

Tendances de la fréquentation touristique des vacances de Toussaint 2021 en France

Dispositif Tendances n°4 – 2021

Lundi 15 novembre 2021



La **commission Observation d'ADN Tourisme** a imaginé 2 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 2nd dispositif qui est testé ici, pour la 1^{ère} fois sur les vacances de Toussaint. L'objectif est de dresser les 1^{ères} tendances qualitatives de la fréquentation touristique en France.

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 4 au 10 novembre 2021 auprès de 472 de ses adhérents. **206 répondants dont 184** disposant effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 39%) répartis comme suit : 10 CRT (taux de réponse de 71%), 25 ADT (taux de réponse de 33%), 149 OT de catégorie 1 (taux de réponse de 39%).

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.

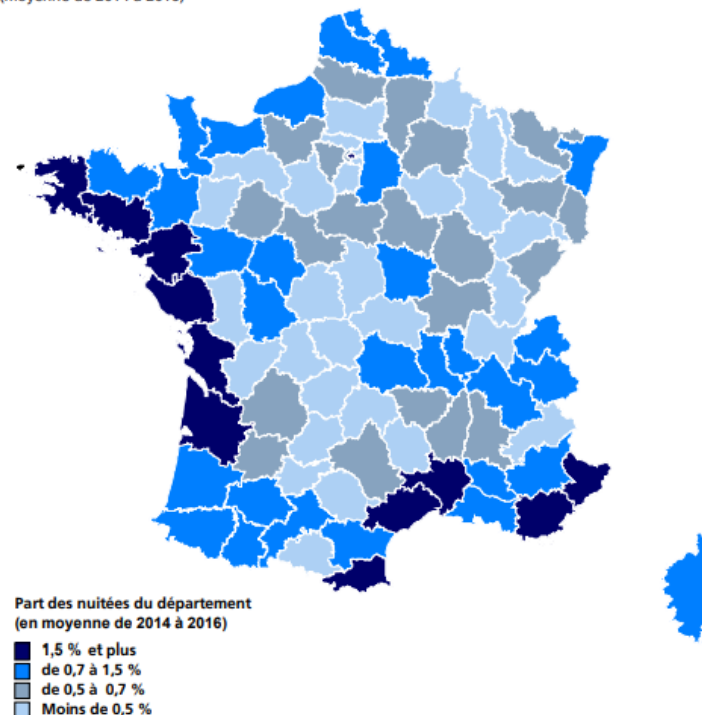
Flux Vision Tourisme, solution développée par Orange et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, permet de convertir des millions d'informations du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques, développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

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...).



- **Date des vacances scolaires de Toussaint 2021 :** du 23/10/2021 au 07/11/21 (le jour férié du 1^{er} novembre tombe cette année un lundi).
- **Retour sur les vacances de Toussaint 2020 :** une période placée sous le signe d'un couvre-feu puis d'un 2^{ème} confinement, qui ont influencé à la baisse les fréquentations touristiques.
 - **Dates :** du 17/10/2020 au 01/11/2020 (le jour férié du 1^{er} novembre étant un dimanche).
 - **Contexte :**
 - Dès le 1^{er} jour des vacances, un couvre-feu territorialisé (de 21H à 6H) est instauré en Ile-de-France et dans 8 métropoles françaises, étendu dès le 22/10 à 54 départements.
 - Suivi d'un 2^{ème} confinement national (allégé) à compter du vendredi 30 octobre.
- **Septembre et octobre représentent 15% du volume des nuitées touristiques des Français sur une année.** Lors de cette période, les nuitées se concentrent sur le **littoral** (34%), en **ville** (22%), à la **campagne** et à la **montagne** (20% pour chaque espace) (4%NC). (Suivi de la Demande Touristique des français, DGE - année 2016)

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



* l'automne regroupe les mois d'octobre et novembre.

Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017



LA BONNE SURPRISE DES FRÉQUENTATIONS TOURISTIQUES DES VACANCES DE TOUSSAINT 2021

54% des destinations répondantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme estiment que les vacances de la Toussaint 2021 se sont « mieux déroulées que prévu ».

Les 1ères tendances de fréquentation sont bonnes et en très nette progression au regard de l'activité de l'année précédente : **87 % des destinations indiquent une fréquentation supérieure à 2020** (période marquée par un couvre-feu territorialisé suivi d'un confinement « allégé »), **mais encore en retrait (2 répondants sur 5) au regard d'une année « classique ».**

Si les répondants sont unanimes concernant la progression de la clientèle française, ils sont un peu plus mesurés pour ce qui est de la clientèle européenne pour laquelle le retour est remarqué, mais en volume moindre au regard de la période d'avant crise.

L'échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme – Orange – ADN Tourisme) confirme ces tendances : les fréquentations **françaises** des vacances de Toussaint 2021 sont **supérieures à celles de 2020 (+29%), mais également à celles de 2019 (+9%)**. Les fréquentations **européennes** sont, quant à elles, en progression de **+66%** entre Toussaint 2021 et 2020, mais restent en retrait de l'ordre de **-31%** au regard de l'année 2019.

VACANCES TOUSSAINT

Fréquentations
françaises
(12 zones)


Fréquentations
européennes
(12 zones - 9 pays)


2019/2020

-15% 


-59% 

2020/2021

+29% 

+66% 

2019/2021

+9% 

-31% 





Le bilan des vacances de la Toussaint est positif pour tous les types d'espace. On notera toutefois que le littoral et les destinations urbaines enregistrent les meilleures progressions, notamment au regard du contexte difficile des vacances de Toussaint 2020.



92% des destinations urbaines annoncent une fréquentation en hausse au regard des vacances de Toussaint 2020, avec le constat de la reprise de l'activité affaires/MICE, de l'événementiel (culturel, sportif...),



Les **destinations littorales** sont **91%** à annoncer une hausse et **63%** à déclarer que la période s'est « mieux déroulée que prévu ». Qu'elles soient **familiales**, en **hébergement marchand** ou en **résidence secondaire**, les **clientèles françaises** (mais également **européennes**) ont pu profiter des **activités** proposées sous une météo le plus souvent clémente.



En **espace rural**, **82%** des répondants enregistrent des **fréquentations haussières**, pour une période qui s'est déroulée « mieux que prévu » (pour **55%** des répondants). Les **locatifs** et **activités de plein-air** (dont **randonnées**) ont rencontré un franc succès.

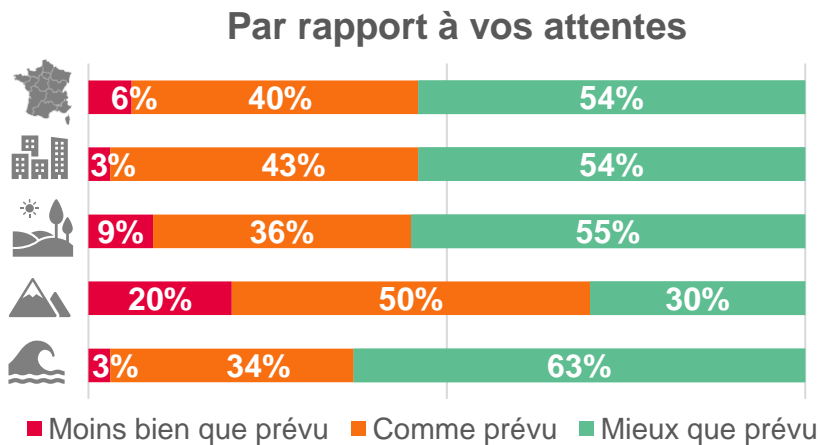
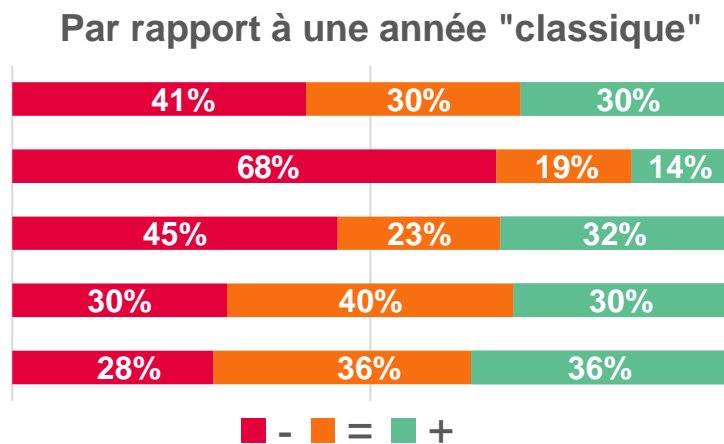
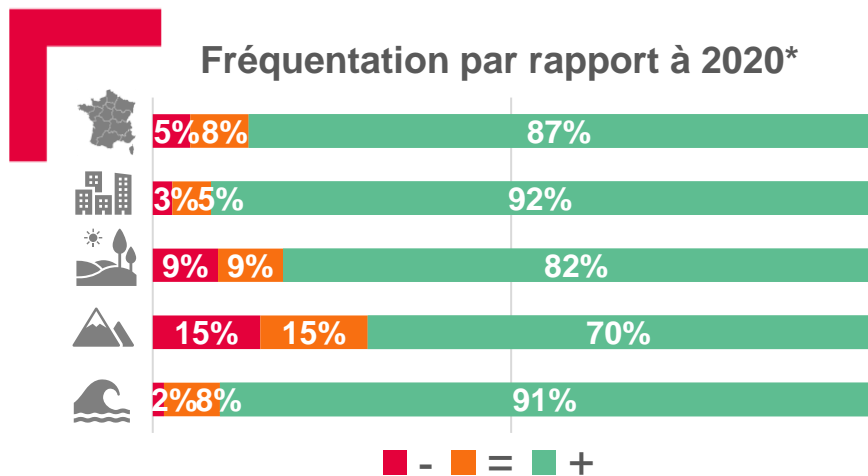


Bien que période habituellement « creuse » pour les **zones de montagne**, **70%** des répondants signalent des hausses de fréquentation, à la faveur des **journées ensoleillées** constatées sur cette période de Toussaint.

TENDANCES

- Hébergements locatifs plébiscités
- Bonnes présences des résidents secondaires
- Reprise de l'activité affaires/MICE et de l'événementiel
- Tourisme de proximité
- Besoin de « se mettre au vert », « changer d'air », « profiter »
- Réservations de dernière minute
- Une période qui devient importante en termes de fréquentation pour certaines destinations, notamment villes et littoral
- Retour lent mais progressif des clientèles européennes

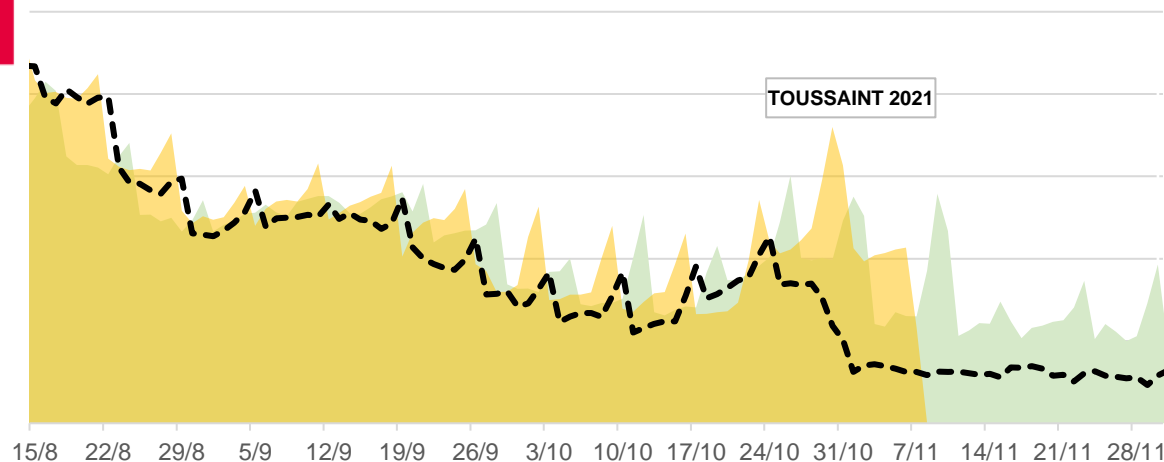




*Clé de lecture : 92% des répondants des destinations « ville » estiment que la fréquentation 2021 est supérieure à celle de 2020.

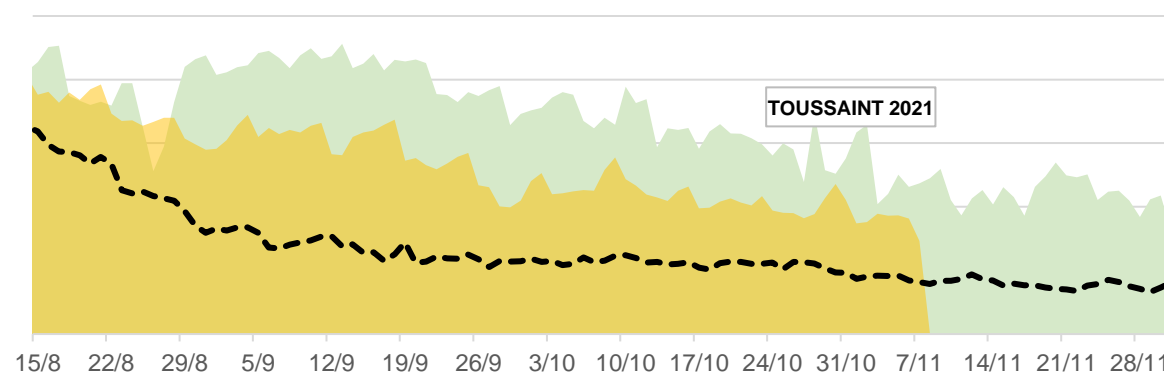


Nuitées Touristiques françaises
échantillon territoires représentatifs VILLE 2021/2020/2019



2019/2020	2020/2021	2019/2021
-24%	+45%	+10%

Nuitées Touristiques européennes (9 pays)
échantillon territoires représentatifs VILLE 2021/2020/2019



2019/2020	2020/2021	2019/2021
-63%	+80%	-34%

— Ville 2019 — Ville 2021 - - - Ville 2020

Source : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme



« Présence importante de clientèles françaises et européennes. Reprise du tourisme d'affaires. » **CRT Ile-de-France**

« Le retour partiel de visiteurs européens, entrevu dès l'été 2021, s'est confirmé à l'automne et jusqu'à la Toussaint ». **OT Angers (Maine-et-Loire)**

« On ne retrouve pas le niveau de fréquentation de 2018 et 2019, mais le retour des clientèles européennes est remarqué, même si la proportion de nationaux reste plus importante qu'en années classiques. » **OT Lille (Nord)**

« Clientèle majoritairement française avec présence des clientèles belge et néerlandaise également. Clientèle familiale ou couples seniors. Bon taux de participation aux visites guidées et chasses aux trésors. » **OT Nîmes (Gard)**

« Les courts séjours de fin de semaine se relancent. Bonne fréquentation du public famille durant les vacances de Toussaint. » **OT Périgueux (Dordogne)**

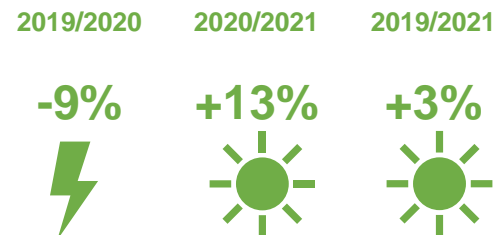
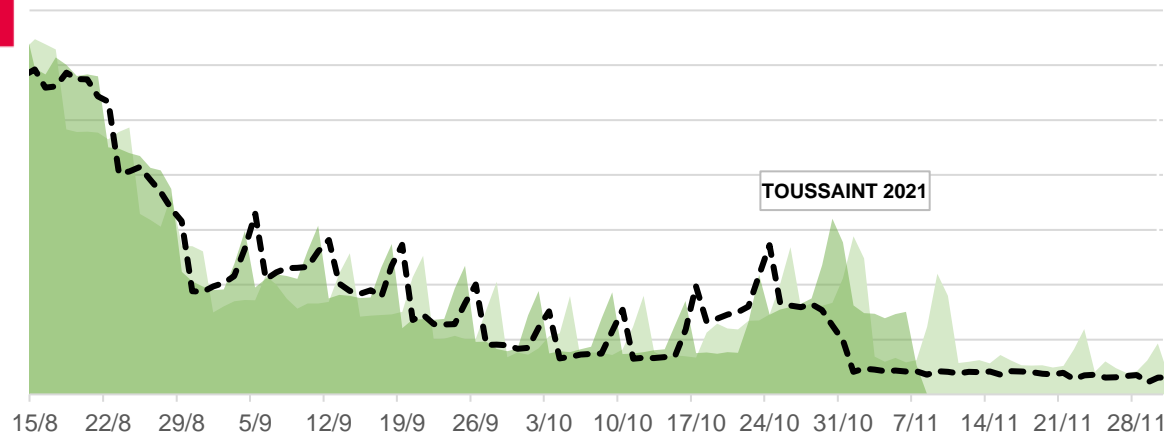
« Nous avons, comme tous les deux ans, bénéficié d'un événement majeur qui a attiré une clientèle régionale et nationale » **OT Le Havre Etretat Normandie (Seine-Maritime)**

Les **destinations urbaines** affichent **les progressions le plus conséquentes** au regard des résultats des vacances de Toussaint 2020 : **+45% pour les nuitées françaises** et **+80% pour les nuitées européennes** (9 pays). Si le niveau de 2019 est atteint voire même dépassé en certains endroits concernant la clientèle française, un certain retard reste à combler concernant la clientèle européenne, même si des signes de reprise se font sentir.

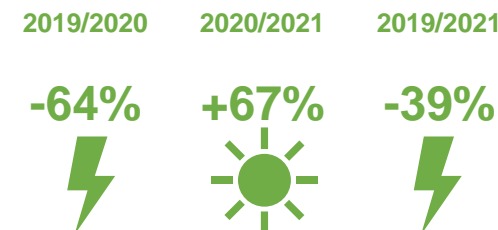
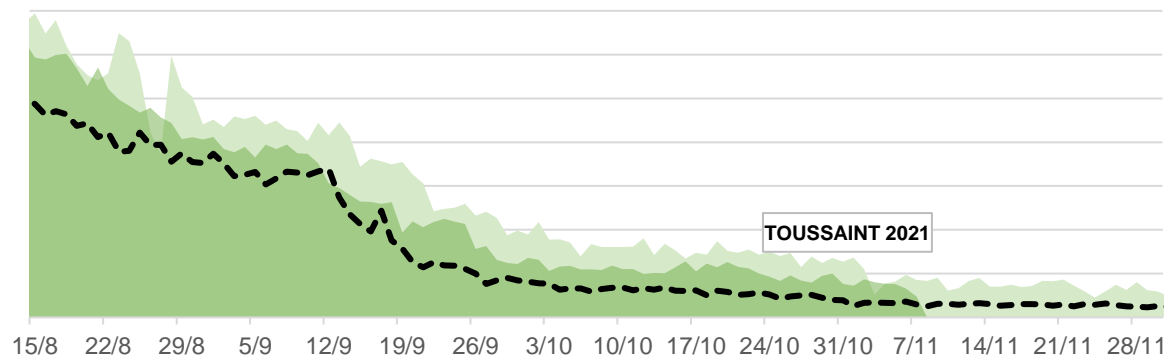
Le **tourisme d'affaires/MICE reprend des couleurs** (lié à la reprise des activités affaires/congrès...) ainsi que **l'événementiel** (culturel, sportif...), ce qui n'est pas sans conséquences sur les évolutions des fréquentations des espaces urbains.



Nuitées Touristiques françaises
échantillon territoires représentatifs CAMPAGNE 2021/2020/2019



Nuitées Touristiques européennes (9 pays)
échantillon territoires représentatifs CAMPAGNE 2021/2020/2019



■ Campagne 2019 ■ Campagne 2021 - - - Campagne 2020

Source : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme



« Beaucoup de familles, de camping caristes sont venus sur le territoire, grâce aussi à une météo très favorable. » **OT du Béarn de Gaves (Pyrénées-Atlantiques)**

« Succès du locatif et bonne fréquentation des Français. » **OT Terres de Limousin (Haute-Vienne)**

« Très bonne fréquentation pour ces vacances de la Toussaint en Centre-Val de Loire, bien meilleure que celles de 2020 et de même niveau que celles de 2019. Attention les vacances 2020 avaient été légèrement écourtées avec un reconfinement annoncé avant le dernier week-end et qui avait entraîné un arrêt très net de la fréquentation touristique. » **CRT Centre Val-de-Loire**

« Pas de tendance particulière dans la fréquentation des vacances de la Toussaint, la clientèle reste sensiblement la même : familles et couples en majorité. Les principales nationalités représentées restent les mêmes : France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse. Cette année nous avons noté une hausse de fréquentation de +19% par rapport à la même période de vacances scolaires en 2020, mais une baisse de -20% par rapport à 2019.. » **OT Sarrebourg Moselle Sud (Moselle)**

« On note une bonne présence des français. Les étrangers sont plus présents que l'an passé mais sont loin d'avoir retrouvé un niveau d'avant crise. Bonne présence des belges sur les vacances et des suisses lors des week-ends. » **ADT Drôme**

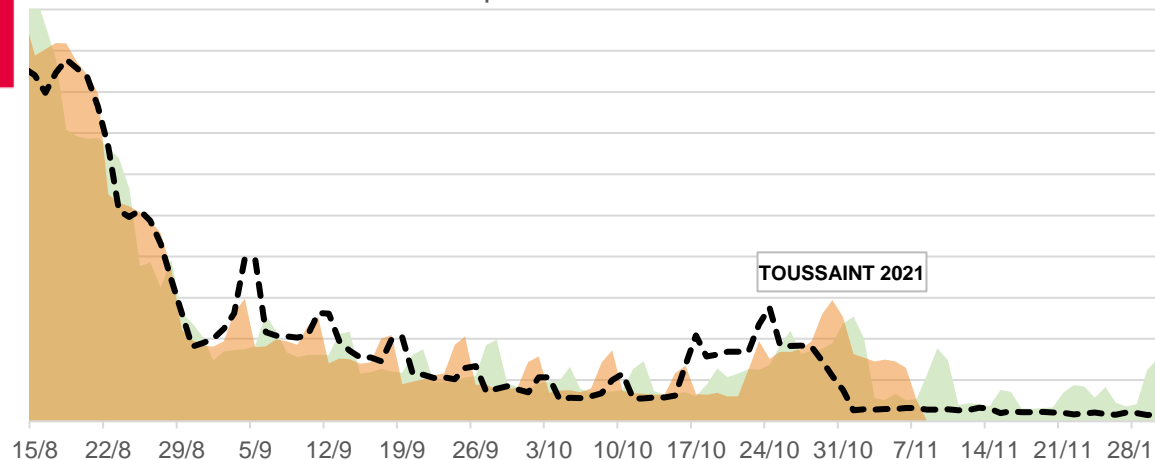
82% des répondants situés en espace rural constatent des **fréquentations en progression** pour ces vacances de Toussaint 2021. Comme pour l'espace urbain, **la clientèle française a été présente en nombre supérieur ou égal à 2019**, alors que la **clientèle européenne** (9 pays), bien qu'en **progression, ne rattrape pas les niveaux d'avant crise**.

La recherche **d'activités à pratiquer en famille**, les **randonnées** et les **hébergements chez l'habitant** ont été les plus plébiscités sur cette période qui a bénéficié dans sa majorité d'une **météo clémente**.



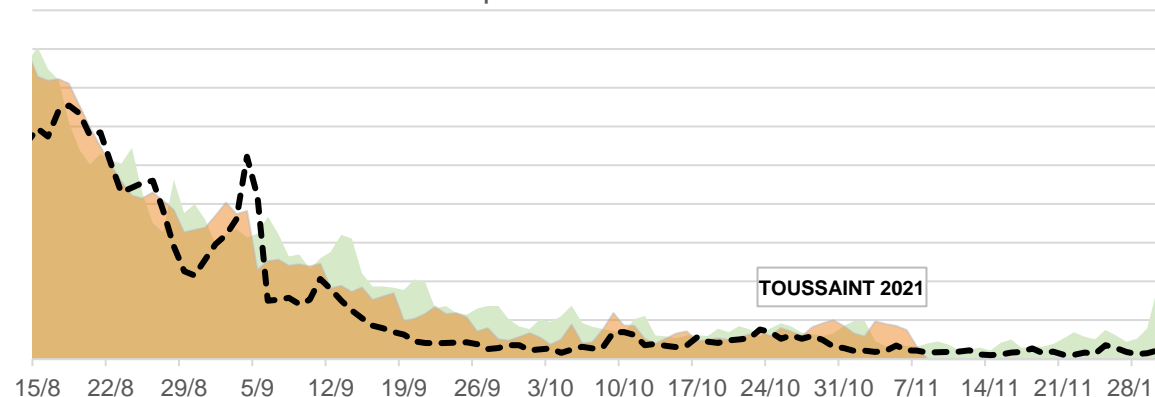
MONTAGNE

Nuitées Touristiques françaises
échantillon territoires représentatifs MONTAGNE 2021/2020/2019



2019/2020	2020/2021	2019/2021
0%	+6%	+8%

Nuitées Touristiques européennes (9 pays)
échantillon territoires représentatifs MONTAGNE 2021/2020/2019




2019/2020	2020/2021	2019/2021
-34%	+51%	0%

■ Montagne 2019
 ■ Montagne 2021
 Montagne 2020

Source : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme





« Clientèle de découverte, attiré pour les randonnées et le bien-être.» **OT Praz-de-Lys Sommand (Savoie Mont-Blanc)**

« Fréquentation plus marquée lors de la première semaine des vacances de Toussaint et une clientèle essentiellement familiale. Une hausse de la demande est constatée pour cette période ce qui nous a incité depuis 2020 à ouvrir l'un de nos bureau d'information, habituellement ouvert uniquement en saison d'hiver et d'été, pour les vacances de Toussaint.» **OT du Dévoluy (Hautes-Alpes)**

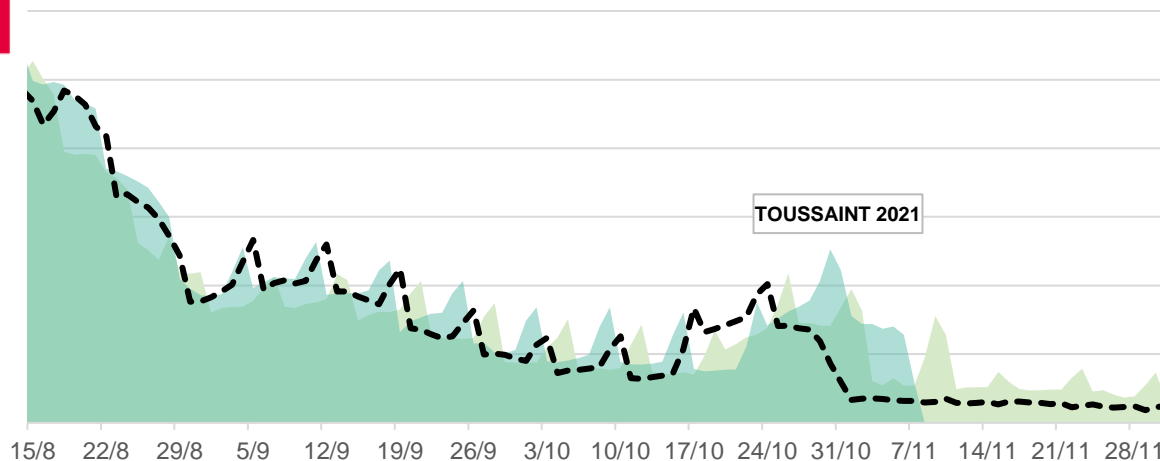
« La clientèle, assez familiale, était assez conciliante par rapport aux conditions météo. Clientèle assez nombreuse pour la période.» **OT la Bresse (Vosges)**

« Une activité touristique correcte pour ce mois d'octobre. Dans la continuité du mois de septembre, les professionnels enregistrent une reprise de l'activité, qui reste cependant fébrile en comparaison avec une année classique. [...] Ce mois d'octobre se démarque de l'année précédente. La météo automnale et clémente a attiré la clientèle individuelle, mais également familiale sur la dernière semaine du mois. La clientèle groupe a renforcé l'activité touristique. La destination des Pyrénées Ariégeoises a retrouvé la clientèle curistes sans pour autant atteindre une fréquentation d'une année classique. A contrario, le retour de la clientèle étrangère reste toujours timide. Ainsi, les hébergeurs soulignent une activité satisfaisante sur ce mois. Les activités culturelles et de loisirs, quant à elles, enregistrent également de bon taux de fréquentation.» **ADT Ariège**

70% des répondants situés en zone montagne constatent **une progression de leurs fréquentations** pour les vacances de Toussaint 2021. Cette progression est à relativiser puisque **les volumes de fréquentation sont moindres à cette période de l'année en montagne.**
Les professionnels de cet espace sont actuellement en pleine préparation de la prochaine ouverture de la saison hiver.

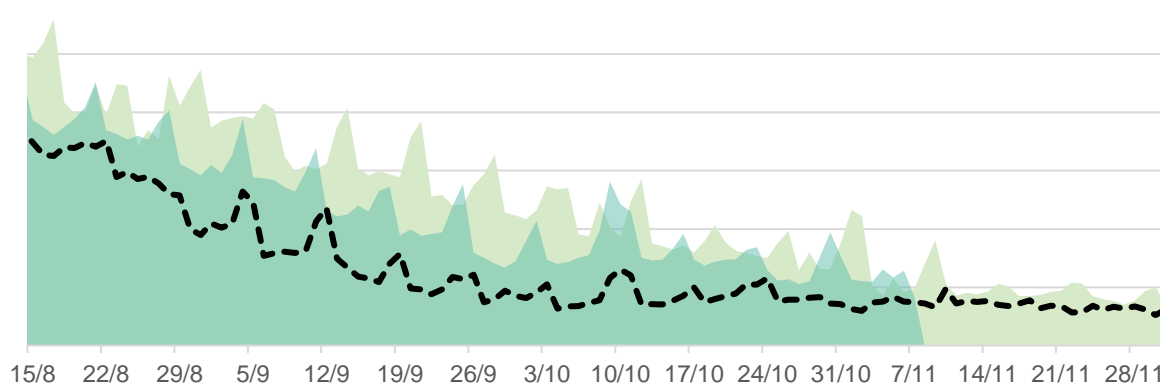


Nuitées Touristiques françaises
échantillon territoires représentatifs MER 2021/2020/2019



2019/2020	2020/2021	2019/2021
-8%	+21%	+12%

Nuitées Touristiques européennes (9 pays)
échantillon territoires représentatifs MER 2021/2020/2019



2019/2020	2020/2021	2019/2021
-49%	+49%	-24%

Mer 2019 Mer 2021 Mer 2020

Source : Flux Vision Tourisme Orange / ADN Tourisme





« Bon score du littoral +5 pts environ. » **CRT Nouvelle-Aquitaine**

« Clientèle toujours franco-française à hauteur de 80 %. Des grandes vacances où les familles françaises se sont déplacées. Réservations de dernière minute et offre aérienne supplémentaire. Hôtels, gîtes et chambres d'hôtes : bonnes fréquentations, c'est différent pour les campings qui affichent une baisse notamment par le manque de clientèle étrangère. Météo clémente. » **OT Bonifacio (Corse-du-Sud)**

« Forte fréquentation la première semaine et le week-end de la Toussaint, la belle météo et les nombreuses animations pour les familles ont été appréciées. Beaucoup de familles avec jeunes enfants, parents et ou grands-parents. Parc hôtelier quasi complet le week-end de la Toussaint. Hébergements locatifs avec un taux d'occupation égal aux ponts de l'ascension et pentecôte ! » **OT Normandie Cabourg Pays d'Auge (Calvados)**

« Fréquentation en forte progression pour cette période arrière saison. Cette tendance déjà constatée en 2020 est encore meilleure cette année. Les hébergements marchands affichent d'excellents taux d'occupation. Les résidents secondaires étaient aussi très présents. L'activité commerciale est ainsi logiquement à la hausse. Cette période vient clore une année touristique 2021 exceptionnelle.... » **OT Ile de Noirmoutier (Vendée)**

« Nous avons constaté une présence assez importante d'étrangers européens (anglais, allemands). Beaucoup de familles (grands-parents et petits enfants et parents-enfants) sur cette même période, en majorité des résidents secondaires. » **OT Bandol (Var)**

« Une période de congés scolaires qui devient depuis quelques années de "véritables" vacances avec un taux de remplissage moyen des hébergements de 77% . » **OT Collioure (Pyrénées-Orientales)**

En zone littorale, **9 répondants sur 10** ont déclaré avoir connu une **hausse de fréquentation** sur la période au regard de l'activité 2020, mais également 2019 pour certains. Cette progression est due **tant de la part des clientèles françaises que de la part des clientèles européennes** (les **allemands** sont le plus souvent cités). **Clientèles de proximité, résidents secondaires et familles** ont pu bénéficier des **conditions météo clémentes** des espaces littoraux français durant cette période de Toussaint.

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