

# Démarrage de la saison touristique en France : tendances

## Les vacances d'été 2021 : ce qu'ont prévu les français

28 JUIN 2021

# **DÉMARRAGE DE LA SAISON TOURISTIQUE EN FRANCE : TENDANCES**



**Enquête mutualisée auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée du 10 au 18 juin 2021 auprès des Comités Régionaux du Tourisme (CRT), des Agences de Développement Touristique départementales (ADT) et des Offices de Tourisme (OT) de catégorie 1. A noter : 10 CRT ont interrogé les Offices de tourisme de leur région dans le cadre des dispositifs locaux, le plus souvent mutualisés avec les ADT, sur la base du même questionnaire afin d'alimenter le dispositif national. **205 répondants** : 11 CRT, 32 ADT, 162 OT de catégorie 1. *Dispositif élaboré dans le cadre de la Commission Observation d'ADN Tourisme.*

**Flux Vision Tourisme** : Observation continue d'un échantillon de 12 zones représentatives des différentes typologies de destination. FVT est une solution développée par Orange, 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.

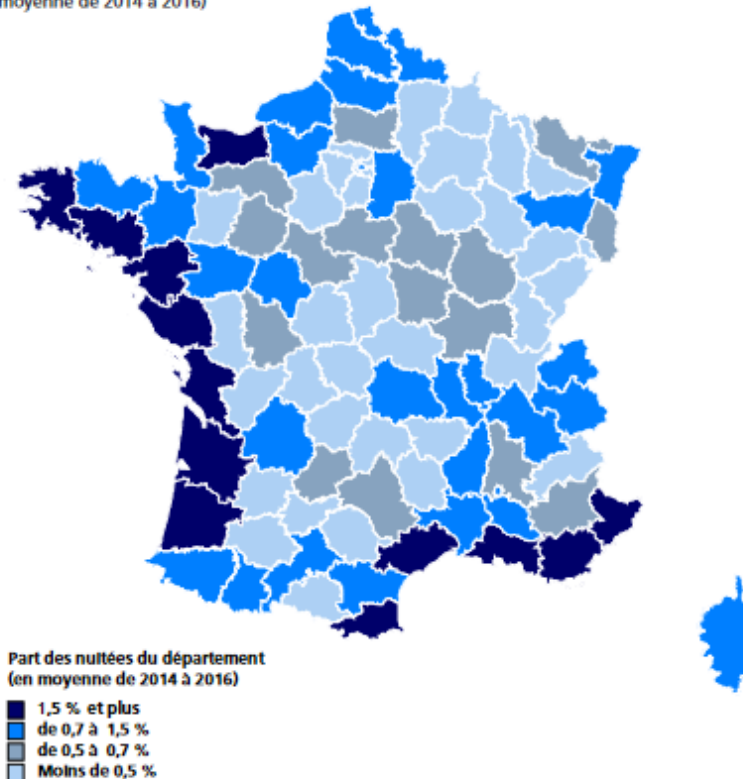
A noter : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel...).





- **2019** : 2019, année plus « classique » comportait en mai une semaine de vacances scolaires pour la zone C et 4 jours fériés, 1 jour férié en juin.
- **2020** : début du déconfinement le 11 mai et levée de la limitation à 100km le 2 juin, lendemain du lundi de pentecôte. Pas de vacances scolaires sur mai. 1 jour férié en juin.
- **2021** : bouleversement du calendrier des vacances scolaires de Pâques, reportées du 12 au 26 avril pour toutes les zones (avec restrictions de déplacement). Fin des restrictions de déplacements le 3 mai, réouverture progressive des restaurants et activités, couvre feu en vigueur jusqu'au 20 juin.
- Mai et juin représentent sur une année classique **13% des nuitées de l'année** (nuitées des français en France pour motif personnel) avec une prédominance des espaces littoraux et urbains .  
(Suivi de la Demande Touristique des français, DGE – année 2017)

Les destinations touristiques des résidents français au printemps\*  
(moyenne de 2014 à 2016)



\* le printemps regroupe les mois d'avril et mai.



La fréquentation touristique a repris dès la levée des restrictions de déplacement, mais la saison a vraiment démarré avec le weekend de l'Ascension. La fréquentation est meilleure qu'en 2020 mais elle reste en deçà de 2019. Elle est portée essentiellement par les ponts de mai et la fréquentation française, mais atténuée par la très faible fréquentation des étrangers, et certainement par les mesures toujours en vigueur : couvre-feu et réouverture progressive des établissements.

**La fréquentation en mai a été clairement meilleure qu'en 2020** (76% des répondants) et a repris dès la levée des restrictions de déplacement (au 3 mai). Toutefois le niveau reste inférieur à 2019, année plus « classique » (80% des répondants). Rappelons qu'en 2020 la fréquentation n'avait pas été très bonne car les restrictions liées à la crises sanitaires étaient fortes (début du déconfinement le 11 mai et levée de la limitation à 100km le 2 juin). Cette fréquentation est portée par un fort pic lors du pont de l'Ascension, malgré une météo peu clémente sur la plupart des territoires, et une très bonne fréquentation lors du weekend de la Pentecôte.

**En juin**, 82% des territoires annoncent des tendances supérieures (47%) ou égales (35%) à juin 2020, mais le niveau semble rester en deçà de 2019 au moment de l'enquête. On notera que juin 2021 ne comporte aucun jour férié alors que le lundi de Pentecôte tombait en juin en 2019 et en 2020.

**Les tendances sont proches pour l'ensemble des typologies de territoires** même si le littoral et la campagne se démarquent légèrement (35% des destinations campagne ont notamment observé une fréquentation meilleure que prévu au regard de leurs attentes).

La fréquentation a été **essentiellement portée par les clientèles françaises et locales**. La clientèle étrangère reste très peu présente, même si certaines destinations frontalières ont noté le retour d'étrangers de proximité et que certains notent un retour progressif des marchés européens. La clientèle de groupe fait toujours défaut.

Côté hébergement, **le locatif a encore une fois très bien tiré son épingle du jeu**, suivi par le camping. **Les activités sportives et de loisirs** ont eu une bonne fréquentation et la reprise se fait progressivement sentir sur les activités culturelles, notamment soutenue par les locaux.

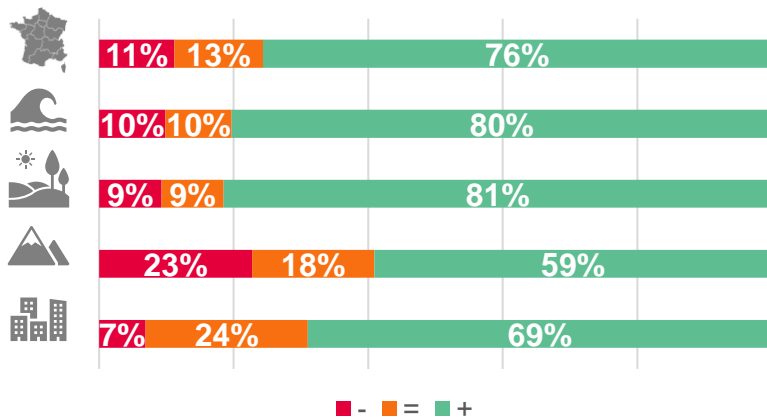
**Les perspectives pour l'été sont encourageantes notamment** pour juillet où certains territoires observent des réservations plus tôt dans le mois. Toutefois, la prudence reste de mise avec des incertitudes concernant la fréquentation des étrangers et les réservations de dernière minute. Beaucoup de professionnels ont encore du mal à se projeter.

### TENDANCES

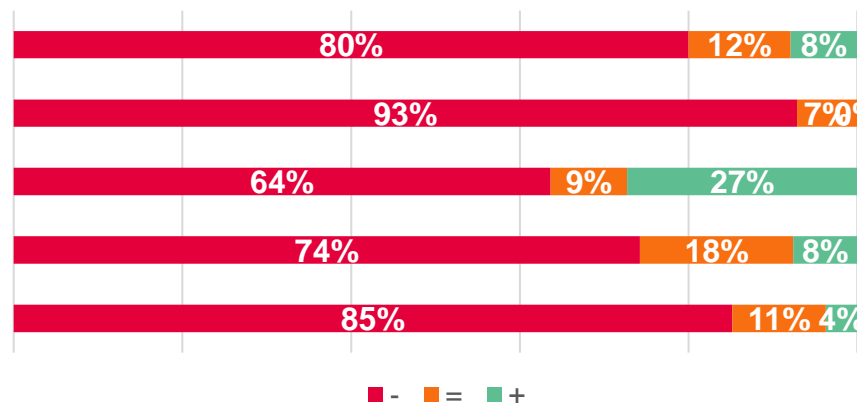
- Des réservations de dernières minutes (jusqu'à J-3), notamment soutenues par les efforts consentis par les professionnels en ce sens.
- Courts-séjours
- Clientèle française, locale et résidents secondaires, hausse de fréquentation des franciliens.
- Retour des seniors et camping-caristes
- Une clientèle de plus en plus exigeante
- Nombreuses demandes pour les activités de plein air et le « tourisme vert »
- Budget : hausse des dépenses de certaines clientèles avec des touristes moins regardant sur les prix et à la recherche de produits locaux, mais également des tendances à la recherche de promotions.



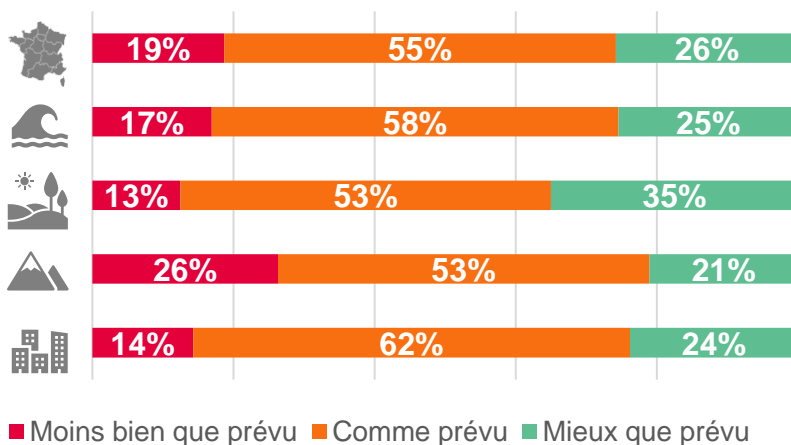
Mai par rapport à 2020



Mai par rapport à 2019

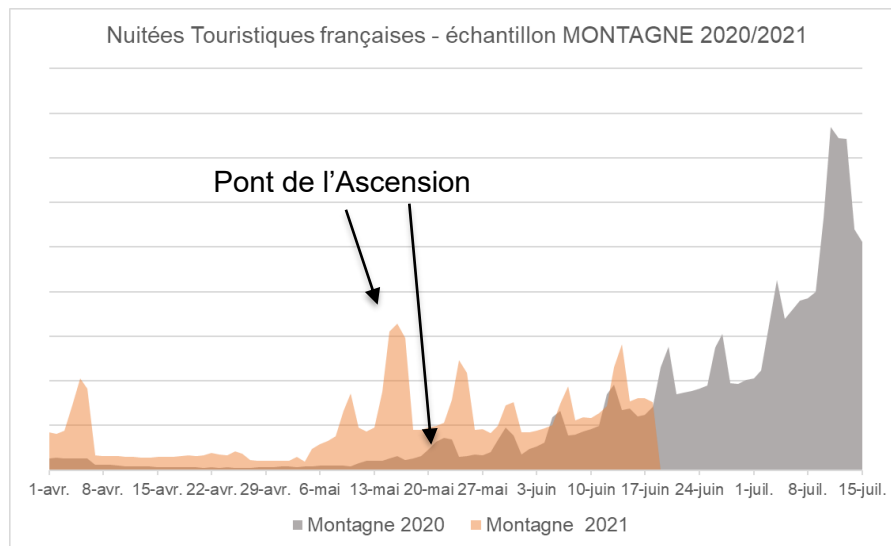
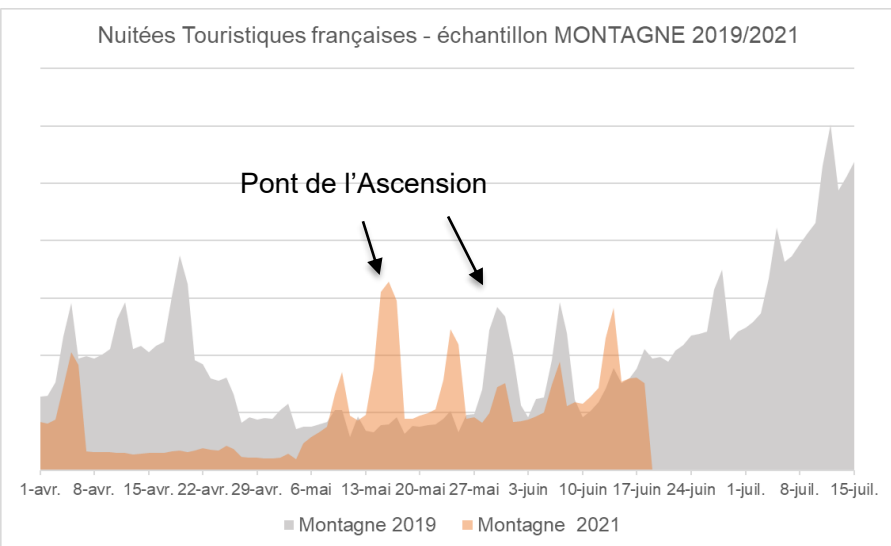


Mai par rapport à vos attentes



*\*Clé de lecture : 93% des répondants des destinations « mer » estiment que la fréquentation en mai 2021 est inférieure à celle de de mai 2019.*






Source Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

On note un redémarrage très net dès le weekend suivant la fin des restrictions de déplacements (3 mai) avec un pic important lors du pont de l'Ascension, supérieur à 2019 et à 2020.

**Tendances** : La période s'est essentiellement déroulée « comme prévu » par les territoires, avec un intérêt pour les grands espaces et la nature. Les grandes stations d'altitude auraient moins attirés les visiteurs toutefois.





« Août attire davantage que juillet - Succès des lacs et des stations villages en Savoie Mont Blanc - Réservations de toute dernière minute (2 semaines avant le départ pour 50% des français) - Encore beaucoup d'indécis mais forte envie de partir en vacances ! » **Savoie Mont Blanc l'Agence**

« Une fréquentation en hausse, avec une clientèle désireuse de séjourner en montagne pour prendre l'air et se ressourcer en cette période particulière. » **OT (Alpes Maritimes)**

« Fort attrait pour la destination Verdon avec une clientèle pour le moment très française et régionale le week-end. » **OT (Alpes de Haute Provence)**

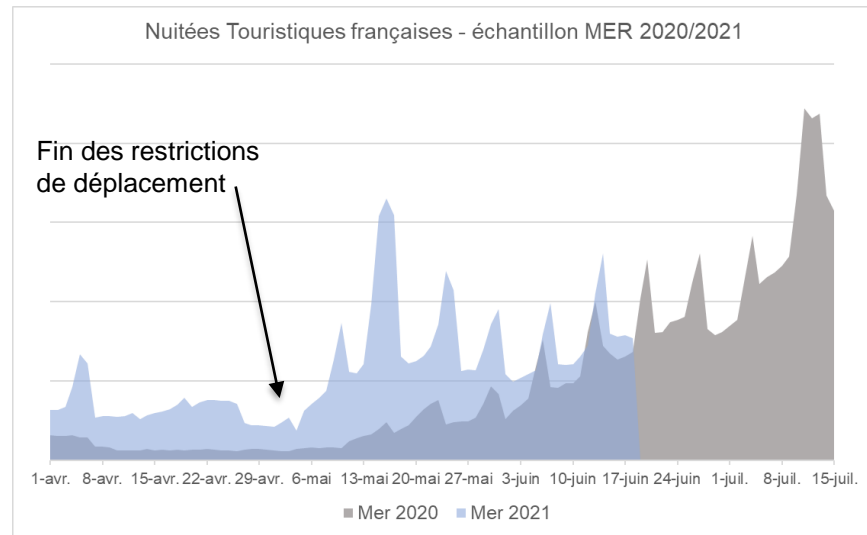
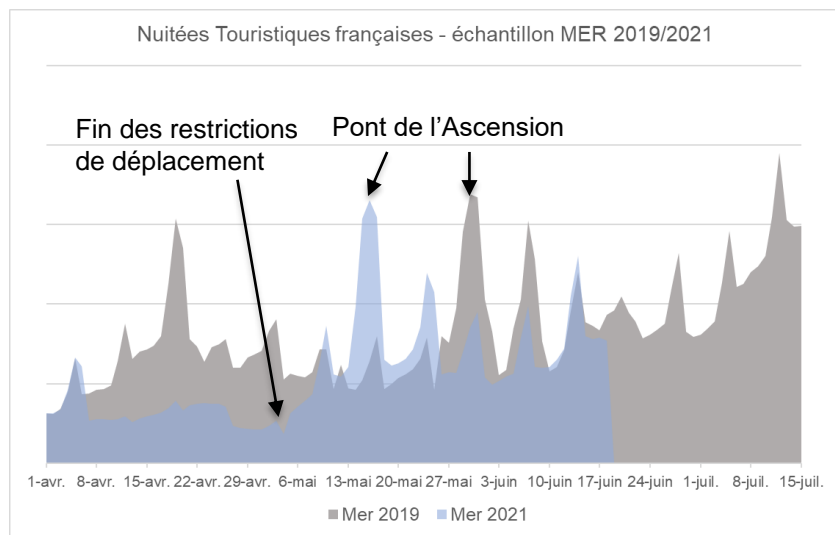
« Beaucoup de monde attendu pour la période estivale (au vu des réservations chez les hébergeurs partenaires), comme l'an passé. » **OT (Jura)**

« Relance timide de l'activité économique dans un contexte météo très maussade » **OT (Ariège)**

« Démarrage saison estivale dès début juin » **OT (Haute-Savoie)**








Source Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

On note un redémarrage très net dès le weekend suivant la fin des restrictions de déplacements (3 mai) avec un pic important lors du pont de l'Ascension presque du même niveau que 2019. Le weekend du 12 juin marque une belle fréquentation supérieure au weekend de la pentecôte, probablement lié à la météo exceptionnelle.

**Tendances** : Fort intérêt pour les activités en pleine nature et nautiques, début progressif de la saison estivale en dépit d'une météo catastrophique selon les régions au mois de mai.





« 78% des établissements ouverts ne sont pas satisfaits des chiffres du mois de mai. Le taux moyen d'occupation est de 25% sur le mois de mai pour l'ensemble des hébergements ouverts. » **Agence du tourisme de la Corse**

« Un bon niveau de fréquentation, notamment pour les nuitées françaises (stable/2019) : les nuitées touristiques ont été multipliées par 2,9 en comparaison à 2020 (-10% / 2019) en raison des bons niveaux de fréquentation lors des week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte et des restrictions de déplacement en vigueur en 2020 » **Charentes Tourisme**

« Les gens dépensent plus et ne regardent pas le prix. Heureux de retrouver les terrasses y compris la clientèle plus âgée » **OT (Landes)**


« Heureusement pour notre destination (qui accueille tout de même 40% de clientèle étrangère), les Français sont là et tirent la fréquentation (en hausse par rapport à 2020). Depuis le début du mois de mai, nous retrouvons une activité presque normale. Il y a du monde tous les jours à l'Office de Tourisme et les terrasses sont pleines. Encourageant pour la suite. » **OT (Calvados)**

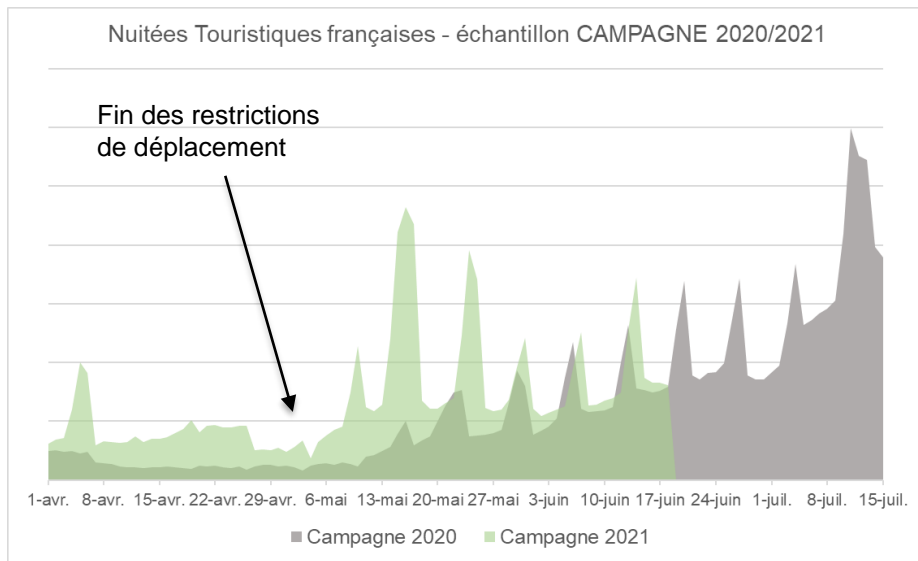
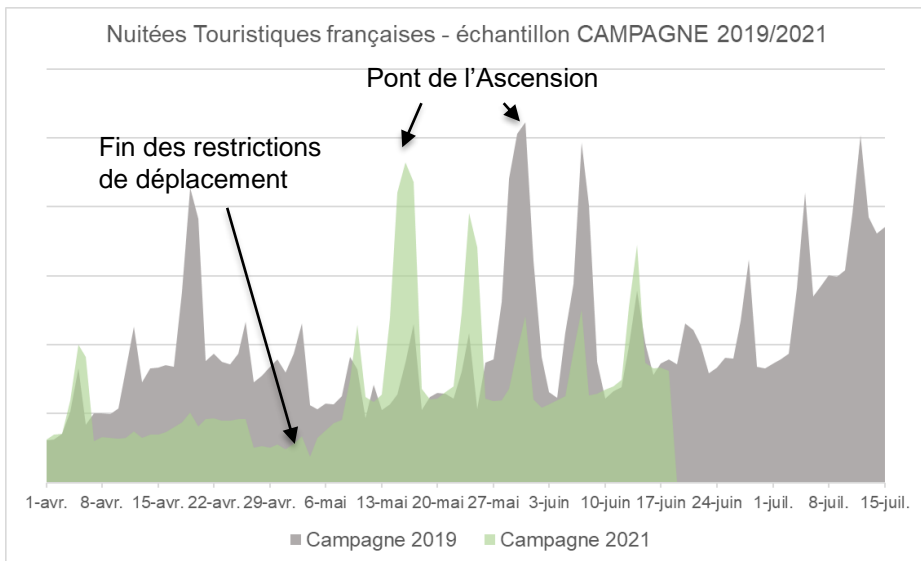
« Saison qui démarre calmement. Mais la saison s'annonce bien. Des réservations chez les hébergeurs au dernier moment. » **OT (Vendée)**

« Beaucoup de clientèle française en meublé de tourisme ou chez la famille » **OT (Alpes Maritimes)**

« Une clientèle beaucoup plus exigeante que d'habitude. Tournée plus nature » **OT (Bouches du Rhône)**

« Le besoin d'évasion favorise les séjours sur le littoral ou à la campagne, au détriment des espaces urbains. Les professionnels situés sur le littoral et sur l'espace intérieur s'en sortent mieux (environ 60% des professionnels satisfaits) que ceux situés sur l'espace urbain (50%). » **CRT Bretagne**





Source Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

On observe un socle de nuitées touristiques bas mais existant en avril et sans pics marqués les weekend, probablement du aux résidences secondaires. Comme sur les autres espaces on note un fort pic à l'Ascension mais qui reste inférieur à celui de 2019.

**Tendances** : Recherche d'activités en pleine nature, clientèle nationale et de proximité





« Reprise du pèlerinage vers St Jacques. Retour des camping-caristes. » **OT (Gers)**

« La tendance engagée en 2020, se confirme avec le souhait des touristes de venir passer des vacances à la campagne : besoin de vert, d'espace, de ressourcement, de retrouvailles en famille et entre amis. » **ADT Lot-et-Garonne**

« Beaucoup plus de demandes sur la randonnée, la nature et le grand air qu'auparavant. » **OT (Ardennes)**

« On constate une envie marquée de se faire plaisir, de partir pour un WE à 40-50 km de son domicile. En recherche d'activités nature, en reconnexion avec soi et les autres (famille, rencontres acteurs locaux) » **OT (Alsace)**

« Absence de la clientèle étrangère par rapport à 2019. » **OT (Côte d'Or)**

« Fréquentation exclusivement française, régionale, les visiteurs ont besoin de nature, d'activités de plein air, énormément de demandes sur la randonnée / le vélo. Demandes de réponses ultra-personnalisées en amont du séjour et beaucoup besoin d'échanger... » **OT (Ardèche)**

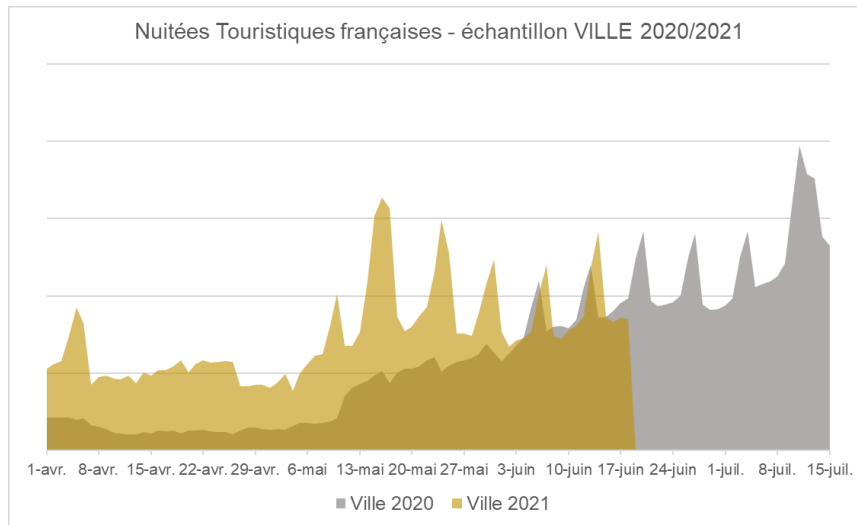
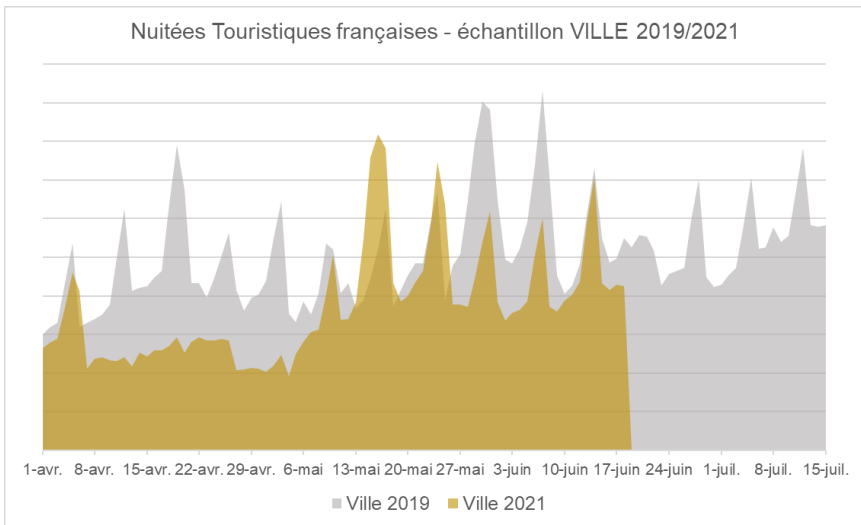
« Début Juin : absence des traditionnelles clientèles allemandes et de façon globale des étrangers. Mois de mai : excellent sur les ponts de l'ascension et de pentecôte, plus limité en dehors. » **OT (Ardèche)**

« Très bonne fréquentation en mai, bien plus calme les 15 premiers jours de juin » **OT (Alpes de Haute Provence)**

« La conjoncture s'annonce meilleure sur les mois de mai et juin. Les gens sont revenus dès la fin du confinement. Ils sont en demande de nature, patrimoine, gastronomie. Depuis 2019, l'augmentation de la clientèle de proximité est en hausse » **OT (Gironde)**

Davantage de clientèles ultra locales ou foyers urbains de proximité (Toulouse notamment) **ADT Lot**






Source Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme

On observe peu de pics de weekend en avril, probablement un comportement plus durable lié au confinement. Si l'on observe des pics lors des ponts, globalement la fréquentation reste inférieure à 2019 notamment en juin.

**Tendances** : Pics de fréquentation les week-ends et reprise de l'activité avec les ponts de mai et les réouvertures en intérieur. Clientèle étrangère anecdotique.





« Les résultats sur l'Ascension et Pentecôte sont néanmoins encourageants concernant la clientèle française. Ils démontrent un engouement plus marqué que lors du premier déconfinement l'an dernier. Le volume d'appels et mails, reçus actuellement, en lien avec les activités et hébergements pour cet été annoncent probablement de bons résultats pour la saison qui vient. » **OT (Gironde)**

« Sans surprise beaucoup moins d'étrangers, public majoritairement français. Quelques bonnes surprises sur la venue des nationaux d'autres régions. » **OT (Nord)**

« Clientèle de proximité et française notamment pendant les grands week-ends de mai » **OT (Bouches du Rhône)**

« En 2020, on avait touché le fonds. En 2021 on aurait pu creuser, heureusement c'est mieux. Cependant on est très loin de 2019 : programmation culturelle reprenant doucement, absence des touristes étrangers lointains, absence des groupes. » **OT (Bouches du Rhône)**

« Le redémarrage en mai 2021 a été très progressif avec une fréquentation relativement bonne les weekends de l'Ascension et Pentecôte. Nos visites et activités fonctionnent plutôt bien le weekend. » **OT (Côte d'Or)**

« Quasi absence des clientèles étrangères » **OT (Vaucluse)**

« On note une appétence particulière des visiteurs pour les thèmes suivants depuis le déconfinement : Découverte du patrimoine de la métropole, augmentation des dépenses en boutique, augmentation des réservations groupes scolaires. » **OT (Grand-Est)**

« Une activité considérée "bonne" par 1 professionnel sur 5. Redémarrage progressif de l'activité. Essentiellement de la clientèle française et quelques rares clientèles européennes. » **CRT Ile de France**



# **LES VACANCES D'ETE 2021 : CE QU'ONT PREVU LES FRANÇAIS**

## OBJECTIFS ET METHODOLOGIE

### Objectifs :

- Evaluer les intentions de départ des Français et les destinations plébiscitées
- Identifier les modifications de comportement des Français suite à la crise que nous venons de vivre

### Méthodologie :

- Enquête en ligne du 7 au 21 juin 2021 auprès de 2 000 Français représentatifs de la population nationale, en terme de sexe, âge, profession, région d'origine, taille de la commune, commanditée par ADN Tourisme et les 13 Comités Régionaux du Tourisme métropolitains.

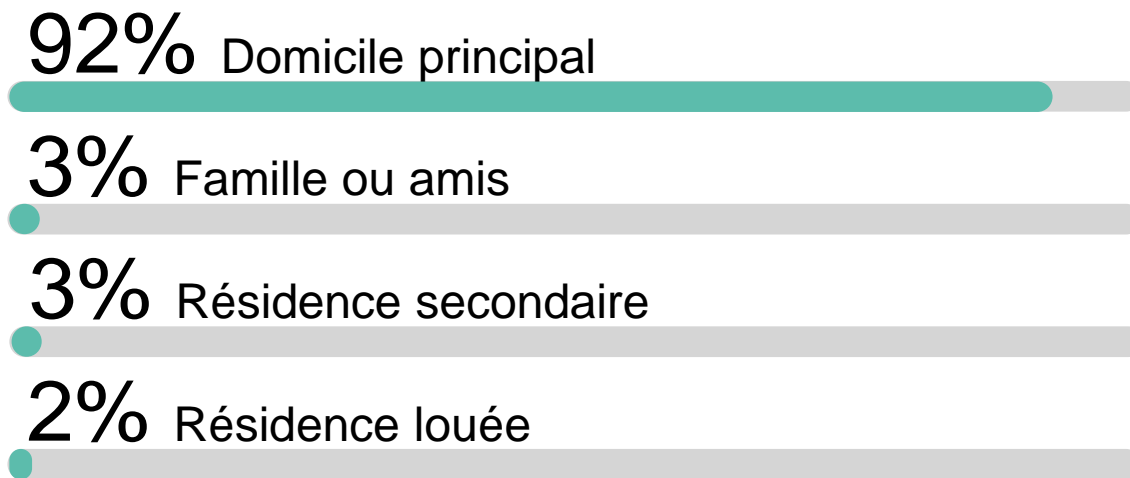






## LES FRANÇAIS ET LE CONFINEMENT

**92 / 100** des Français ont passé le  
confinement à **leur domicile**

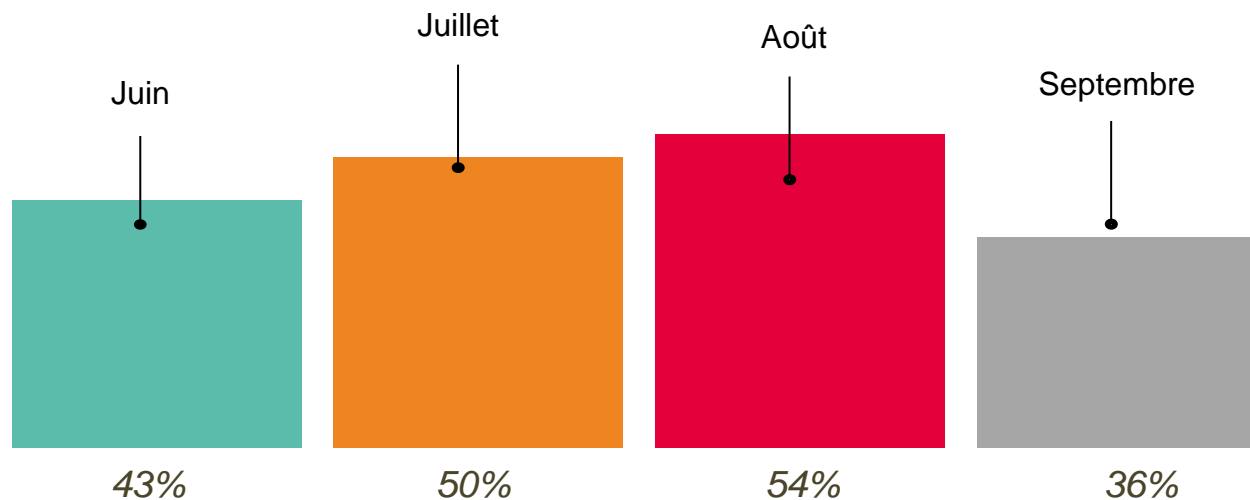




## LES HABITUDES DE VACANCES

79 / 100

des Français **partent** habituellement en vacances (72%) et / ou week-end (63%)  
**entre juin et septembre**



## L'IMPACT DE LA CRISE SUR LES SÉJOURS D'AVANT SAISON

36 / 100

des Français ont été **contraints d'annuler** et / ou reporter des séjours prévus en avant saison

25% ont annulé des week-ends ou courts séjours  
(33%)

15% ont reporté des week-ends ou courts séjours  
(24%)

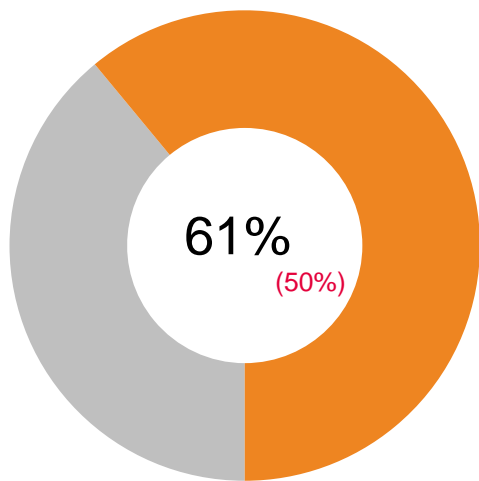
14% ont annulé des vacances ou longs séjours  
(24%)

11% ont reporté des vacances ou longs séjours  
(17%)

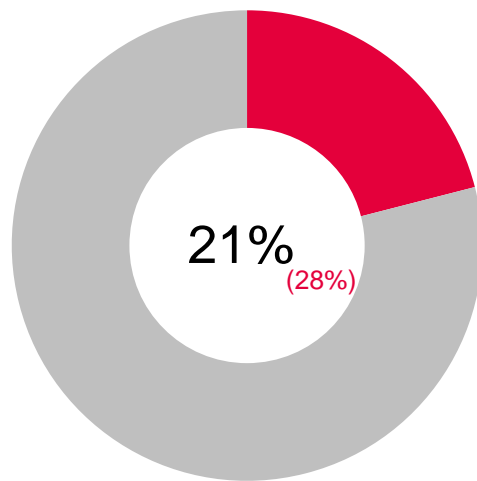
## LES PROJETS DE L'ÉTÉ 2021

**61 / 100**  
50 / 100

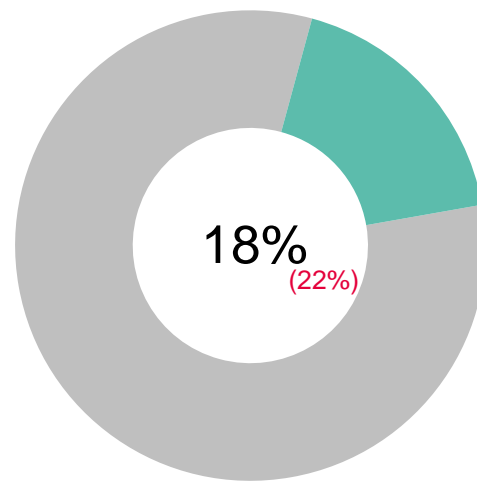
des Français pensent **partir en vacances / week-end** entre juin et septembre 2021



Partira

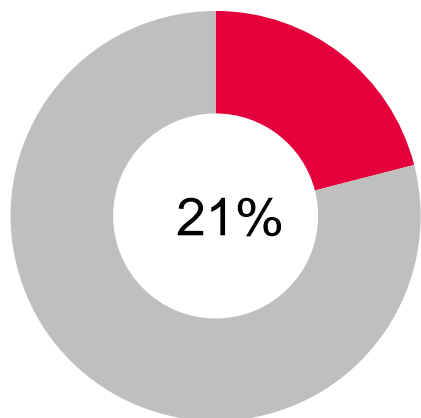


Ne partira pas



Ne sait pas

## LES NON-PARTANTS



Ne partira pas

**27%** Ont annulé leurs projets initiaux  
(38%)

**31%** peur de la contamination



**30%** difficultés financières



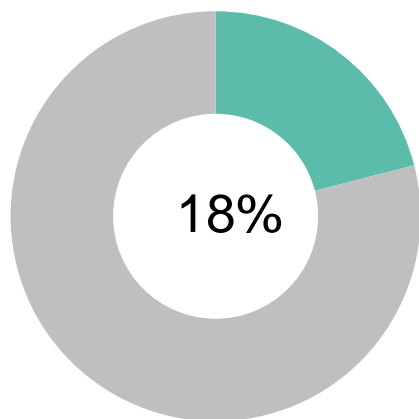
**23%** éviter les déplacements



**20%** incertitude / congés



## LES INDECIS



Ne sait pas s'il  
partira

46% selon l'évolution de l'épidémie

25% situation financière instable

22% attente des conditions de voyage à l'étranger

19% peur d'être bloqué sur place si épidémie

18% garantie / vaccination

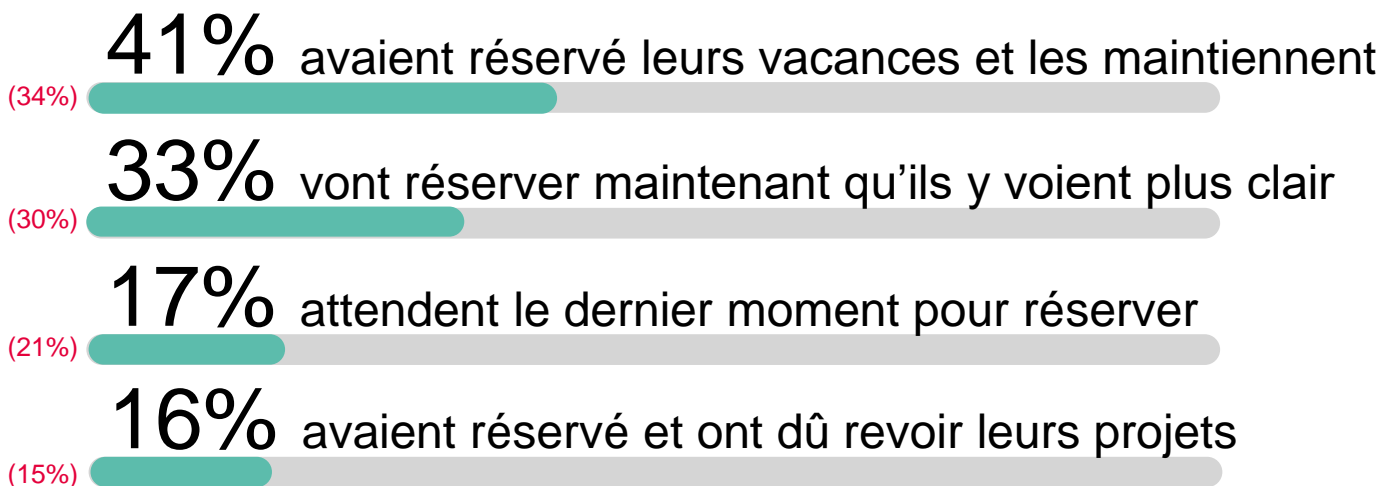
15% incertitude / congés

15% incertitude / remboursement si confinement

## LES SÉJOURS 2021

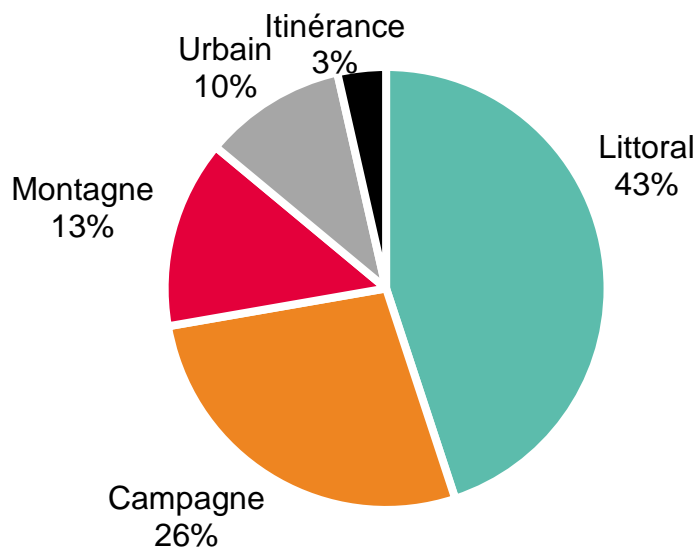
17 / 100  
21 / 100

des Français **attendent le dernier moment** pour réserver

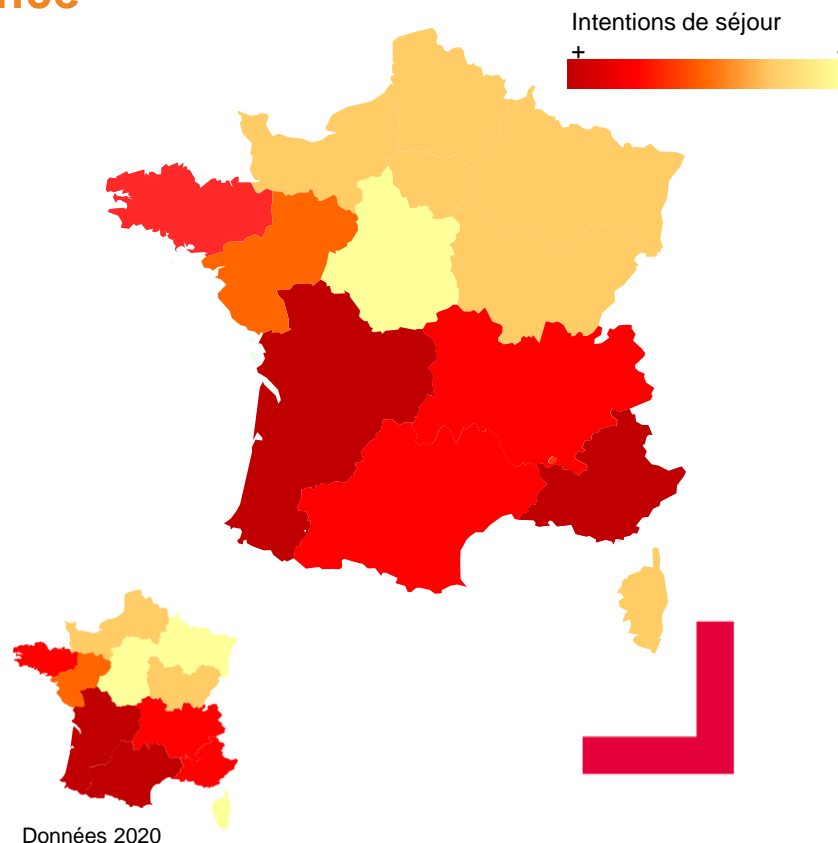


# LES SÉJOURS 2021 – LES DESTINATIONS PLEBISCITEES

**83 / 100** des Français pensent **partir en France**  
**86 / 100**



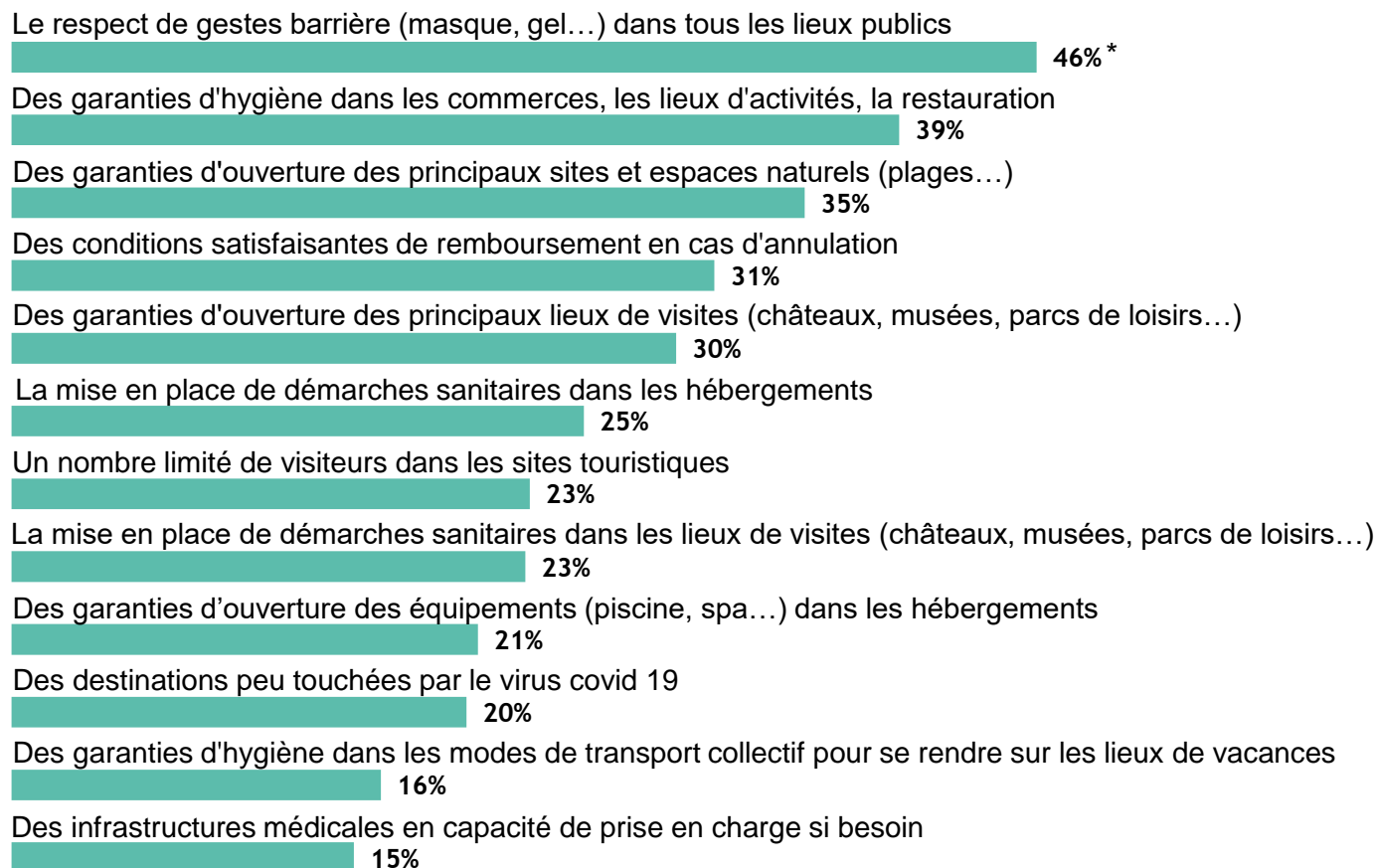
Données intentions de départ des Français en 2020







## LES SÉJOURS 2021 – LES GARANTIES ATTENDUES

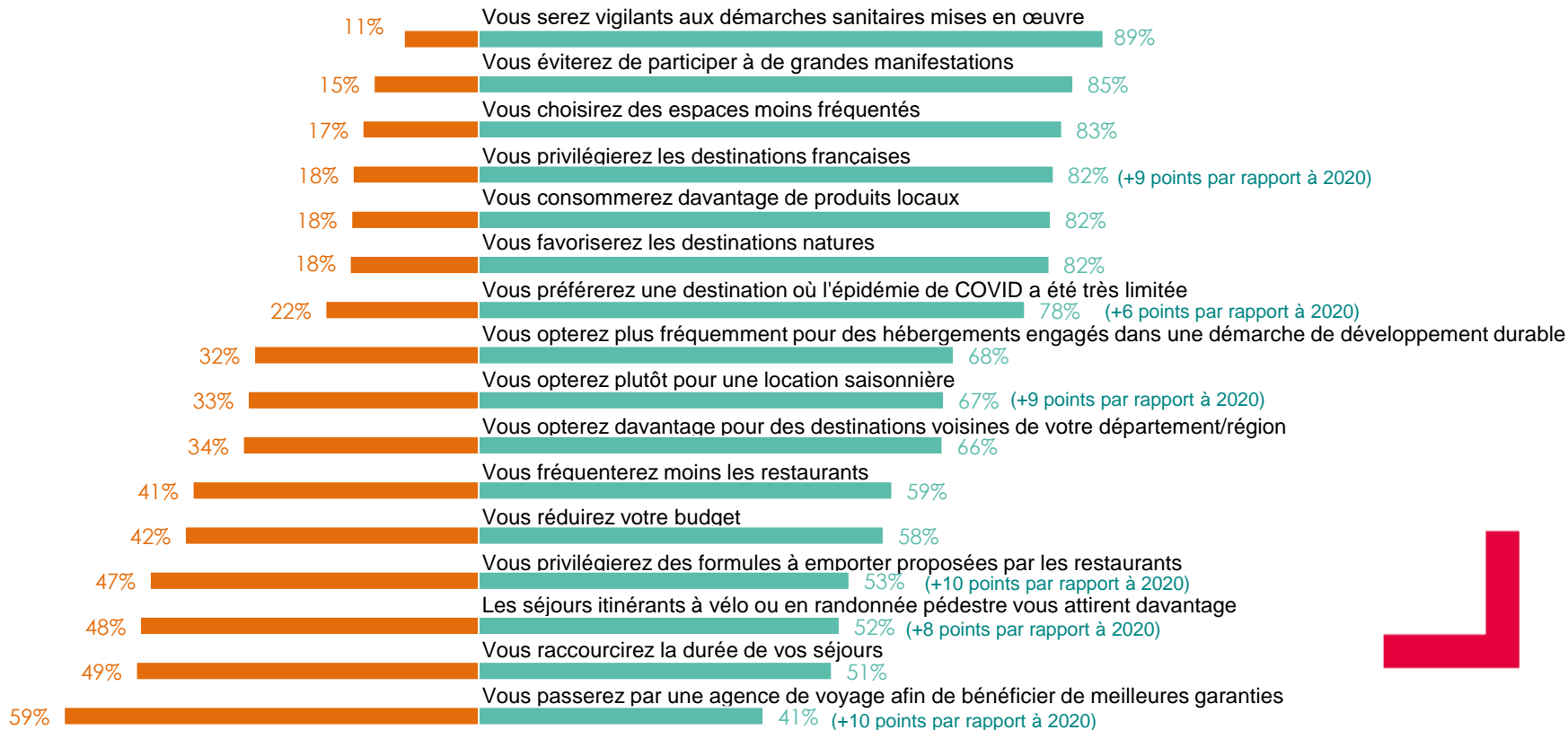


\* 46% des Français, qui n'ont pas encore réservé leur séjour, attendent que les gestes barrière soient respectés dans tous les lieux publics

## LES SÉJOURS 2021 – LES PROCHAINES VACANCES

**54 / 100** des Français auront **des vacances différentes** de celles des années passées  
**50 / 100**

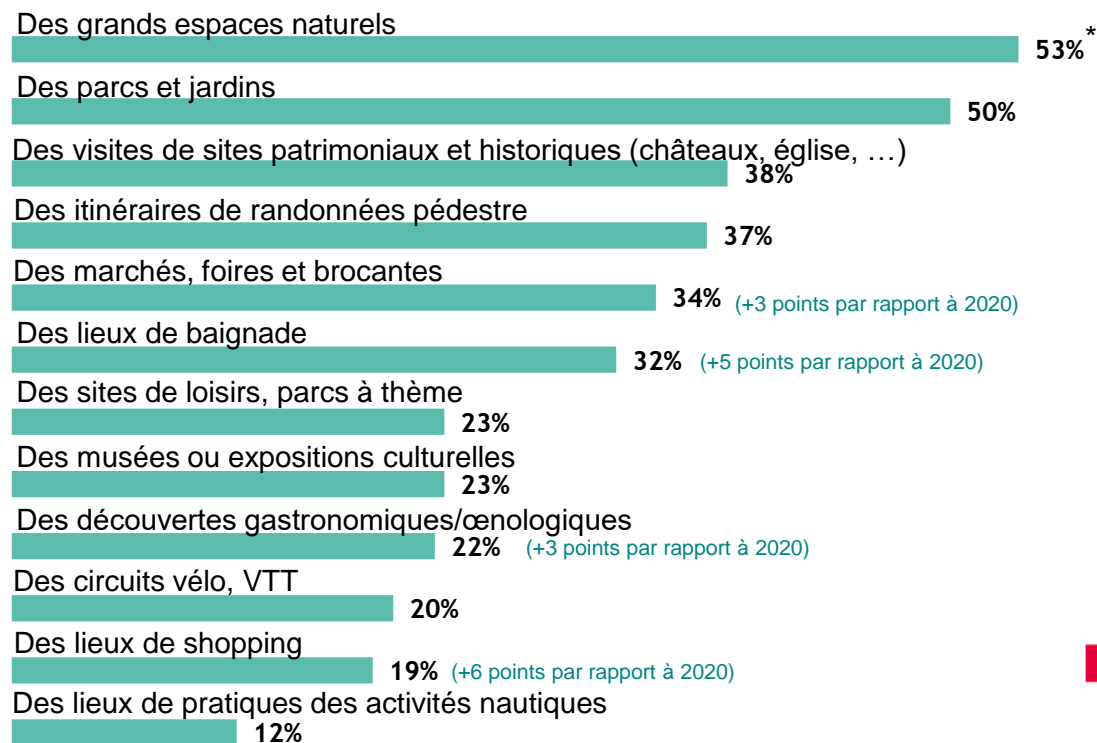
■ Tout à fait / Plutôt  
 ■ Plutôt pas / Pas du tout



## LES EXCURSIONS 2021 – LES PROCHAINES EXCURSIONS

**66 / 100** des Français réaliseront **davantage de balades, visites, excursions dans leur région** de résidence  
 59 / 100

### Ils visiteront ....

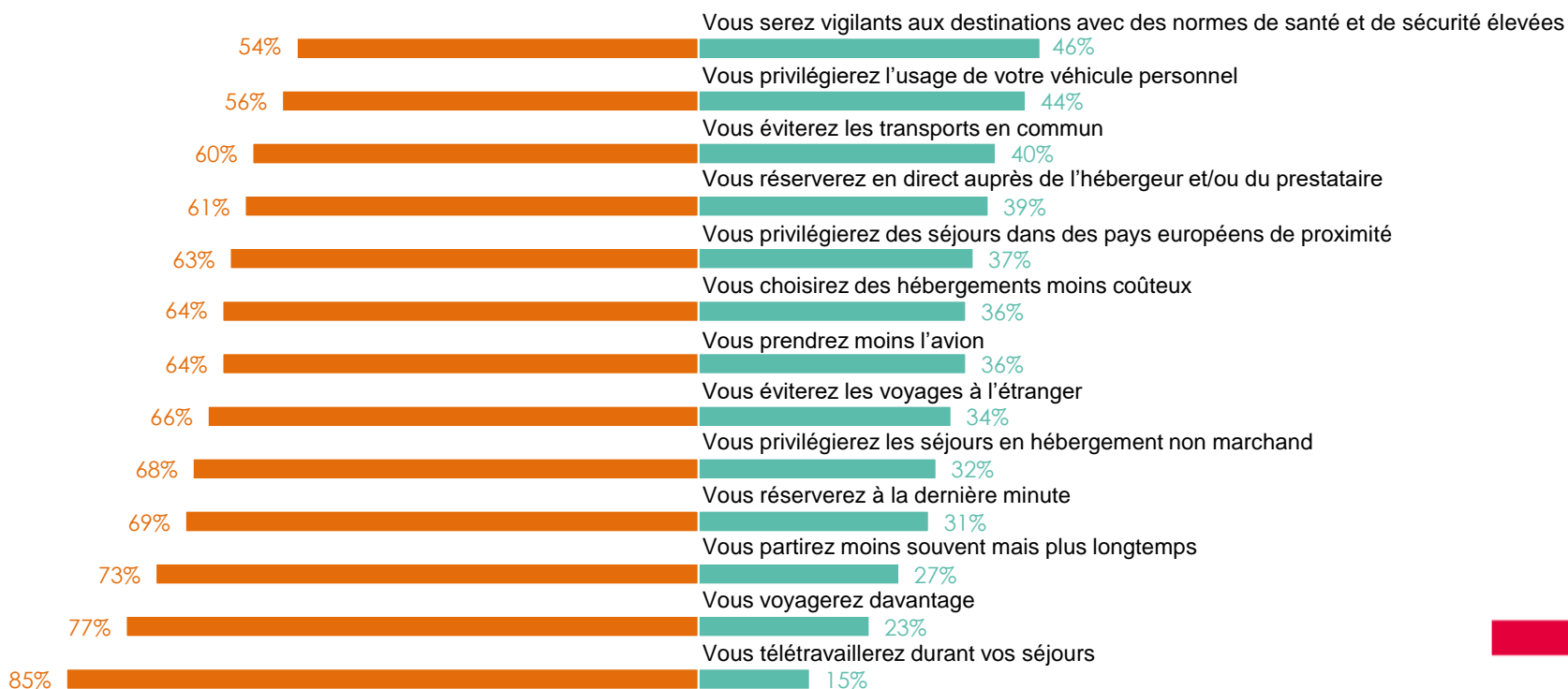


## LES SEJOURS FUTURS

■ Tout à fait / Plutôt  
 ■ Plutôt pas / Pas du tout

# 46 / 100

des Français seront **vigilants** aux destinations avec des **normes de santé** et **sécurité élevées**



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