont en majorité de jeunes actifs venus en famille pour découvrir les activités de pleine nature (char à voile, randonnées...)» **OT Fort-Mahon Plage (Somme)**



La **fréquentation française** est en progression sur les espaces urbains et se rapproche des niveaux observés lors de l'hiver 2020



Les progressions de **fréquentation étrangère** vont crescendo, jusqu'à atteindre pratiquement le même niveau de fréquentation observé en 2020. Les clientèles internationales manquent toujours à l'appel.

72% des répondants situés en **espace urbain** affichent des **fréquentations en progression** au regard des résultats des vacances d'hiver 2021, espace sur lequel la présence de la **clientèle familiale** est remarqué.

« Clientèle essentiellement française. Retour au niveau de 2019. Une météo favorable a attiré des clientèles qui ne partent pas à la montagne durant les vacances de février. La fréquentation de notre bureau d'accueil a doublé durant ces vacances. » **OT Nîmes (Gard)**

« Fréquentation du dernier week-end de février boostée par des événements locaux. Retour des clientèles étrangères. Tendance générale à la reprise, encore légèrement contrainte par quelques jauges limitées.» **OT Lille**

« Les clientèles étrangères sont encore bien absentes (-75% de fréquentation) ce qui contribue majoritairement à la non atteinte des niveaux de fréquentation 2019. Les visites guidées restent des activités plébiscitées car sans pass sanitaire et en extérieur. mais encore sous contrainte de jauges donc non représentatives complètement en terme de volumes. » **Only Lyon Tourisme et Congrès (Rhône)**

« Les demandes d'information pendant les vacances scolaires de février ont concerné à 47% le patrimoine : visites de sites touristiques, troglodytes, châteaux, visites de villes et villages. Les visiteurs sont venus en famille et ont envie à nouveau de visiter des sites, nous constatons moins de demandes liées aux activités nature ou plein air que pendant le cœur de la crise sanitaire. Les visites thématiques des vieux quartiers de la ville et des villages sont particulièrement demandés. Les clients ont également besoin d'informations et nous contactent beaucoup par téléphone (billetteries, séjours packagés, conseils). Nous avons retrouvé les chiffres de fréquentation de l'année 2019 en février. La clientèle européenne est également présente avec un retour des britanniques suivis des belges et des espagnols.» **OT Saumur (Maine-et-Loire)**

« Fréquentation très dépendante de la météo. Résidents secondaires peu présents : sûrement partis au ski. » **OT Le Havre Etretat Normandie (Seine-Maritime)**

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

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER – ADN TOURISME
Mars 2022