

Premières tendances de la fréquentation touristique en France lors de l'arrière-saison et des vacances de Toussaint 2024

(du 31 août au 1^{er} novembre 2024)

Dispositif tendances #23
Jeudi 14 novembre 2024

SOMMAIRE

(liens cliquables)

[Objectifs et méthodologie](#)

[À retenir](#)

[Focus depuis début 2024](#)

[Tendances globales arrière-saison 2024 \(dont vacances de Toussaint\)](#)

[Focus de septembre à mi-octobre 2024](#)

[Focus vacances de Toussaint 2024](#)

[Tendances à venir](#)

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Le **Groupe de Travail Études Mutualisées**, issu de la **Commission Observation d'ADN Tourisme**, a conçu **trois dispositifs** pour suivre les tendances de la fréquentation touristique :

- l'un « **complet** », sur des périodes clés (vacances d'été par exemple), réalisé grâce à un questionnaire détaillé soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,
- l'autre plus « **léger** » pouvant être activé lors des « petites vacances » ou toute autre période jugée pertinente, réalisé grâce à un questionnaire succinct soumis aux adhérents CRT, ADT et OT catégorie I d'ADN Tourisme, complété par des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange,
- Le dernier « **#spécial** », mis en place et testé pour la première fois en 2023 lors de périodes bien spécifiques (week-end de l'Ascension par exemple), qui intègre uniquement des analyses issues de l'exploitation des données téléphonie mobile fournies par Flux Vision Tourisme / Orange.

> **C'est le dispositif « léger » qui est déployé ici, l'objectif étant de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors de l'arrière-saison 2024 en France comprenant notamment les vacances de Toussaint (soit du 31 août au 1^{er} novembre).**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 4 au 8 novembre 2024 auprès de 499 destinations adhérentes. **151 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 140** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 28%) répartis comme suit : 9 CRT (taux de réponse de 64%), 30 ADT (taux de réponse de 35%), 101 OT Catégorie I (taux de réponse de 25%).

■ **Analyse et exploitation des données Flux Vision Tourisme / Orange Business** : solution développée par Orange Business, en accord avec la CNIL, et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, qui permet d'analyser, en temps réel, des millions d'informations techniques issues de données anonymisées du réseau mobile d'Orange en indicateurs statistiques pour mesurer la fréquentation d'une zone géographique et le déplacement des populations.

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...). Les données de l'année en cours sont provisoires.

- **Données nationales Français** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France par des touristes Français qui ne sont pas originaires du département du lieu de réalisation de la nuitée, à l'échelle de la destination France.
- **Données nationales Étrangers** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France par des touristes européens et long-courriers, à l'échelle de la destination France.
- **Données par espaces** : analyse de l'ensemble des nuitées réalisées en France (par les touristes Français et européens/long-courriers), selon une ventilation spatiale des départements (définie avec le Groupe de Travail Études Mutualisées) permettant de regrouper entre elles les destinations de profil urbain, littoral, rural et montagnard, ceci afin de suivre leurs évolutions de fréquentation. Des sous-profils sont également observés (ex. : rural sud-ouest, Alpes (Nord/Sud)...).

NOTA BENE : au regard des spécificités de la méthode Flux Vision Tourisme, **les évolutions comprises entre -3% et +3% sont à considérer comme étant en stabilité** au regard de l'intervalle de confiance statistique.

À RETENIR [1/3]

ARRIÈRE-SAISON 2024 : APRÈS UN DÉMARRAGE DIFFICILE, LA BELLE SURPRISE DES VACANCES DE TOUSSAINT

À date, l'année 2024 pourrait maintenir les bons niveaux de fréquentation de 2023

La fréquentation touristique en France depuis le début d'année (du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre) est en relative stabilité au regard des résultats de 2023 sur la même période, tant pour la clientèle française que pour les clientèles européennes et long-courriers (avec respectivement 0% et +3% d'évolution des nuitées).

Cette situation globale à la stabilité revêt néanmoins des **contrastes** :

- **selon les territoires** : les espaces urbains, notamment franciliens, tirant leur épingle du jeu du fait des JO ainsi que, dans une moindre mesure, les espaces de montagne,
- **selon les périodes** : un hiver globalement satisfaisant, un weekend de Pâques et des vacances de printemps en retrait, un week-end du 8 mai/Ascension exceptionnel (au niveau d'un week-end estival), une avant-saison contrastée suivie d'une période estivale mitigée),
- mais aussi **selon les marchés** : les long-courriers sont en forte progression (Chine, Japon, Brésil et dans une moindre mesure Canada et Etats-Unis) tandis les principaux marchés européens se maintiennent à l'exception de la Belgique (en progression) et du Royaume-Uni (en retrait).

Ainsi, et sauf événement majeur, l'année touristique 2024 devrait s'achever sur un bilan touristique équivalent à celui de l'excellent millésime 2023.

Une arrière-saison stable qui déçoit les destinations... mais qui s'achève sur une note positive avec des vacances de Toussaint satisfaisantes

En termes de fréquentation (en nuitées), du 31 août au 1^{er} novembre 2024 :

- > La **clientèle française maintient la fréquentation enregistrée en 2023 (-2%)** et atteint près de **175 millions de nuitées touristiques**.
- > La **clientèle européenne et long-courriers est également en relative stabilité (+2%)**.

Les destinations, qui misaient sur un « été indien » tout comme en 2023 (certaines espérant même « rattraper » le retard constaté lors de la période estivale 2024) semblent in fine déçues notamment du fait d'une météo difficile qui a impacté la fréquentation.

En outre, la Coupe du Monde de Rugby WRC organisée à l'automne dernier dans de nombreuses villes hexagonales avait permis d'atteindre de très bons niveaux de fréquentation française mais surtout internationale, et l'essai n'a pas été transformé cette année pour les secteurs et villes concernés.

[.../...]

À RETENIR [2/3]

[.../...]

> C'est la période « entre-vacances » (d'été et de Toussaint) qui a été la plus contrastée puisque, même si la fréquentation nationale est en stabilité (-3% de nuitées de la part de la clientèle française et +1% pour la clientèle européenne et long-courriers), **les destinations sont majoritairement déçues** et de **nombreuses disparités** sont constatées selon les **secteurs géographiques** (la clientèle Française est en retrait sur tous les espaces à l'exception de l'urbain tandis que la clientèle européenne et long-courriers est en stabilité partout) ainsi qu'au regard des **périodes observées** (une première quinzaine de septembre difficile, la situation semblant se stabiliser ensuite jusqu'à la fin du mois, puis en octobre).

> A contrario, **la majorité des destinations s'accordent sur la bonne surprise pour ce qui est de la fréquentation des vacances de Toussaint**, à la faveur de bonnes conditions météorologiques, de la place du jour férié du 1^{er} novembre (un vendredi cette année contre un mercredi en 2023) facilitant l'organisation d'un week-end prolongé pour la clientèle française et qui constitue le pic de fréquentation de la période, à un niveau équivalent du dernier week-end d'août. **La fréquentation européenne et internationale a été soutenue** lors de cette quinzaine (+8%), notamment en espaces littoraux et urbains alors que **les nuitées françaises maintiennent le niveau des vacances de Toussaint 2023** (+2%) avec, par espaces, de bonnes progressions en secteurs urbains.

Une certaine prudence pour la fin de l'année.... à l'exception des destinations de montagne pour les vacances de Noël 2024/2025

À date, **les destinations n'osent, pour la plupart, se prononcer quant à la fréquentation des mois de novembre et de décembre ainsi que pour les vacances de Noël... sauf, pour cette dernière période, pour les destinations de montagne** pour lesquelles les réservations apparaissent à un bon niveau puisque 42% d'entre-elles s'attendent d'ores et déjà à une fréquentation supérieure à celle des vacances de Noël 2023/2024.

À RETENIR [3/3]

TENDANCES OBSERVÉES PAR LES DESTINATIONS

- **Seniors actifs, retraités, familles avec jeunes enfants ou sans enfants** sont les profils le plus souvent observés sur la période de septembre à mi-octobre. Sans surprise, lors des vacances de Toussaint, une clientèle plus **familiale** est constatée, composée de **parents voire même de grands-parents avec enfants**.
- Depuis plusieurs mois les destinations constatent une **baisse du pouvoir d'achat et de fait des dépenses**. Les **restaurants, commerces et activités** sont souvent cités comme étant les plus touchés par les arbitrages financiers réalisés par les vacanciers en quête d'activités gratuites et du meilleur rapport qualité-prix.
- Certaines destinations constatent une présence accrue de la **clientèle groupes**, notamment sur des thématiques de **découvertes patrimoniales** et/ou de **randonnées**.
- **Progression de l'excursionnisme**, notamment lors des vacances de Toussaint, à la faveur d'excellentes conditions météorologiques.
- Les **animations et l'évènementiel** sont souvent cités par les destinations comme boosters de visites et de fréquentation sur l'arrière-saison.
- Une bonne présence de la clientèle **camping-cariste** est parfois signalée.

POUR RAPPEL : retour sur l'arrière-saison et les vacances de Toussaint 2023 (du 2 septembre au 3 novembre)

À l'issue de cette période, 54% des destinations interrogées par ADN Tourisme annonçaient une progression de leur fréquentation au regard de l'arrière-saison et des vacances de Toussaint de l'année précédente.

- Pour la période « entre-vacances » (d'été et de Toussaint) la majorité des destinations (58%) annonçaient une fréquentation en progression du fait de conditions météorologiques dignes d'une période estivale, mais aussi grâce à l'évènementiel avec notamment l'accueil en France de la Coupe du Monde de Rugby WRC 2023.
- Les vacances de Toussaint ne suivaient pas, quant à elles, cette bonne dynamique puisque la fréquentation était en retrait pour une grande partie des destinations à cause notamment de conditions météo particulièrement défavorables. En outre, le jour férié du 1^{er} novembre était un mercredi, limitant la réalisation d'un week-end prolongé.



FOCUS **DEPUIS DÉBUT 2024**

(du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024)



RAPPEL : tendances de fréquentation depuis début 2024 par périodes [1/2]

[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]

FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024

<p>VACANCES DE NOËL 2023/2024 <i>(du 23/12/2023 au 06/01/2024)</i></p>	<p>Période de retrouvailles familiales et/ou amicales, les vacances de Noël 2023/24 se sont achevées sur un bilan satisfaisant pour la majorité des destinations françaises. Sur cette période ont cohabité des séjours à la semaine et des week-ends prolongés à la faveur des journées du 25 décembre et du 1^{er} janvier qui étaient des lundis en 2023/24 (vs des dimanches l'an dernier). En outre, la période comptait une journée de moins que l'année précédente (rentrée scolaire le mardi 3 janvier) et elle a débuté, du fait du calendrier, plus tardivement qu'en 2022/23 pour se situer très proche de la journée de Noël. À l'échelle nationale, les résultats du dispositif Flux Vision Tourisme (observant l'ensemble des déplacements tous motifs confondus) constataient une certaine stabilité de la fréquentation française au regard des résultats des vacances de Noël 2022/23 (près de 70 millions de nuitées touristiques) mais également de la fréquentation européenne et long-courriers. La montagne se démarquait nettement puisque la fréquentation augmentait pour 86% des destinations répondantes.</p>
<p>VACANCES D'HIVER 2024 <i>(du 10/02 au 09/03/2024)</i></p>	<p>Les premières tendances de fréquentation des vacances d'hiver 2024 étaient satisfaisantes à l'échelle nationale, même si partagées et variables selon les destinations et les types d'espace, le massif alpin tirant nettement son épingle du jeu. À l'échelle nationale, les résultats du dispositif Flux Vision Tourisme montraient une stabilité de la fréquentation française au regard des résultats des vacances d'Hiver 2023 (soit près de 70 millions de nuitées) et une progression de la fréquentation européenne et long-courriers de l'ordre d'une fourchette comprise entre +5 à +10%. Par espaces, la montagne (notamment alpine) se démarquait nettement puisque la fréquentation progressait pour 3 destinations répondantes sur 5.</p>
<p>PRINTEMPS ET WEEK-ENDS FÉRIÉS 2024 <i>(de Pâques (29/03) à Pentecôte (20/05/2024))</i></p>	<p>La période comprise entre Pâques et Pentecôte a été globalement stable à l'échelle nationale, grâce à l'excellente performance du week-end du 8 mai/Ascension. Les mauvaises conditions météorologiques ont clairement impacté la fréquentation touristique sur la période. À l'échelle nationale, et à l'issue de cette période près de 2 mois, les résultats du dispositif Flux Vision Tourisme constataient en effet une stabilité de la fréquentation française (près de 169 millions de nuitées touristiques) mais aussi européenne et long-courriers. Pour autant, de nombreuses disparités étaient constatées au regard des analyses par périodes, notamment de la part de la clientèle française : le week-end de Pâques (hors vacances scolaires et plus tôt cette année dans le calendrier), les vacances scolaires françaises du printemps (ne comprenant ni Pâques, ni le jour férié du 8 mai, ni une journée supplémentaire comme en 2023 et impactées par une météo particulièrement mauvaise) ainsi que le week-end de Pentecôte sont en retrait. A contrario, le week-end comprenant le jour férié du 8 mai, collé au jeudi de l'Ascension cette année, a quant à lui performé et a permis de rééquilibrer la situation puisqu'atteignant des fréquentations record et dignes d'une période estivale pour nombre de destinations. Ces disparités se retrouvent pour ce qui est de la fréquentation européenne et long-courriers, mais dans une moindre mesure. Par espaces, les zones urbaines tiraient leur épingle du jeu ainsi que, dans une moindre mesure, les zones de montagne pour lesquelles certains domaines skiables étaient encore ouverts début avril.</p>



RAPPEL : tendances de fréquentation depuis début 2024 par périodes [2/2]

[Sauf mention contraire, extraits des notes de synthèse des dispositifs conjoncturels d'ADN Tourisme]

FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024

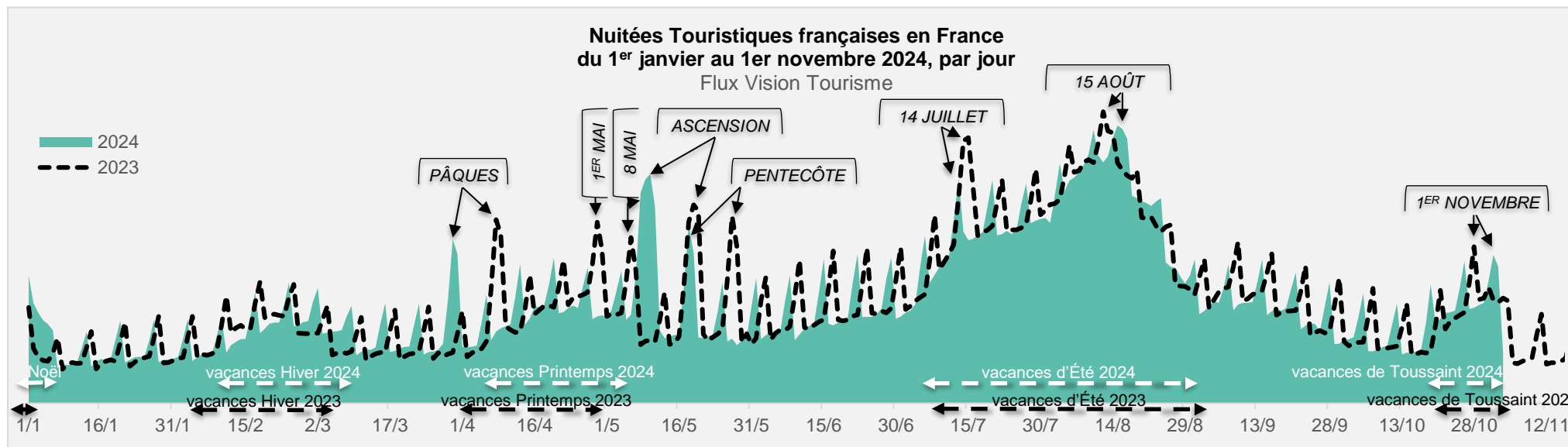
<p>AVANT-SAISON 2024 (de Pentecôte (20/05/2024) à juin)</p>	<p>L'avant-saison 2024 marque une situation bien contrastée depuis mi-mai à cause notamment d'une météo morose. La fréquentation de la clientèle française observe un léger retrait depuis la mi-mai pendant que la fréquentation européenne et long-courriers continue sur la bonne dynamique engagée depuis le début d'année avec une fréquentation en progression de +6%. Les clientèles lointaines confirment quant à elles leur retour sur cette période (Chine, Japon mais aussi Etats-Unis dans le cadre notamment des événements organisés dans le cadre du 80^{ème} anniversaire du Débarquement en Normandie). Dans le même temps, les clientèles européennes de proximité connaissent des évolutions variables puisque si Royaume-Uni, Italie, Belgique et Suisse sont en progression, Pays-Bas et Espagne en stabilité, les Allemands sont quant à eux en retrait. Les conditions météo qui ont été particulièrement mauvaises et humides pour tous les territoires sur cette période ont nécessairement impacté la fréquentation (touristes et excursionnistes) ainsi que les réservations de dernière minute.</p> <p>Il n'est pas noté de différences significatives entre les espaces (ruraux, urbains, littoraux ou montagnards) qui sont tous stables ou en progression.</p>
<p>SAISON ESTIVALE 2024 (de fin juin au 18 août)</p>	<p>Une saison estivale hors-normes et en 3 temps :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le démarrage de saison a été poussif et tardif, marqué par des conditions météorologiques mitigées en juillet pour une majeure partie du pays, un contexte politique et des élections législatives anticipées qui ont limité la fréquentation française lors des week-ends électoraux en début de mois, pas de possibilité de réalisation de week-end prolongé lors du 14 juillet comme cela avait pu être le cas en 2023 (où ce jour férié se trouvait être un vendredi, contre un dimanche cette année) et un certain attentisme vis-à-vis des Jeux Olympiques. - Une période « olympique », du 24 juillet au 11 août, durant laquelle la fréquentation est restée mitigée à l'échelle nationale et, a contrario, soutenue sur les territoires hôtes notamment à Paris et plus largement en Ile-de-France. Sur ce territoire, les Jeux ont modifié ce qui était habituellement observé en période estivale : fortes concentrations de fréquentation durant l'événement, précédé et suivi par une période plus calme (en attendant le démarrage des Jeux Paralympiques pour les destinations concernées), changement des lieux de présences puisque les visiteurs se sont rendus là où se déroulaient les épreuves et non pas sur les sites touristiques « habituels ». - Un mois d'août qui, à mi-parcours, a redonné de la confiance aux destinations et devrait atteindre les résultats escomptés avec une fin de période encourageante. <p>Sur cette période, tous les espaces (ruraux, urbains, littoraux ou montagnards) ont souffert de la présence moindre de la clientèle française (visiblement plus marqué pour les zones rurales) tandis que la clientèle européenne et long-courriers maintient voire même augmente, selon les secteurs, sa fréquentation.</p> <p>Le pouvoir d'achat, notamment des Français, a nettement limité la consommation face à une hausse des prix continue qui oblige à réaliser des arbitrages financiers : restauration, activités de loisirs et certains hébergements semblent en avoir fait les frais.</p>

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Depuis le 1^{er} janvier 2024 :

> La **fréquentation française** du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 (nuitées réalisées en France par les résidents français) est **en stabilité (0% d'évolution)** au regard des résultats de la même période en 2023. Elle dépasse les 980 millions de nuitées. Pour mémoire, au 15 juin dernier, cette même fréquentation française cumulée était en avance de +4% au regard des données 2023 ; cette stabilité désormais observée, qui égale les performances de 2023, traduit un certain tassement de la fréquentation française durant la saison estivale mais aussi durant l'arrière-saison.

> Par **mois**, à l'échelle nationale, la fréquentation française a **progressé** en **janvier** (à la faveur du décalage des vacances scolaires de Noël sur la 1^{ère} semaine du mois cette année), en **mars** (notamment grâce à la présence de **Pâques** sur ce mois en 2024) et en **mai** du fait de la performance du week-end cumulant les fériés du 8 mai et de l'Ascension. A contrario, les mois de **février**, **avril**, **juliet** et **septembre** sont en **retrait** pendant que **juin**, **août** et **octobre** sont **stables**.



FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▶ (0%)
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 vs 2023)

FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024

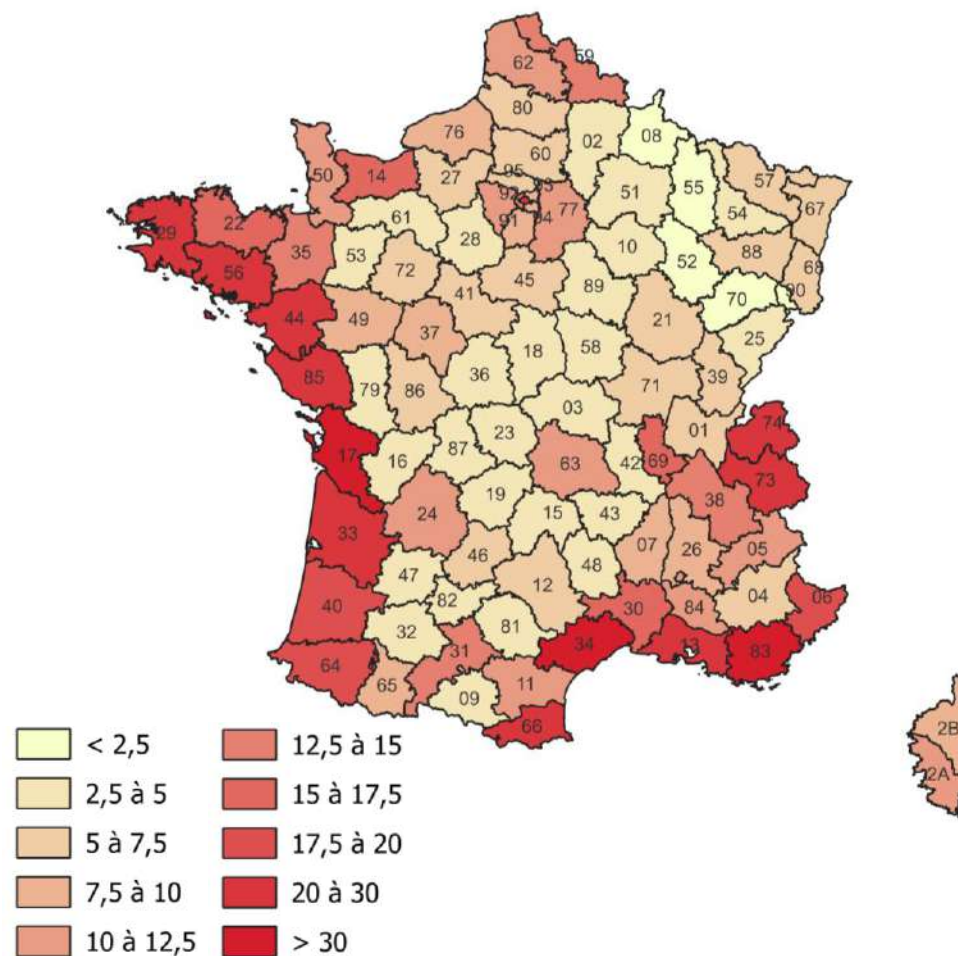
◆ Depuis le 1^{er} janvier 2024 (et jusqu'au 1^{er} novembre) :

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales, alpines et urbaines**.
- **21 destinations concentrent à elles seules la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 2 destinations de montagne, 2 urbaines et 17 disposant d'un littoral (et certaines d'un espace urbain également).

◆ Par rapport à la même période en 2023 :

- **10 départements** ont connu une **progression** de fréquentation (*évolution > +3%*), se situant dans le sud du pays et en Ile-de-France.
- **69** ont connu une **stabilité** de leur fréquentation Française (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*),
- **17 destinations départementales** ont enregistré un **recul** de fréquentation française, toutes situées dans la moitié nord de l'hexagone et une petite majorité disposant d'un littoral (*évolution < -3%*).

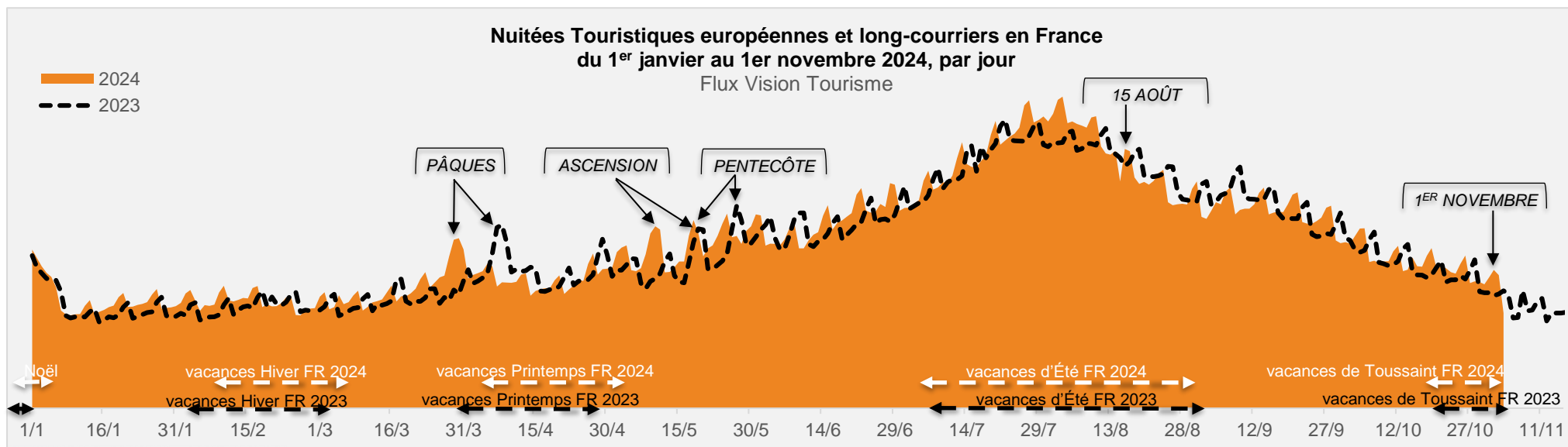
Les destinations touristiques des résidents Français du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 (en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/5]

Depuis le 1^{er} janvier 2024 :

- > La **fréquentation européenne et long-courriers**, du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 (nuitées réalisées en France par les résidents européens et long-courriers), est **en stabilité** au regard des résultats de la même période en 2023.
- > La fréquentation étrangère est **dépendante des dates de vacances scolaires et jours fériés propres à chaque pays**.
- > Par **mois**, à l'échelle nationale, la fréquentation européenne et long-courriers progresse de janvier à mai (à l'exception d'avril (en retrait)) et **maintient les volumes 2023 jusqu'en octobre**.
- > Par **marchés**, les clientèles **chinoises, japonaises, brésiliennes, canadiennes et, dans une moindre mesure, américaines** sont en progression, pendant que la clientèle européenne connaît des évolutions variables selon le pays d'origine (en baisse pour le Royaume-Uni, en stabilité pour l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie, et en progression pour la Belgique).



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▶ **(+3%)**
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 vs 2023)

FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/5]

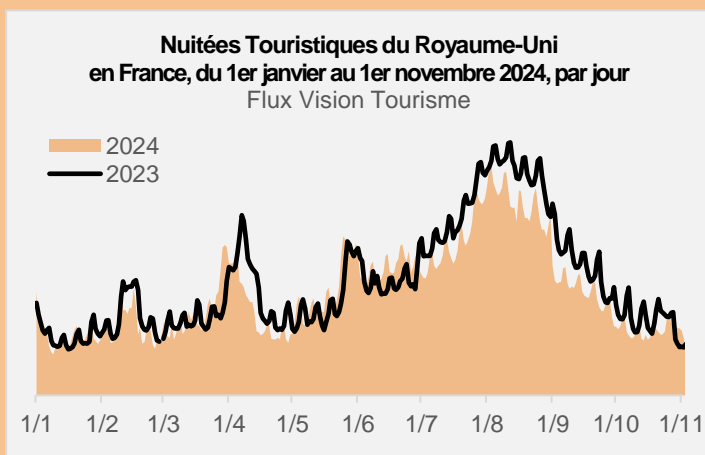
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



FRÉQUENTATION ROYAUME-UNI

▼ **(-8%)**

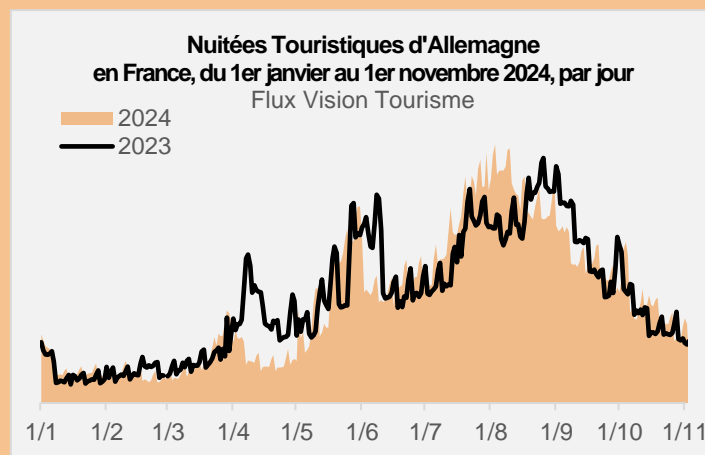
évolution nuitées du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION ALLEMAGNE

▶ **(-1%)**

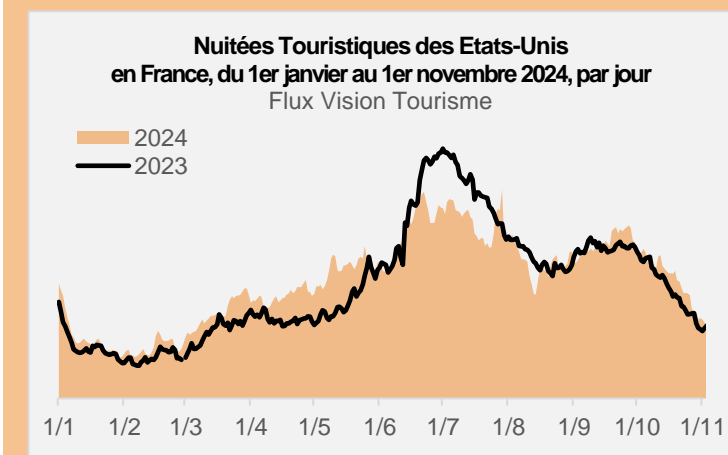
évolution nuitées du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION ÉTATS-UNIS

▲ **(+5%)**

évolution nuitées du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [3/5]

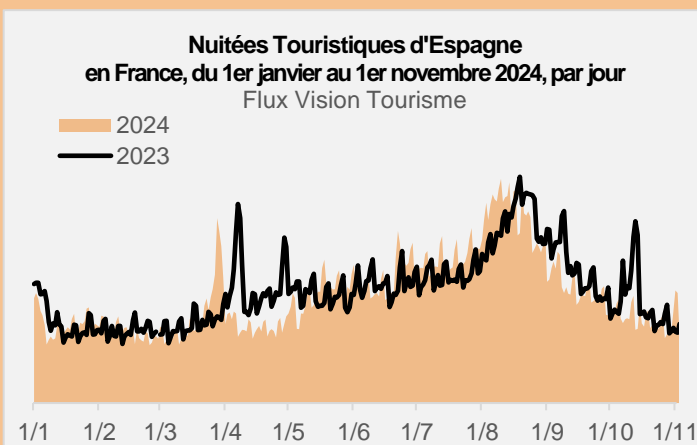
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



FRÉQUENTATION ESPAGNE

▶ (-3%)

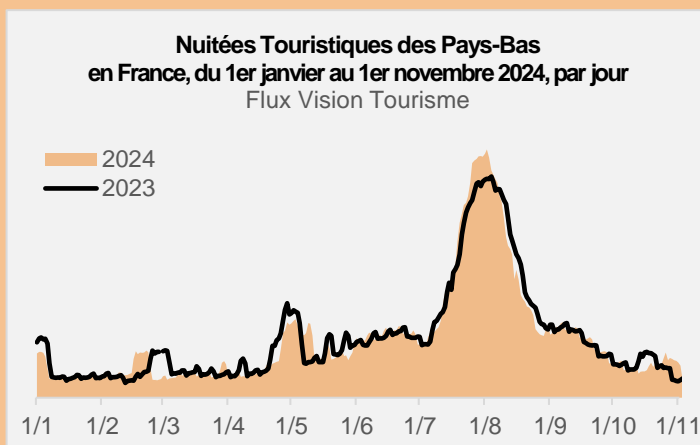
évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION PAYS-BAS

▶ (-1%)

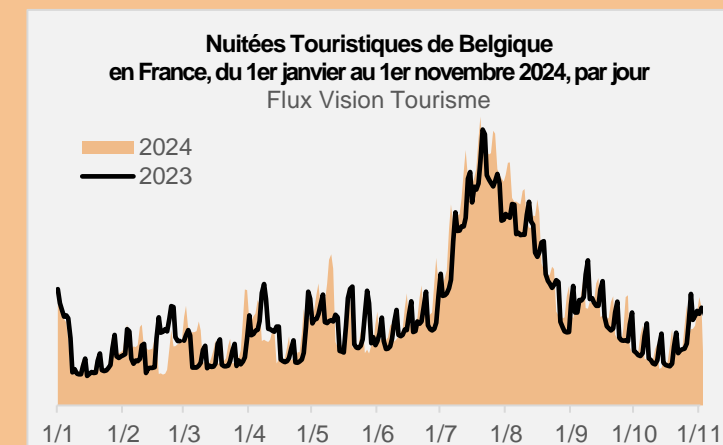
évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION BELGIQUE

▲ (+7%)

évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [4/5]

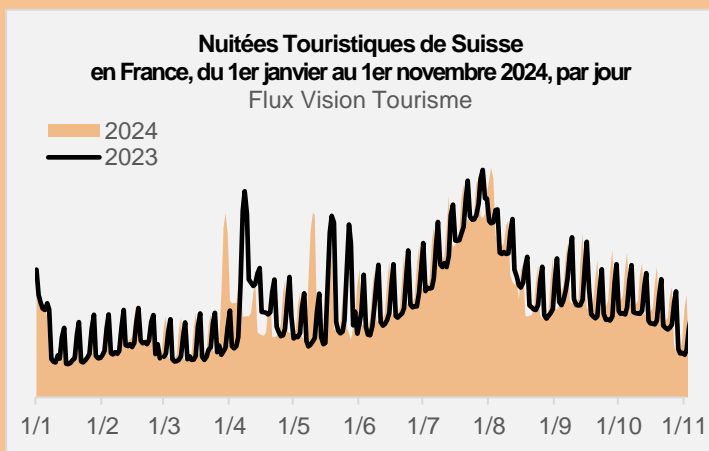
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



**FRÉQUENTATION
SUISSE**

▶ (+2%)

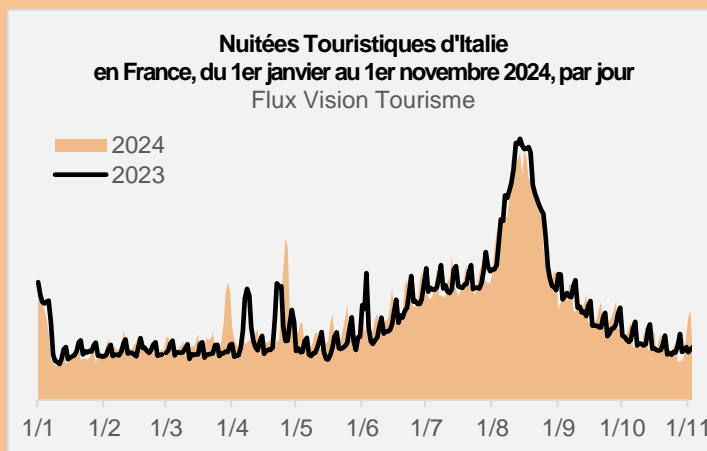
évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



**FRÉQUENTATION
ITALIE**

▶ (+2%)

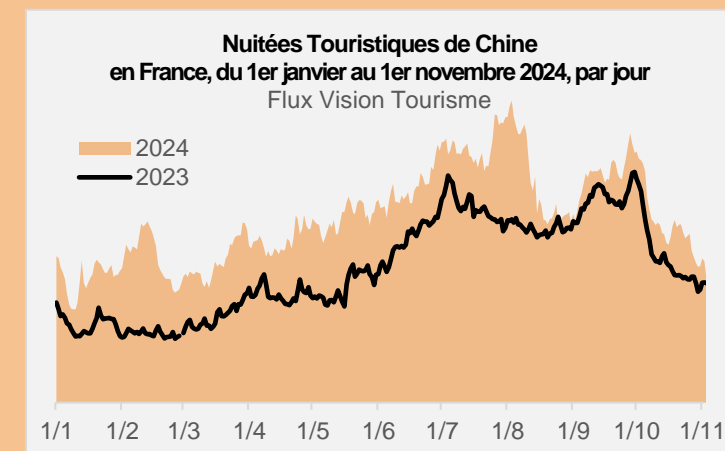
évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



**FRÉQUENTATION
CHINE**

▲ (+39%)

évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [5/5]

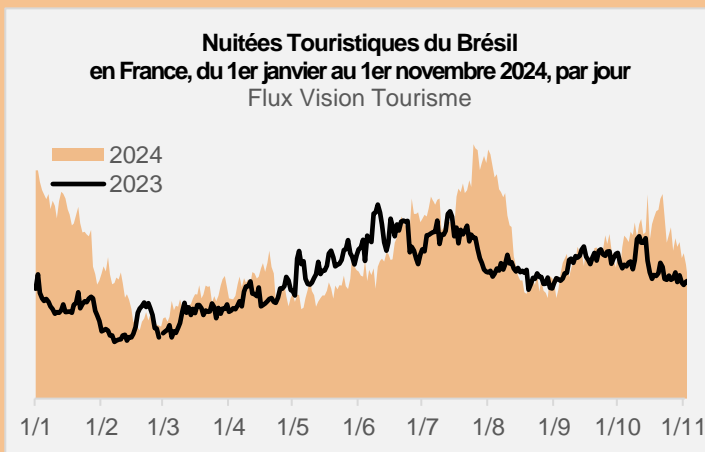
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



FRÉQUENTATION BRÉSIL

▲ (+18%)

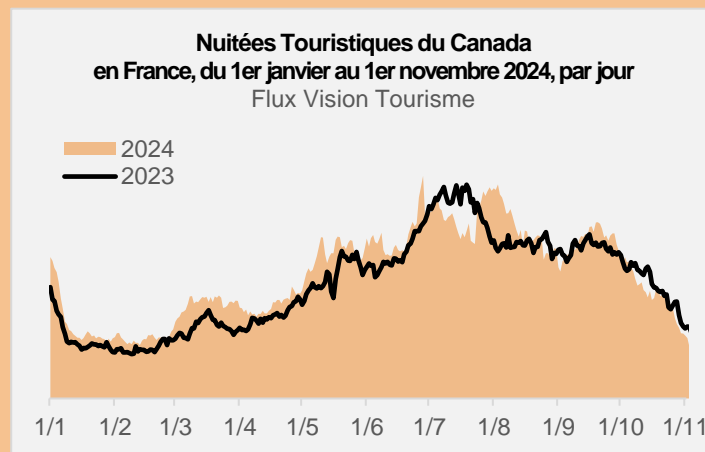
évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION CANADA

▲ (+9%)

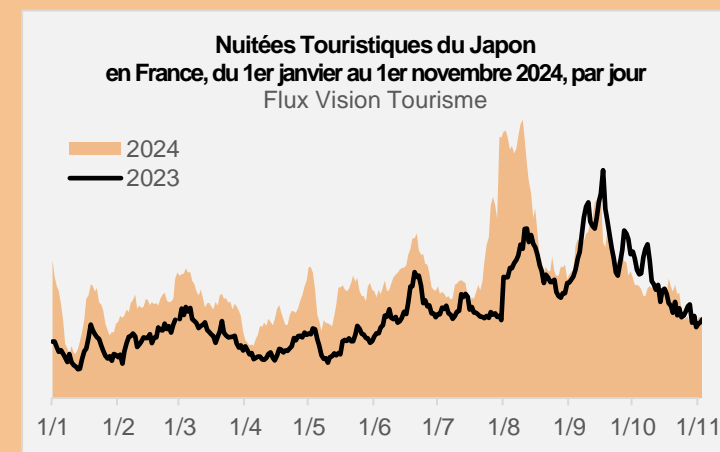
évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION JAPON

▲ (+37%)

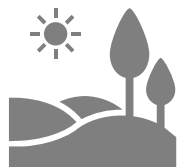
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 1^{er} novembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION PAR ESPACE

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre 2024)

FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(0%)**

[[tous secteurs ruraux]]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+1%)**

[[tous secteurs ruraux]]



ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(-1%)**

[[tous secteurs littoraux]]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+3%)**

[de 0% (Atlantique et Manche) à +4% (Méditerranée)]



ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[de 0% (Jura/Vosges, Massif-Central et Pyrénées) à +4% (Alpes)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+3%)**

[de 0% (Jura/Vosges, Massif Central) à +5% (Alpes et Pyrénées)]



ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[[tous secteurs urbains]]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+4%)**

[de 0% (province) à +4% (région parisienne)]



TENDANCES GLOBALES ARRIÈRE-SAISON 2024 (dont vacances de Toussaint)

(du 31 août au 1^{er} novembre 2024)

FRÉQUENTATION GLOBALE PAR PÉRIODE

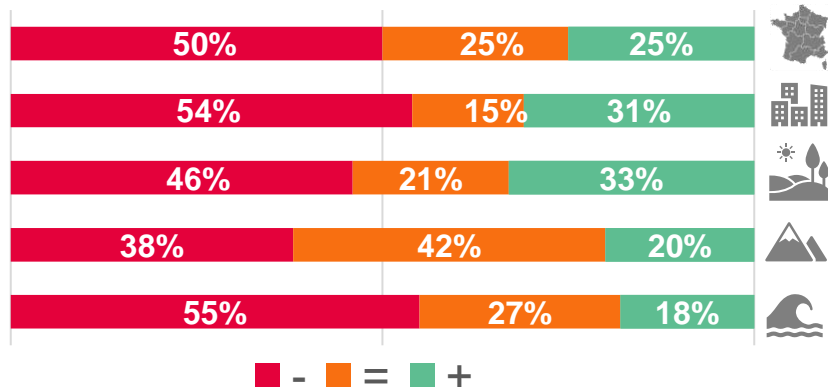
A date d'interrogation, des tendances différentes se dégagent selon les périodes et les espaces :

- **La fréquentation de septembre à mi-octobre** (soit 7 semaines comprises entre le 31 août et le 18 octobre) a été **difficile** et **en retrait pour la moitié (50%) des destinations répondantes**. Cette proportion monte à 55% s'agissant des destinations littorales et descend à 38% pour les destinations de montagne où la stabilité est la plus souvent annoncée par les destinations répondantes.

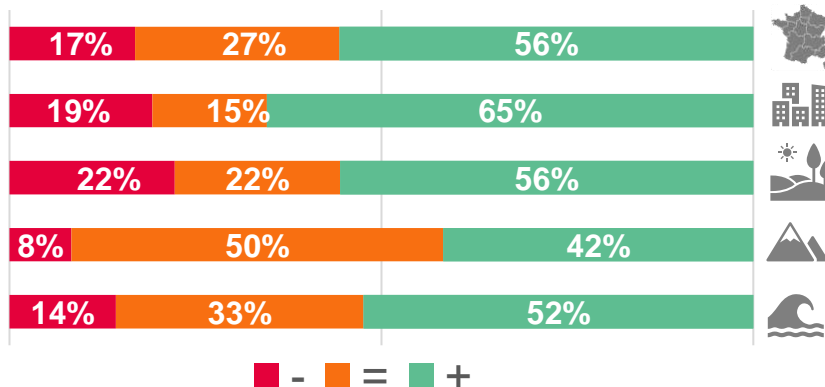
- **Les vacances de Toussaint** (2 semaines comprises entre le 19 octobre et le 1^{er} novembre) **se sont bien mieux déroulées** puisque **la fréquentation est en progression pour près de 3 destinations sur 5 (56%), en stabilité pour 27%** et **en retrait pour 17%**. Les destinations urbaines se distinguent puisqu'elles sont 65% à annoncer une progression de leur fréquentation au regard des vacances de Toussaint 2023. Les destinations situées en zone de montagne sont celles où la stabilité est la plus fréquemment évoquée (pour 50% des répondants).

Au global, la fréquentation de l'arrière-saison 2024 est stable pour 37% des répondants, en retrait pour pratiquement la même proportion d'entre eux (35%) et en progression pour 28%.

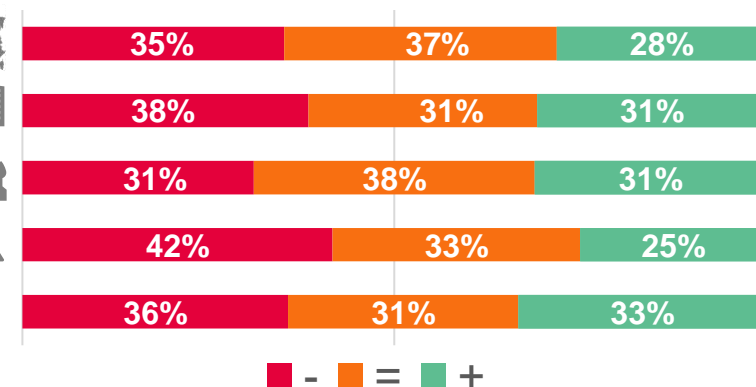
Fréquentation septembre à mi-octobre 24 vs 23*



Fréquentation vacances Toussaint 24 vs 23*



Fréquentation global arrière-saison 24 vs 23*



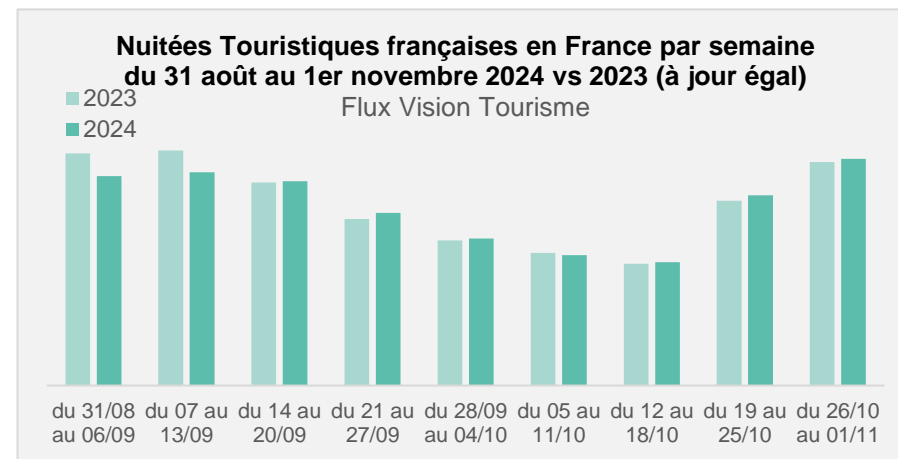
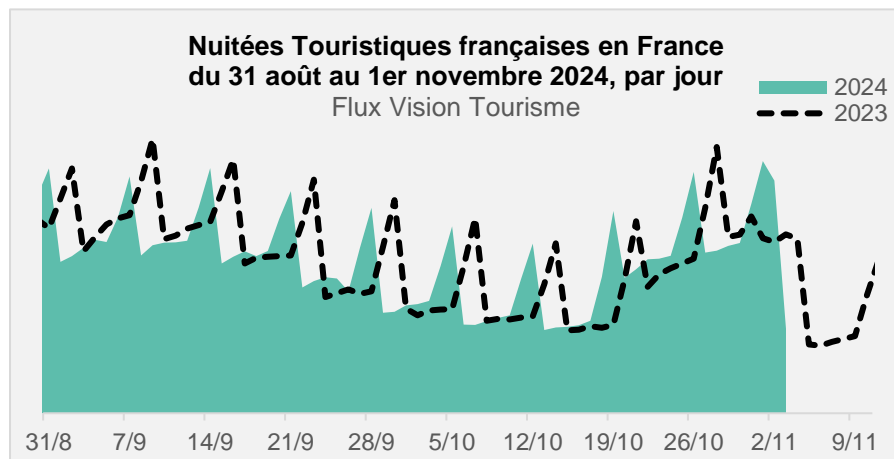
Clé de lecture : 42% des répondants des destinations « montagne » estiment que la fréquentation de la période septembre à mi-octobre 24 est équivalente à la même période N-1 (à date d'interrogation).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 31 août au 1^{er} novembre, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **équivalentes** à celles enregistrées à la même période en 2024. Après un début de période difficile et en retrait (1^{ère} quinzaine de septembre), les nuitées Françaises ont par la suite égalé voire même dépassé sur certaines semaines les volumes enregistrés en 2023.

ARRIÈRE-SAISON 2024 (dont vacances de Toussaint)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
 ▶ **(-2%)**
 (évolution nuitées du 31/08 au 01/11/24 vs du 02/09 au 03/11/23)



- ◆ La fréquentation est **en recul sur la première quinzaine de septembre** (semaines 36 et 37), puis se stabilise.
- ◆ Le pic de fréquentation est observé le 1^{er} novembre (avec près de 4,5 millions de nuitées françaises), à niveau équivalent du dernier week-end d'août.
- ◆ Les 2 semaines de vacances scolaires Françaises, en toute fin de période, concentrent à elles seules 26% des nuitées touristiques françaises de l'arrière-saison 2024.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

ARRIÈRE-SAISON 2024 (dont vacances de Toussaint)

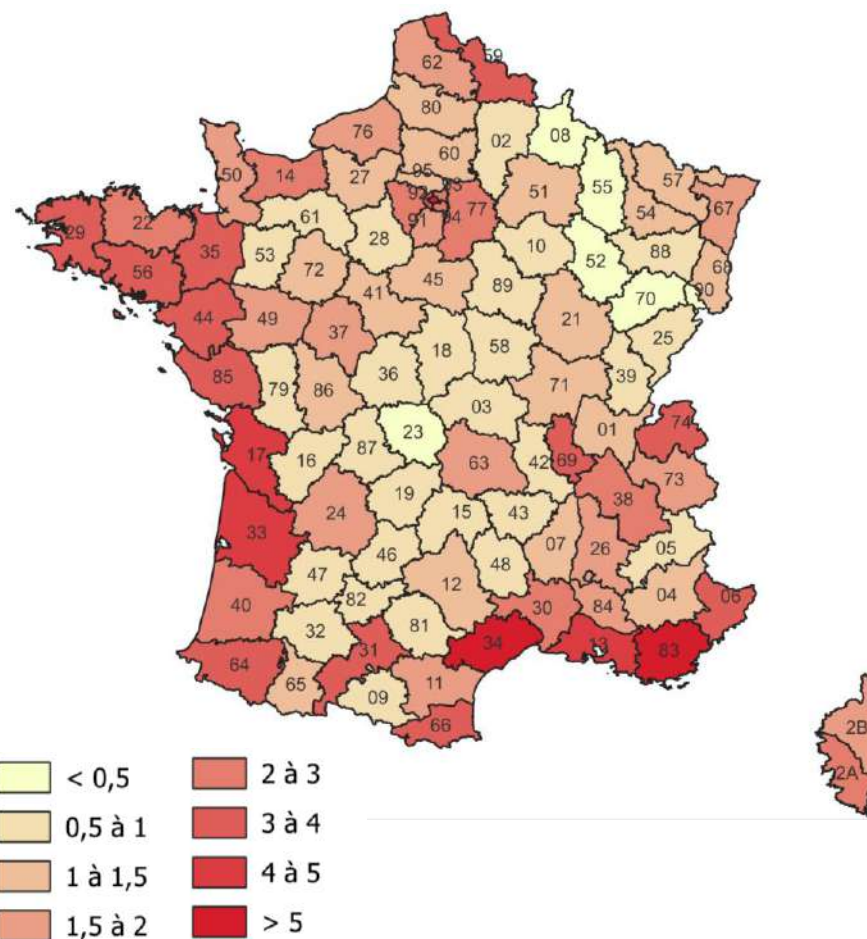
◆ Du 31 août au 1^{er} novembre 2024 :

- 6 destinations concentrent à elles-seules 20 des nuitées de la période : Paris puis 5 destinations avec littoral (3 en Méditerranée et 2 sur la côte Atlantique) et métropole pour certaines.
- La moitié des nuitées est concentrée sur 23 destinations, qui disposent pour la majorité d'entre-elles d'un littoral et/ou d'une grande agglomération.

◆ Par rapport à la même période en 2023 (à jour égal) :

- La majorité des destinations départementales (70) ont connu une baisse de leur fréquentation Française (*évolution < -3%*),
- 23 départements ont connu une stabilité de fréquentation (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*), parmi lesquelles des destinations du sud de la France (quart sud-est notamment) ou encore d'Ile-de-France ou sa proximité.
- Seules 3 destinations sont en progression, parmi lesquelles 2 situées en Ile-de-France (*évolution > 3%*).

Les destinations touristiques des résidents Français
du 31 août au 1^{er} novembre 2024
(en millions de nuitées)



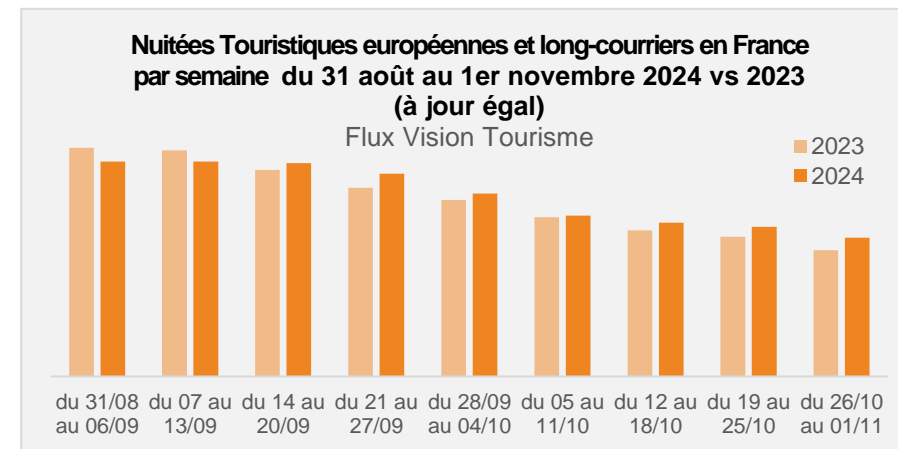
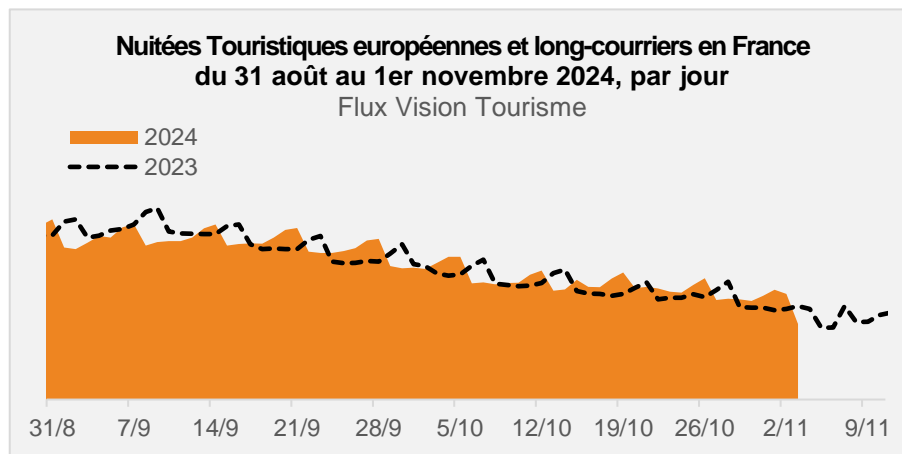
FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

Du 31 août au 1^{er} novembre, la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **stabilité (0%)**, ce qui égale les bonnes performances de la même période en 2023.

> 8 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et internationales sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis et de l'Algérie.

ARRIÈRE-SAISON 2024 (dont vacances de Toussaint)

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
 ▶ **(+2%)**
 (évolution nuitées du 31/08 au 01/11/24 vs du 02/09 au 03/11/23)



◆ La fréquentation maximale est observée sur les 3 premières semaines de septembre, 2 d'entre elles (les plus proches du mois d'août) correspondant à l'organisation des Jeux Paralympiques en France.

◆ Comme pour la clientèle Française, les 2 premières semaines de septembre sont en retrait au regard de 2023 (qui, pour mémoire, accueillait la WRC 2023). À compter de la semaine 38 (14 septembre) et jusqu'à la fin des vacances de Toussaint, la fréquentation européenne et long-courriers est en progression comparativement à 2023.

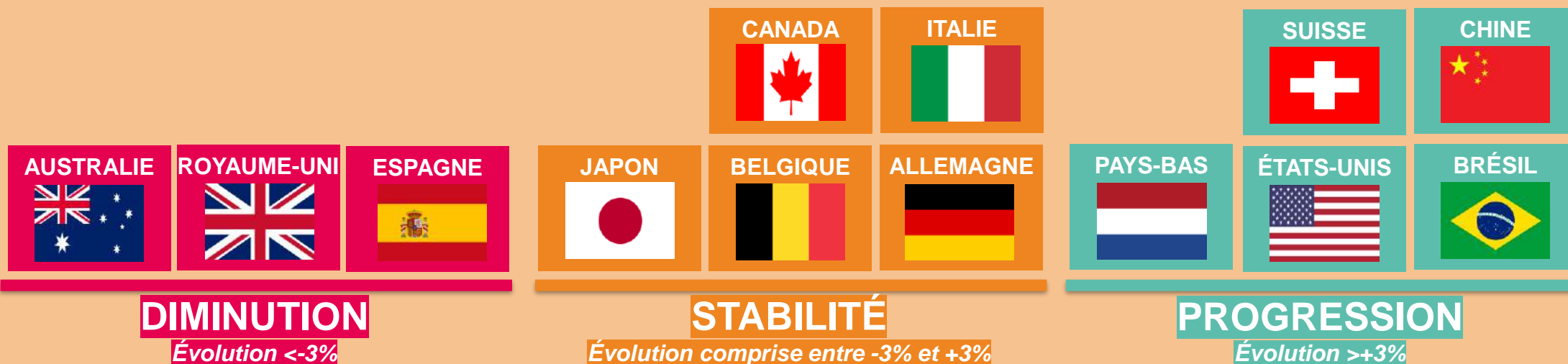
À noter : la fréquentation de la clientèle européenne de proximité est conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates françaises).

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

ARRIÈRE-SAISON 2024 (dont vacances de Toussaint)

> **Principales nationalités observées sur la période*, en nuitées** : Allemagne (12% de parts de marché, -1 point vs 2023), Etats-Unis (7%), Royaume-Uni (6%, -1 point), Pays-Bas (5%) puis Suisse, Espagne et Belgique (4% chacun, -1 point l'Espagne).
* : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.

> **Évolution 2023/2024 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 31 août au 1^{er} novembre 2024 (comparativement à la période du 2 septembre au 3 novembre en 2023) :





TENDANCES GLOBALES ARRIÈRE-SAISON 2024 (dont vacances de Toussaint) PAR ESPACE

(du 31 août au 1^{er} novembre 2024)



ESPACE RURAL

(Évolution nuitées du 31 août
au 1^{er} novembre 2024 vs 2023 à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ **(-3%)**

[de -4% (Nord Ouest)
à 0% (autres secteurs
ruraux)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▶ **(0%)**

[(tous secteurs
ruraux)]

Ils nous en parlent...

« Selon la parole des acteurs du tourisme sur notre territoire, l'arrière-saison n'a pas vraiment rattrapé les résultats en demi-teinte de la période estivale. En effet, le pouvoir d'achat et le mauvais temps sont les 2 facteurs expliquant cette baisse de fréquentation » **ADT du Cher (18/Cher)**

« Une arrière-saison marquée par une météo très défavorable au tourisme rural en septembre, en dépit d'une amélioration en octobre qui n'a pas suffi à combler la baisse enregistrée précédemment. Cependant, la fréquentation pendant les vacances de la Toussaint a été meilleure que prévue : globalement +13% (dont +18% de français, -14% d'européens et -50% d'internationaux) » **OT du Mont Saint-Michel Normandie (50/Manche), BIT de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de Mortain-Bocage**

« Il y a une légère hausse de fréquentation touristique sur l'ensemble du département en journée, mais cela ne génère pas forcément de nuitées » **ADT Haute-Marne (52/Haute-Marne)**

« Septembre et octobre sont pour nous deux mois habituellement forts (été indien dans le vignoble). La météo défavorable de cette année nous a impacté sur les clientèles de domestiques et françaises plus « météo-sensibles » que les étrangers qui anticipent d'avantage leurs séjours » **OT Vienne Condrieu (38/Isère)**

« Le facteur météo a joué sur la fréquentation (comme pour la saison estivale)... » **OT Mont Saint-Odile (67/Bas-Rhin)**

« Très bonne fréquentation, mais due à beaucoup d'animations gratuites mises en place » **OT Villeneuve Vallée du Lot (47 /Lot-et-Garonne)**

« Septembre, période habituellement très bonne, est cette année en baisse (-8,4%, par rapport à 2023). Principales raisons du décrochage : une météo maussade, un pouvoir d'achat contraint dans un contexte national de rigueur budgétaire. La météo très favorable du mois d'octobre a boosté les réservations +12% de nuitées par rapport à 2023 » **ADT Haute-Loire (43/Haute-Loire)**



ESPACE LITTORAL

(Évolution nuitées du 31 août
au 1^{er} novembre 2024 vs 2023 à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ **(-2%)**

[de -5% (Manche et
Atlantique Nord)
à 0% (autres secteurs
littoraux)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▲ **(+2%)**

[de -4% (Atlantique
Sud) à +4%
(Méditerranée)]

Ils nous en parlent...

« Le mois de septembre a été décevant d'un point de vue météorologique et donc avec une fréquentation impactée, alors que beaucoup attendait une belle fréquentation en arrière-saison pour compenser juillet. Les vacances de la Toussaint ont toutefois redonné le sourire après une saison estivale mitigée : + 19% de nuitées touristiques, notamment la 2^e semaine (+ 25%) avec le week-end de 3 jours du 1^{er} novembre. Les professionnels du territoire, surpris, ont été dans l'ensemble très satisfaits de ces deux semaines qui clôturent positivement l'arrière-saison » **OT Normandie Cabourg Pays-d'Auge (14/Calvados)**

« Beaucoup d'excursionnistes (+20% par rapport à 2023) pour les vacances de toussaint grâce à un temps exceptionnellement ensoleillé et chaud » **OT Grau-du-Roi (30/Gard)**

« [...] La météo du mois de septembre sur le littoral atlantique, pluvieuse et fraîche, a dissuadé les réservations de dernière minute » **OT Mimizan (40/Landes)**

« Un mois de septembre en retrait par rapport à 2023, en raison d'une météo peu favorable à l'activité touristique. Le mois d'octobre est quant à lui plus agréable (météo clémente) avec une belle affluence lors des vacances de la Toussaint. Les visiteurs, composés de familles, restent très intéressés par les animations proposées (animations jeunesse, visites guidées, visites d'entreprises...), les balades et par la découverte de sites naturels et culturels. L'évènement nautique Vendée Globe, attire de nombreux visiteurs supplémentaires » **OT Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85/Vendée)**

« La météo n'a pas été favorable en septembre et en octobre, cependant l'engouement pour les vacances de la Toussaint est resté stable en matière de fréquentation touristique. Nous avons constaté des réservations pour les animations faites par de nouveaux clients. Une clientèle davantage urbaine en couple avec enfant au détriment d'une clientèle locale (grands-parents + petits-enfants) » **OT Berck-sur-Mer (62/Pas-de-Calais)**

« Le mois de septembre a montré une tendance à la baisse en termes de fréquentation par rapport à 2023. Cependant, cette diminution mérite d'être nuancée. En effet, les deux premières semaines de septembre ont enregistré une baisse entre du 31 août au 14 septembre. En revanche, les deux semaines suivantes ont montré une légère reprise [...]. Pour ce qui est des vacances de la Toussaint, elles affichent une fréquentation supérieure à celle de l'année dernière, avec un bond de plus de 11,17 % pour la première semaine. La météo particulièrement clémente a sans doute encouragé de nombreux vacanciers à profiter des derniers jours ensoleillés de l'automne. Il est également important de noter que la tempête survenue l'année dernière, en plein milieu de la seconde semaine de vacances, avait eu un impact sur les séjours, qui du fait des conditions climatiques avaient été raccourcis » **OT De Concarneau à Pont-Aven (29/Finistère)**



ESPACE MONTAGNE

(Évolution nuitées du 31 août
au 1^{er} novembre 2024 vs 2023 à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ **(-3%)**

[de -6% (Pyrénées)
à 0% (autres secteurs
de montagne)]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▶ **(+1%)**

[de 0% (autres
secteurs de montagne)
à +6% (Pyrénées)]

Ils nous en parlent...

« La fréquentation y compris sur octobre est en berne cette année, moins de résidents sont venus cette année malgré des animations en hausse vs N-1 et la participation de nos commerçants et restaurateurs habituels. Lorsqu'ils viennent, leur séjour est plus long qu'en N-1 en revanche. Côté touristes, les logements chez les particuliers ont été privilégiés pour leur flexibilité plus grande (horaires, courts séjours, ménage). Enfin, la satisfaction usagers/client était au rendez-vous, tant sur nos animations sportives (yoga, course à pied, football, ping pong) que créatives et Halloween » **OT Valmeinier (73/Savoie)**

« Beaucoup de demandes cette arrière-saison pour les activités sportives (randonnées, sites naturels, loisirs...). Clientèle importante le week-end du 27 au 29/09 pour profiter d'une manifestation. La clientèle espagnole est la plus importante pour notre territoire. Ils aiment surtout les randonnées, les sites naturels et culturels » **OT Luz-Saint-Sauveur (65/Hautes-Pyrénées)**

« Après un mois de juillet compliqué et en baisse vs n-1, un mois d'août au final en progression grâce à la quinzaine post 15 août, l'arrière-saison a vu une belle affluence de seniors actifs, familles avec jeunes enfants et grands-parents avec petits enfants pendant la période des vacances de la Toussaint » **OT Station des Rousses (39/Jura)**

« Les belles conditions météorologiques ont donné envie aux clients de venir profiter des couleurs automnales de la montagne » **OT Villard-de-Lans (38/Isère)**

« Retour des mauvaises conditions météo dès le début du mois de septembre (pluie et froid), ce qui explique une baisse de fréquentation dans nos offices sur le début de l'arrière-saison par rapport à la même période 2023. [...] Fréquentation importante des clientèles Belges et Allemandes sur cette arrière-saison. Fréquentation très familiale sur les vacances de la Toussaint, avec le retour d'une très belle météo pour les vacances (températures douces et 2 semaines très ensoleillées), ce qui a entraîné une hausse de la fréquentation dans tous nos bureaux par rapport à 2023. [...] La fréquentation des vacances de la Toussaint de cette année est plus importante que celle de 2023. Cependant, avec un début d'arrière-saison plus compliqué en 2024, la fréquentation de l'arrière-saison globale reste moins importante que l'arrière-saison globale de 2023 » **OT La Bresse Haute-Vosges (88/Vosges)**



ESPACE URBAIN

(Évolution nuitées du 31 août
au 1^{er} novembre 2024 vs 2023 à jour égal)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

▶ **(0%)**

[[tous secteurs
urbains]]

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▶ **(+3%)**

[de 0% (autres
secteurs urbains)
à +5% (région
parisienne)]

Ils nous en parlent...

« Une fréquentation stable concernant la clientèle française. Une présence assez sensible des clientèles long-courriers sur l'arrière-saison. » **OT Caen la Mer (14/Calvados)**

« L'après Jeux Paralympiques a été poussif mais à partir de la fin septembre la fréquentation a bien repris, notamment du fait de la golden week chinoise. » **OT Paris je t'aime (75/Paris)**

« Les chiffres de fréquentation sur l'arrière-saison à Marseille sont bien en-deçà de ceux de 2023. Cette tendance s'explique principalement par l'accueil de la Coupe du Monde de Rugby l'année précédente qui a stimulé de manière spectaculaire les performances de la destination, rendant la comparaison peu révélatrice de la santé de cette arrière-saison 2024. Marseille bénéficie en effet sur cette période d'un fort dynamisme côté tourisme d'affaires, ce qui permet notamment de maintenir un taux d'occupation hôtelier de 80 % pour le mois de septembre. A noter également, que la fréquentation de la clientèle française a augmenté au cours des mois de septembre et octobre par rapport à 2023 » **OT Marseille (13/Bouches-du-Rhône)**

« L'année passée, nous avons accueilli la coupe du monde de rugby en Septembre. Cela peut expliquer la baisse de fréquentation que l'on observe en septembre 2024 aussi bien à l'accueil de l'OT qu'au niveau du secteur hôtelier et para hôtelier. Toutefois, la fin du mois de septembre a été marquée par l'accueil du congrès EAIE qui a fait venir plus de 6000 personnes. Un autre temps fort a été l'Opéra Urbain, pendant les vacances de la Toussaint (25 au 27 Octobre). 1,2 millions de personnes se sont réunies dans les rues de Toulouse pour observer le spectacle des machines. Cet évènement a fait venir beaucoup de visiteurs, particulièrement français » **OT Toulouse Métropole (31/Haute-Garonne)**

« Une baisse attendue de la clientèle internationale, notamment les Britanniques et Irlandais du fait de la tenue de la Coupe du Monde de Rugby en 2023 + la fête nationale espagnole qui était un samedi en 2024 et un jeudi en 2023. La clientèle nationale est quant à elle en progression, après un début d'année difficile » **OT Bordeaux (33/Gironde)**

« Clientèle de plus en plus exigeante, avec des attentes touristiques et pratiques très précises : /ex "je suis sur l'écluse n°41 et je ne sais pas comment faire pour avancer avec mon bateau, pouvez-vous m'aider?" ou "Comment fait pour payer ma contravention?"/"Comment faire pour aller de Annecy à Mulhouse sans voiture ?"... » **OT Mulhouse (68/Haut-Rhin)**

« Dans la comparaison des arrière-saisons 2024 et 2023, il faut tenir compte de l'accueil en septembre 2023 à Nice de matchs pour la coupe du monde de rugby qui ont entraîné une fréquentation exceptionnelle de la destination, en particulier par certaines clientèles internationales comme le Royaume-Uni. Sur les deux mois de septembre et d'octobre 2024, la fréquentation de la destination par les clientèles européennes est en dessous des niveaux de 2023 (-7 %), mais elle est en hausse de 2 % en écartant le Royaume-Uni (source : Orange Business - Flux Vision) » **OT Nice Côte-d'Azur (06/Alpes-Maritimes)**



FOCUS DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2024

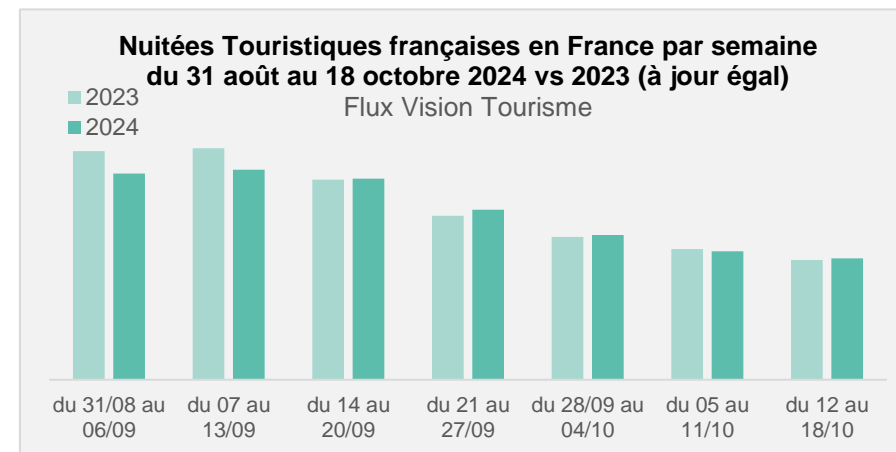
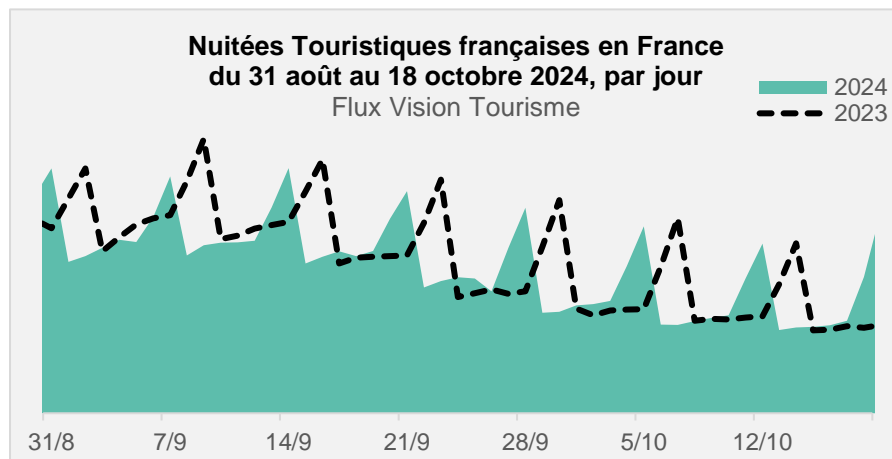
(du 31 août au 18 octobre 2024)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

FOCUS DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2024

Du 31 août au 18 octobre, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en stabilité (0% d'évolution)**. À l'exception des semaines 36 et 37 (période du 31/08 au 13/09) en net retrait, les nuitées françaises sont en relative stabilité pour chacune des autres semaines observées sur la période voire même en progression (+4%) pour la période du 21 au 27/09 (semaine 39).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▶ **(-3%)**
(évolution nuitées du 31/08 au 18/10/24 vs du 02/09 au 20/10/23)



◆ Une période « coupée en 2 » avec 3 semaines de fréquentations soutenues (même si, pour les 2 premières, en retrait au regard de 2023) puis 4 semaines plus calmes maintenant relativement les niveaux de fréquentation de l'année précédente.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

FOCUS DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2024

◆ **Du 31 août au 18 octobre 2024 :**

- les Français, comme chaque année, ont plébiscité **les destinations littorales et urbaines**.

- **22 destinations concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 18 disposant d'un littoral et parfois d'une grande métropole.

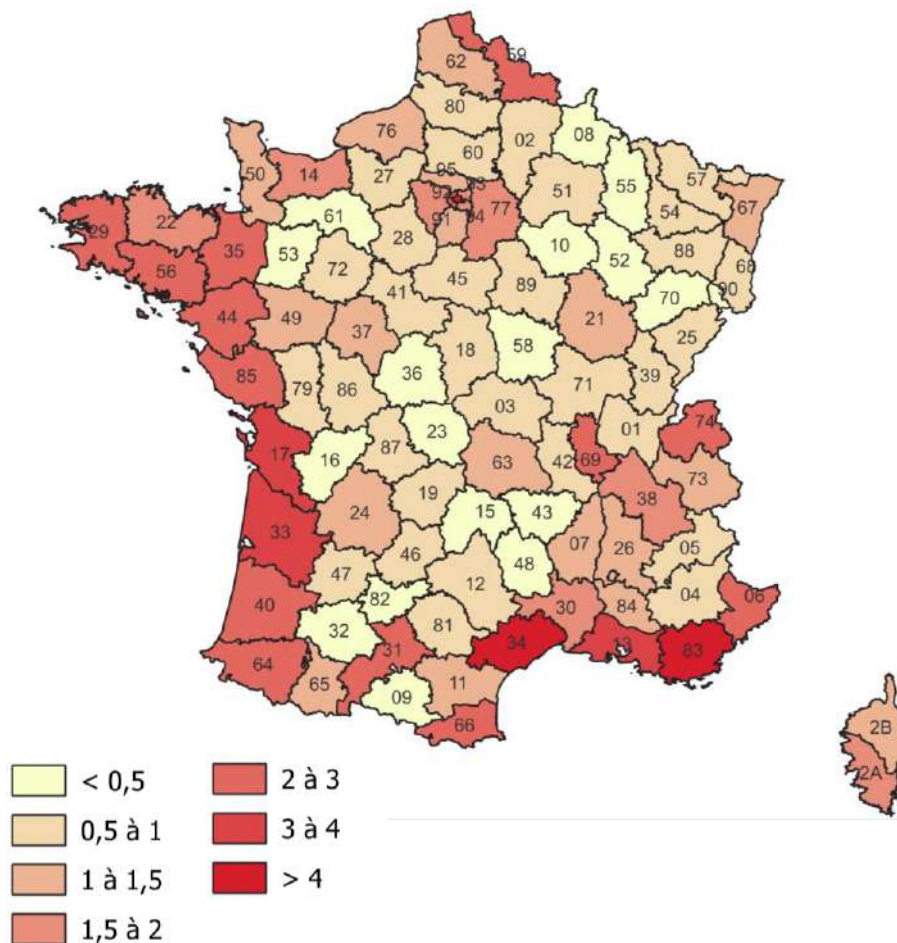
◆ **Par rapport à la même période en 2023 (à jour égal) :**

- **Presque toutes les destinations départementales (83) ont connu un retrait** de leur fréquentation Française (*évolution < -3%*),

- **12 départements** ont connu une **stabilité** de fréquentation (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*), toutes bordant ou à proximité de l'axe méditerranéen.

- Seule 1 destination est en **progression** (*évolution > 3%*).

Les destinations touristiques des résidents Français
du 31 août au 18 octobre 2024
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

FOCUS DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2024

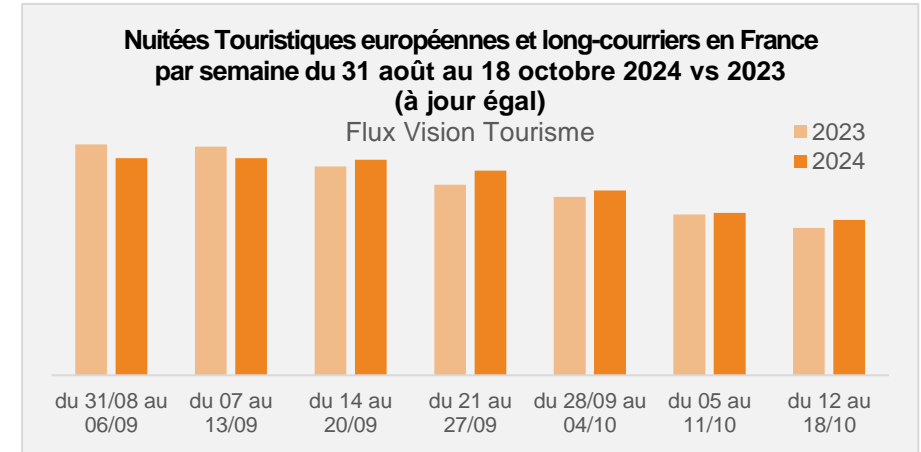
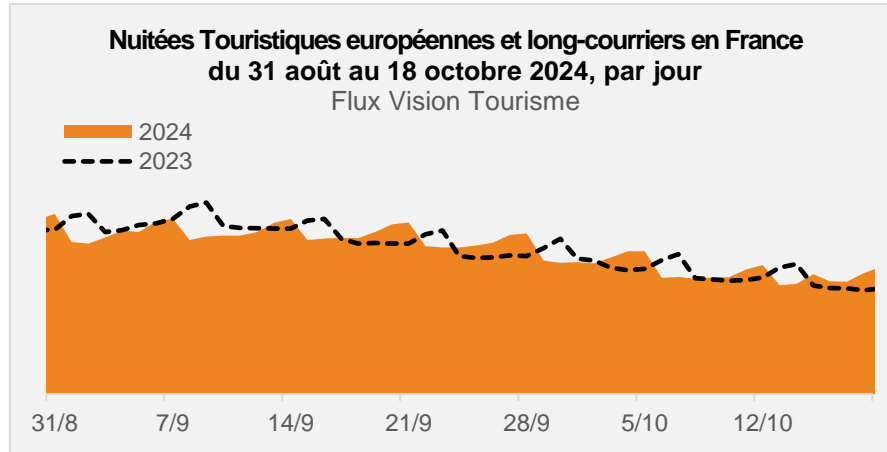
Du 31 août au 18 octobre, la fréquentation européenne et long-courriers (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en stabilité (0%), ce qui signifie que 2024 maintient les hauts niveaux enregistrés en 2023.

> 8 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et internationales sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis et de l'Algérie.

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

(+1%)

(évolution nuitées du 31/08 au 18/10/24 vs du 02/09 au 20/10/23)



◆ A l'exception des 2 premières semaines de septembre en retrait, la fréquentation européenne et long-courriers progresse pour chacune des semaines jusqu'aux vacances de Toussaint Françaises.

À noter : la fréquentation de la clientèle européenne de proximité est conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates françaises).

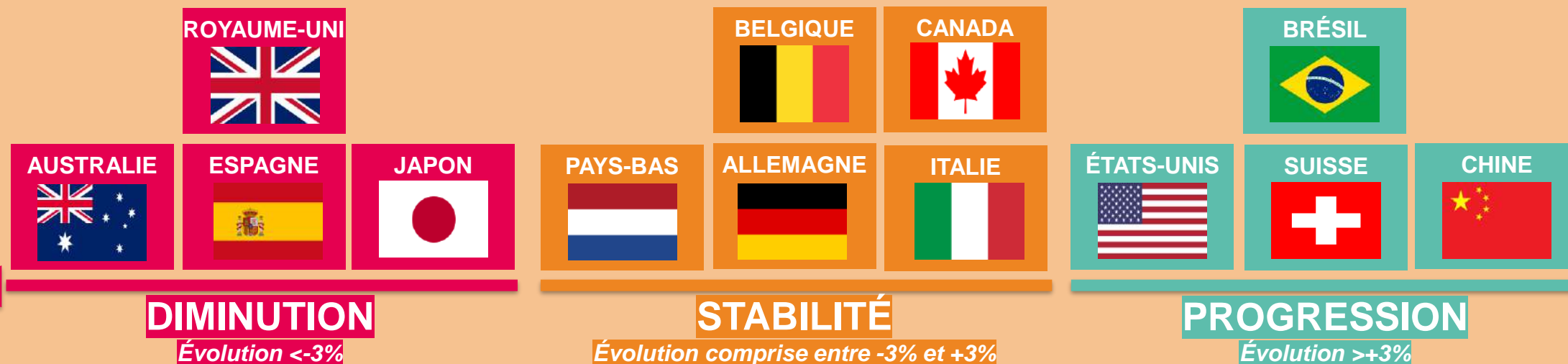
FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

FOCUS DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2024

> **Principales nationalités observées sur la période*, en nuitées** : Allemagne (13% de parts de marché), Etats-Unis (7%), Royaume-Uni (6%, -1 point), Pays-Bas (5%) puis Suisse, Espagne, Belgique et Italie (4% chacun, -1 point pour l'Espagne, +1 point pour l'Italie).

* : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.

> **Évolution 2023/2024 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 31 août au 18 octobre 2024 (comparativement à la période du 2 septembre au 20 octobre en 2023) :



FRÉQUENTATION PAR ESPACE

(évolution des nuitées du 31 août au 18 octobre 2024 vs 2023 à jour égal)

FOCUS DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE 2024



ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ (-4%)

[de -6% (Nord Ouest) à 0% (Sud Est)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ (0%)

[(tous secteurs ruraux)]



ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ (-4%)

[de -7% (Manche et Atlantique Nord) à 0% (Méditerranée)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ (+1%)

[de -6% (Atlantique Sud) à +6% (Méditerranée Ouest)]



ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ (-5%)

[de -6% (Pyrénées) à -4% (Jura/Vosges et Massif Central)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ (+1%)

[de 0% (tous secteurs de montagne) à +4% (Pyrénées)]



ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ (-1%)

[(tous secteurs urbains)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ (+1%)

[(tous secteurs urbains)]



FOCUS

VACANCES DE TOUSSAINT

2024

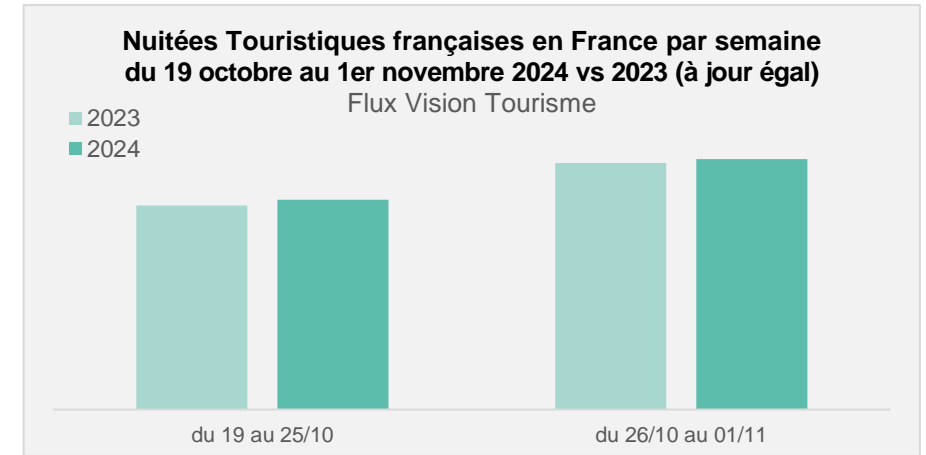
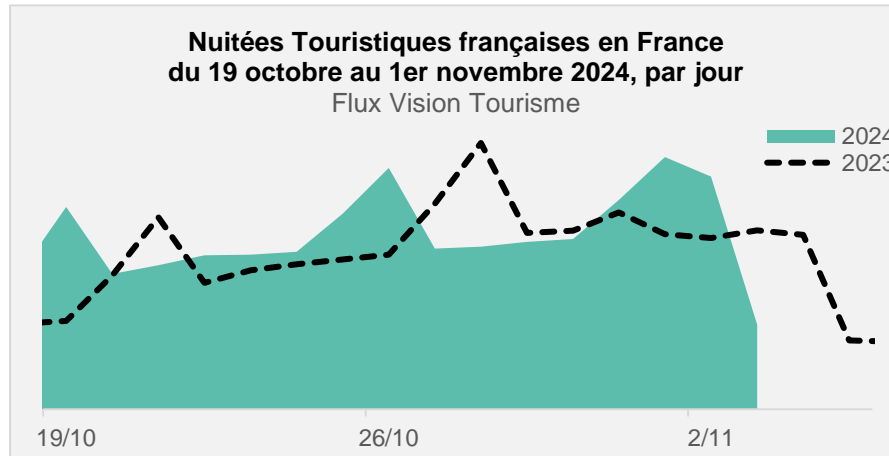
(du 19 octobre au 1^{er} novembre 2024)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 19 octobre au 1^{er} novembre, lors des vacances scolaires Françaises de Toussaint, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en stabilité (0% d'évolution)** au regard des vacances de Toussaint 2023.

FOCUS VACANCES DE TOUSSAINT 2024

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▶ **(+2%)**
(évolution nuitées du 19/10 au 01/11/24 vs du 21/10 au 03/11/23)



- ◆ Comme en 2023, la 2^{ème} semaine des vacances de Toussaint a été plus fréquentée que la première.
- ◆ La fréquentation maximale est observée lors du jour férié du 1^{er} novembre.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

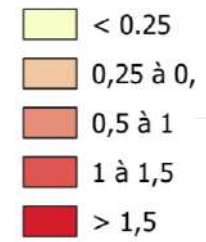
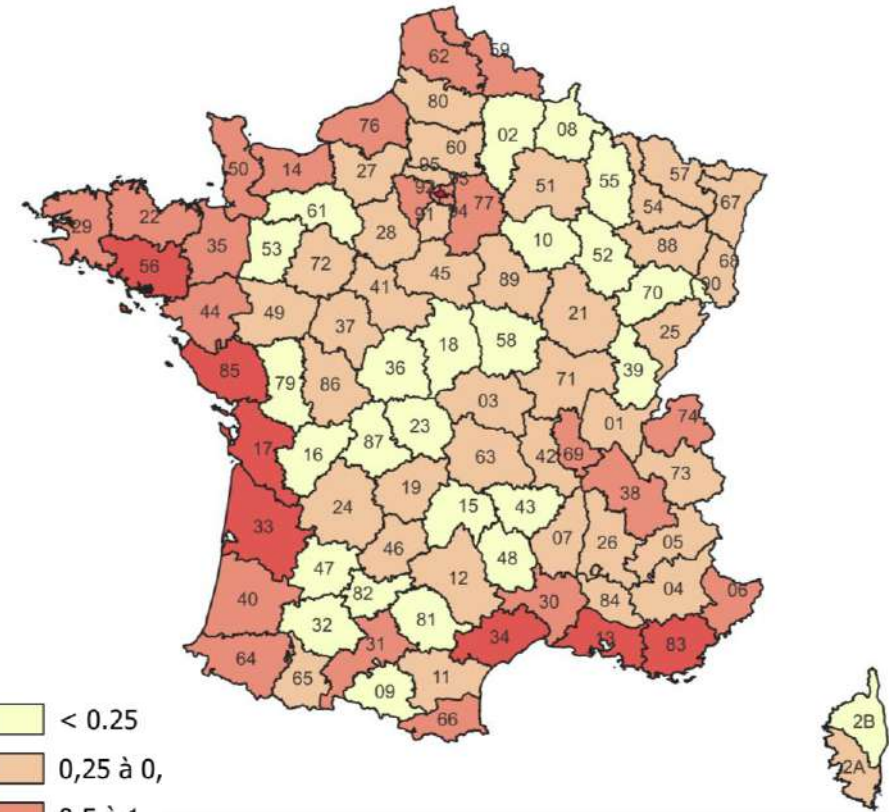
◆ **Du 19 octobre au 1^{er} novembre 2024 :**

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales**, d'Ile-de-France et de l'Est (notamment quart sud-est).
- **24 destinations concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 17 disposant d'un littoral, 6 urbaines et 1 en montagne.

◆ **Par rapport à la même période en 2023 (à jour égal) :**

- **28 destinations départementales** ont connu une **progression** de leur fréquentation Française (*évolution > 3%*), la plupart situés dans un large périmètre autour de la région parisienne.
- **62 départements** ont connu une **stabilité** de fréquentation (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*).
- Seules **6 destinations** sont en **retrait** (*évolution < -3%*).

Les destinations touristiques des résidents Français du 19 octobre au 1^{er} novembre 2024
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

Lors des vacances scolaires Françaises de Toussaint en France (soit du 19 octobre au 1^{er} novembre), la fréquentation européenne et long-courriers (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **progression de +8%** au regard de la même période en 2023.

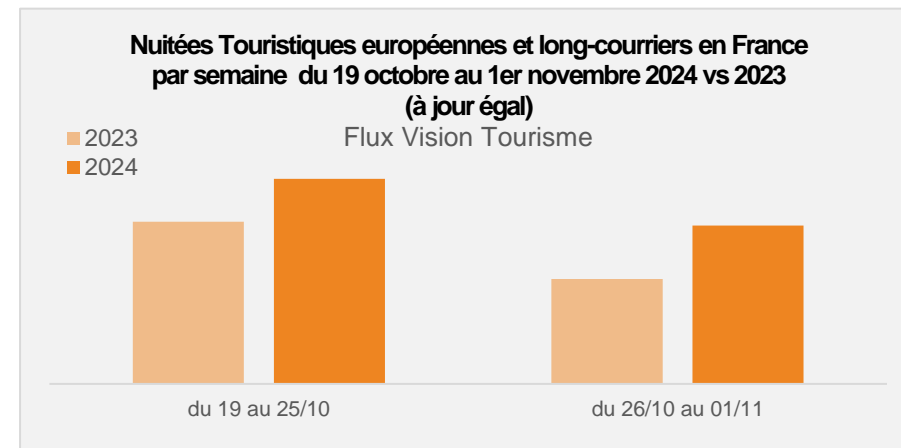
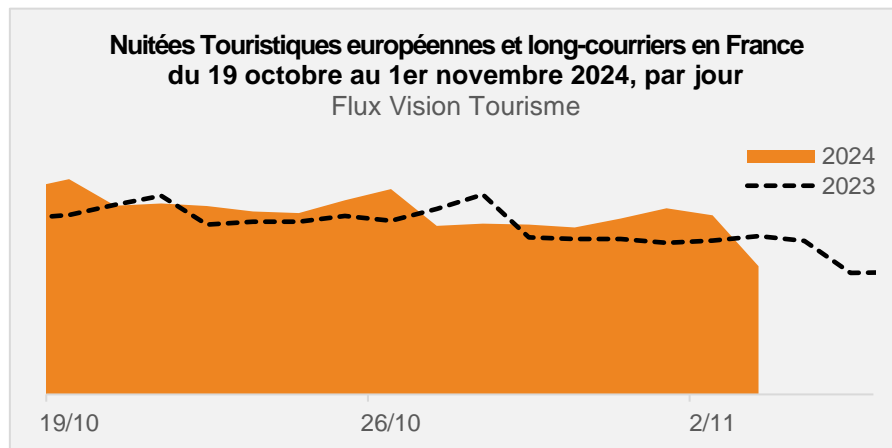
> 9 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et internationales sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis et de l'Algérie.

FOCUS VACANCES DE TOUSSAINT 2024

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+8%)

(évolution nuitées du 19/10 au 01/11/24 vs du 21/10 au 03/11/23)



◆ Les 2 semaines de vacances scolaires françaises sont en progression pour ce qui est de la fréquentation européenne et long-courriers en France.

À noter : la fréquentation de la clientèle européenne de proximité est conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates françaises).

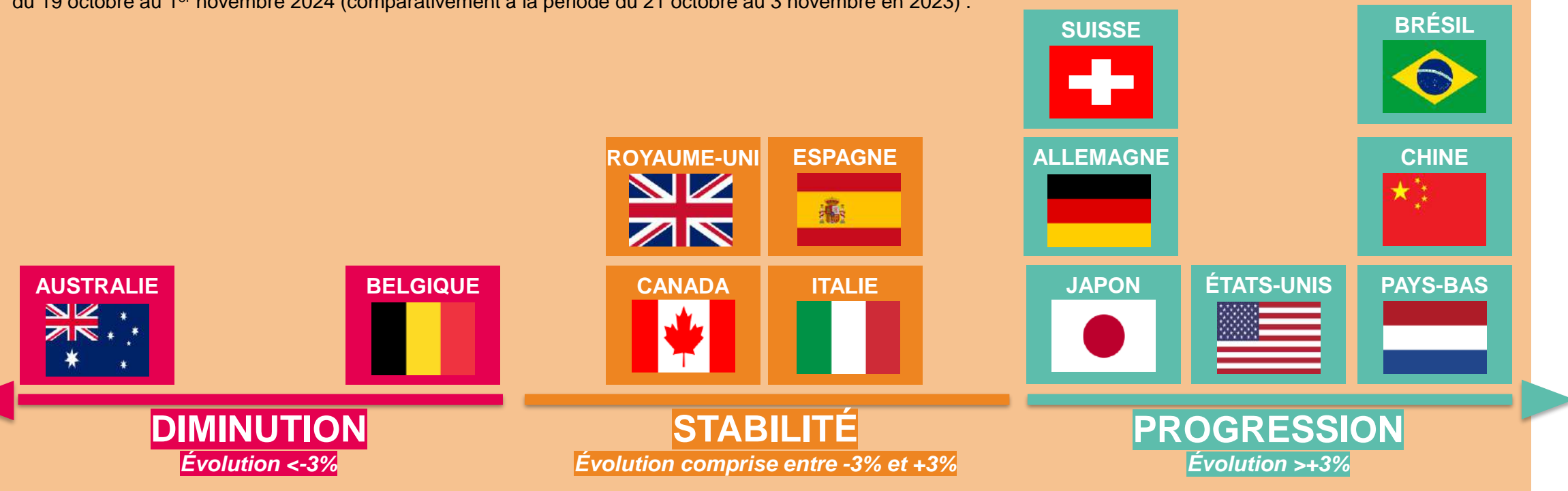
FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

FOCUS VACANCES DE TOUSSAINT 2024

> **Principales nationalités observées sur la période***, en nuitées : **Allemagne** (10% de parts de marché, **Etats-Unis** (7%, +1 point), **Royaume-Uni** (6%, -1 point), **Pays-Bas** et **Belgique** (5% chacun, avec respectivement +1 point et -1 point) puis **Espagne** et **Suisse** (4% chacun, -1 point pour l'Espagne).

* : Hors pays d'Europe de l'Est et d'Afrique du Nord.

> **Évolution 2023/2024 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 19 octobre au 1^{er} novembre 2024 (comparativement à la période du 21 octobre au 3 novembre en 2023) :



FRÉQUENTATION PAR ESPACE

(évolution des nuitées du 19 octobre au 1^{er} novembre 2024 vs 2023 à jour égal)

FOCUS VACANCES DE TOUSSAINT 2024



ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[[tous espaces ruraux]]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+3%)**

[de 0% (autres secteurs ruraux) à +6% (Nord Est)]



ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[[tous espaces littoraux]]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+6%)**

[de 0% (Manche) à +8% (Méditerranée)]



ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[de -5% (Pyrénées) à 0% (autres massifs)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+3%)**

[de 0% (Jura/Vosges et Massif Central) à +20% (Pyrénées)]



ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

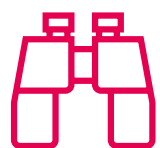
▲ **(+4%)**

[de 0% (province) à +10% (région parisienne)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+11%)**

[de +5% (province) à +16% (région parisienne)]



TENDANCES À VENIR

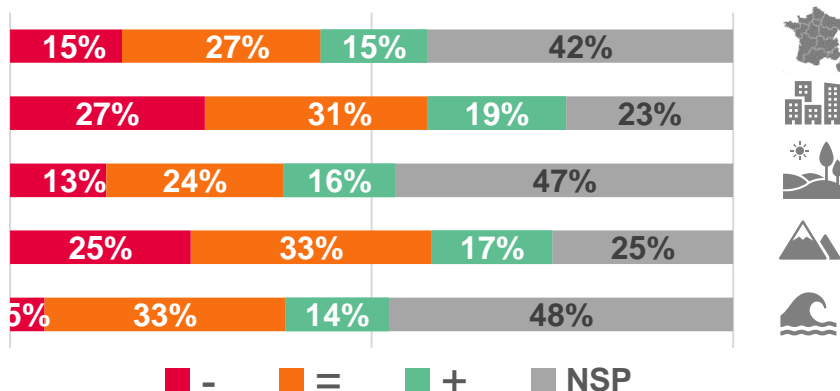
TENDANCES À VENIR

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES VACANCES DE NOËL POUR LES DESTINATIONS MONTAGNE

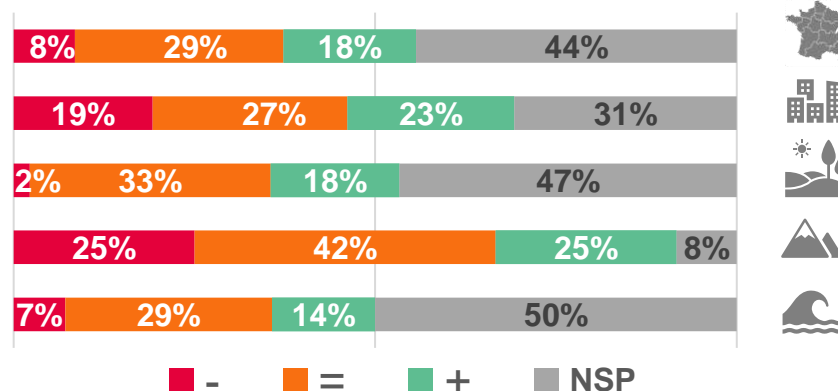
À date, et même si **les destinations n'osent pas toutes se prononcer**, il se profile :

- **Le mois de novembre** s'oriente vers **une relative stabilité** de la fréquentation (pour 27% des destinations répondantes) sachant que 42% des destinations n'osent pas se prononcer.
- **Il en est de même pour décembre**, pour lequel **44% des répondants n'osent pas se prononcer** et 29% misent sur une stabilité au regard de 2023. **Les destinations de montagne, qui ont un peu plus de visibilité sur cette période, sont néanmoins 42% à annoncer une fréquentation stable, et 25% à annoncer une hausse mais aussi un recul de l'activité** (les premières stations auront, sous couvert d'un enneigement conséquent, ouvert leurs domaines skiables sur ce mois).
- Une **relative prudence est également de mise pour les prochaines vacances de Noël 2024/2025** (2 semaines comprises entre le 21 décembre 2024 et le 3 janvier 2025) (**45% des destinations ne se prononcent pas à date**). Parmi les destinations ayant de la visibilité, 26% misent sur une stabilité de fréquentation et 22% sur une progression. En montagne, sous l'effet d'un calendrier favorable, les réservations apparaissent néanmoins à un bon niveau puisque 42% des destinations répondantes s'attendent d'ores et déjà à une fréquentation supérieure à celle de 2023.

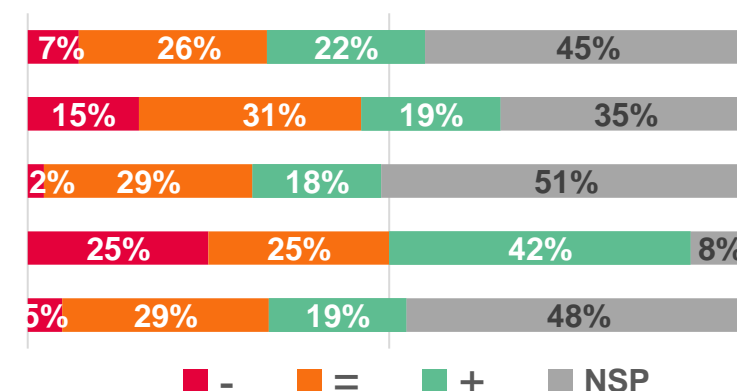
Tendances novembre 2024*



Tendances décembre 2024*



Tendances vacances de Noël 2024*



Clé de lecture : 33% des répondants des destinations « montagne » estiment que la fréquentation du mois de novembre 2024 sera égale à celle du mois de novembre N-1 (à date d'interrogation).



Dispositif Tendances #23

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

©ADN TOURISME

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - Novembre 2024

Vos contacts observation :

Christel BERLINGUÉ / christel.berlingue@adn-tourisme.fr

Rodolphe BRENIER / rodolphe.brenier@adn-tourisme.fr