

Premières tendances de la fréquentation touristique en France lors de la saison estivale 2024

(du 29 juin au 18 août 2024)

Dispositif tendances #22
Jeudi 29 août 2024

SOMMAIRE

Objectifs et méthodologie

À retenir

Focus depuis début 2024

RAPPEL : tendances de fréquentation depuis début 2024 par périodes

Fréquentation française

Fréquentation européenne et long-courriers

Fréquentation par espace

Tendances globales été 2024

Fréquentation française

Fréquentation européenne et long-courriers

Fréquentation par espace

Focus Jeux Olympiques Paris 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 « complet » qui est déployé ici, l'objectif étant de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors de la saison estivale 2024 en France (du 1^{er} juillet au 18 août).**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 19 au 22 août 2024 auprès de 499 destinations adhérentes. **175 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 169** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 34%) répartis comme suit : 11 CRT (taux de réponse de 79%), 27 ADT (taux de réponse de 31%), 131 OT Catégorie I (taux de réponse de 33%).

■ **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)...).



À RETENIR [1/3]

2024 : UNE SAISON ESTIVALE HORS NORMES ET À PLUSIEURS VITESSES

Une bonne dynamique depuis le début d'année... ralentie lors de la saison estivale

La fréquentation touristique en France depuis le début d'année (du 1^{er} janvier au 18 août) est **en stabilité concernant la clientèle française** et **en progression pour les clientèles européennes et long-courriers (+4%)**. Une situation globale positive qui revêt des **contrastes selon les territoires** mais aussi **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) et une avant-saison contrastée).

Des vacances d'été 2024 en 3 temps

- 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**.

Au global, en termes de fréquentation (en nuitées), du 29 juin au 18 août :

- > La **clientèle française est en retrait de -6%** et atteint près de **290 millions de nuitées touristiques**.
- > La **clientèle européenne et long-courriers marque le pas** avec une fréquentation au global **en stabilité** après 6 mois de progression constante.

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.

Pour mémoire, la saison estivale 2023, qualifiée bien souvent « d'année de référence » avait atteint de très hauts niveaux de fréquentation, ce qui oblige à relativiser ces premières tendances 2024 et de les mettre en perspective avec des années antérieures notamment pré-covid ; en outre, la saison estivale ne se réduit pas à la seule période 29 juin/18 août, il conviendra donc d'attendre les bilans consolidés disponibles dans les prochaines semaines pour tirer des conclusions définitives.

[.../...]

À RETENIR [2/3]

[.../...]

Un point d'alerte : la consommation touristique

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.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont boosté la fréquentation des territoires hôtes

- Sur l'ensemble des **territoires hôtes** (*données cumulées des territoires Ile-de-France et des 8 métropoles de l'hexagone ayant accueilli des épreuves*), et durant les 19 jours Olympiques, **les nuitées françaises ont progressé de +12%** et les **nuitées européennes et long-courriers de +16%**.
- Les franciliens n'ont pas quitté leur région davantage qu'en 2023 durant la période olympique : les nuitées des habitants d'Ile-de-France Ile-de-France sont en effet **en stabilité** comparativement l'année précédente, et ce durant l'ensemble de la compétition.
- Les **parts modales** des **touristes français** qui se sont rendus en Ile-de-France durant les JO **sont identiques à celles de 2023**, et celles des **touristes européens et long-courriers sensiblement égales** (l'avion est en relative progression de +2 points, au détriment des arrivées par la route).

Des bonnes perspectives pour la fin de l'été et l'arrière-saison

À date, **les perspectives pour fin août sont encourageantes, ainsi que pour les prochains mois**. Les destinations qui ont de la visibilité s'orientent en effet vers **une stabilité de la fréquentation des mois de septembre, octobre voire, pour certaines, lors des prochaines vacances de Toussaint**.

Pour rappel, fin août et l'arrière-saison 2023 avaient connu des fréquentations exceptionnelles du fait d'une dernière semaine d'août « complète », ce qui est le cas également en 2024 (et non interrompue en milieu de semaine par la rentrée scolaire comme en 2022), d'une météo extrêmement clémente mais aussi grâce à l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby WRC qui avait boosté la fréquentation, notamment internationale.



À RETENIR [3/3]

TENDANCES OBSERVÉES PAR LES DESTINATIONS

- Le **locatif** semble être le mode d'hébergement grand gagnant de cette saison, car nettement plébiscité par les vacanciers notamment au détriment de l'hôtellerie. L'hôtellerie de plein-air connaît des variations différentes selon les périodes, les secteurs géographiques mais aussi le type d'emplacement (les Français ayant visiblement eu un regain d'intérêt pour les emplacements « nus »).
- Une **baisse notable du pouvoir d'achat et de fait des dépenses** : **restaurants, commerces et activités** sont souvent cités comme ayant le plus souffert. L'augmentation des tarifs liée à la hausse des charges pour les professionnels impacte indéniablement les vacanciers qui sont contraints à réaliser des arbitrages financiers. Parmi les faits « nouveaux », les destinations constatent par exemple des demandes de paiement différé, la recherche de tarifs avantageux et d'hébergements à coûts modérés ou encore la négociation désormais courante des tarifs.
- La **progression des dernières minutes** et la **réduction de la durée de séjour** sont bien plus souvent mis en avant par les destinations cette saison.
- Selon les destinations, cette saison est marquée par la **recherche de nature et d'authenticité** de la part des touristes, se traduisant par l'augmentation des demandes de **randonnées**, la **recherche de grands espaces** et de **zones naturelles**... les jours de beau temps. A contrario, les **activités indoor** ont nettement progressé les jours de mauvais temps.
- Outre les JO, **l'événementiel a boosté la fréquentation des destinations**, qu'il s'agisse de fêtes, festivals ou concerts, d'événements nationaux (Tour de France cycliste par exemple) ou de portée européenne voire mondiale (championnats sportifs...).
- **Progression de l'excursionnisme**, notamment du fait de la clientèle de proximité.
- **L'itinérance semble croître** (avec par ricochet la progression des courts séjours), et une certaine **souplesse en matière de réservations** est demandée par la clientèle qui souhaite pouvoir arriver (et repartir) n'importe quel jour de la semaine et pas seulement le samedi...



FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024

(du 1^{er} janvier au 18 août 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

VACANCES DE NOËL 2023/2024 (du 23/12/2023 au 06/01/2024)	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.
VACANCES D'HIVER 2024 (du 10/02 au 09/03/2024)	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.
PRINTEMPS ET WEEK-ENDS FÉRIÉS 2024 (de Pâques (29/03) à Pentecôte (20/05/2024))	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.



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

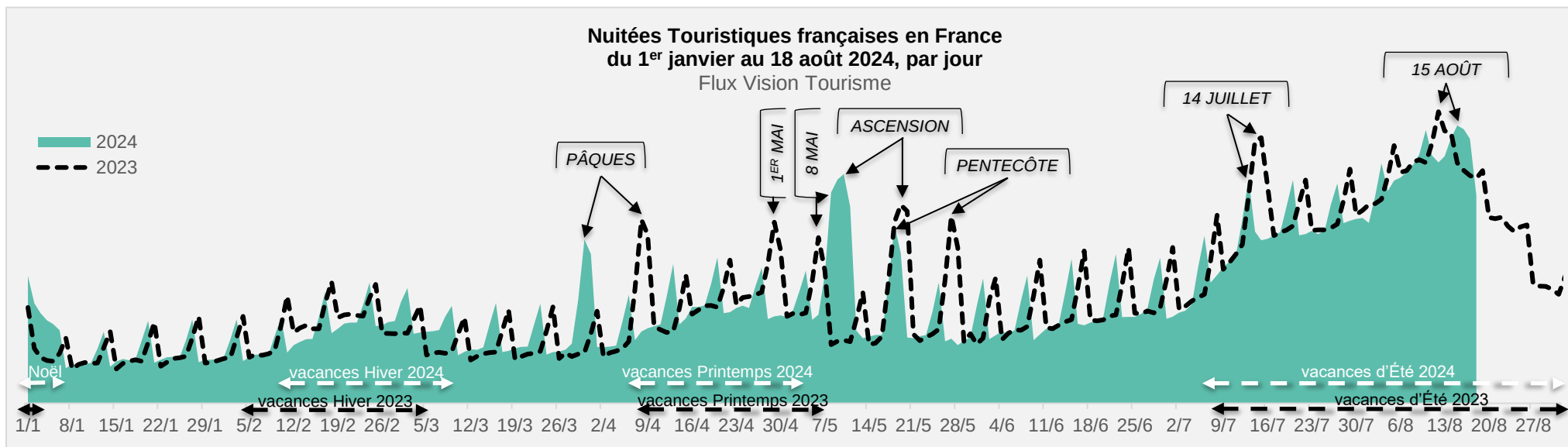
AVANT-SAISON 2024 (de Pentecôte (20/05/2024) à juin)	L'avant-saison 2024 marque une situation bien contrastée depuis mi-mai à cause notamment d'une météo morose. La fréquentation de la clientèle française observe un léger retrait depuis la mi-mai pendant que la fréquentation européenne et long-courriers 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. Il n'est pas noté de différences significatives entre les espaces (ruraux, urbains, littoraux ou montagnards) qui sont tous stables ou en progression.
DÉMARRAGE SAISON 2024 (de fin juin à mi-juillet)	Un début d'été timide mais une saison estivale globalement prometteuse à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Sur la période pré-JO, la clientèle européenne et long-courriers maintien la belle dynamique observée depuis plusieurs mois, tandis que la clientèle française affiche un certain retrait par rapport au démarrage de saison 2023. À Paris, la quinzaine olympique concentre inévitablement la fréquentation aux dépends des périodes qui la précèdent, mais les perspectives sont toutefois positives pour le mois d'août, cœur de la saison estivale, ainsi que pour l'arrière-saison. [Extraits du communiqué de presse ADN Tourisme/Atout France du 25/07/2024]
DERNIÈRE QUINZAINE JUILLET 2024 (de mi à fin juillet)	La saison touristique estivale semble véritablement lancée par les Jeux Olympiques Paris 2024. L'arrivée de conditions météorologiques estivales et le démarrage des Jeux olympiques Paris 2024 semblent marquer le démarrage de la saison estivale 2024 en France. Si la clientèle française manque encore quelque peu à l'appel au niveau national, les territoires hôtes des épreuves olympiques sont quant à eux dans une bonne dynamique de fréquentation. À l'issue de la première semaine d'épreuves, l'exode des franciliens n'a visiblement pas eu lieu et les premières analyses des modes de transport utilisés pour rejoindre la capitale ne montrent pas de différences significatives au regard de 2023. [Extraits du communiqué de presse ADN Tourisme du 08/08/2024]

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Depuis le 1^{er} janvier 2024 :

> La **fréquentation française** du 1^{er} janvier au 18 août 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 740 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.

> 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 cette année) 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** et **juillet** sont en retrait pendant que **juin** est en stabilité.



FRÉQUENTATION
FRANÇAISE
0%
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

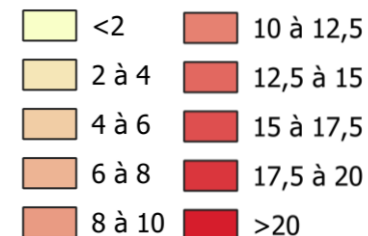
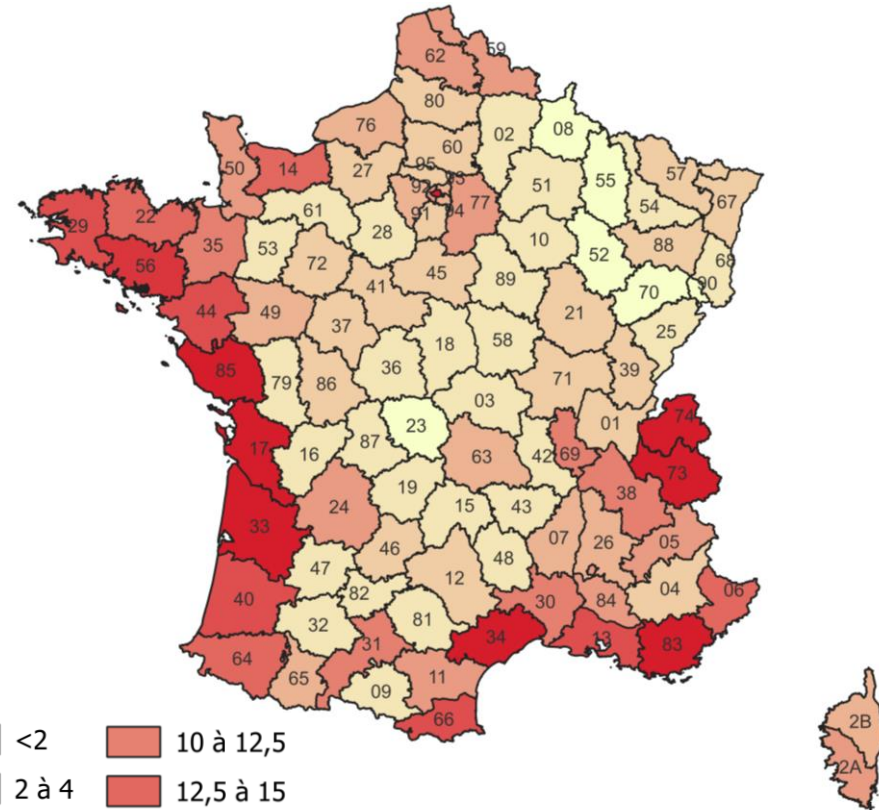
◆ Depuis le 1^{er} janvier 2024 (et jusqu'au 18 août) :

- 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 3 destinations de montagne, 2 urbaines et 16 disposant d'un littoral (et certaines d'un espace urbain également).

◆ Par rapport à la même période en 2023 :

- **16 départements** ont connu une **progression** de fréquentation (*évolution > +3%*), parmi lesquelles une grande majorité se situant dans le sud du pays et certaines au sud de l'Ile-de-France.
- **66** ont connu une **stabilité** de leur fréquentation Française (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*),
- **14 destinations départementales** ont enregistré un **recul** de fréquentation française, toutes situées dans la moitié nord de l'hexagone et une grande partie sur un littoral (*évolution < -3%*).

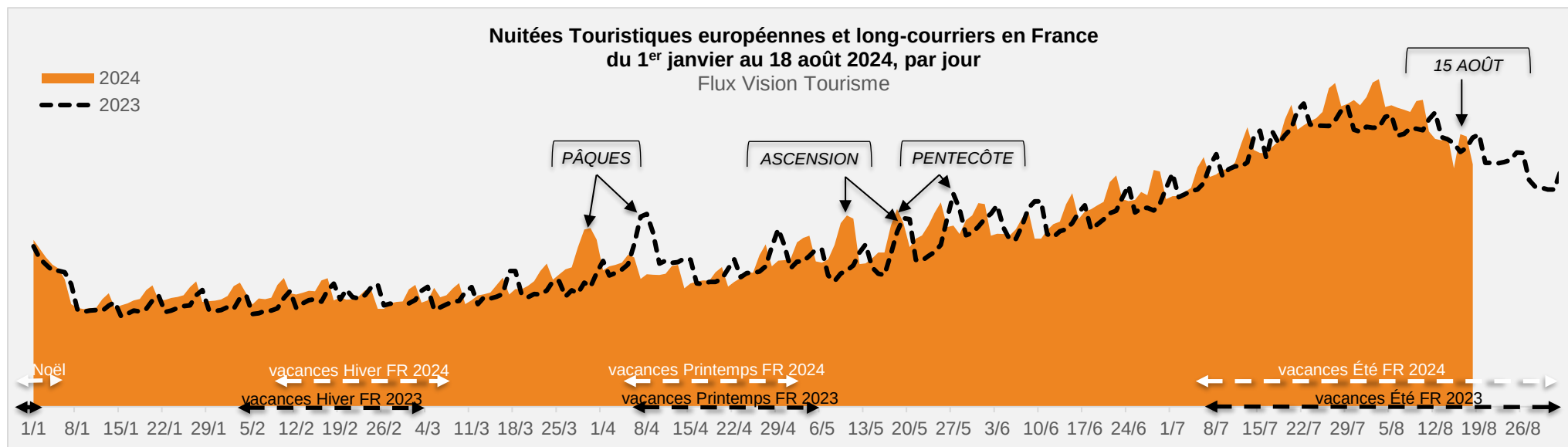
Les destinations touristiques des résidents Français
du 1^{er} janvier au 18 août 2024
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/5]

Depuis le 1^{er} janvier 2024 :

- > La fréquentation européenne et long-courriers, du 1^{er} janvier au 18 août 2024 (nuitées réalisées en France par les résidents européens et long-courriers), est en progression de +4% en 2023 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 est en hausse sur l'ensemble des mois, à l'exception d'avril (en retrait) et de juillet (stable).
- > Par marchés, les clientèles canadiennes, chinoises et japonaises sont en nette progression, pendant que la clientèle européenne connaît des évolutions différentes 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, en progression pour la Belgique).



FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

+4%

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/5]

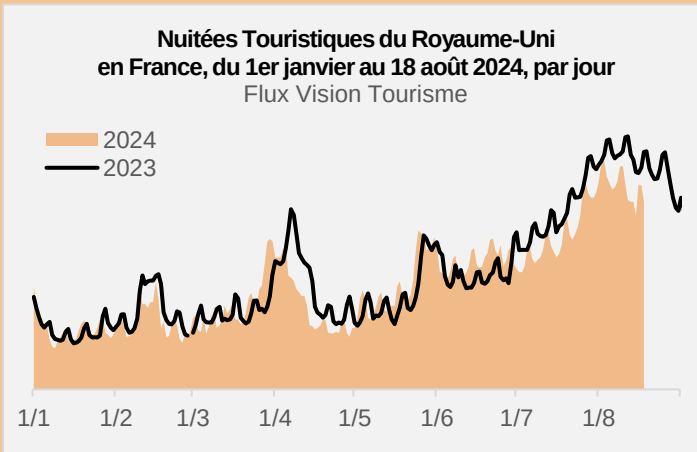
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



**FRÉQUENTATION
ROYAUME-UNI**

-5%

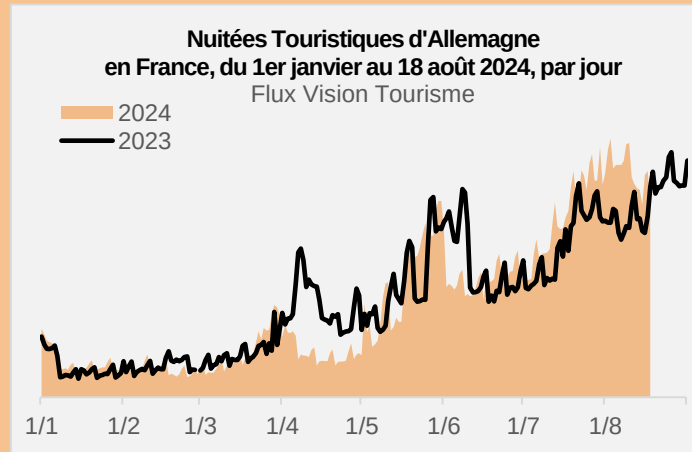
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



**FRÉQUENTATION
ALLEMAGNE**

0%

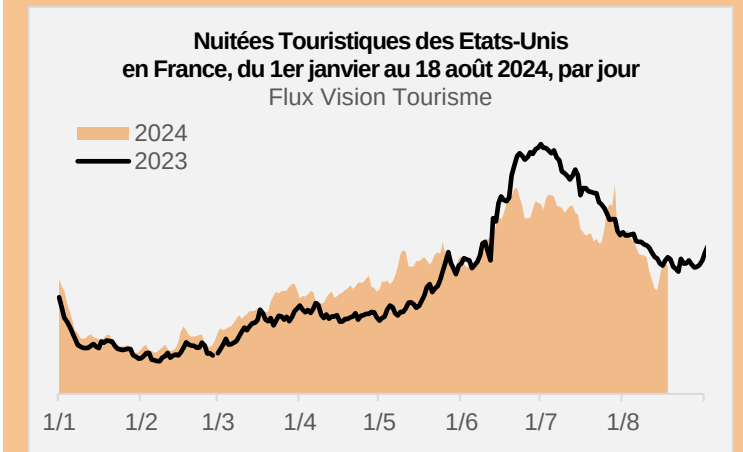
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



**FRÉQUENTATION
ÉTATS-UNIS**

+4%

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [3/5]

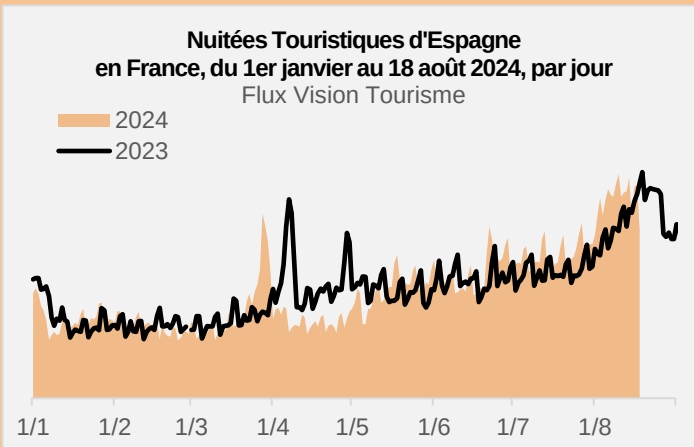
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



**FRÉQUENTATION
ESPAGNE**

0%

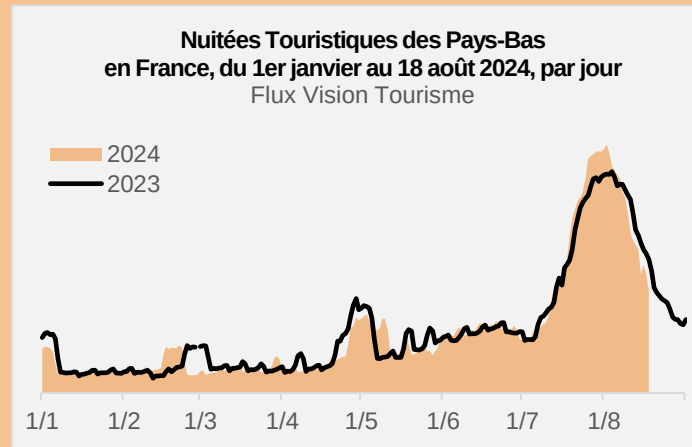
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



**FRÉQUENTATION
PAYS-BAS**

0%

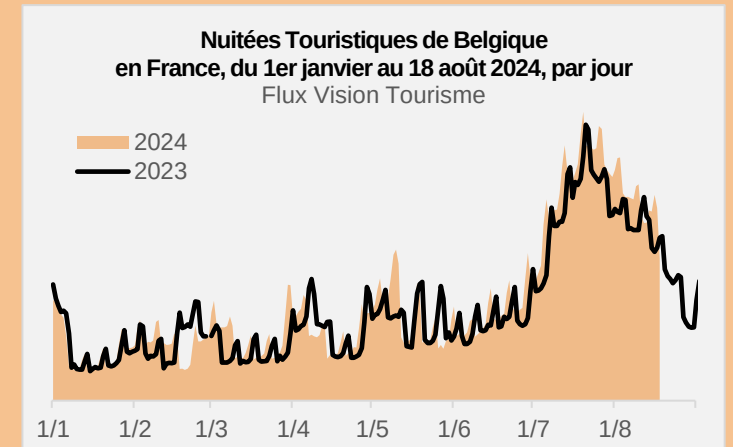
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



**FRÉQUENTATION
BELGIQUE**

+8%

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [4/5]

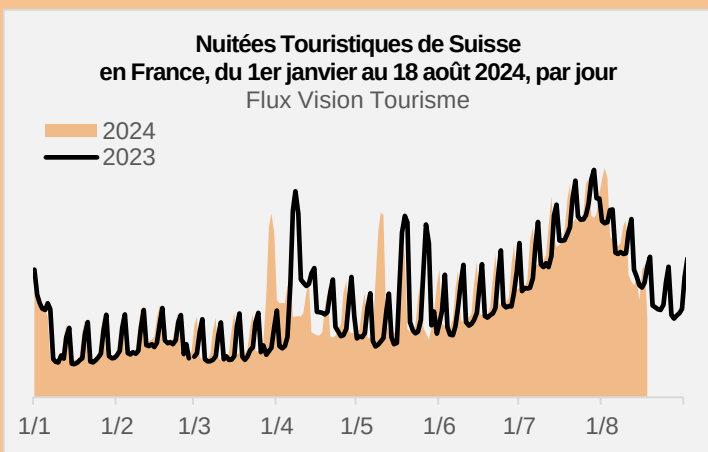
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



FRÉQUENTATION
SUISSE

0%

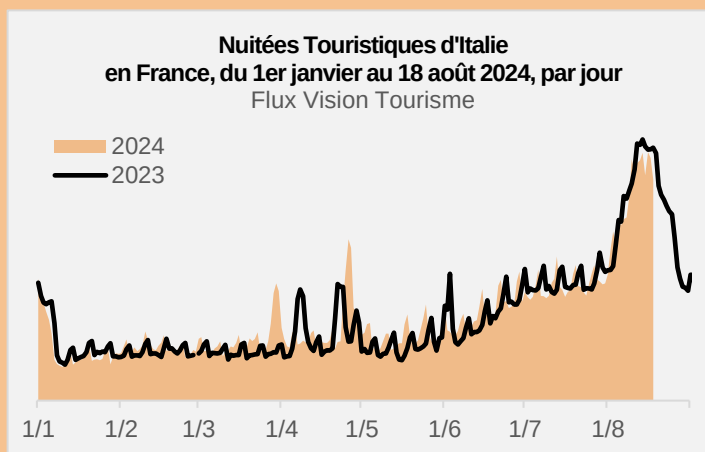
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
ITALIE

0%

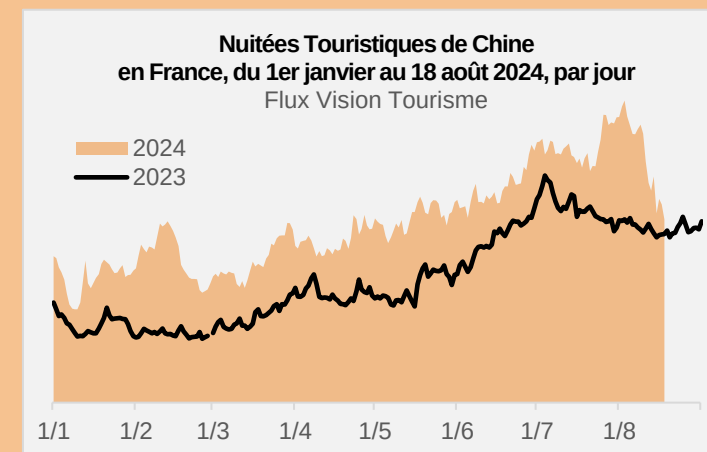
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
CHINE

+50%

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [5/5]

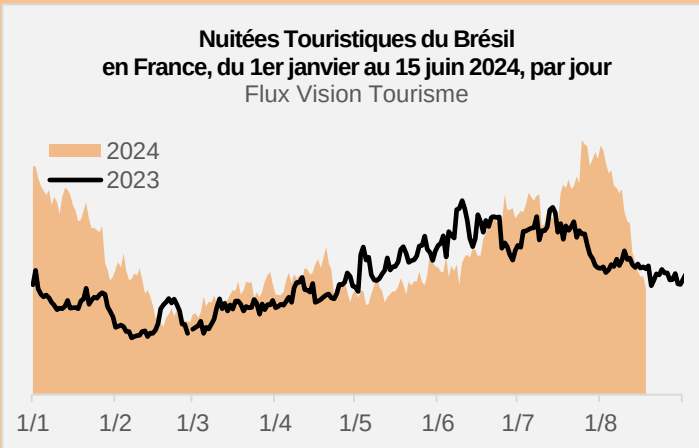
FOCUS DEPUIS DÉBUT 2024



FRÉQUENTATION
BRÉSIL

+21%

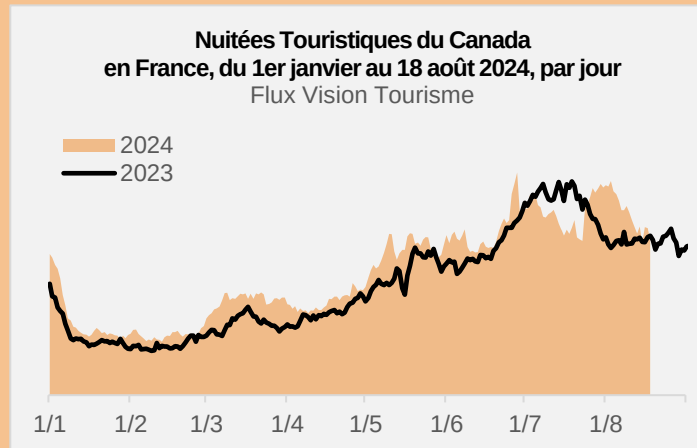
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
CANADA

+13%

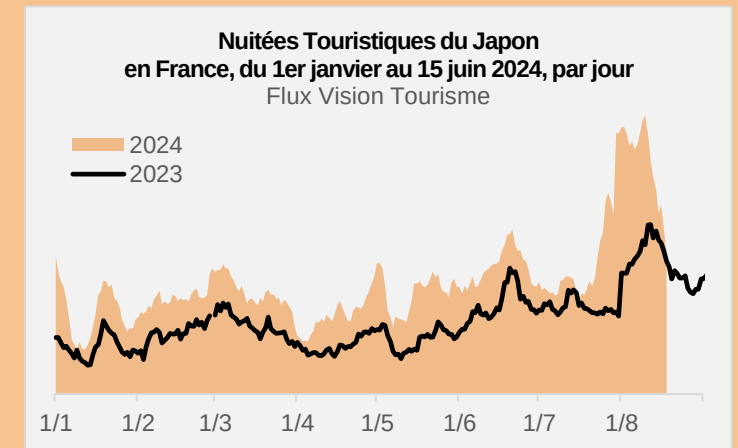
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
JAPON

+59%

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 18 août 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION PAR ESPACE



ESPACE RURAL

(Évolution nuitées du 1^{er} janvier
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

0%

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

0%



ESPACE LITTORAL

(Évolution nuitées du 1^{er} janvier
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

0%

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

+4%



ESPACE MONTAGNE

(Évolution nuitées du 1^{er} janvier
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

0%

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

+5%



ESPACE URBAIN

(Évolution nuitées du 1^{er} janvier
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

0%

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

+5%



TENDANCES GLOBALES ÉTÉ 2024

(du 29 juin au 18 août 2024)

FRÉQUENTATION GLOBALE PAR PÉRIODE

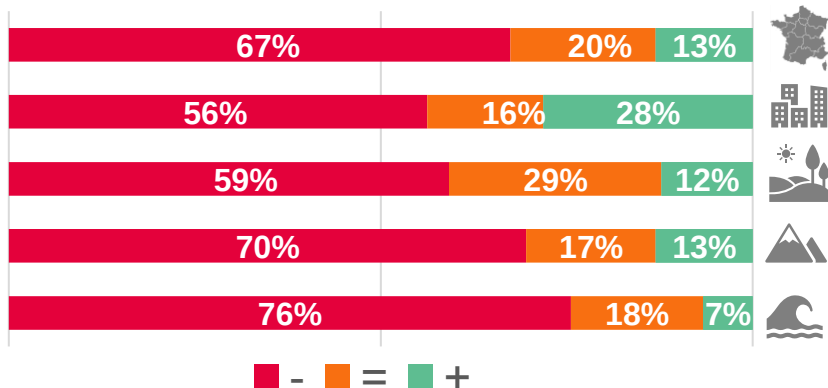
À date d'interrogation des destinations, et alors que la saison d'été n'est pas encore terminée (il reste une douzaine des jours avant la rentrée scolaire française), la fréquentation estivale 2024 est en retrait pour 48% des répondants, en stabilité pour 35% d'entre eux et en progression pour 17%.

Pour mémoire, la saison estivale 2023, qualifiée bien souvent « d'année de référence » avait atteint de très hauts niveaux de fréquentation, ce qui oblige à relativiser ces premières tendances 2024 et de les mettre en perspective avec des années antérieures notamment pré-covid ; en outre, la saison estivale ne se réduit pas à la seule période 29 juin/18 août, il conviendra donc d'attendre les bilans consolidés disponibles dans les prochaines semaines pour tirer des conclusions définitives.

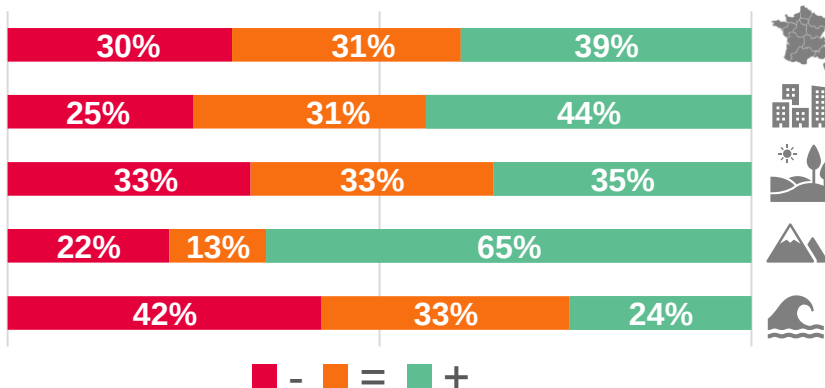
Parmi les tendances qui se dégagent :

- La fréquentation du mois de **juillet** a été **difficile** et **en retrait pour 67% des destinations répondantes**. Cette proportion monte même à 76% s'agissant des destinations littorales et descend à 56% pour les destinations urbaines qui semblent tirer leur épingle du jeu sur ce mois.
- Le mois d'**août** se déroule mieux puisque la fréquentation est en progression pour près de 2 destinations sur 5 (39%), en stabilité pour 31% et en retrait pour 30%. Les destinations montagne se distinguent puisqu'elles sont 65% à annoncer une progression de leur fréquentation au regard d'août 2023.

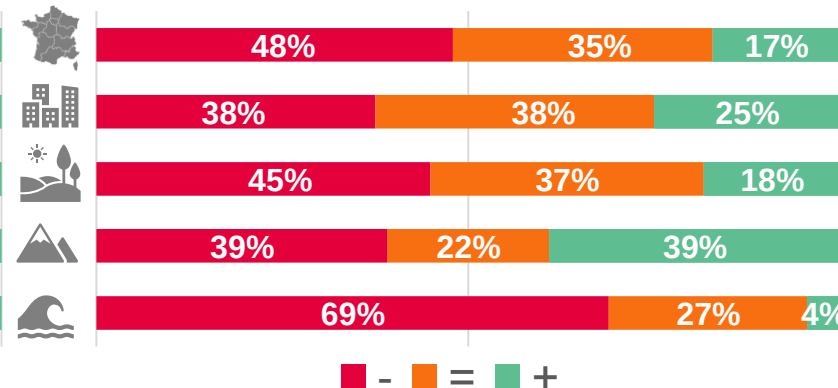
Fréquentation juillet 2024 vs 2023*



Fréquentation août 2024 vs 2023*



Fréquentation été 2024 vs 2023*



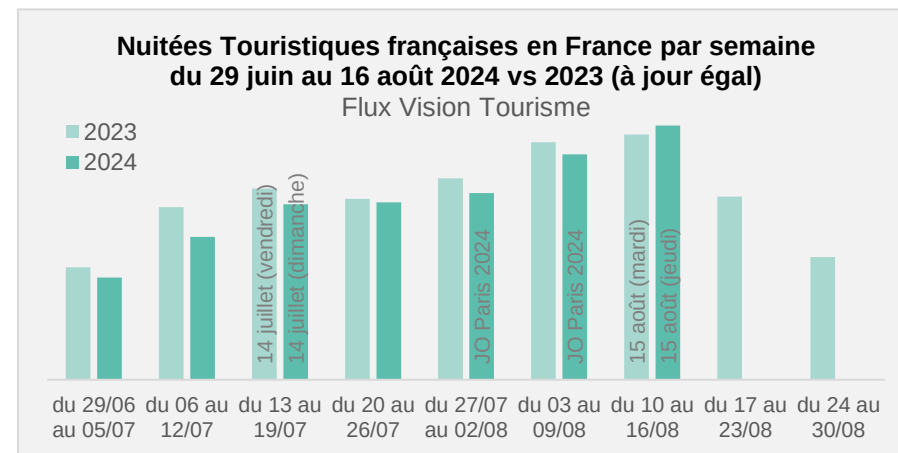
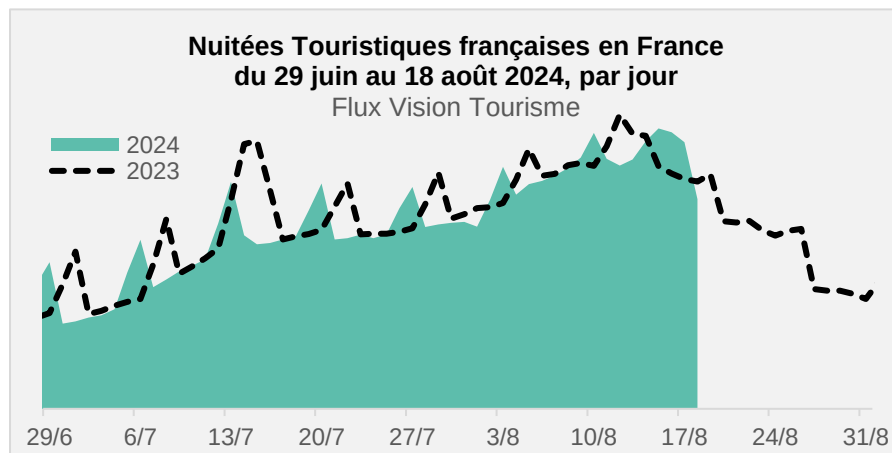
FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 29 juin au 18 août, et alors que la période de vacances estivales françaises n'est pas encore terminée, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont **en retrait de -6%**. À l'exception de la semaine 33 (comprenant le jeudi 15 août), les nuitées françaises sont en retrait pour chacune des semaines observées depuis le 29 juin.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

-6%

(évolution nuitées
du 29/06 au
18/08/24 vs du
01/07 au 20/08/23)



- ◆ Contrairement à 2023, le week-end du 14 juillet affiche cette année un net recul de fréquentation du fait que le jour férié se trouve un dimanche (alors qu'il s'agissait d'un vendredi en 2023).
- ◆ Depuis le 10 août (semaine 33), la fréquentation française est en progression.
- ◆ 2 pics de fréquentation sont observés, les 10 et 16 août, avec plus de 8 millions de nuitées. Il s'agit des meilleures performances en termes de nuitées françaises enregistrée depuis le 1^{er} janvier 2024, mais qui restent en retrait au regard de la meilleure performance 2023 (atteinte le 12 août avec près de 9 millions de nuitées françaises).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

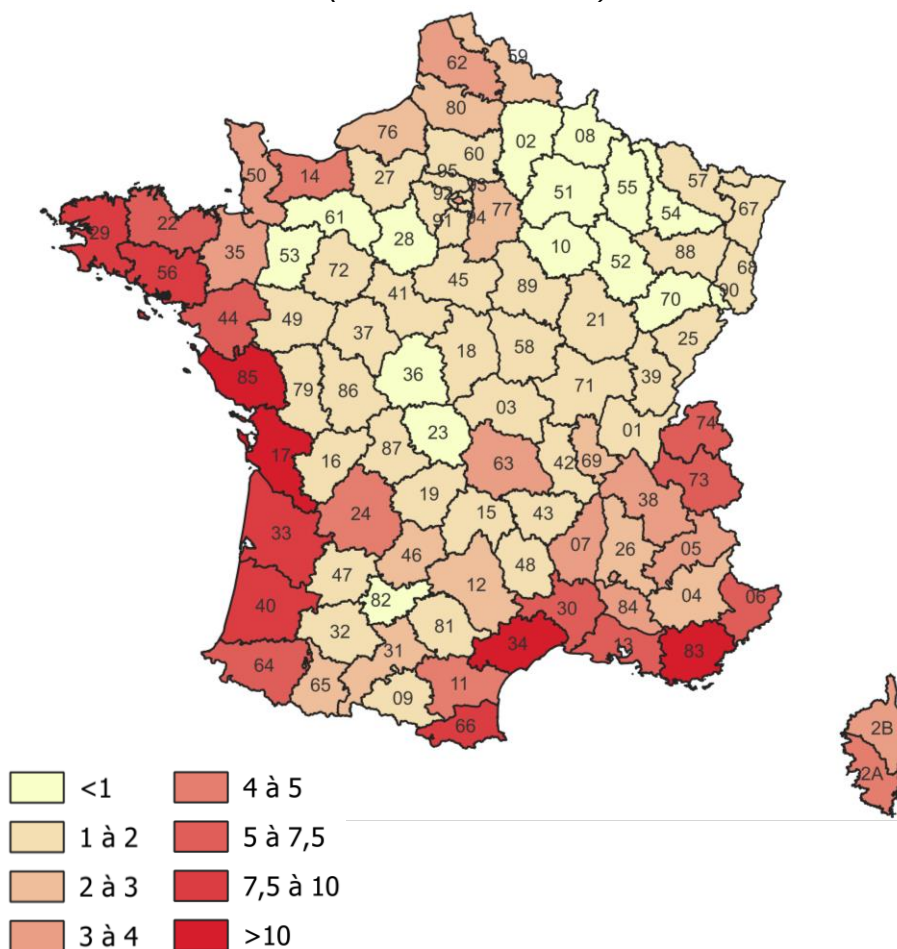
◆ Du 29 juin au 18 août 2024 :

- les Français, comme chaque année, ont plébiscité **les destinations littorales** et des **Alpes du Nord**.
- **18 destinations concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 16 disposant d'un littoral et 2 en montagne.

◆ Par rapport à la même période en 2023 :

- La **majorité des destinations départementales** (63) ont connu une **baisse** de leur fréquentation Française (*évolution < -3%*),
- **29 départements** ont connu une **stabilité** de fréquentation (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*), parmi lesquelles des destinations du sud de l'Île de France, certaines du quart sud-est et des destinations de Bourgogne Franche-Comté.
- Seules 4 **destinations** sont en **progression**, des départements à dominante urbaine (*évolution > 3%*).

Les destinations touristiques des résidents Français
du 29 juin au 18 août 2024
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

Du 29 juin au 18 août, 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 2023.

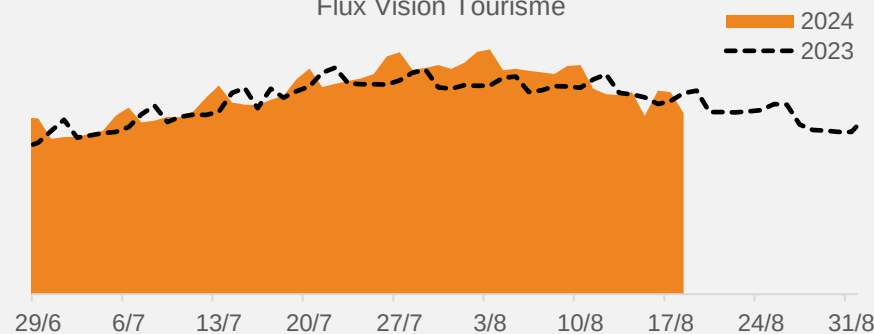
> 6 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et internationales sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis.

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

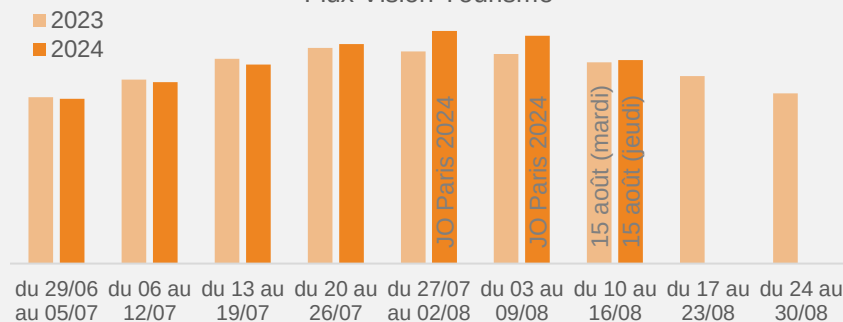
0%

(évolution nuitées
du 29/06 au
18/08/24 vs du
01/07 au 20/08/23)

Nuitées Touristiques européennes et long-courriers en France
du 29 juin au 18 août 2024, par jour
Flux Vision Tourisme



Nuitées Touristiques européennes et long-courriers en France
par semaine du 29 juin au 16 août 2024 vs 2023 (à jour égal)
Flux Vision Tourisme



◆ 2 pics de fréquentation estivaux sont atteints cette année, les week-ends du 3 août et du 27 juillet (lors des Jeux olympiques Paris 2024) ; il s'agit également des meilleures performances annuelles. En 2023, les pics estivaux étaient observés les week-ends des 22 et 29 juillet.

◆ C'est à compter de la semaine 30 (du 20 au 26/07, correspondant au démarrage des JO) que la fréquentation européenne et internationale a dépassé les résultats 2023, et ce jusqu'à la semaine 33 (du 10 au 16/08). Elle était en effet en recul lors des 3 semaines précédant l'événement.

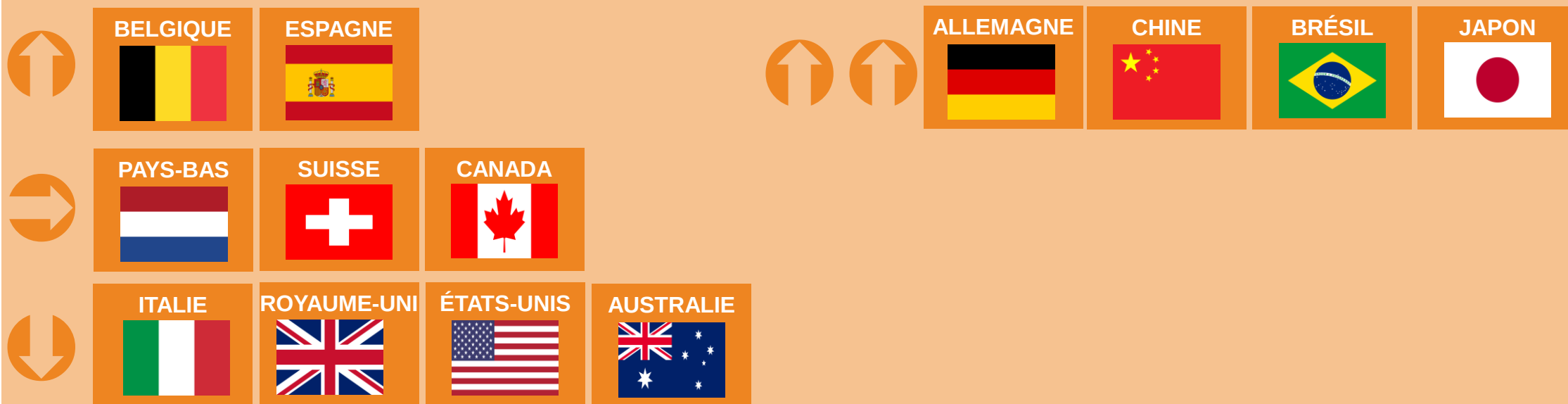
À noter : la fréquentation de la clientèle européenne de proximité est conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates françaises).

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

> **Principales nationalités observées sur la période***: Allemagne (14% de parts de marché), Pays-Bas (11%), Royaume-Uni (8%), Belgique (7%) et Etats-Unis (6%).

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

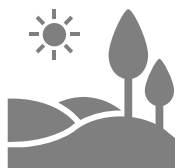
> **Évolution 2023/2024 des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 29 juin au 18 août 2024 et comparativement à la même période en 2023 :





TENDANCES GLOBALES ÉTÉ 2024 PAR ESPACE

(du 29 juin au 18 août 2024)



ESPACE RURAL

(Évolution nuitées du 29 juin
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

de -4%

(sud-est)

à -6%

(nord est et ouest)

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

de 0%

(nord et sud-ouest)

à +5%

(nord-est)

Du 29 juin au 18 août 2024, la **fréquentation en espace rural** est en **relative stabilité** grâce notamment à une **fréquentation européenne et long-courriers qui maintient ou dépasse les bons niveaux atteints en 2023**. La fréquentation française est quant à elle éte à la peine depuis le 29 juin.

Ils nous en parlent...

« Baisse importante des dépenses. Avec le même nombre ou presque de visiteur, les vacanciers et curistes dépensent très peu. Tous nos prestataires se plaignent de ce manque de consommation » **OT La Roche-Posay (86/Vienne)**

« Le mois de juillet a été beaucoup plus calme et l'écart se creuse fortement avec le mois d'août. La saison est décalée cette année avec une fin août plus importante au niveau touristique que le mois de juillet » **OT Val-de-Garonne (47/Lot-et-Garonne)**

« Clientèle globalement régionale (Grand Est), météo pas clémente. Peu de monde en début de saison estivale » **OT Pays de Bitche (57/Moselle)**

« Les dépenses se recentrent sur l'essentiel (hébergement), au détriment du reste (loisirs ; pas de menu au restaurant mais seulement un plat...) » **OT Pays d'Aubenas -Vals-Antraigues (07/Ardèche)**

« La fréquentation du début de saison est en demi-teinte (juin / juillet), août semble être plus dynamique notamment depuis la semaine du 15 août. On constate des clientèles en légère progression (Nouvelle Zélande, Japon, Chine, Russie ou Brésil). Les demandes des visiteurs concernent toujours le patrimoine, l'itinérance (randonnée pédestre et cyclotouriste), et en août, plus particulièrement des demandes d'activités nautiques les jours de canicule. Les événements, et l'agenda de la semaine sont plébiscités par les visiteurs, la vente de billets de spectacles ou de sites de visite est stable par rapport à l'an dernier » **OT Saumur Val-de-Loire (49/Maine-et-Loire)**

« Une saison qui a pris du temps à s'installer au regard de différents événements à amalgamer : période d'échéances électorales, de marasme social, successions météorologiques peu propices, ... particulièrement pour la clientèle française » **OT Valence-Romans (26/Drôme)**

« Nous relevons une diminution des nuitées par rapport aux années précédentes. Cette baisse peut principalement être attribuée à des conditions météorologiques défavorables et à une diminution du pouvoir d'achat » **OT Forges-les-Eaux (76/Seine-Maritime)**



ESPACE LITTORAL

(Évolution nuitées du 29 juin
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

de 0%

(Méditerranée Est)

à -7%

(Manche et Atlantique)

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

de 0%

(Manche et Atlantique)

à +5%

(Méditerranée)

En juillet et jusqu'au 18 août 2024, la fréquentation des espaces littoraux est contrastée puisqu'en relative stabilité sur le littoral méditerranéen et en retrait du côté de la Manche et de l'Atlantique. Le maintien ou la progression des nuitées européennes et long-courriers ne semble pas compenser le retrait de la fréquentation française.

Ils nous en parlent...

« Alors que la clientèle étrangère était en augmentation, la baisse de la clientèle française a entraîné avec elle la fréquentation globale de la destination. Ce n'est qu'à partir du 22 juillet que la situation s'est améliorée » **OT Honfleur (14/Calvados)**

« Il apparaît que les professionnels qui ont su adapter leurs offres (livraison, séjour à la nuitée, offre groupes et séminaires...) ont été les plus en mesure de surmonter les difficultés liées aux conditions météorologiques ou à la baisse du pouvoir d'achat. Tous les acteurs touristiques espèrent un bon mois de septembre pour compenser ou minimiser le manque à gagner de juin et juillet » **OT Pornic (44/Loire-Atlantique)**

« Le littoral breton est très météo-dépendant... » **OT Roscoff, Côte des sables, Enclos paroissiaux (29/Finistère)**

« Important coup de frein sur les dépenses quel que soit le type d'activité (restauration, loisirs, visites...), les touristes font des choix budgétaires. Plus de demandes d'activités gratuites auprès de l'Office de Tourisme » **OT Archipel de Thau (34/Hérault)**

« La saison 2024 n'est pas une mauvaise saison, mais la fréquentation reste légèrement inférieure à 2023. Les touristes dépensent plus sur place, l'activité de notre site de réservation en ligne a baissé. Ils sont plus méfiants face à une météo incertaine et réservent moins à l'avance de peur de devoir annuler » **OT Mont Saint-Michel (50/Manche)**

« Le changement majeur se trouve au niveau du panier moyen qui semble avoir baissé au regard des premiers chiffres et résultats d'enquêtes notamment pour la restauration et les activités de loisirs. Les sites de visites (à tarif souvent plus modéré) semblent quant à eux satisfaits de la saison » **OT Bisca Grands Lacs (40/Landes)**

« Mois de juillet plus calme que d'habitude, très grosse affluence à partir de la semaine du 15 août » **OT La-Croix-Valmer (83/Var)**

« Un début de saison catastrophique sur notre territoire du fait de la météo, le contexte politico-social. Un manque de pouvoir d'achat. La fréquentation a commencé à remonter à partir du 20/07 mais qui n'a jamais été aussi basse (sauf durant la crise sanitaire en 2020-2021) » **OT Berck-sur-Mer (62/Pas-de-Calais)**



ESPACE MONTAGNE

(Évolution nuitées du 29 juin
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

de 0%

(Alpes du sud)

à -7%

(Alpes du Nord et
Jura/Vosges)

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

de 0%

(Alpes du nord, Jura/
Vosges, Pyrénées)

à +9%

(Alpes du sud)

Du 29 juin au 18 août 2024, la **fréquentation des espaces montagne** apparaît en relative stabilité, à nuancer néanmoins selon les massifs considérés. Si la clientèle française est moindre, la fréquentation européenne et long-courriers est encourageante en certains massifs, notamment lors d'événementiels comme le Tour de France cycliste.

Ils nous en parlent...

« Démarrage de la haute saisonnalité avec le début des JO » **OT Tourmalet Pic du Midi (65/Hautes-Pyrénées)**

« Juillet en baisse sur les 15 derniers jours; avec un profil de clientèle qui cherche beaucoup d'activités gratuites » **OT Hautes Terres tourisme Volcan Cantal (15/Cantal)**

« Les touristes ont été vigilants sur leurs dépenses. Ils ont été attentifs aux prix pratiqués dans les restaurants notamment, idem pour le choix de leurs activités, ils ont privilégié celles à petits budget » **OT Villard-de-Lans (38/Isère)**

« Mois de juillet poussif, mois d'août très dense, consommation en berne » **OT Font-Romeu (66/Pyrénées-Orientales)**

« Cumul de facteurs portant à la baisse de fréquentation : météo peu propice, puis situation politique puis JO (?). Concentration accentuée sur août. Pas de rebond dû aux vagues de chaleur à partir de mi-juillet (cf. pas de capitalisation / fraîcheur de la destination montagne. Prénance du sujet / pouvoir d'achat : recherche d'activité gratuite, remarques / niveau de prix, faibles conso moyenne en restauration » **OT Serre Chevalier Vallée Briançon (05/Hautes-Alpes)**

« Légère baisse de fréquentation au sein de notre office durant le mois de juillet, par rapport à juillet 2023. Par contre plus de monde sur le mois d'août. Clientèle française et européenne très familiale. Les deux semaines d'août qui se terminaient au 15/08 ont été les plus fréquentées de l'été. Durée de séjour majoritairement une semaine » **OT La Bresse Haute-Vosges (88/Vosges)**

« Les vacanciers sont là mais semblent très attentifs à leurs dépenses. En effet, les hébergeurs sont assez satisfaits tandis que les prestataires d'activités, commerçants et restaurateurs expriment une baisse d'activité comparé à juillet 2023. Le pont du 14 juillet est boosté par l'arrivée du Tour de France au Plateau de Beille, avec une météo favorable. La première quinzaine d'août est le pic de fréquentation. La randonnée est la motivation des vacanciers, une activité "gratuite" » **OT Pyrénées Ariégeoises (09/Ariège)**

« Les séjours sont de plus en plus courts même dans les locations de vacances où les réservations de 3/4 jours sont de plus en plus demandées. Encore plus de dernière minute. Consommation sur place plus faible et concentrée sur les sites incontournables. La baisse de fréquentation est relativement réduite (- 4% en juillet et - 3% en août) » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Identique à l'année précédente si ce n'est une attention accrue sur le niveau de dépenses et donc leur réduction (pouvoir achat) » **OT Avoriaz 1800 (74/Haute-Savoie)**



ESPACE URBAIN

(Évolution nuitées du 29 juin
au 18 août 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

de 0%

(Ile-de-France)

à -5%

(Province)

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

de 0%

(Ile-de-France)

à +5%

(Province)

La **fréquentation des espaces urbains**, du 29 juin au 18 août 2024, est **en stabilité** notamment **du fait des clientèles européennes et long-courriers** qui maintiennent un bon niveau de fréquentation et rattrapent un certain déficit de clientèle française. La fréquentation toutes nationalités a néanmoins été dopée dans les espaces urbains ayant accueilli des épreuves olympiques.

Ils nous en parlent...

« Les profils de clientèles ne changent pas par rapport aux années précédentes. En revanche, la baisse de fréquentation pendant la saison estivale est significative » **OT Pays d'Ajaccio (2A/Corse-du-Sud)**

« Les 3 premières semaines de juillet ont été impactées par un report de séjour des clientèles ayant prévu de venir pendant les JO, et par un évincement lié aux problèmes de circulation dans la préparation des JO. Pas sûr que le succès de fréquentation des JO ait compensé le manque à gagner de ces 3 premières semaines » **OT Paris je t'aime (75/Paris)**

« L'été a mis du temps à s'affirmer. La première quinzaine de juillet était plus calme, avec une clientèle plutôt nationale tandis que l'activité s'est dynamisée et internationalisée dès la mi-août, jusqu'à aujourd'hui. L'instabilité politique, les JO et le climat ont peut-être impacté cette tendance » **OT Toulouse Métropole (31/Haute-Garonne)**

« Au 20 août, les professionnels interrogés font état d'une légère baisse de fréquentation en juillet. La saison a eu du mal à démarrer mais en août, les voyants sont aux verts. La fréquentation est bonne, voire très bonne. Des tendances se confirment, les réservations de dernières minutes qui rendent difficiles les projections pour la fin de l'été avec toujours cette tendance de court séjour » **OT La-Rochelle (17/Charente-Maritime)**

« La fréquentation s'est maintenue en juillet malgré la pluie grâce aux valeurs sûres qu'offre notre destination : l'histoire et la nature, la cathédrale St-Etienne, le Centre Pompidou-Metz, le festival Constellations, ... Les sites temporaires comme Metz Plage et le jardin éphémère font le plein avec une belle météo » **OT Metz (57/Moselle)**

« D'après les données issues de Orange Flux Vision sur les nuitées touristiques, du 1er juillet au 16 août à Marseille, on observe une nette augmentation de la clientèle internationale, à hauteur de +19% de nuitées touristiques par rapport à 2023. Dans le TOP 5 des nationalités présentes à Marseille, l'Allemagne arrive à la première place et affiche la plus forte progression (+41% par rapport à 2023). Les Britanniques, occupant la troisième place sur le podium, ont été moins présents durant cette période par rapport à 2023 (-12%), à l'exception de la période des JO entre le 24 juillet et le 8 août où ils affichent une progression de +14% par rapport à 2023. Les Français ont été moins présents entre le 1er juillet et le 16 août à Marseille, avec une baisse de -2% par rapport à 2023 » **OT Marseille (13/Bouches-du-Rhône)**



FOCUS JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024



TENDANCES OBSERVÉES PAR LES DESTINATIONS

Même si **la moitié des destinations répondantes se sont déclarées non concernées par l'événement** (n'ayant par exemple pas de lieux d'accueil d'épreuves sur leurs territoires ou à proximité) et ne constatent de fait **pas de changements significatifs durant la période olympique en termes de fréquentation**, l'autre moitié au contraire a constaté **soit une stabilité soit une progression de fréquentation** (pour respectivement 29% et 20% des répondants).

Parmi les remarques exprimées par les destinations :

- **Il n'y a pas eu d'affluence particulière de clientèles franciliennes et parisiennes durant la période JO**, tant pour des congés que pour du télétravail, ce pour plusieurs destinations littorales de l'Ouest du pays et contrairement à ce qui pouvait être attendu.
- **L'activité a été moindre durant la période Olympique**, notamment de la part de la clientèle française (qui a peut-être préféré se rendre sur les sites olympiques ou suivre les épreuves depuis son domicile), mais **a nettement repris dès la fin des Jeux ; la fréquentation européenne et internationale est quant à elle parfois annoncée en progression sur la période.**
- **L'engouement a été présent lors d'événements dédiés organisés autour des JO, même pour les territoires « non-olympiques »**, tant en amont (lors du passage de la flamme olympique) que pendant l'événement (fans zones, animations spécifiques...).
- Il a pu y avoir un **décalage des vacances** du fait de l'événement, qui a conduit les vacanciers (notamment français, mais peut-être aussi internationaux pour certaines destinations) à **arriver un peu plus tard sur leurs lieux de vacances** cette année. Ce point reste à confirmer dans les prochaines semaines après analyse des données estivales consolidées.

« Les résidents secondaires parisiens sont venus après les JO » **OT Corrençon-en-Vercors (38/Isère)**

« On note une forte baisse de la consommation des activités durant les jeux olympiques et un rattrapage fort au lendemain de l'arrêt des jeux olympiques » **OT Val-de-Garonne (47/Lot-et-Garonne)**

« Fréquentation hors du commun en cette période sur la Métropole lilloise (ville hôte), et plus de clientèle internationale. Belle visibilité à l'international. L'Oise, et un peu l'Aisne, ont bénéficié de la proximité d'avec Paris. -TO hôtelier moyen sur la MEL : 72,6% (+28,6 pts vs 2023) » **CRT Hauts-de-France Tourisme**

« Fréquentation stable des franciliens, pas d'effet fuite pendant les JO » **ADT Attitude Manche (50/Manche)**

« La "fan zone départementale" et ses animations quotidiennes conjugué au retour du soleil et des températures estivales ont permis de faire une belle dernière semaine de juillet » **OT Destination Amnéville Moselle (57/Moselle)**

« Fréquentation en hausse de la clientèle étrangère, fréquentation en hausse de la clientèle parisienne sur cette période » **Eurêka Agence d'attractivité de l'Eure (27/Eure)**

« Fréquentation en hausse, avec des vacanciers voulant s'éloigner de la région parisienne durant cette période » **OT Saint-Gervais Mont-Blanc (74/Haute-Savoie)**

« Territoire non concerné par les JO. Cependant nous pensons que les JO ont eu un impact sur la baisse de la clientèle française dans le département » **ADT Aveyron Attractivité (12/Aveyron)**

« Nous avons très bien travaillé les jours où les épreuves terminaient plus tôt ou quand il n'y avait pas d'épreuve. Les autres jours, les gens étaient sur le site des épreuves, et arrivaient tous en même temps, en fin de journée » **OT Destination Versailles (78/Yvelines)**

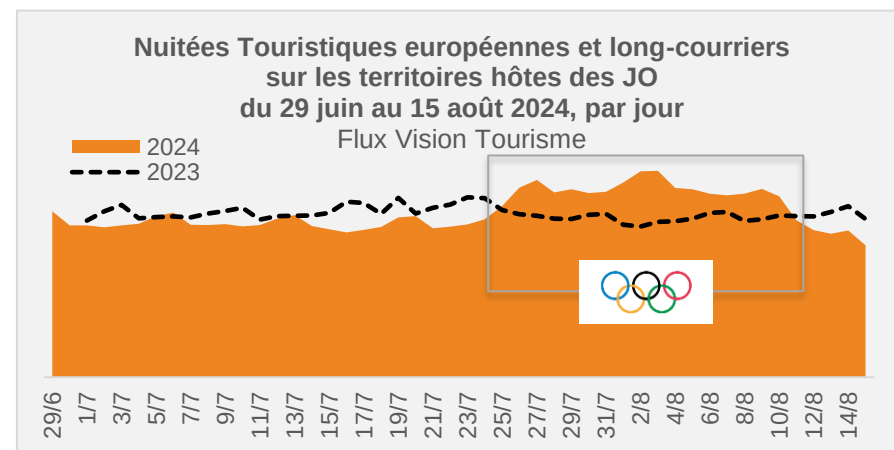
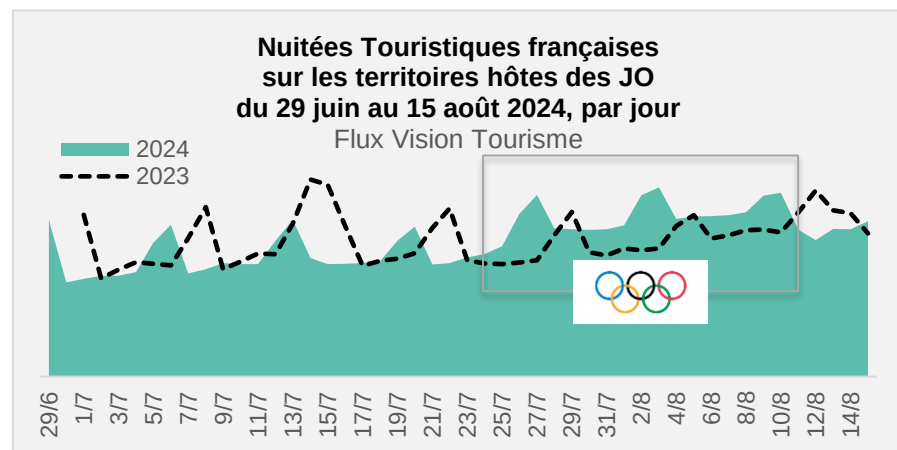
« Malheureusement, l'effet JO n'a pas rayonné autant qu'attendu sur notre territoire, mais il a permis en revanche de proposer des animations et des jeux autour des valeurs de l'Olympisme » **OT Drôme Sud Provence (26/Drôme)**

LES VILLES HÔTES

Données cumulées des territoires Ile-de-France et métropoles de Bordeaux, Châteauroux, Aix-Marseille Provence, Lyon, Lille, Nice, Nantes et Saint-Etienne.

Sur les **territoires hôtes**, durant les 19 jours Olympiques (du 24 juillet au 11 août 2024 vs du 26 juillet au 13 août 2023 [à jour égal]), **les nuitées françaises ont progressé de +12%** et les **nuitées européennes et long-courriers de +16%**, contrastant avec les résultats enregistrés lors des premières semaines du mois de juillet, ce pour l'ensemble des clientèles.

Sur ces territoires hôtes, **c'est à compter du 24 juillet que l'effet JO s'est réellement fait sentir** avec l'arrivée des clientèles tant françaises qu'étrangères, date qui correspond à l'organisation des premières épreuves, soit 2 jours avant la cérémonie d'ouverture.



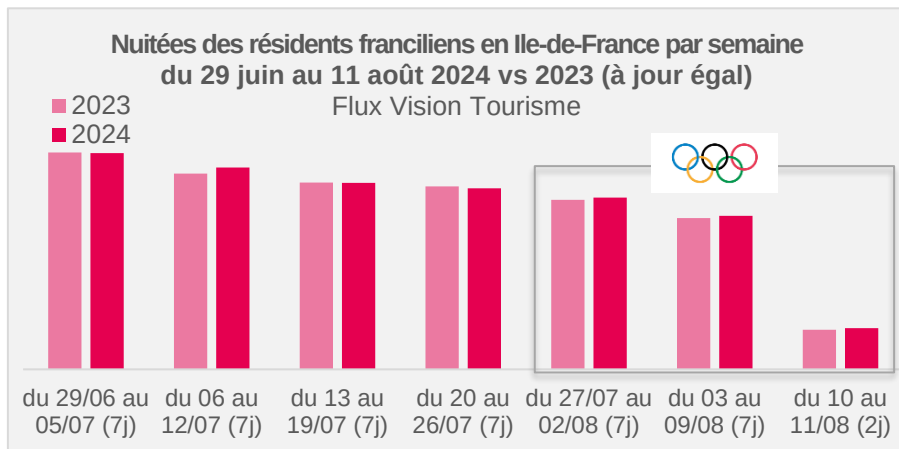
Dans la Métropole du Grand Paris, le volume global de visiteurs* pendant les Jeux Olympiques (du 23 juillet au 11 août, estimé au 12 août) est de **11,2 millions** (touristes, excursionnistes, Franciliens). Au cumul, les **visiteurs nationaux** (touristes, excursionnistes et locaux) représentent **85 % de l'ensemble des visiteurs** aux Jeux Olympiques. Les comportements et les zones de fréquentation touristiques à Paris diffèrent de ceux observés lors d'un été traditionnel : **les visiteurs étaient là où se sont déroulés les Jeux**, notamment **autour des grandes fan zones et des sites de compétitions olympiques** (Ex. : dans le 19^e arrondissement (qui accueillait le Club France) ou Porte de Versailles (site de compétition de l'Arena Paris Sud)).

(*visiteurs = personnes, avec ou sans billet, qui prennent part aux activités liées aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il s'agit pour l'essentiel de visiteurs internationaux, nationaux et locaux (franciliens). Les visiteurs peuvent donc être des touristes (passant au moins une nuit sur place) ou des excursionnistes (visiteurs à la journée venant hors d'Ile-de-France). Les locaux ne sont ni touristes ni excursionnistes).

Source : Paris je t'aime - Office de tourisme

POUR EN SAVOIR + : téléchargez les [baromètres du tourisme parisien](#) et le [pré-bilan touristique au 12 août](#) de Paris je t'aime - Office de Tourisme et les [flash presse](#) de Choose Paris Region.

LES RÉSIDENTS FRANCILIENS



Durant la période olympique, et plus généralement depuis le début de la saison estivale, les franciliens n'ont pas déserté leur région davantage qu'en 2023.

En effet, du 24 juillet au 11 août 2024 et comparativement à la même période en 2023, **les nuitées réalisées par les résidents franciliens en Ile-de-France sont en stabilité**. Lors du dernier week-end des Jeux (10 et 11/08), correspondant au déroulé des dernières épreuves et de la cérémonie de clôture, les nuitées des résidents franciliens sont néanmoins en progression de +4% au regard du même week-end l'année précédente.

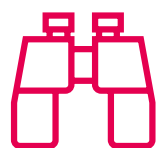
Ce constat de stabilité se vérifie également depuis le début de l'été, avec une petite exception pour la période autour du 14 juillet pour laquelle les nuitées des résidents sont en relative progression (le jour férié du 14/07 étant un dimanche cette année contre un vendredi en 2023, il y a naturellement moins eu de départs).

LES MODES DE TRANSPORT UTILISÉS PAR LES TOURISTES PRÉSENTS EN ILE-DE-FRANCE

Du 24 juillet au 11 août 2024, durant les Jeux Olympiques et en Ile-de-France :

- 86% des **arrivées françaises** ont eu lieu par la route, 13% en train et 1% en avion, soit **des parts modales équivalentes à la même période en 2023**,
- Concernant les **arrivées européennes et long-courriers** : 77% ont eu lieu en avion (+2 points), 15% par la route (-2 points) et 7% en train ; des **chiffres proches de ceux observés en 2023** à la même période avec toutefois une **légère progression de l'avion** probablement due à l'augmentation de la part des clientèles lointaines.

Éléments méthodologiques : la détermination des modes de transport dans la solution Flux Vision se fait à travers l'identification des infrastructures à prendre en compte dans l'affectation modale (infrastructures aériennes, ferrées et routières), l'affectation des antennes du réseau mobile aux infrastructures de transport et l'affectation des déplacements aux modes ciblés.



TENDANCES À VENIR

TENDANCES À VENIR

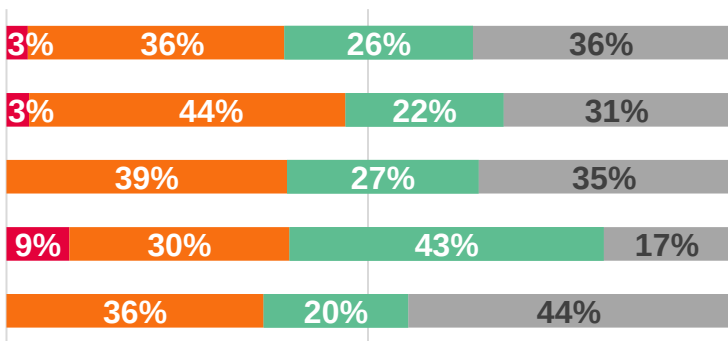
DE BONNES PERSPECTIVES POUR LA FIN DE L'ÉTÉ ET L'ARRIÈRE-SAISON

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

- Le mois de **septembre** s'oriente vers **une relative stabilité** (pour 36% des destinations répondantes) **voire une progression** pour 26% des destinations (et tout autant qui n'osent pas encore se prononcer). Les perspectives très encourageantes pour les destinations de montagne (43% de destinations s'attendent en effet à une hausse de fréquentation).
- Même si la majorité des répondants n'ose pas se prononcer (57%), le mois d'**octobre** annonce également des **perspectives encourageantes** puisque **31% des répondants s'attendent à une fréquentation identique à celle de 2023**.
- Une **relative prudence est de mise pour les prochaines vacances de Toussaint** (66% des destinations ne se prononcent pas à date). Parmi les destinations ayant de la visibilité, 25% misent sur une stabilité de fréquentation.

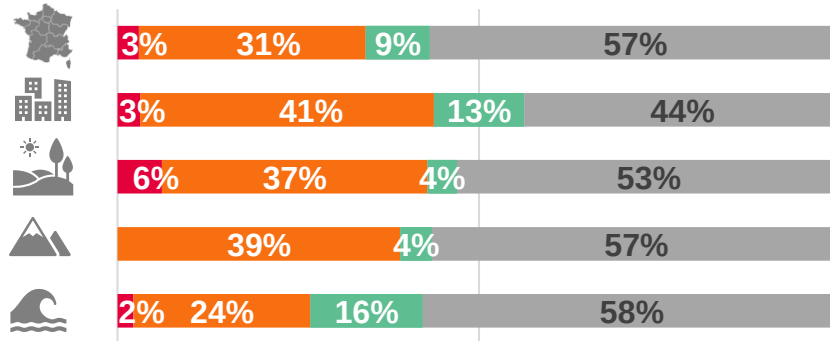
À NOTER : La météo aura une influence déterminante sur la fréquentation des prochains mois, notamment pour les réservations de dernière minute. Pour mémoire, la France accueillait la Coupe du Monde de Rugby WRC à l'automne 2023, événement qui avait notamment généré de bonnes fréquentations notamment de la part des clientèles internationales.

Tendances septembre 2024*



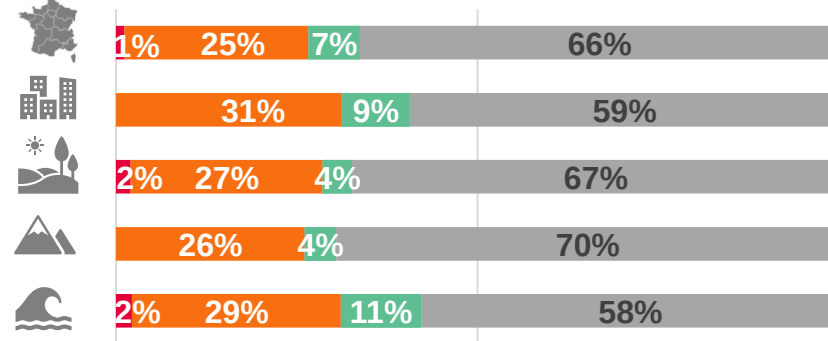
■ - ■ = ■ + ■ NSP

Tendances octobre 2024*



■ - ■ = ■ + ■ NSP

Tendances vacances Toussaint 2024*



■ - ■ = ■ + ■ NSP

Clé de lecture : 43% des répondants des destinations « montagne » estiment que la fréquentation du mois de septembre 2024 sera supérieure à celle du mois de septembre N-1 (à date d'interrogation).

Dispositif Tendances #22

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

©ADN TOURISME

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - Août 2024

Vos contacts observation :

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

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