

Premières tendances de la fréquentation touristique en France lors des vacances de Noël 2024/2025

(du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025)

Dispositif tendances #1-2025

Mardi 14 janvier 2025

SOMMAIRE

(liens cliquables)

[Objectifs et méthodologie](#)

[À retenir](#)

[Premières tendances année 2024](#)

[Focus vacances de Noël 2024/2025](#)

[Tendances à venir](#)

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

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

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

> **C'est le dispositif « léger » qui est déployé ici, l'objectif étant de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique lors des vacances de Noël 2024/2025 en France (soit du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025).**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 6 au 10 janvier 2025 auprès de 499 destinations adhérentes. **184 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 173** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 35%) répartis comme suit : 9 CRT (taux de réponse de 71%), 32 ADT (taux de réponse de 42%), 132 OT Catégorie I (taux de réponse de 35%).

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

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

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

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

À RETENIR [1/3]

VACANCES DE NOËL 2024/2025 : DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE POSITIVES, LA MONTAGNE AU PLUS HAUT

Des vacances de Noël 2024/2025 à la hauteur des attentes des destinations

La fréquentation touristique en France lors des fêtes de fin d'année 2024/2025 (du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025) est :

- en relative stabilité (+2%) s'agissant de la fréquentation française et s'élève à près de 71 millions de nuitées,
- en progression (+12%) pour la clientèle européenne et long-courriers.

Si la première semaine (celle de Noël) est partagée en termes de fréquentation et d'évolution selon les destinations, la deuxième semaine a quant à elle été bien plus dynamique pour nombre de destinations, et tout particulièrement celles situées en montagne.

La clientèle européenne et long-courriers dans une bonne dynamique, pour tous les espaces

Ces vacances ont été portées par la progression des clientèles européennes et long-courriers, constatée quel que soit l'espace observé (rural, littoral, urbain et montagne).

Les clientèles **anglaises** (en progression après plusieurs mois en retrait), **suisses**, **espagnoles** mais aussi **néerlandaises** et **allemandes** (en forte progression) sont en progression s'agissant des **marchés de proximité**.

Pour les **marchés lointains**, **Japon**, **Australie** et **Chine** sont également en hausse pendant que les **Etats-Unis** sont **stables** et le **Canada** en retrait.

Poursuite de la saison hiver : une certaine confiance pour les destinations de montagne

À date, les destinations n'osent, pour la plupart, se prononcer quant à la fréquentation de la période entre janvier et la fin des vacances d'Hiver... sauf les destinations de montagne, surfant sur la bonne dynamique de la période qui s'achève et pour lesquelles les réservations apparaissent à un bon niveau puisque 39% et 36% d'entre-elles s'attendent d'ores et déjà à une fréquentation supérieure pour respectivement la période entre-vacances et la période vacances d'Hiver 2025. Les prochaines semaines, liées à l'enneigement, seront déterminantes.

La montagne tire son épingle du jeu

Qu'elles soient de basse, moyenne ou haute altitude, et quel que soit le massif considéré, les stations de ski françaises ont nettement performé lors des vacances de Noël 2024/2025.

- Les conditions d'enneigement exceptionnelles (avec notamment des chutes de neige en décembre juste avant la période de vacances) mais aussi la diversification des activités proposées ont favorisé les séjours mais également les excursions.

- La montagne, privilégiée en termes de réservation à cette période de l'année, a affiché un **taux d'occupation de 85%** et même de **94% durant la deuxième semaine des vacances** (+11% pour la semaine du nouvel an par rapport à 2023-2024) (source : ANMSM, Atout France et France Montagne).

- La consommation touristique est annoncée satisfaisante par les destinations.

À RETENIR [3/3]

Tendances observées par les destinations

- Les fêtes de fin d'année restent une **période de retrouvailles familiales et/ou amicales ce qui génère de nombreux séjours non-marchands** (parents, amis ou en résidences secondaires).
- Une **demande de souplesse de la part des clients sur les habituelles locations du samedi au samedi** : du dimanche au dimanche, sur quelques jours autour des réveillons, sur plusieurs jours ou seulement pour le week-end entre Noël et le jour de l'An...
- Une **nette progression des réservations de dernière minute à la faveur de l'enneigement (en montagne) et de la météo (pour les autres secteurs)**.
- **Succès des boutiques** (recherche de produits « locaux » à mettre sous le sapin) **mais aussi des animations/événements liés aux fêtes** (feux d'artifice, marchés de Noël...).
- **Clientèle familiale** en recherche d'activités à réaliser en famille.

Premier bilan de l'année 2024 : la fréquentation touristique en France maintient sa trajectoire et devrait atteindre l'excellent millésime 2023

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024, les premières données (provisoires) relatives aux **nuitées touristiques** (issues du dispositif Flux Vision Tourisme) tendent vers une **stabilité des nuitées françaises** (avec un niveau équivalent à celui de 2023) et **en progression de +4% s'agissant des clientèles européennes et long-courriers**.

Cette situation globale revêt néanmoins des **contrastes** :

- **selon les territoires** : les espaces urbains (notamment franciliens du fait des JO) et montagnards tirent leur épingle du jeu affichant une relative stabilité de la fréquentation française et une progression des clientèles européennes et long-courriers,
- **selon les périodes** : un hiver globalement satisfaisant, un weekend de Pâques et des vacances de printemps en retrait, un week-end du 8 mai/Ascension exceptionnel (au niveau d'un week-end estival), une avant-saison contrastée suivie d'une période estivale contrastée (hors Paris, Ile-de-France et villes hôtes olympiques), une arrière-saison stable mais décevante (malgré de bons résultats lors des vacances de Toussaint),
- mais aussi **selon les marchés** : les long-courriers sont en forte progression (Chine, Japon, Brésil et dans une moindre mesure Canada et Etats-Unis) tandis les principaux marchés européens se maintiennent à l'exception de la Belgique (en progression) et du Royaume-Uni (en retrait).

POUR RAPPEL : retour sur les vacances de Noël 2023/2024 (du 23 décembre 2023 au 5 janvier 2024)

À l'issue de cette période, 61% des destinations interrogées par ADN Tourisme annonçaient une progression de leur fréquentation au regard des vacances de Noël de l'année précédente.

- Par espaces, la progression était quasi unanime pour les répondants de montagne (secteur privilégié en termes de réservations à cette période de l'année) qui étaient 86% à annoncer une progression de fréquentation, même si l'enneigement avait pu être déficitaire pour certains massifs et selon les altitudes.
- La situation était globalement positive également, mais dans une moindre mesure, pour les espaces urbains et littoraux.



PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024

(du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024)



Premières tendances de la fréquentation touristique 2024, par périodes [1/3]

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

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024

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



Premières tendances de la fréquentation touristique 2024, par périodes [2/3]

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

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024

<p>PRINTEMPS ET WEEK-ENDS FÉRIÉS 2024 (de Pâques (29/03) à Pentecôte (20/05/2024)) [SUITE]</p>	<p>[...] A contrario, le week-end comprenant le jour férié du 8 mai, collé au jeudi de l'Ascension cette année, a quant à lui performé et a permis de rééquilibrer la situation puisqu'atteignant des fréquentations record et dignes d'une période estivale pour nombre de destinations. Ces disparités se retrouvent pour ce qui est de la fréquentation européenne et long-courriers, mais dans une moindre mesure. Par espaces, les zones urbaines tiraient leur épingle du jeu ainsi que, dans une moindre mesure, les zones de montagne pour lesquelles certains domaines skiables étaient encore ouverts début avril.</p>
<p>AVANT-SAISON 2024 (de Pentecôte (20/05/2024) à juin)</p>	<p>L'avant-saison 2024 marque une situation bien contrastée depuis mi-mai à cause notamment d'une météo morose. La fréquentation de la clientèle française observe un léger retrait depuis la mi-mai pendant que la fréquentation européenne et long-courriers continue sur la bonne dynamique engagée depuis le début d'année avec une fréquentation en progression de +6%. Les clientèles lointaines confirment quant à elles leur retour sur cette période (Chine, Japon mais aussi Etats-Unis dans le cadre notamment des événements organisés dans le cadre du 80^{ème} anniversaire du Débarquement en Normandie). Dans le même temps, les clientèles européennes de proximité connaissent des évolutions variables puisque si Royaume-Uni, Italie, Belgique et Suisse sont en progression, Pays-Bas et Espagne en stabilité, les Allemands sont quant à eux en retrait. Les conditions météo qui ont été particulièrement mauvaises et humides pour tous les territoires sur cette période ont nécessairement impacté la fréquentation (touristes et excursionnistes) ainsi que les réservations de dernière minute. Il n'est pas noté de différences significatives entre les espaces (ruraux, urbains, littoraux ou montagnards) qui sont tous stables ou en progression.</p>
<p>SAISON ESTIVALE 2024 (de fin juin au 18 août)</p>	<p>Une saison estivale hors-normes et en 3 temps : - 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. [...]</p>



Premières tendances de la fréquentation touristique 2024, par périodes [3/3]

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

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024

SAISON ESTIVALE 2024

(de fin juin au 18 août)

[SUITE]

[...]

- 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**.

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.

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.

ARRIÈRE-SAISON 2024

(du 31 août au 1^{er} novembre)

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

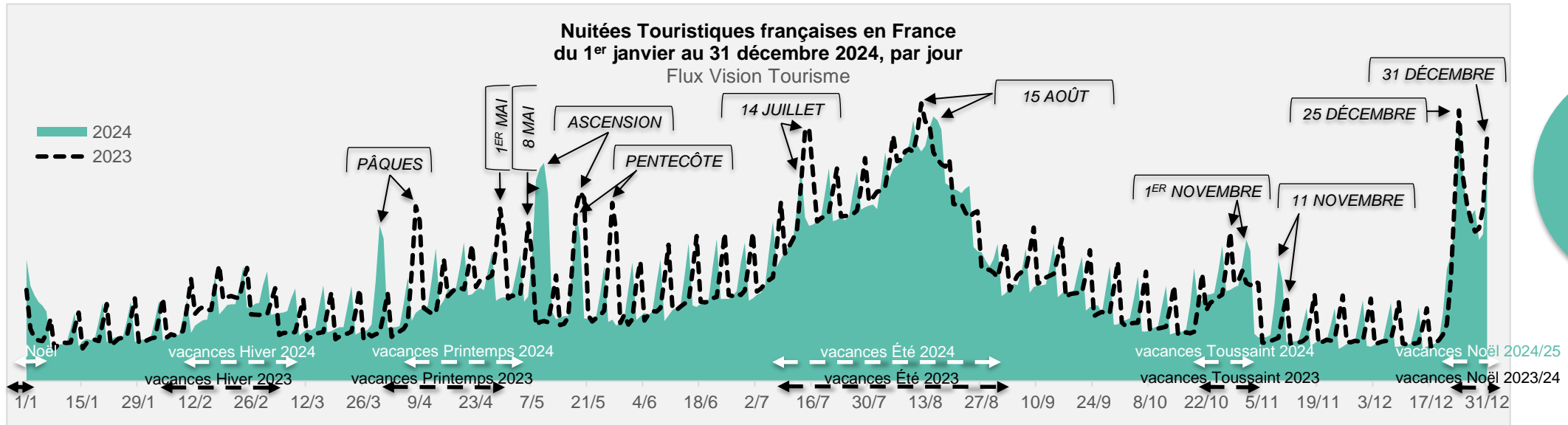
A contrario, **la majorité des destinations s'accordent sur la bonne surprise pour ce qui est de la fréquentation des vacances de Toussaint**, à la faveur de bonnes conditions météorologiques, de la place du jour férié du 1^{er} novembre (un vendredi cette année contre un mercredi en 2023) facilitant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

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 :

> En 2024, la **fréquentation française** (nuitées réalisées en France par les résidents français – données provisoires) est **en stabilité** (0% d'évolution) au regard des résultats de l'année 2023. Elle s'élève à plus de 1,1 milliard de nuitées.

> Par **mois**, à l'échelle nationale, la fréquentation française a **progressé** en **janvier** (à la faveur du décalage des vacances scolaires de Noël sur la 1^{ère} semaine du mois cette année), en **mars** (notamment grâce à la présence de Pâques sur ce mois en 2024), en **mai** du fait de la performance du week-end cumulant les fériés du 8 mai et de l'Ascension mais également en **octobre** et **novembre** (à la faveur d'une fréquentation soutenue lors des vacances de Toussaint et à la possibilité de réalisation d'un week-end prolongé le 11 novembre cette année). A contrario, les mois d'**avril**, **juillet** et **septembre** sont en retrait pendant que **février** (avec 29 jours en 2024), **juin**, **août** et **décembre** sont **stables**.



FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ (0%)

(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

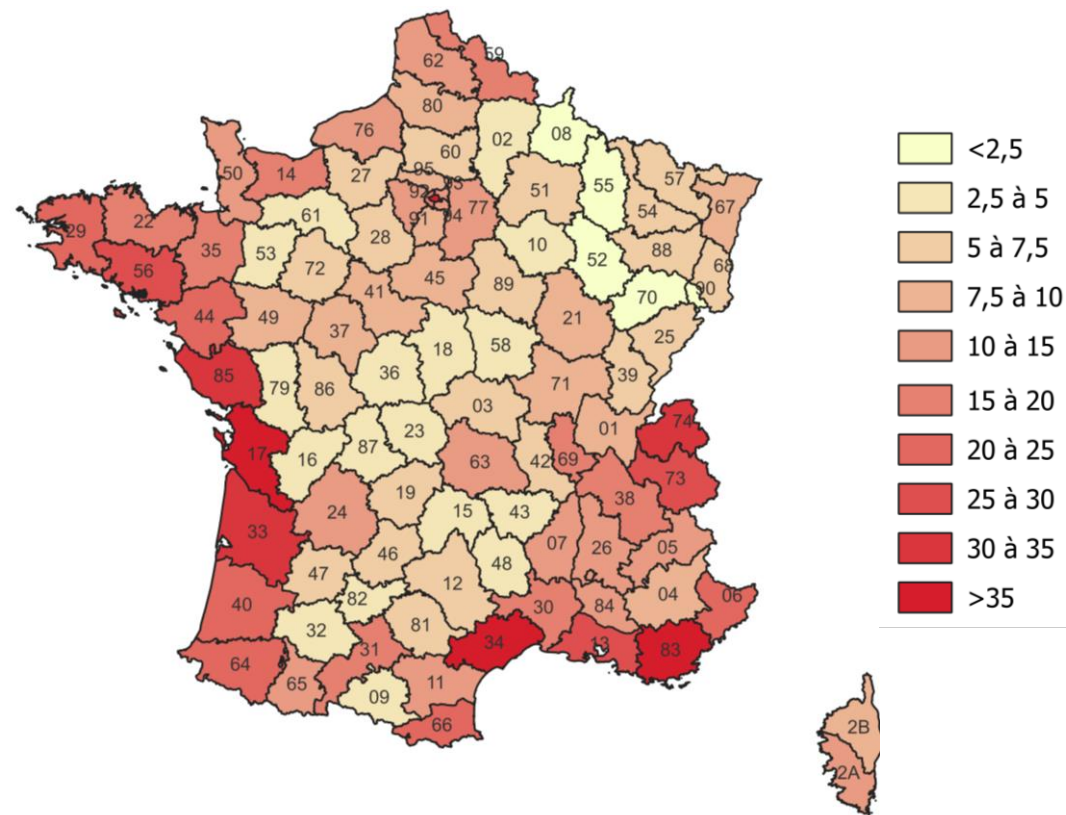
◆ En 2024 (du 1^{er} janvier au 31 décembre – données provisoires) :

- les Français ont plébiscité **les destinations littorales, alpines et urbaines**.
 - **22 destinations concentrent à elles seules la moitié des nuitées Françaises de l'année**, parmi lesquelles 3 destinations urbaines, 3 de montagne et 17 disposant d'un littoral (et certaines d'un espace urbain également).

◆ Par rapport à l'année 2023 :

- **10 départements** ont connu une **progression** de fréquentation (*évolution > +3%*), se situant dans le sud du pays (dont 2 disposant d'un littoral) et dans la petite couronne francilienne.
 - **74** ont connu une **stabilité** de leur fréquentation Française (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*),
 - **11 destinations départementales** ont enregistré un **recul** de fréquentation française, toutes situées dans la moitié nord de l'hexagone et 8 d'entre elles disposant d'un littoral (*évolution < -3%*).

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

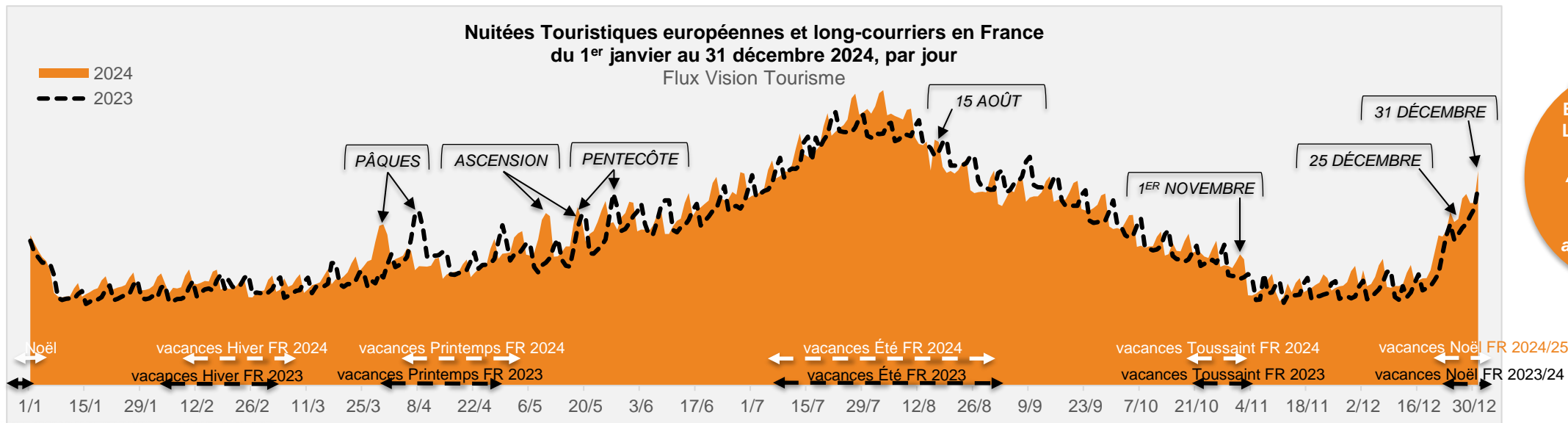


FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/5]

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024

Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 :

- > En 2024, la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et long-courriers – données provisoires) est en **progression (+4% d'évolution)** au regard des résultats de l'année 2023.
- > Pour mémoire, la fréquentation étrangère est **dépendante des dates de vacances scolaires et jours fériés propres à chaque pays**.
- > Par **mois**, à l'échelle nationale, la fréquentation européenne et long-courriers progresse de janvier à décembre à 2 exceptions près : les mois d'avril (en retrait) et de septembre (en stabilité). La **période Jeux Olympiques**, en plein cœur de l'été et au plus haut de la fréquentation, est en nette progression.
- > Par **marchés**, les clientèles **chinoises, japonaises, brésiliennes, canadiennes et, dans une moindre mesure, américaines et canadiennes** sont en progression, pendant que la **clientèle européenne connaît des évolutions variables selon le pays d'origine** (en baisse pour le Royaume-Uni, en stabilité pour l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie, et en progression pour la Belgique).



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS
▲ **(+4%)**
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 – données provisoires)

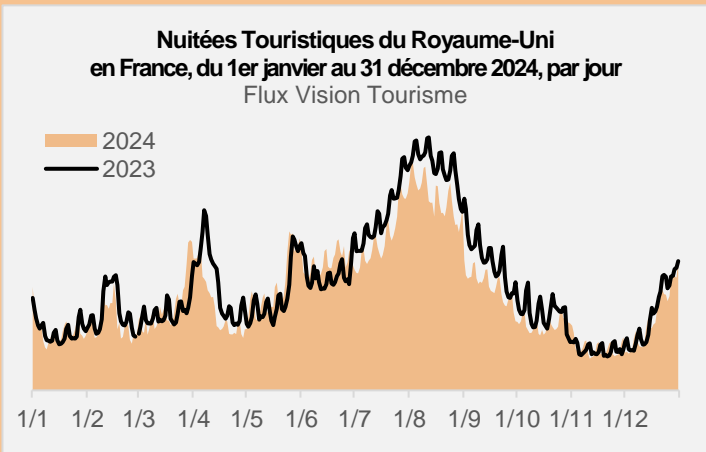
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024



FRÉQUENTATION ROYAUME-UNI

▼ **(-8%)**

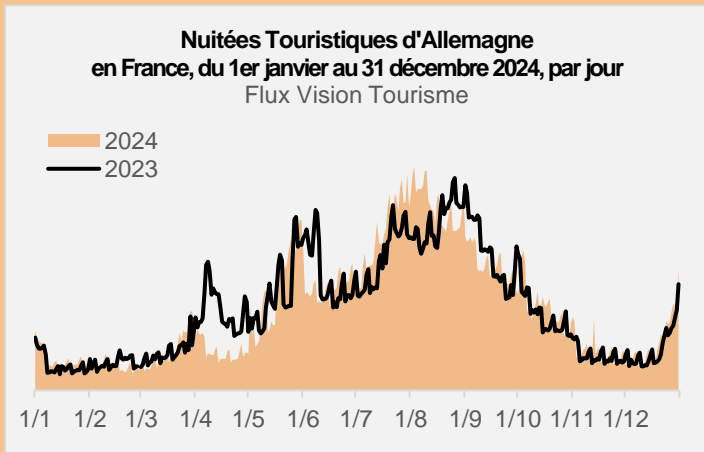
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION ALLEMAGNE

▶ **(0%)**

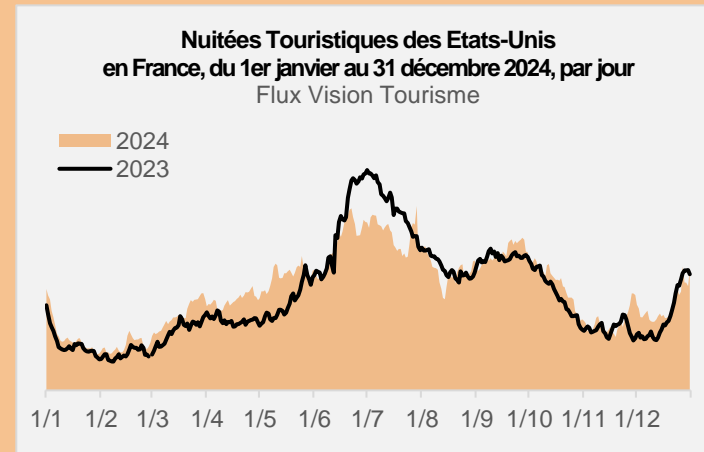
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION ÉTATS-UNIS

▲ **(+5%)**

(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [3/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 – données provisoires)

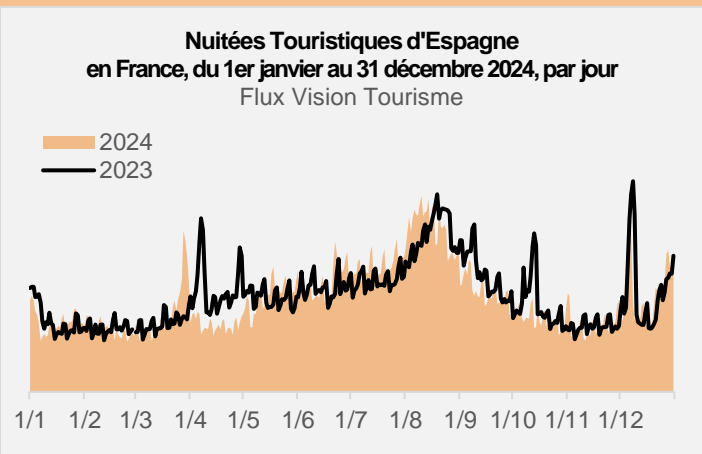
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024



FRÉQUENTATION ESPAGNE

▶ **(-3%)**

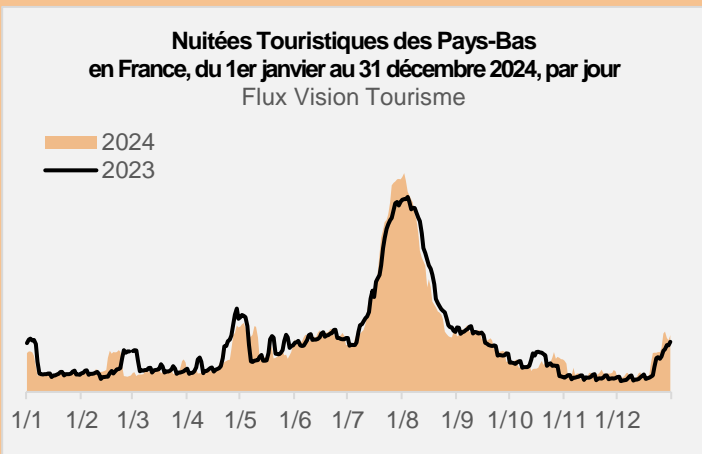
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION PAYS-BAS

▶ **(+1%)**

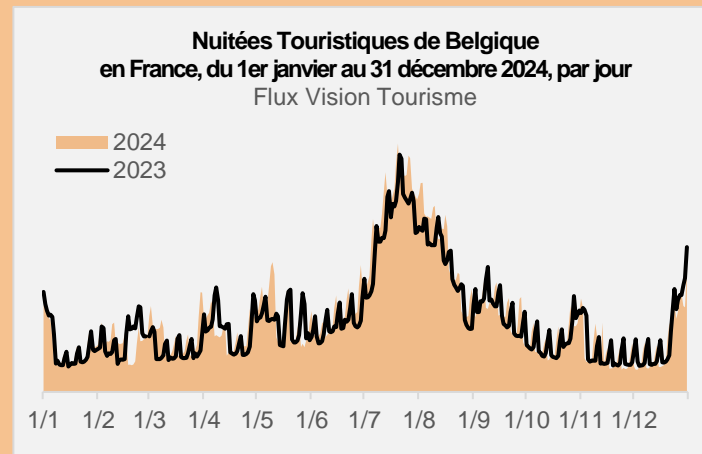
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION BELGIQUE

▲ **(+5%)**

(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [4/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 – données provisoires)

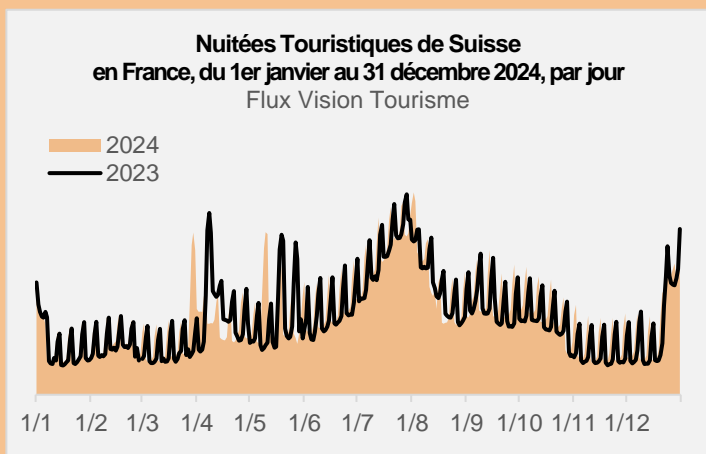
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024



FRÉQUENTATION
SUISSE

▶ **(+3%)**

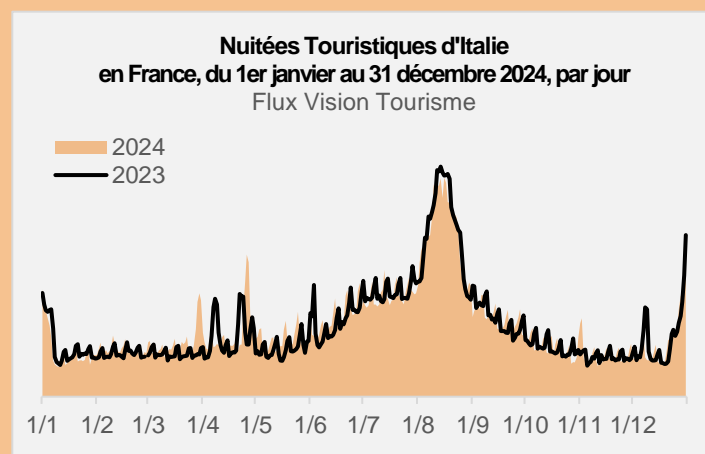
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
ITALIE

▶ **(+2%)**

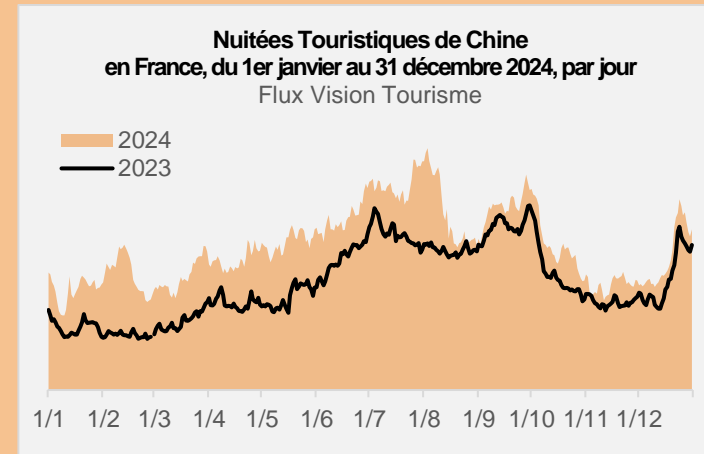
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
CHINE

▲ **(+36%)**

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [5/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 – données provisoires)

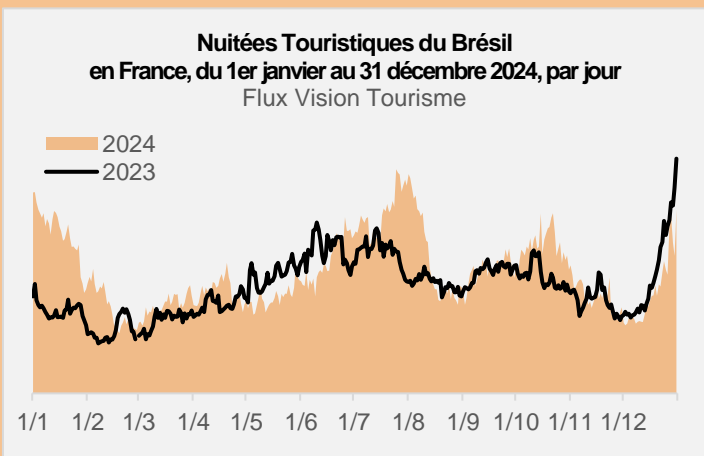
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024



FRÉQUENTATION
BRÉSIL

▲ (+14%)

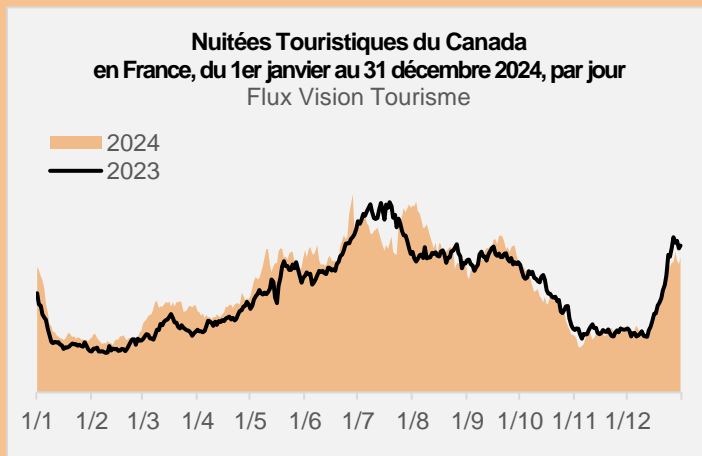
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
CANADA

▲ (+7%)

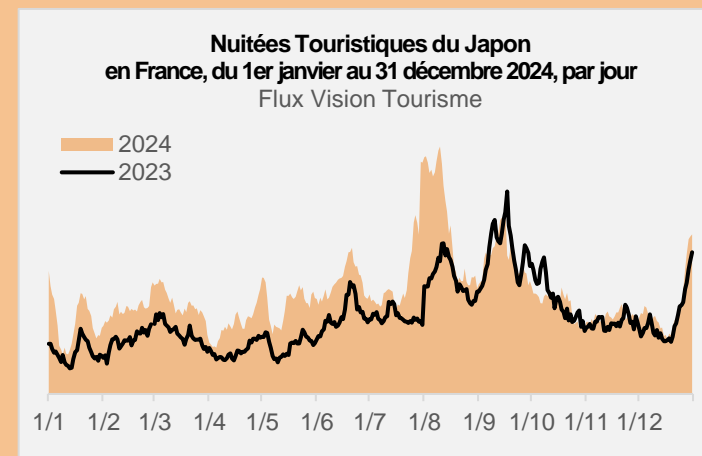
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2024
vs 2023)



FRÉQUENTATION
JAPON

▲ (+33%)

(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 31 décembre 2024
vs 2023)





FRÉQUENTATION PAR ESPACE

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 – données provisoires)

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2024



ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(0%)**

[(de -2% (nord-ouest) à +1% (sud-est)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+2%)**

[(de +1% à l'ouest à +3% à l'est)]



ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(-1%)**

[(de -2% (Atlantique et Manche) à +2% (Méditerranée)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▶ **(+3%)**

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



ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[de -2% (Jura/Vosges) à +3% (Alpes)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+4%)**

[de 0% (Jura/Vosges) à +6% (Alpes et Pyrénées)]



ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+1%)**

[(de 0% (province) à +1% (région parisienne)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+4%)**

[de +4% (province) à +5% (région parisienne)]



FOCUS

VACANCES DE NOËL 2024/2025

(du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025)

FRÉQUENTATION GLOBALE PAR PÉRIODE

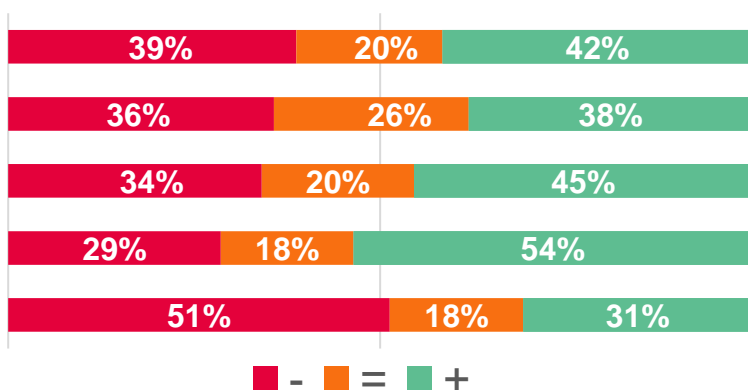
A date d'interrogation, des tendances différentes se dégagent selon les périodes et les espaces :

- La **semaine de Noël** (du 21 au 27 décembre 2024) est **partagée** puisque **oscillant entre progression** (pour 42% des destinations) **et retrait** (39%) **de la fréquentation, pendant que 20% annonce une certaine stabilité** au regard de la même semaine en 2023. Les destinations littorales sont celles où la fréquentation est le plus souvent moindre (en retrait pour 51% des répondants) pendant que les destinations montagne sont majoritairement en progression (pour 54% d'entre elles).

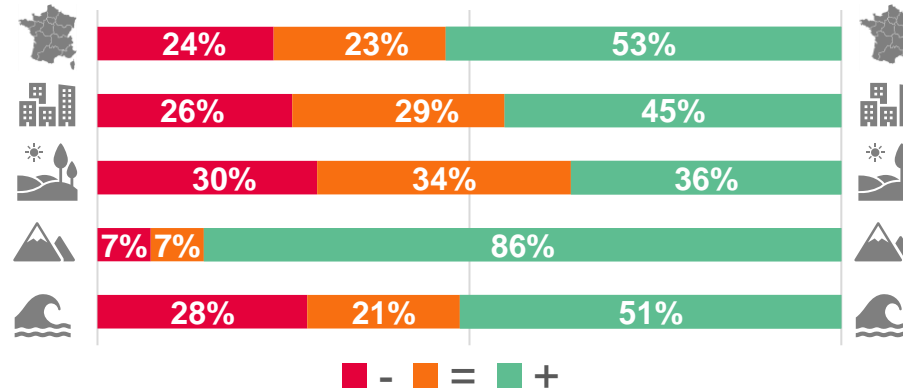
- La **semaine du nouvel An** (du 28 décembre 2024 au 3 janvier 2025) est **bien plus satisfaisante** puisque **la majorité des destinations répondantes (53%) s'accordent sur une progression de fréquentation**. Les destinations montagne se distinguent puisqu'elles sont 86% à annoncer une progression de leur fréquentation ainsi que, dans une moindre mesure, les zones littorales (qui progressent pour 51% d'entre elles).

Au global, la fréquentation des vacances de Noël 2023/2024 est en progression pour la majorité des répondants (55%, part qui monte à 79% s'agissant des destinations montagne), en stabilité pour 21% des répondants et en retrait pour 23% d'entre eux (part qui atteint 36% s'agissant des destinations littorales).

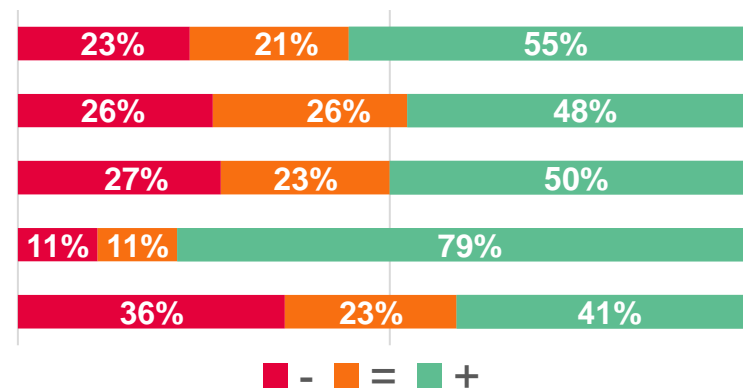
Fréquentation sem. Noël 2024 vs 2023*



Fréquentation sem. Jour An 2024 vs 2023*



Fréquentation Vac. Noël 2024/25 vs 2023/24*



■ - ■ = ■ +

■ - ■ = ■ +

■ - ■ = ■ +

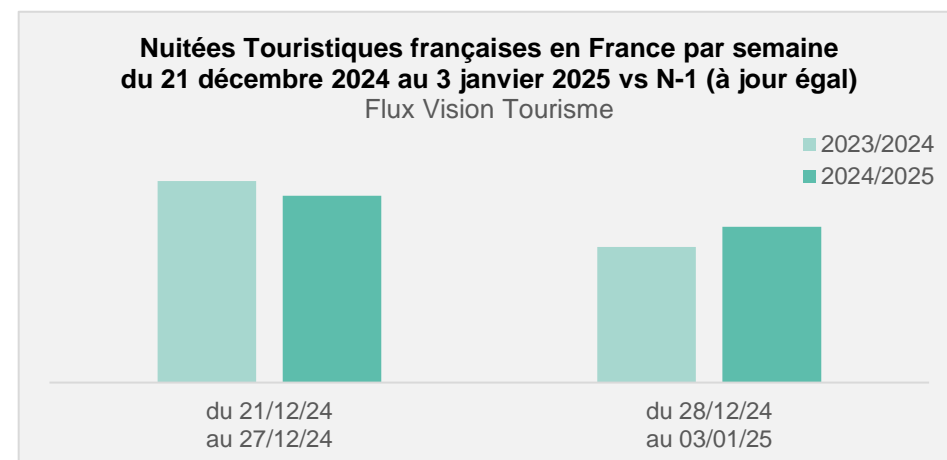
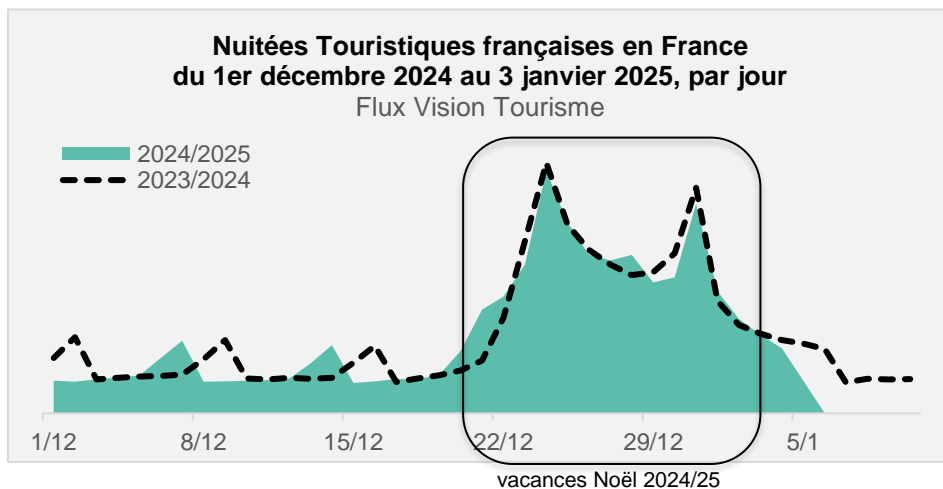
Clé de lecture : 36% des répondants des destinations « urbaines » estiment que la fréquentation de la semaine de Noël 2024 est supérieure à la même semaine N-1 (à date d'interrogation).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025, lors des vacances scolaires Françaises de Noël, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont en **relative stabilité (+2% d'évolution)** au regard des vacances de Noël 2023/2024 et s'élèvent à **près de 71 millions de nuitées**.

FOCUS VACANCES DE NOËL 2024/2025

FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▶ **(+2%)**
(évolution nuitées du 21/12/24 au 03/01/25 vs du 23/12/23 au 05/01/24)



- ◆ Comme l'année dernière, la semaine de Noël est la plus fréquentée malgré une baisse de nuitées françaises de -7%. La semaine du jour de l'an est quant à elle en forte progression (+15%).
- ◆ La fréquentation française maximale est observée le 24 décembre 2024 avec plus de 8 millions de nuitées.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

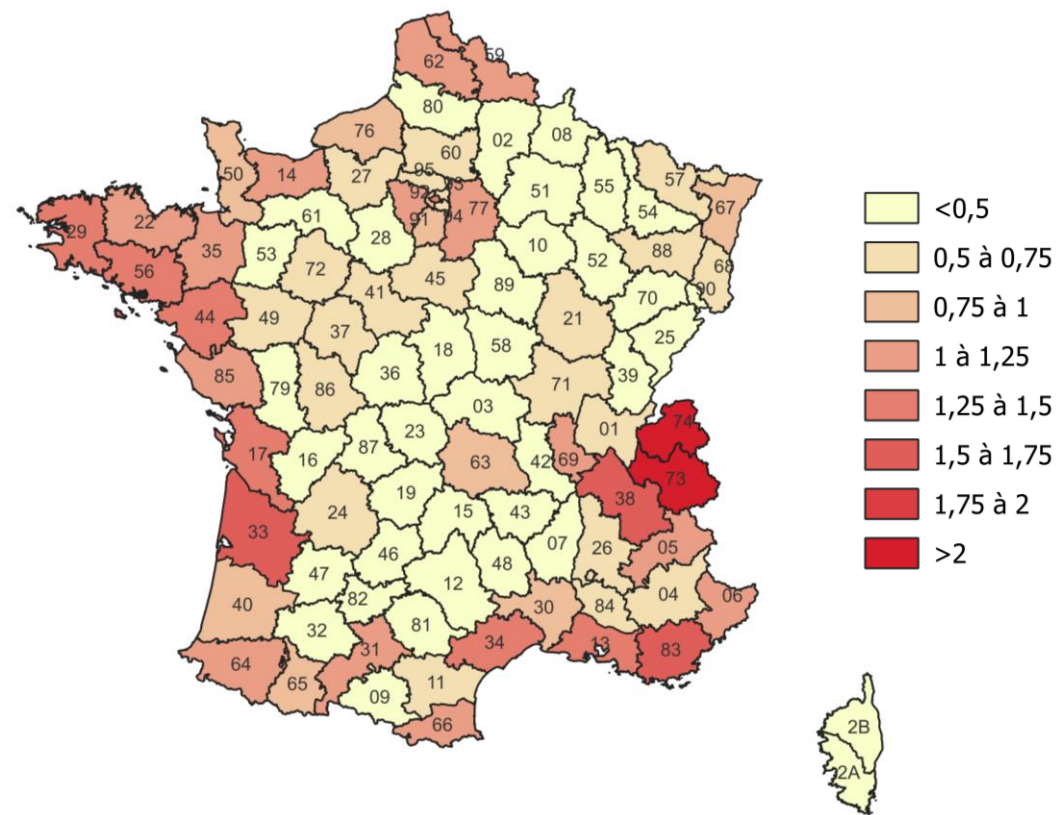
◆ Du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025 :

- les Français ont plébiscité **les destinations montagne** (notamment alpines), **littorales** (certaines avec pôles urbains) **et Paris**.
- **25 destinations concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 15 disposant d'un littoral, 6 urbaines et 4 en montagne.

◆ Par rapport aux vacances de Noël 2023/2024 (à jour égal) :

- **28 destinations départementales** ont connu une **progression** de leur fréquentation Française (*évolution > 3%*), la plupart situés la moitié sud du pays (et notamment sud-ouest), extrême nord-est ou encore ouest de la région parisienne).
- **67 départements** ont connu une **stabilité** de fréquentation (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*), majoritairement localisés dans la partie nord de l'hexagone.
- Seule 1 destination est en **retrait** (*évolution < -3%*).

Les destinations touristiques des résidents Français
du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

Lors des vacances scolaires Françaises de Noël en France (soit du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025), la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **progression de +12%** au regard des vacances de Noël 2023/2024.

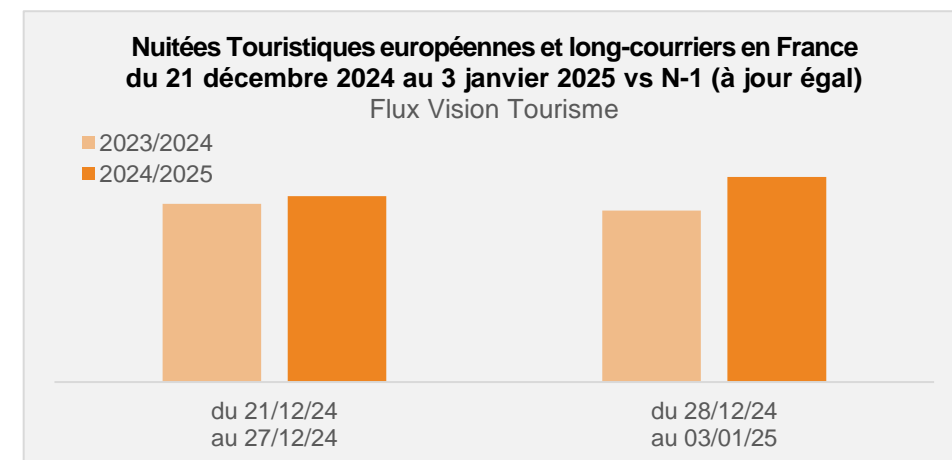
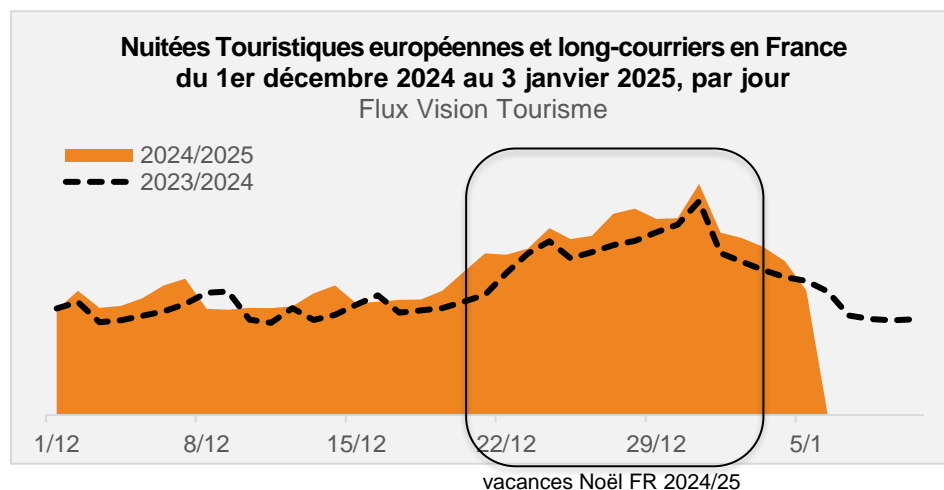
> **8 pays** représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et long-courriers sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis.

FOCUS VACANCES DE NOËL 2024/2025

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▲ (+12%)

(évolution nuitées du
21/12/24 au 03/01/25
vs du 23/12/23 au
05/01/24)



◆ Les 2 semaines de vacances scolaires françaises de Noël 2024/2025 sont en progression concernant la fréquentation européenne et long-courriers en France : +4% pour la semaine de Noël et +20% pour celle du jour de l'An.

◆ Contrairement à l'année dernière, où le volume de nuitées était quasi équivalent entre chacune des 2 semaines de vacances scolaires françaises de Noël, la fréquentation européenne et long-courriers de la semaine du nouvel An est supérieure à celle de la semaine de Noël.

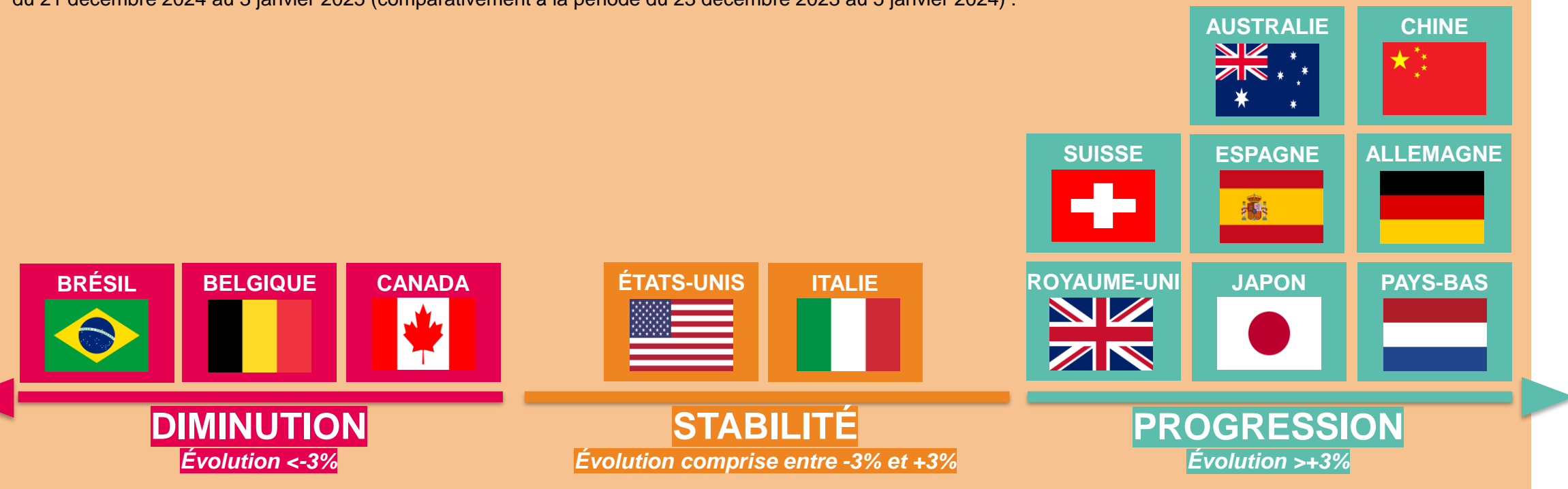
À noter : la fréquentation de la clientèle européenne de proximité est conditionnée aux dates de jours fériés et de vacances scolaires de chaque pays (différentes des dates françaises).

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

> **Principales nationalités observées sur la période***, en nuitées : **Allemagne** (8% de parts de marché, idem N-1), **Royaume-Uni** (7%, -1 point), **Etats-Unis** (6%, -1 point), **Suisse, Belgique, Pays-Bas et Espagne** (5% chacun, avec -1 point pour les 2 premiers, statu quo pour les 2 autres) puis **Italie** (4%, sans changement).

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

> **Évolution par rapport à N-1 des nuitées des principaux marchés émetteurs de clientèle en France**, du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025 (comparativement à la période du 23 décembre 2023 au 5 janvier 2024) :

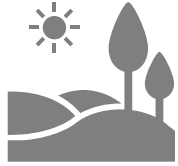


FOCUS VACANCES DE NOËL 2024/2025



FOCUS **VACANCES DE NOËL 2024/2025** **PAR ESPACE**

(du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025)



ESPACE RURAL

(Évolution nuitées du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025 vs 2023/2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+2%)**

[de +1% (nord-ouest) à +3% (sud-ouest)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+13%)**

[de +9% (sud-est et sud-ouest) à +15% (nord-est)]

Ils nous en parlent...

« Augmentation de + de 10% des nuitées sur la première semaine. Augmentation de 6% des nuitées sur la période des 2 semaines. Clientèle européenne en augmentation de 11% sur l'ensemble de la période » **ADT Destination 70 (70/Haute-Saône)**

« Belle fréquentation due notamment à beaucoup d'animation à l'OT et en centre ville » **OT Villeneuve Vallée du Lot (47/Lot-et-Garonne)**

« Hausse des demandes et fréquentations par rapport à l'année précédente. Hausse significative de fréquentation sur la manifestation "Forêt magique de Noël", à Sarrebourg » **OT Sarrebourg Moselle sud (57/Moselle)**

« [...] Ressenti : présence des touristes sur le territoire mais météo défavorable à la consommation d'activités touristiques. Ventes : CA boutique en hausse pour les produits boutique mais forte baisse des ventes billetteries sur cette période » **OT Côte des Légendes (29/Finistère)**

« Les nombreuses animations proposées par les communes, couplées à la saison de la truffe, nous assurent de belles fréquentations dans nos bureaux d'information touristique » **OT Drôme Sud Provence (26/Drôme)**

« Une bonne météo a favorisé la fréquentation » **ADT Aveyron Attractivité (12/Aveyron)**

« Nombre de visiteurs en hausse, notamment des locaux ou de la région pour notre partie boutique mettant en valeur les produits locaux. Les paniers étaient plus conséquents, on sent que les budgets étaient plus "libres" que l'année précédente » **OT Vallée de la Bruche (67/Bas-Rhin)**

« Demandes tournées vers des activités de loisirs et de bien-être » **OT Destination Annéville Moselle (57/ Moselle)**



ESPACE LITTORAL

(Évolution nuitées du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025 vs 2023/2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ (+2%)

[de 0% (Manche) à +3% (Méditerranée)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+10%)

[de +8% (Atlantique) à +11% (Manche)]

Ils nous en parlent...

« Une période plutôt propice aux regroupements familiaux pour les fêtes de fin d'année. Plutôt des séjours non marchands (parents-amis, résidence secondaire....). Peu d'évolutions par rapport à l'année dernière » **ADT Côtes-d'Armor Destination (22/Côtes-d'Armor)**

« Un peu moins de nuitées mais plus d'excursionnistes ! » **OT Grau-du-Roi (30/Gard)**

« Une tendance globale à la baisse pour ces vacances de Noël, avec une fréquentation plus faible la semaine de Noël et plus de passage la semaine du Nouvel An. Des clients en quête d'activités (musées, animations de fin d'année, cinéma) et en recherche de balades à pied (météo clémente). La présence, inhabituelle, d'étrangers en provenance de la Belgique et de l'Allemagne. Des séjours relativement courts (we ou 3/4 jours). » **OT Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85/Vendée)**

« Une tendance qui se confirme d'une fréquentation plus importante la semaine entre Noël et le nouvel An. Globalement peu de dépenses avant Noël. Clientèle Belge toujours fidèle à la destination » **OT Fort-Mahon Plage (80/Somme)**

« Une baisse notable de toutes les clientèles tant françaises qu'étrangères (européennes). Beaucoup de familles (parents avec enfants / parents et grands-parents avec enfants), des tribus de seniors ou tribus de 45/50 ans à la recherche de sites touristiques et de sites industriels. Les locaux recherchaient des informations concernant les commerces, idées de cadeaux et animations de Noël. Des demandes d'achat de bons cadeaux pour les visites industrielles et croisières estivales. Entre le 1er et le 3 janvier, plusieurs couples de 18-29 ans à la recherche de circuits touristiques et sites de visites » **OT Saint-Nazaire Renversante (44/Loire-Atlantique)**

« Pour la période de Noël la tendance est à la hausse et a été plus positive que la semaine de Nouvel An. Dans la globalité la fréquentation est en augmentation. La fréquentation est quant à elle majoritairement française et locale (peu ou pas de clientèle européenne ou long-courrier). Les réservations sont de plus en plus en "last minute" et de courte durée entre 1 à 4 jours. Les perspectives de fréquentation pour les périodes "entre vacances" et vacances d'hivers sont plutôt positives mais difficiles à évaluer. Des réservations plus longues sont prévues après cette période » **OT Saint-Cyr-sur-Mer (83/Var)**

« Noël et jour de l'an sont 2 pics importants de fréquentation dans l'année. Leur fréquentation est légèrement en-deça ou stable par rapport à 2023 mais la semaine entre les 2 est stable » **ADT Attitude Manche (50/Manche)**

« Après un début décembre qui a vu une baisse notable des clientèles espagnoles, la période des vacances française est en progression +16% pour les Français, et une légère augmentation des étrangers » **OT Côte du Midi (11/Aude)**



ESPACE MONTAGNE

(Évolution nuitées du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025 vs 2023/2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ (0%)

[de -1% (Alpes) à +2% (Jura/Vosges, Pyrénées et Massif-Central)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+12%)

[de +11% (Alpes) à +21% (Pyrénées)]

Ils nous en parlent...

« [...] Le bon enneigement a permis une ouverture de l'ensemble des domaines alpins et nordiques du département, provoquant par la même une "flambée" des réservations de dernières minutes. Au final, les nuitées enregistrées dans la montagne de l'Ain sont en hausse de +5% par rapport à 2023, se rapprochant ainsi d'un niveau « avant crise » » **ADT Ain Tourisme (01/Ain)**

« Le début du mois de décembre a été marqué par d'abondantes chutes de neige, permettant de consolider un manteau neigeux idéal pour l'ouverture des domaines skiables. [...] L'activité dans les stations a été particulièrement dynamique pendant cette période de fêtes de fin d'année. [...] Le volume d'excursions est en léger retrait en comparaison avec l'année précédente (-1%). Les hébergeurs soulignent une fréquentation très positive, notamment portée par les festivités de fin d'année » **ADT Ariège (09/Ariège)**

« Une légère hausse surtout sur la semaine du Nouvel An. Mais la semaine de Noël reste une belle semaine tout de même. La neige était présente et les demandes de dernières minutes ont été nombreuses » **OT Corbier Tourisme (73/Savoie)**

« Avec une moyenne de 72% d'occupation dans les hébergements, c'est un niveau record depuis de nombreuses années (l'année passée le taux d'occupation était de 58 %). A NOTER : Des réservations de dernières minutes voire d'ultra dernières minutes liées aux chutes de neige. Des séjours plus courts (3/4 nuits) même dans les locations de vacances, calés sur les réveillons ou intercalés entre les réveillons. Une 2ème semaine beaucoup plus fréquentée (+ 23 points par rapport à la première semaine). Les activités neige (ski, raquettes...) enregistrent une belle fréquentation et des chiffres d'affaires en hausse par rapport aux meilleures années enregistrées jusque-là » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Une semaine du nouvel an qui se renforce assez fortement (+17.5% de taux d'occupation vs n-1), et une semaine de Noël en baisse (-10% de taux d'occupation). Au niveau des excursionnistes, la semaine de Noël reste semblable à 2023, et la semaine du nouvel an est en hausse de 15% » **OT Tourmalet Pic du Midi (65/Hautes-Pyrénées)**

« La conjonction des conditions favorables : neige, fêtes, météo ont entraîné une très belle fréquentation du territoire sur les 2 semaines des vacances. Clientèles régionales, nationales et européennes ont été plus nombreuses (+ 16 points de taux d'occupation des hébergements marchands en moyenne sur les 2 semaines) ; belle consommation des activités de glisse (journées skieurs en très nette augmentation) ; en périodes de fêtes, les dépenses en termes d'activités et restauration ont été importantes » **OT du Vercors (38/Isère)**

« [...] Très bonne météo avec des chutes de neige et du soleil durant ces vacances. Deux semaines bien remplies même si la deuxième semaine (semaine du Nouvel an) reste la plus fréquentée. Séjour principalement d'une semaine, mais augmentation des courts séjours et réservations de dernière minute sur la semaine du nouvel an. Beaucoup de clients français et très bonne fréquentation des pays européens voisins (Belgique, Allemagne). Vacanciers satisfaits de la météo et de l'ouverture des stations du Massif des Vosges » **OT La Bresse Haute-Vosges (88/Vosges)**

« Hausse spectaculaire sur la première semaine des vacances 72% de taux d'occupation. Saturation la seconde avec les conditions exceptionnelles et surtout les propriétaires venus en nombre et en famille » **OT Les Carroz (74/Haute-Savoie)**



ESPACE URBAIN

(Évolution nuitées du 21 décembre 2024 au 3 janvier 2025 vs 2023/2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(+3%)**

[de +2% (région parisienne) à +3% (province)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+13%)**

[[tous secteurs]]

Ils nous en parlent...

« La première semaine des vacances a été moins fréquentée que sur 2023. On constate une augmentation de la fréquentation sur la seconde semaine, plus important qu'un simple report de clientèle d'une semaine à l'autre » **OT Grand Chambéry Alpes Tourisme (73/Savoie)**

« La réouverture de Notre Dame, l'immaculée conception (le 8 décembre jour férié en Espagne et Italie) tombant un dimanche a pu engendrer un report des clientèles d'Europe du Sud sur la semaine du nouvel an » **OT Paris je t'aime (75/Paris)**

« Fréquentation plus importante en semaine » **OT Strasbourg (67/Bas-Rhin)**

« Bonne fréquentation mais comme pour cette saison, consommation plus faible côté français pour les raisons déjà évoquées par tous : l'inflation, l'instabilité politique... La fréquentation cependant a été peu impactée par l'attrait de la montagne qui a semble-t-il bien profité de l'enneigement » **OT Nîmes (30/Gard)**

« Une fréquentation touristique stable à La Rochelle pendant les fêtes de fin d'année. Les marchés de Noël et les animations attirent traditionnellement un public varié, composé de locaux et de visiteurs français et internationaux » **OT La-Rochelle (17/Charente-Maritime)**

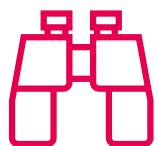
« Augmentation nette avant Noël ; la météo n'a pas joué en notre faveur pour la 2eme semaine » **OT Rambouillet (78/Yvelines)**

« Mois de décembre très nettement en hausse par rapport à 2023 (+60%) grâce notamment à la venue du Pape le 15/12. La fréquentation est également en nette hausse pour les vacances de Noël (+30%) » **OT Pays d'Ajaccio (2A/Corse-du-Sud)**

« On constate +27% de fréquentation entre le 21/12 et le 05/01. Si le début des vacances a été stable , le flux s'est intensifié à partir du 26/12 et notamment le samedi 28/12 avec un pic à 1696 pax. La clientèle espagnole était fortement représentée sur ce we (2/3 des clients). Nationalités : Espagnols, anglo-saxons et français. Durées de séjour : Entre 2 jours et toute la semaine du 1er de l'an. Demandes : Visite de la ville et des musées, soirée Noël et Nouvel An. » **OT Toulouse Métropole (31/Haute-Garonne)**

« Beaucoup de touristes surtout d'Espagne et d'Italie. Les chiffres à l'Office de tourisme ne reflètent pas la fréquentation en hausse de notre point de vente de tissus sur le marché de Noël » **OT Mulhouse (68/Haut-Rhin)**

« Hausse de la fréquentation sur tous les types de clientèles par rapport à 2023. Allemagne, Royaume-Uni et Belgique en tête de liste pour la clientèle internationale. 88% de clientèle française contre 12% internationale, exactement comme en 2023 » **OT In Deauville (14/Calvados)**



TENDANCES À VENIR

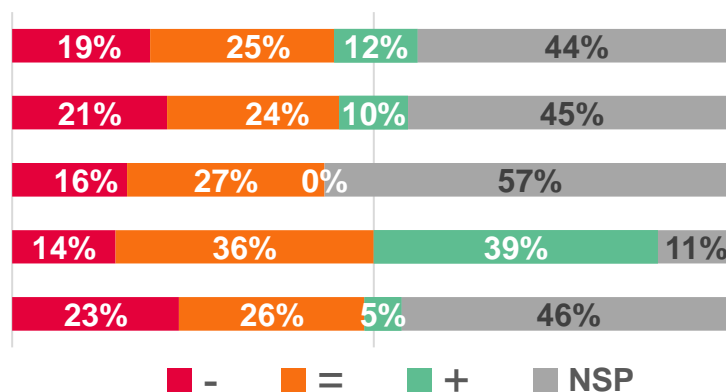
TENDANCES À VENIR

DE BONNES PERSPECTIVES POUR LES VACANCES D'HIVER POUR LES DESTINATIONS MONTAGNE

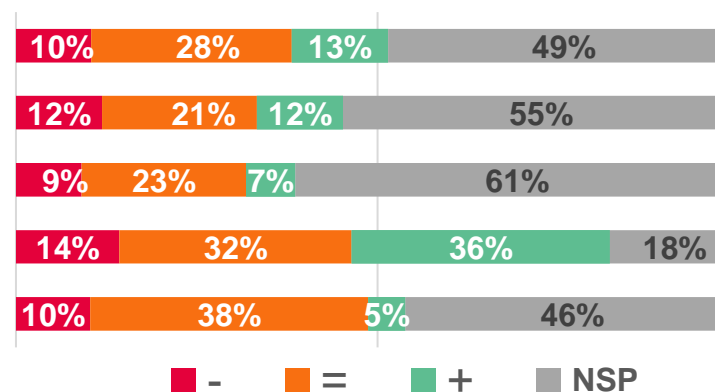
À date, et même si **les destinations n'osent pas toutes se prononcer**, il se profile :

- Une **relative stabilité pour la période « entre vacances »** (de Noël et d'Hiver) pour **25% des destinations qui se sont prononcées** (44% ne se prononcent pas). Les destinations de montagne, qui ont un peu plus de visibilité sur cette période, sont néanmoins 39% à annoncer une fréquentation en progression et 36% en stabilité.
- Une **relative prudence est également de mise pour les prochaines vacances d'Hiver** (4 semaines comprises entre le 8 février et le 7 mars 2025) (**49% des destinations ne se prononcent pas à date**). Parmi les destinations répondantes, 28% misent sur une stabilité de fréquentation. En montagne, les réservations apparaissent néanmoins à un bon niveau puisque 36% des destinations répondantes s'attendent d'ores et déjà à une fréquentation supérieure à celle des vacances d'Hiver 2024, et 32% à une stabilité.

Tendances entre-vacances janv-fev 2025*



Tendances vacances d'hiver 2025*



Clé de lecture : 36% des répondants des destinations « montagne » estiment que la fréquentation des vacances d'hiver 2025 sera supérieure à celle des vacances d'hiver N-1 (à date d'interrogation).



Dispositif Tendances #1-2025

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

©ADN TOURISME

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER – Janvier 2025

Vos contacts observation :

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

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