

**Premières tendances de la fréquentation touristique en France
lors des vacances d'Hiver 2025**

(du 8 février au 7 mars 2025)

Dispositif tendances #2-2025

Mercredi 19 mars 2025

SOMMAIRE

(liens cliquables)

[Objectifs et méthodologie](#)

[À retenir](#)

[Premières tendances année 2025](#)

[Focus vacances d'Hiver 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 d'Hiver 2025 en France (soit du 8 février au 7 mars 2025).**

■ **Enquête auprès des adhérents** : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 10 au 14 mars 2025 auprès de 499 destinations adhérentes. **162 d'entre-elles ont répondu, parmi lesquelles 155** disposant effectivement d'informations sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 31%) répartis comme suit : 8 CRT (taux de réponse de 57%), 30 ADT (taux de réponse de 35%), 124 OT Catégorie I (taux de réponse de 31%).

■ **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 [1/2]

VACANCES D'HIVER 2025 : UN BILAN SATISFAISANT GRÂCE À UNE BONNE DYNAMIQUE DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE

Des vacances d'Hiver portées par la clientèle européenne et long-courriers

La fréquentation touristique en France lors des vacances d'Hiver 2025 (du 8 février au 7 mars 2025) s'inscrit dans la tendance de ce qui est observé depuis le début de l'année 2025, à savoir :

- une relative stabilité (-2%) de la fréquentation française, qui s'élève à plus de 67 millions de nuitées (les vacances d'hiver représentant 6% des nuitées Françaises annuelles (en 2023 et 2024)),
- une progression (+11%) de la clientèle européenne et long-courriers. Pour ces dernières, les, Espagnols et Britanniques et Allemands ont été au rendez-vous.

La clientèle internationale progresse sur tous les espaces

La clientèle internationale est en hausse pour tous les types d'espaces, variant de +8% pour le rural à +14% pour l'urbain. Dans le même temps, la fréquentation française est en relative stabilité pour le littoral et l'urbain (-1%) alors qu'elle est en recul pour les espaces ruraux et montagnards (-4%),

Printemps 2025 : de belles perspectives au regard du calendrier

À date, les destinations entrevoient une relative stabilité pour la période « entre vacances » (d'Hiver et de Printemps) et restent prudentes et optimistes pour les prochaines vacances de Printemps.

Pour la suite, et avec un calendrier de fériés favorable au tourisme sur le papier (4 possibilités de week-ends prolongés de mai à mi-juin), il est difficile pour les destinations d'établir des tendances à ce stade tant les réservations sont dépendantes des conditions météo (conditionnant les dernières minutes) mais aussi du contexte économique et géopolitique actuel. Au regard de 2024, où l'activité avait été concentrés sur le grand week-end 8 mai/Ascension, les flux devraient être plus répartis cette année même si l'Ascension semble toujours être le férié le plus plébiscité par la clientèle.

Montagne : bilan positif mais contrasté selon les massifs et les semaines à la faveur de conditions météorologiques favorables et d'un bon enneigement

Avec un taux d'occupation moyen de 83%, la fréquentation des stations de montagne est relativement stable au regard des vacances d'Hiver 2024.

- La 2^{ème} semaine de la période (du 15 au 22 février), qui correspond aux zones de vacances B et C a été la plus fréquentée avec un Taux d'Occupation (T.O.) moyen de 91% (+8 points vs la même semaine en 2024).

A contrario, la dernière semaine (du 1^{er} au 8 mars) où seule la zone A était en congés affiche un bilan plus mitigé avec un T.O. de 74% (-8 points vs 2024).

- Si la clientèle Française apparaît stable, les vacanciers internationaux affichent quant à eux une légère hausse.

(source : ANMSM, Atout France et France Montagne).

À RETENIR [2/2]

Tendances observées par les destinations

- Le bon niveau d'enneigement en montagne a pu jouer en défaveur des espaces littoraux, ruraux et urbains en termes de fréquentation.
- Les réservations d'ultra dernière minute semblent se développer plus encore avec des négociations sur les tarifs. Les courts séjours de 3/4 nuits même en locations de vacances sont de plus en plus demandés.
- La recherche d'activités en extérieur, à la faveur des périodes de météo clémente.
- Le ski n'est plus forcément l'activité phare en station, la clientèle recherchant des vacances au grand air et une expérience plus éco-responsable.
- Une clientèle familiale et, selon les secteurs, de proximité.
- Une consommation touristique prudente pour ce qui est des dépenses loisirs et restauration.

POUR RAPPEL : retour sur les vacances d'Hiver 2024 (du 10 février au 8 mars 2024)

La fréquentation lors des vacances d'hiver 2024 était satisfaisante à l'échelle nationale, même si partagée et variable selon les destinations et les types d'espaces considérés. Le massif alpin tirait nettement son épingle du jeu sur la période.

- ◆ **Du point de vue des destinations répondantes, la période des vacances d'Hiver 2024 était en effet partagée en termes de fréquentation puisqu'il y avait autant de constats de baisse (37%) que de hausse (38%), pendant qu'une destination sur quatre annonçait une relative stabilité.**
- ◆ **Cette tendance mi-figue mi-raisin se vérifiait pour les espaces urbains et ruraux, pour lesquels les répondants étaient également partagés entre progression et diminution de fréquentation. Les espaces littoraux étaient tout aussi partagés pour ce qui est de l'évolution de leur fréquentation, mais entre stabilité et retrait (pour respectivement 42% et 38% des répondants). La tendance était bien plus franche en montagne où la fréquentation augmentait pour 60% des destinations répondantes (contre 35% en diminution).**

FOCUS MONTAGNE :

- **Dans la lignée des vacances de Noël et du mois de janvier, la montagne performait et affichait un taux d'occupation moyen de 83%, en hausse par rapport aux vacances d'hiver 2023.** (source : Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France)
- **Une certaine disparité était néanmoins constatée en fonction des massifs, avec une fréquentation concentrée sur les destinations d'altitude (les Alpes, avec un meilleur enneigement, affichaient un taux d'occupation en hausse). A contrario, les Pyrénées étaient en recul et les stations de plus basse altitude souffraient d'un important manque de neige, notamment du côté des Vosges, du Jura et du Massif Central.** (source : Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France)
- **La clientèle s'était adaptée car elle a désormais intégré le potentiel risque de manque de neige lors d'une réservation de séjour à la montagne : la recherche d'activités alternatives à la seule pratique du ski prenant en effet de l'ampleur.**
- **La clientèle européenne et internationale progressait sur la période.**



PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025

(du 1^{er} janvier au 7 mars 2025)



Premières tendances de la fréquentation touristique 2025, par périodes

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

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025

VACANCES DE NOËL 2023/2024

(du 23/12/2023 au 06/01/2024)

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) était **en relative stabilité (+2%) s'agissant de la fréquentation française** (près de 71 millions de nuitées) et **en progression (+12%) pour la clientèle européenne et long-courriers**. Si la première semaine (celle de Noël) était partagée en termes de fréquentation et d'évolution selon les destinations, la deuxième semaine a quant à elle été bien plus dynamique pour nombre d'entre-elles, et tout particulièrement celles situées en montagne. 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 hausse après plusieurs mois en retrait), suisses, espagnoles mais aussi néerlandaises et allemandes (en forte progression) sont venues plus nombreuses s'agissant des marchés de proximité. Pour les marchés lointains, Japon, Australie et Chine progressaient également pendant que les Etats-Unis étaient stables et le Canada en retrait.

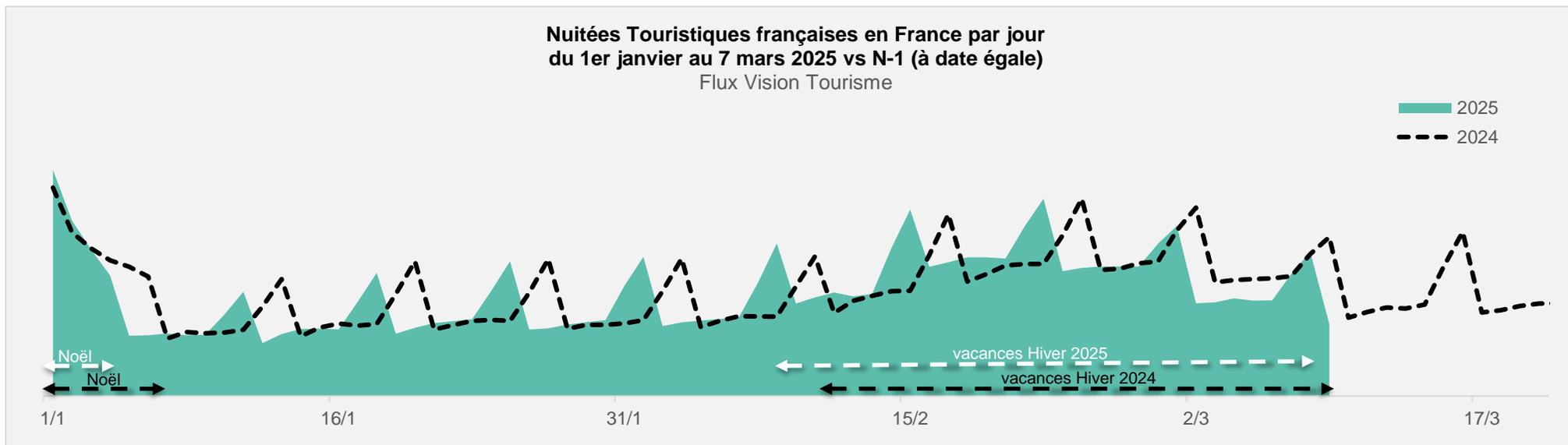
FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 :

> La **fréquentation française** (nuitées réalisées en France par les résidents français – données provisoires) est **en retrait (-4%)** au regard des résultats de la même période en 2024. Elle s'élève à près de 130 millions de nuitées.

> Par **mois**, à l'échelle nationale et au regard de 2024, la fréquentation française :

- est en **recul en janvier** (-5%), après, pour mémoire, une forte progression (+14%) enregistrée entre 2023 et 2024 sur ce mois. Les nuitées françaises de janvier 2025 sont supérieures à celles enregistrées en janvier 2022 mais aussi 2023.
- est en **relative stabilité en février** (+1%).



FRÉQUENTATION FRANÇAISE
▼ (-4%)
(évolution nuitées du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 vs 2024)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

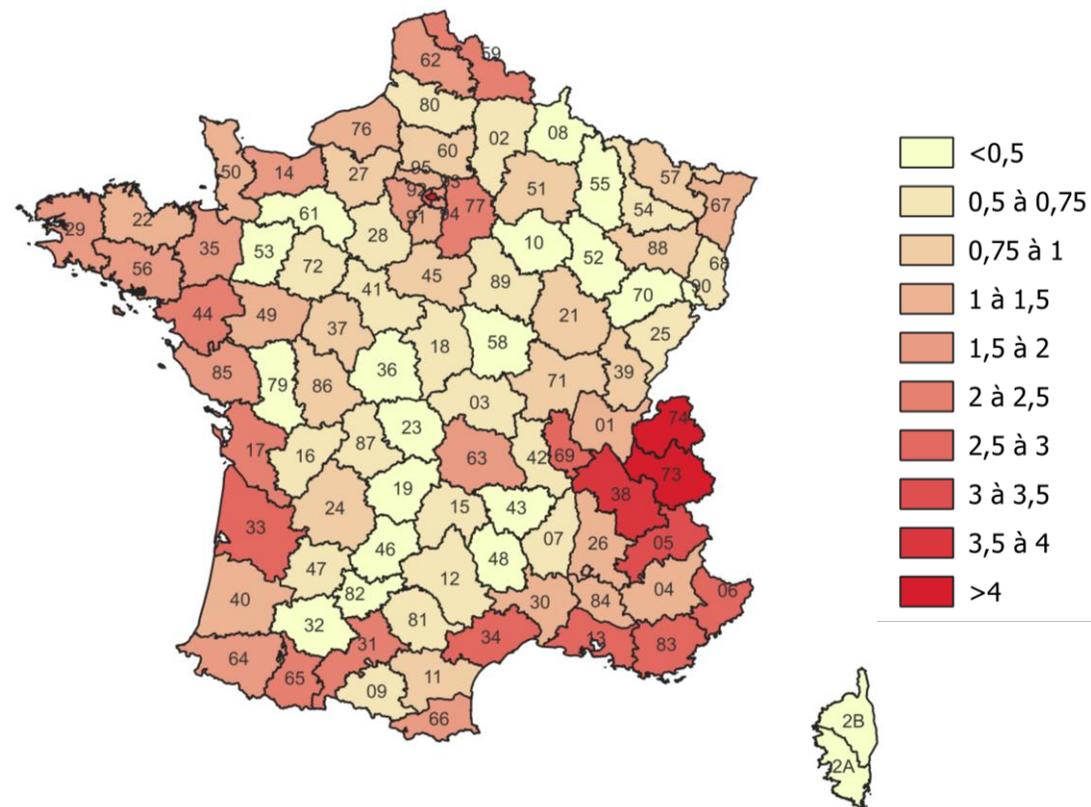
◆ Du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 :

- les Français ont plébiscité **les destinations alpines, littorales et urbaines.**
- **19 destinations concentrent à elles seules la moitié des nuitées Françaises depuis le début de l'année**, parmi lesquelles 5 destinations montagne, 7 urbaines et 7 disposant d'un littoral (et certaines d'un espace urbain également).

◆ Par rapport à l'année 2024 (à dates égales) :

- **38** ont connu une **stabilité** de leur fréquentation Française, majoritairement situées dans le centre-ouest et la moitié sud du pays (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*),
- **58 destinations départementales** ont enregistré un **recul** de fréquentation française (*évolution < -3%*).
- **aucun département** n'est en **progression** de fréquentation (*évolution > +3%*).

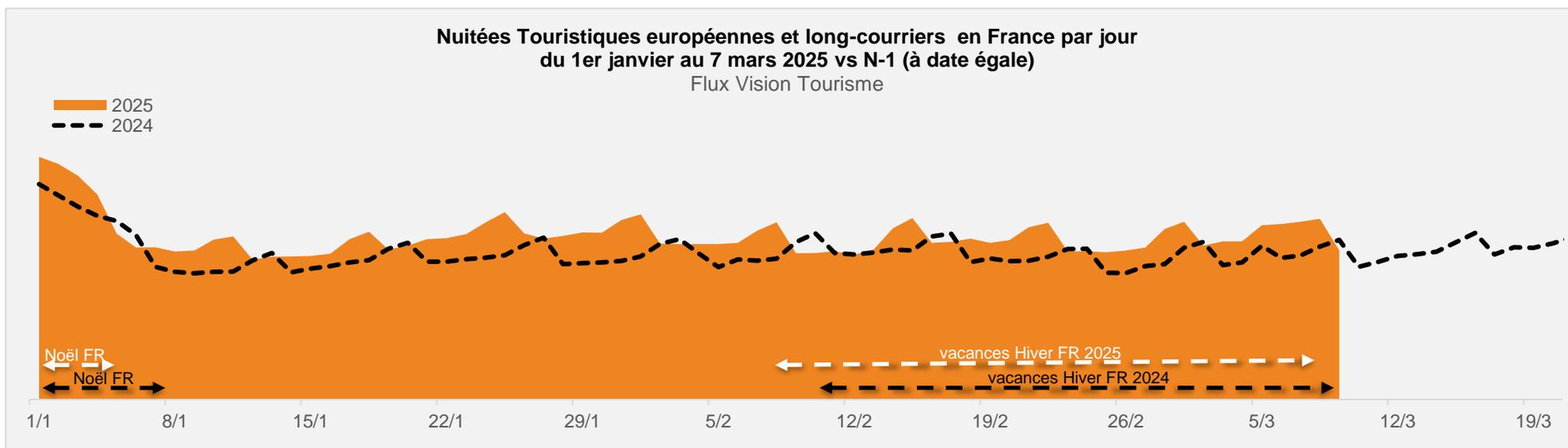
Les destinations touristiques des résidents Français
du 1^{er} janvier au 7 mars 2025
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/5]

Du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 :

- > la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et long-courriers – données provisoires) est **en progression (+10% d'évolution)** au regard de la même période en 2024.
- > 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 **+13% en janvier** et de **+6% en février**.
- > Par **marchés** : à l'exception des **Pays-Bas** et de la **Belgique** (en stabilité), **l'ensemble des principaux marchés européens de proximité est en progression depuis début 2025** (vs les mêmes dates en 2024). **Chine et Etats-Unis progressent** également (respectivement +13% et +16%) alors que **les marchés brésiliens et canadiens sont en stabilité**.



FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▲ (+10%)

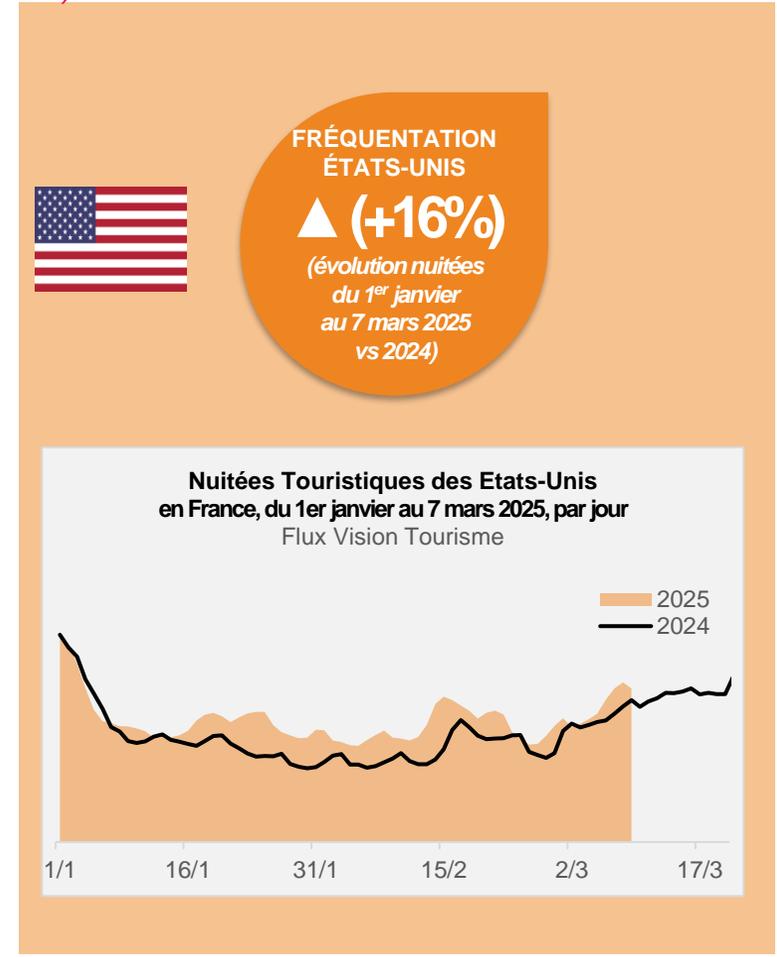
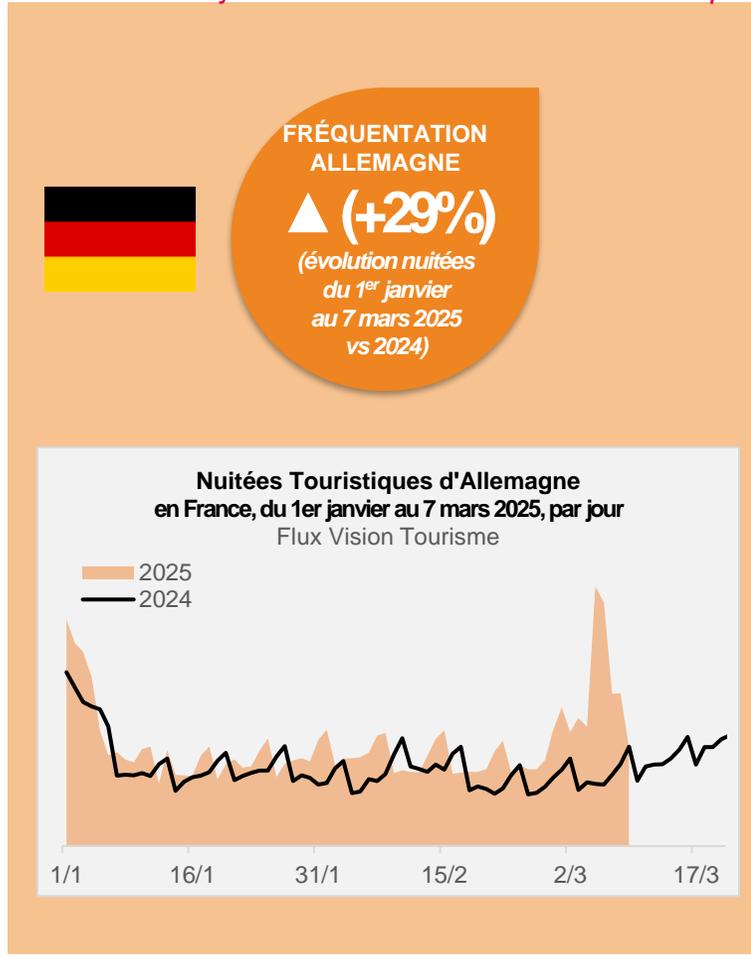
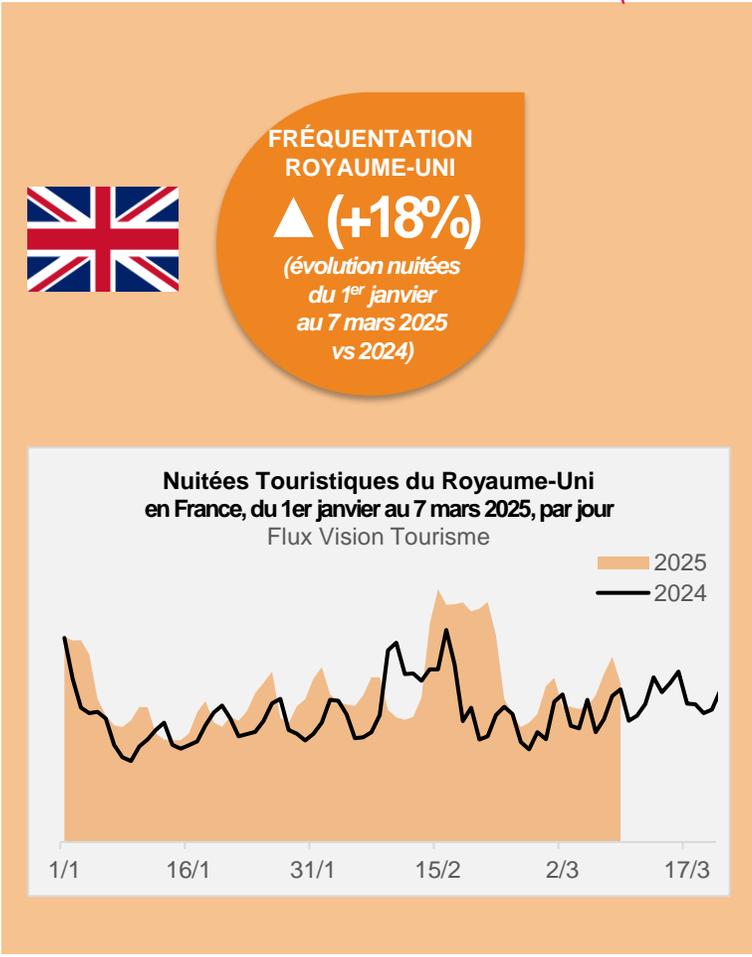
(évolution nuitées
du 1^{er} janvier
au 7 mars 2025
vs 2024)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 – données provisoires)

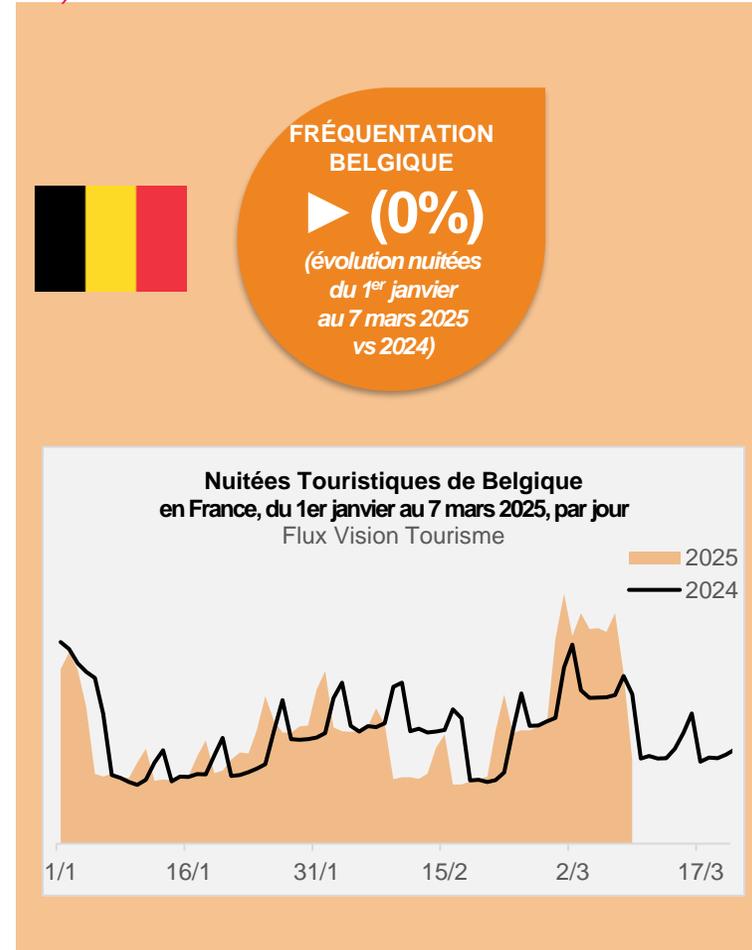
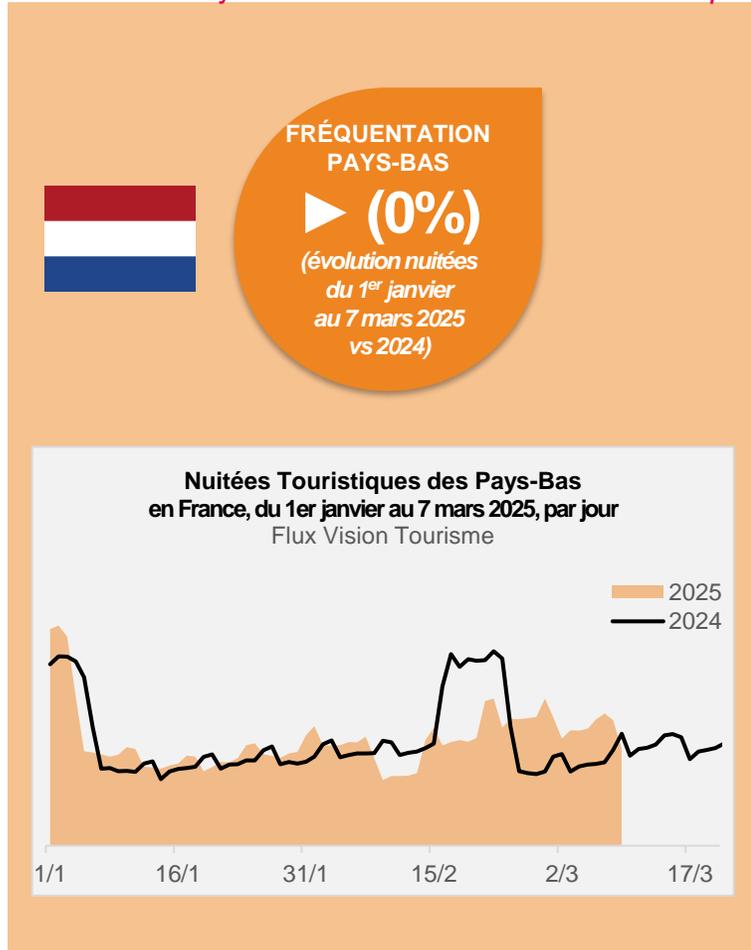
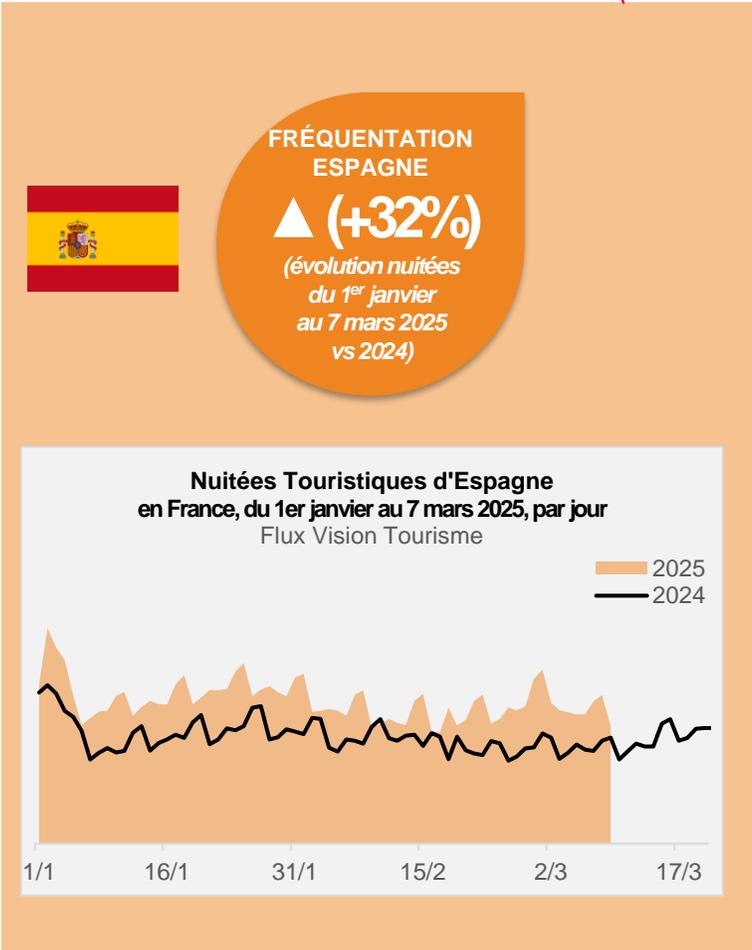
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [3/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 – données provisoires)

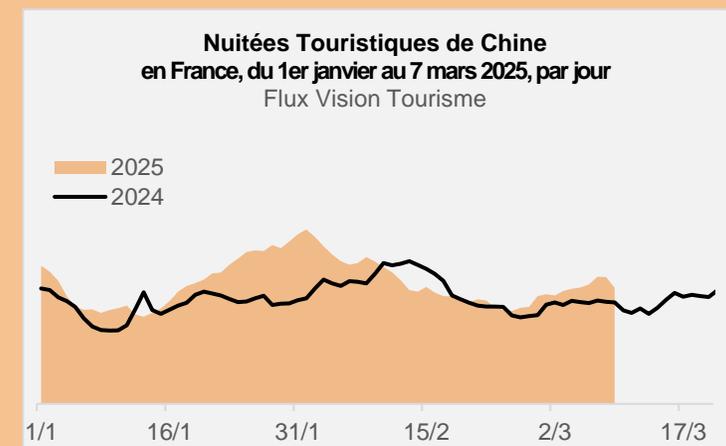
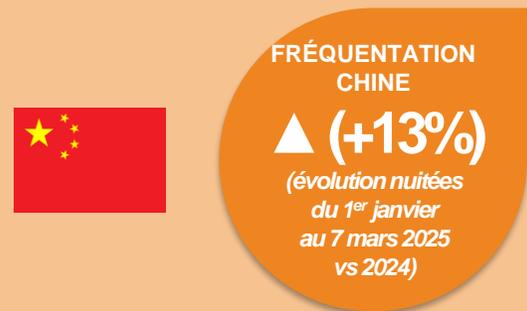
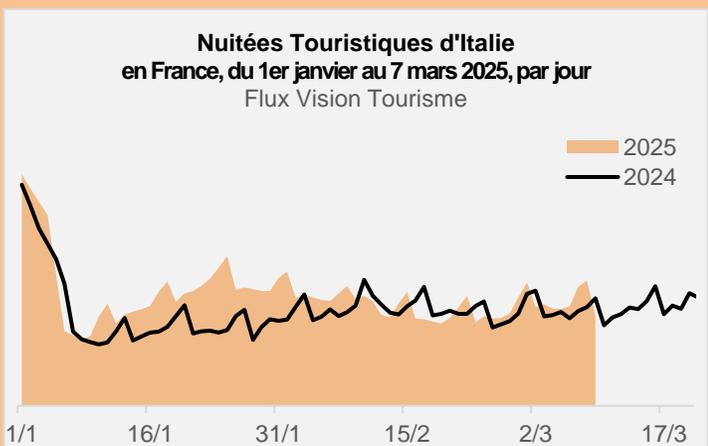
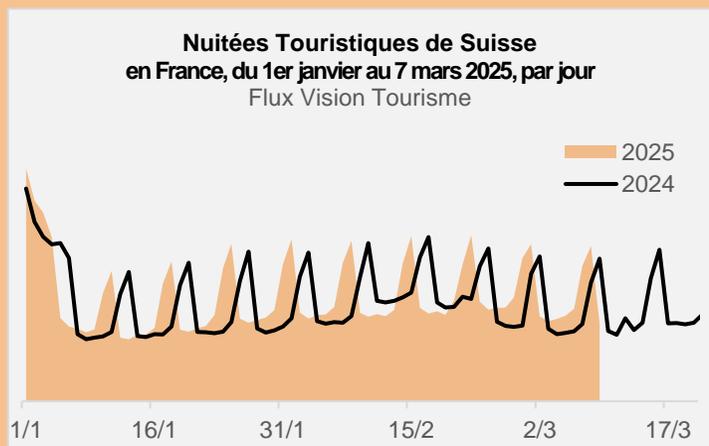
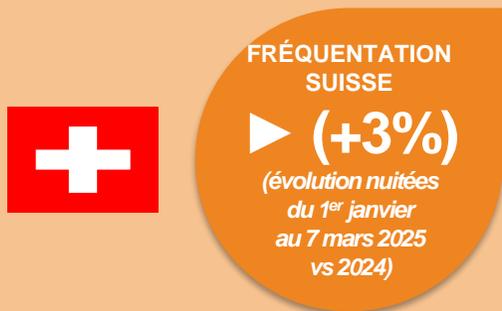
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [4/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 – données provisoires)

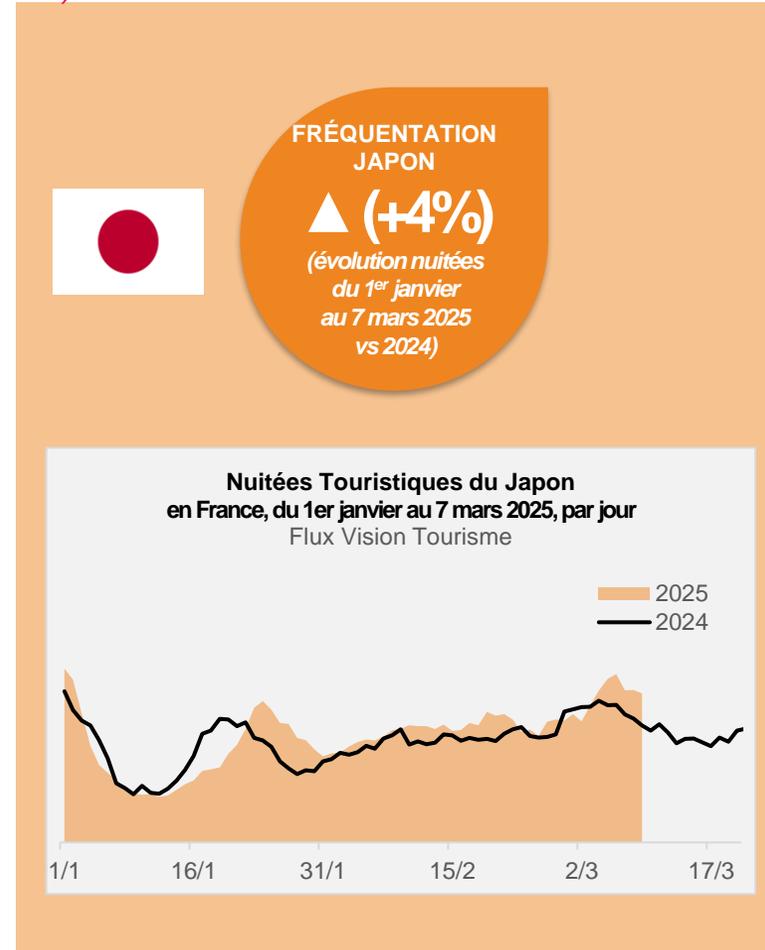
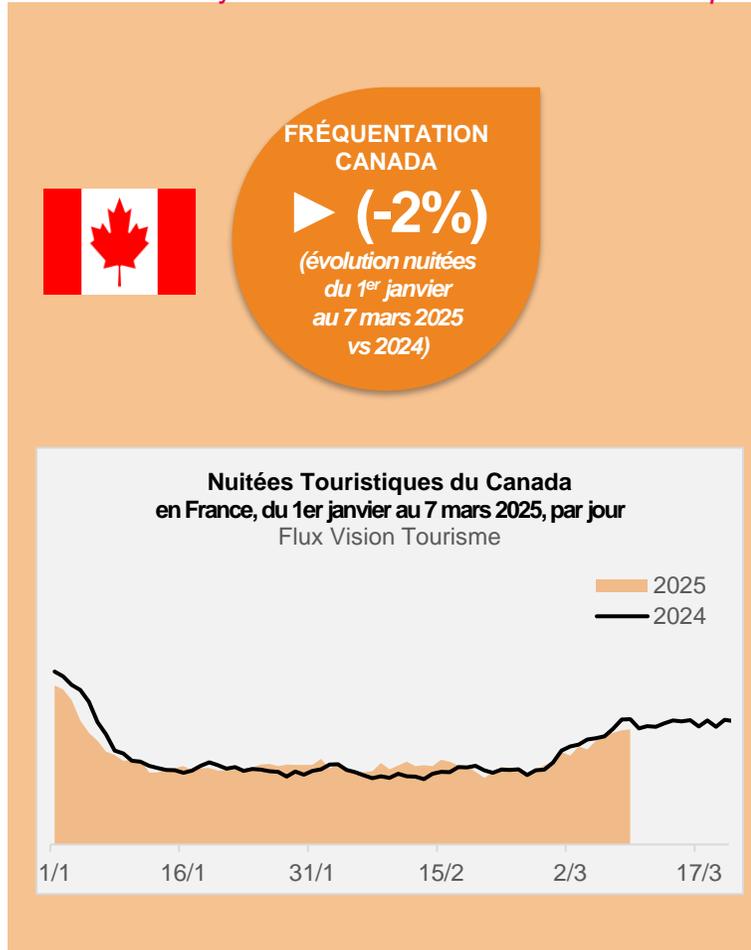
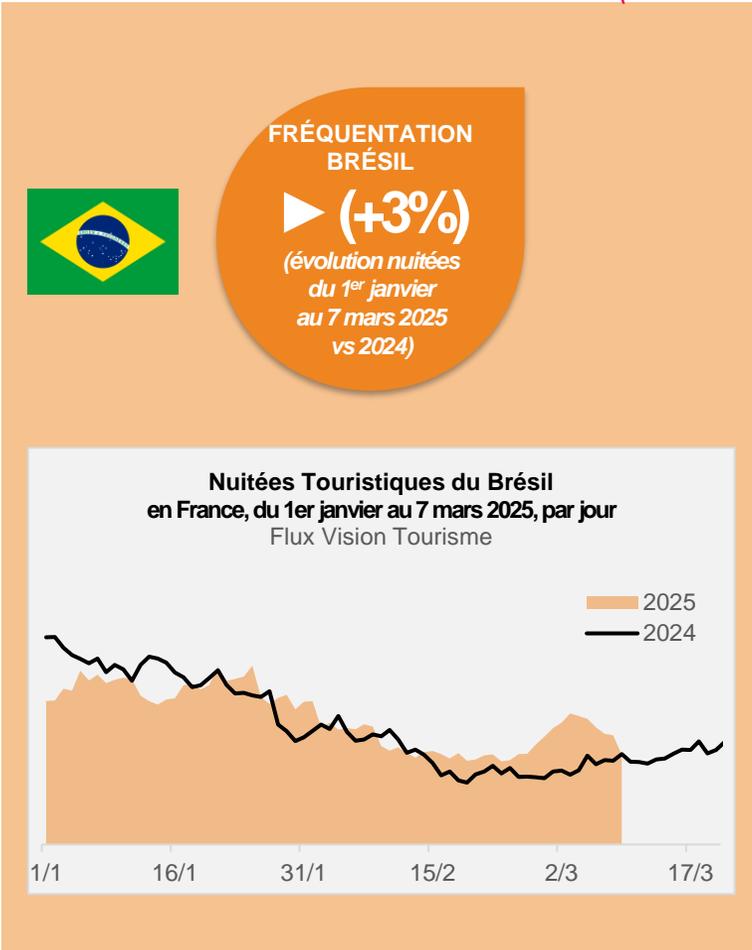
PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [5/5]

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 – données provisoires)

PREMIÈRES TENDANCES ANNÉE 2025





FRÉQUENTATION PAR ESPACE

(évolution des nuitées du 1^{er} janvier au 7 mars 2025 – données provisoires)

ESPACE RURAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ **(-5%)**

[[de -6% (nord-est) à -4% (autres secteurs)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+8%)**

[[de +2% (nord-ouest) à +11% (nord-est)]

ESPACE LITTORAL

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(-3%)**

[[de -4% (Manche) à -2% (Atlantique et Méditerranée)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+9%)**

[de +5% (Manche) à +11% (Méditerranée)]

ESPACE MONTAGNE

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ **(-5%)**

[de -8% (Jura/Vosges) à -1% (Pyrénées)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+9%)**

[de -1% (Massif Central) à +27% (Pyrénées)]

ESPACE URBAIN

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ **(-3%)**

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

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ **(+13%)**

[de +12% (province) à +13% (région parisienne)]



FOCUS

VACANCES D'HIVER 2025

(du 8 février au 7 mars 2025)

FRÉQUENTATION GLOBALE PAR PÉRIODE

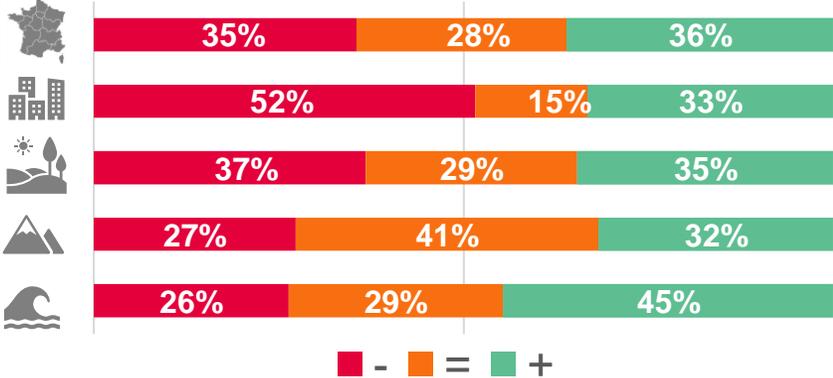
A date d'interrogation, **le sentiment des destinations répondantes est partagé** puisque **35% et 36% d'entre-elles annoncent respectivement une fréquentation en retrait et en progression** (pendant que 28% s'accordent sur une stabilité).

Des nuances subsistent par espaces, notamment côté urbain où la fréquentation est en retrait pour la majorité des répondants (52%) et dans une moindre mesure dans les zones rurales (37% des répondants annoncent une fréquentation moindre). La stabilité est de mise pour les zones de montagne (pour 41% des répondants) pendant que l'espace littoral est celui où le plus de répondants (45%) a constaté une progression de fréquentation.

Des **contrastes existent selon les semaines**, à mettre en perspective avec **la structure du calendrier scolaire et les rotations de zones** d'une année sur l'autre s'agissant de la clientèle française et avec **les vacances de chaque pays** s'agissant des marchés européens et long-courriers :

- La **1^{ère} semaine** (8-14 février) a plutôt bien performé en montagne (55% des répondants en progression) contrairement aux autres espaces (respectivement 53% et 52% de retrait de fréquentation pour les destinations rurales et urbaines répondantes, 39% pour les répondants du littoral),
- La **2^{ème} semaine** (15-21 février) est celle qui a le plus satisfait les répondants puisque 52% d'entre eux sont en progression, proportion atteignant 73% s'agissant des destinations montagne et 61% pour celles du littoral ; avec toujours des nuances en zones urbaines (45% de fréquentation en retrait).
- La **3^{ème} semaine** (22-28 février) est à l'image de la première : partagée selon les espaces. En effet, au global, 41% des destinations ont vu leur fréquentation progresser et presque tout autant (37%) diminuer (et 22% de stabilités). 45% des répondants des zones montagne et urbaines ont vu leur fréquentation se réduire et la même proportion augmenter s'agissant du littoral.
- La **4^{ème} et dernière semaine** (1^{er}-7 mars) est décevante puisque 47% des répondants constatent un retrait de leur fréquentation, bien plus marqué encore dans les zones de montagne (73%) et urbaines (58%). Les zones rurales et littorales sont quant à elles partagées entre retrait, stabilité et hausse.

Fréquentation Vac. hiver 2025 vs 2024*



Clé de lecture : 45% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation lors des vacances d'Hiver 2025 est supérieure à celle des mêmes vacances N-1 (à date d'interrogation).

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [1/2]

Du 8 février au 7 mars 2025, lors des vacances scolaires Françaises d'Hiver, les **nuitées françaises** (nuitées réalisées en France par les résidents français) sont en **relative stabilité (-2% d'évolution)** au regard des vacances d'Hiver 2024 et s'élèvent à **plus de 67 millions de nuitées**.

Académies en zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Académies en zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

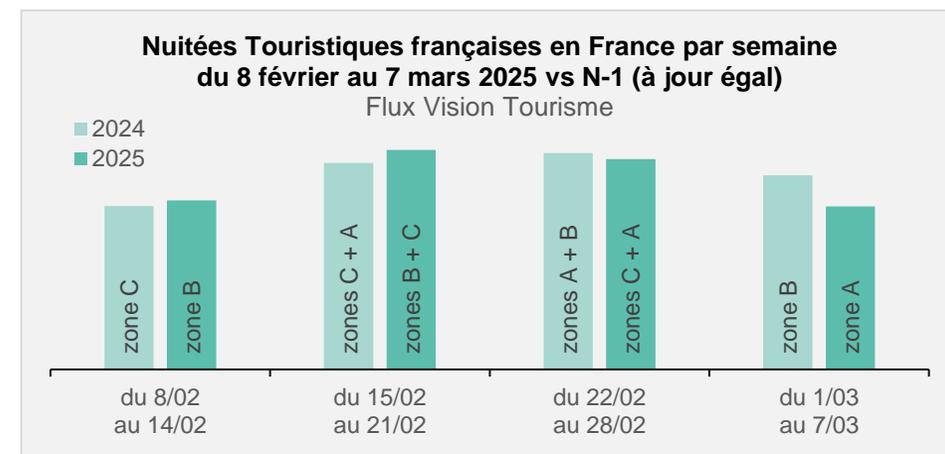
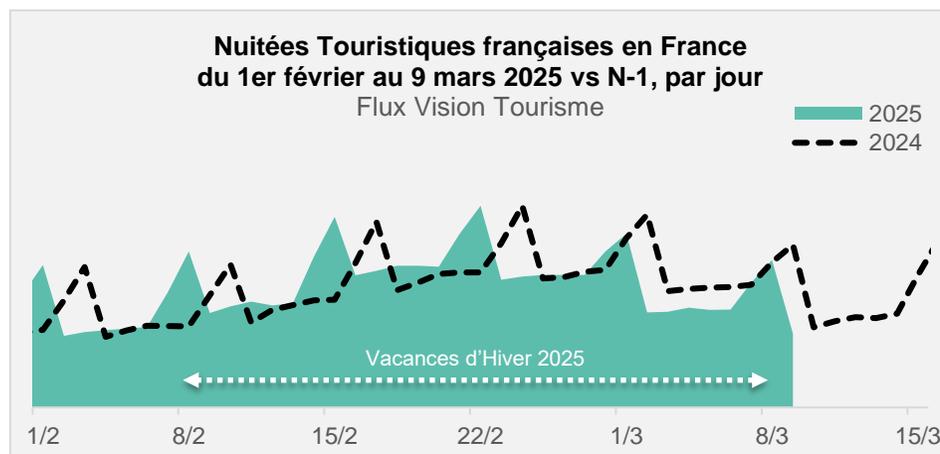
Académies en zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

FOCUS VACANCES D'HIVER 2025

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ (-2%)

(évolution nuitées du 8/02/25 au 7/03/25 vs du 10/02/24 au 8/03/24)



- ◆ L'évolution hebdomadaire de la fréquentation est dépendante des zones scolaires en vacances (et qui changent d'une année sur l'autre).
- ◆ Comme l'année dernière, **les 2 semaines centrales ont été les plus plébiscitées**, mais le pic est atteint lors de la 2^{ème} semaine (fin des vacances de la zone B, démarrage pour la zone C).
- ◆ Si la première quinzaine est en progression s'agissant des nuitées françaises, la deuxième quinzaine est quant à elle en retrait, notamment la dernière semaine des vacances (où seule la zone A était en congés scolaires).
- ◆ La fréquentation française maximale est observée le samedi 22 février 2025 (les 3 zones étant alors en congés) avec près de 3,7 millions de nuitées françaises.

FRÉQUENTATION FRANÇAISE [2/2]

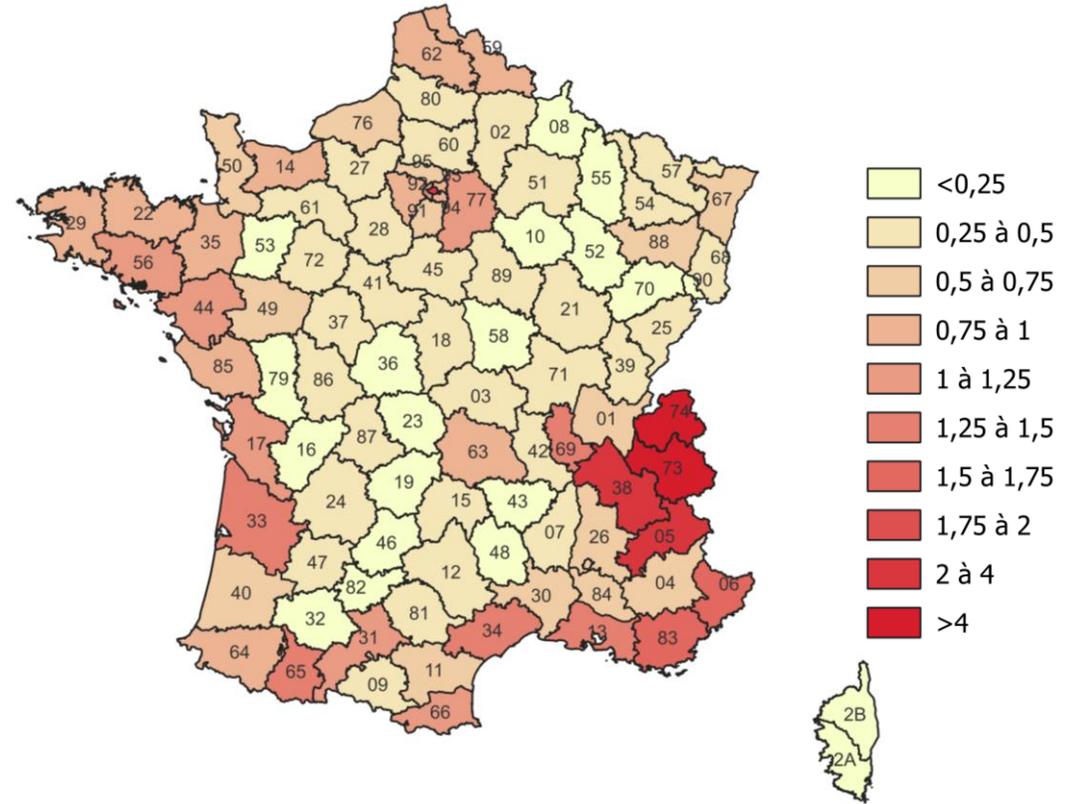
◆ Du 8 février au 7 mars 2025 :

- les Français ont plébiscité **les destinations montagne** (notamment alpines), **littorales** (certaines avec pôles urbains) **et Paris**.
- **19 destinations départementales concentrent la moitié des nuitées Françaises de la période**, parmi lesquelles 5 en montagne, 6 en secteur urbain et 8 disposant d'un littoral (et certaines d'une métropole également).

◆ Par rapport aux vacances d'Hiver 2024 (à jour égal) :

- **6 destinations départementales** ont connu une **progression** de leur fréquentation Française (*évolution > 3%*), 4 d'entre-elles disposant d'un littoral (et parfois d'une métropole) et 2 en espace rural.
- **46 départements** ont connu une **stabilité** de fréquentation (*évolution comprise entre -3 et +3% de nuitées touristiques*).
- **Presque autant (44 destinations)** sont **en retrait** (*évolution < -3%*), essentiellement situés dans la moitié nord de l'hexagone.

Les destinations touristiques des résidents Français
du 8 février au 7 mars 2025
(en millions de nuitées)



FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [1/2]

Lors des vacances scolaires Françaises d'Hiver en France (soit du 8 février au 7 mars 2025), la **fréquentation européenne et long-courriers** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et pays d'autres continents) est en **progression de +11%** au regard des vacances d'Hiver 2024.

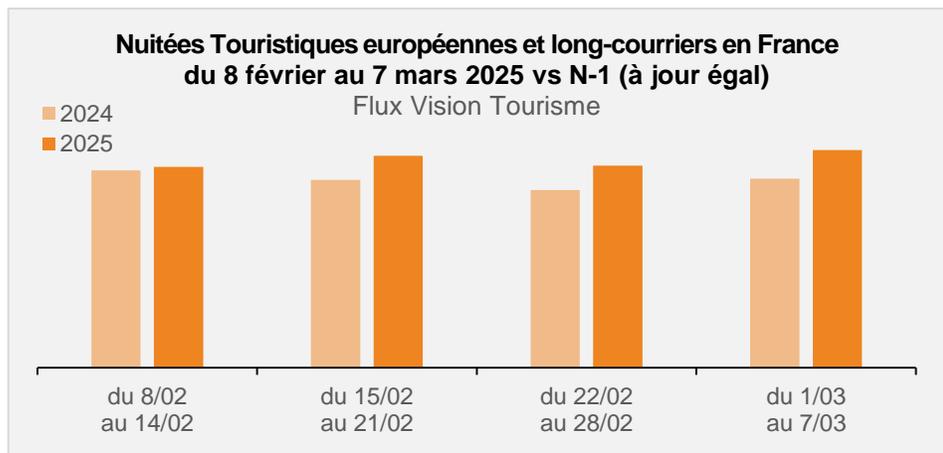
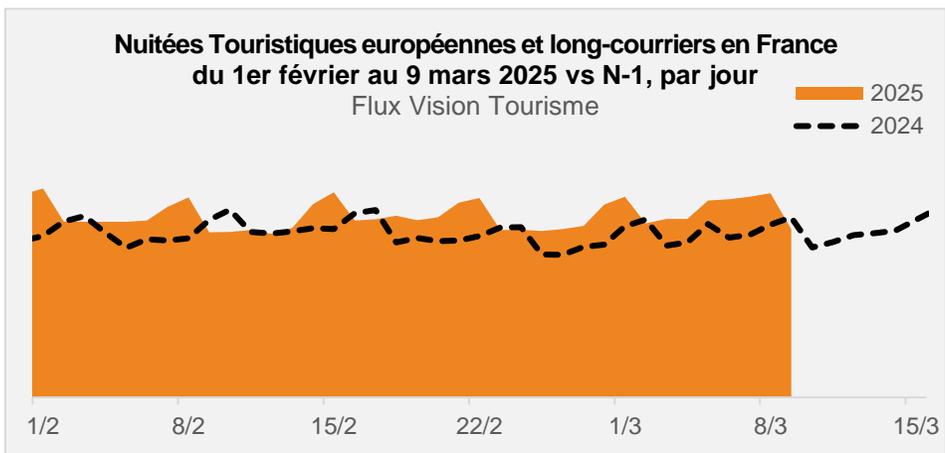
> **9 pays** représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et long-courriers sur la période, tous européens à l'exception des Etats-Unis.

FOCUS VACANCES D'HIVER 2025

FRÉQUENTATION
EUROPÉENNE ET
LONG-COURRIERS

▲ **(+11%)**

(évolution nuitées
du 8/02/25 au 7/03/25
vs du 10/02/24 au
8/03/24)



◆ **Après une première semaine relativement équivalente à celle de 2024 (+2%), les nuitées européennes et long-courriers sont en progression pour chacune des 3 autres semaines des vacances d'Hiver françaises 2025, à la faveur :**

- des vacances des clientèles anglaises et néerlandaises (et dans une moindre mesure allemandes) en 2^{ème} semaine,
- des congés néerlandais et belges (quelques allemands également) en 3^{ème} semaine,
- des vacances belges et allemandes en semaine 4.

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

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS [2/2]

FOCUS VACANCES D'HIVER 2025

> **Principales nationalités observées sur la période***, en nuitées : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas et Suisse.

* : 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 8 février au 7 mars 2025 (comparativement à la période du 10 février au 8 mars 2024) :

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



DIMINUTION

Évolution <-3%

STABILITÉ

Évolution comprise entre -3% et +3%

PROGRESSION

Évolution >+3%



FOCUS

VACANCES D'HIVER 2025

PAR ESPACE

(du 8 février au 7 mars 2025)



ESPACE RURAL

(Évolution nuitées du 8 février au 7 mars 2025 vs vacances d'Hiver 2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ (-4%)

[de -5% (nord-est) à -1% (sud-ouest)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+8%)

[de +2% (nord-ouest) à +12% (nord-est)]

Ils nous en parlent...

« Étonnement, la clientèle est en recherche d'activités outdoor (accrobranche, vélo, rando, escalade ou via et même canyoning !) » **OT Pays d'Aubenas-Vals-Antraigues (07/Ardèche)**

« Clientèle plutôt locale (département + départements limitrophes) souhaitant des activités en extérieur, grosse demande pour le parcours "Art Nature - Les sentiers d'Artémis" créé en 2024 » **OT Decazeville Communauté (12/Aveyron)**

« La fréquentation touristique reste modérée, notre territoire n'étant pas une zone de montagne, sans doute type de destination privilégiée à cette période de l'année. Les résidents secondaires commencent à revenir en cette fin d'hiver, ils constituent la majeure partie de la fréquentation touristique pendant ces vacances d'hiver 2025 » **OT Rives du Morvan (58/Nièvre)**

« Un maintien de la fréquentation ou presque. Mais une baisse de la consommation, des achats » **OT Lauragais Tourisme (31/Haute-Garonne)**

« Dernière semaine de congés scolaire, un peu plus de monde dû à la météo ensoleillée » **OT Lyons-Andelle (27/Eure)**

« Nous constatons des hausses significatives du volume de nuitées américaines (+11%) et chinoises (+79%) sur la période des vacances d'hiver 2025 dans l'Oise (par rapport aux vacances d'hiver 2024). L'effet "JO24" sur la fréquentation internationale francilienne pourrait être une piste d'explicative. L'Oise bénéficie de sa proximité géographique avec l'Ile-de-France » **ADT Oise (60/Oise)**

« La fréquentation globale en termes de nuitées a été positive pendant les vacances d'hiver, un phénomène qui a été ressenti tant sur la destination que chez nos hébergeurs touristiques » **OT Forges-les-Eaux (76/Seine-Maritime)**



ESPACE LITTORAL

(Évolution nuitées du 8 février au 7 mars 2025 vs vacances d'Hiver 2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ (-1%)

[de -3% (Manche) à 0% (Atlantique et est-Méditerranée)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+11%)

[de +5% (Manche) à +14% (Méditerranée)]

Ils nous en parlent...

« Le décalage des zones de vacances scolaires françaises entre 2024 et 2025 a influencé la répartition des séjours sur les semaines des vacances, maintenant tout de même une fréquentation globale stable sur l'ensemble de la période » **OT Menton, Riviera & Merveilles (06/Alpes-Maritimes)**

« Clientèle française stable. Clientèle étrangère européenne en hausse (Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas) pour les nuitées. Nombres d'excursions belges en hausse également. Comme très souvent, la semaine la plus fréquentée pour notre territoire reste la deuxième semaine de la zone B avec des familles (grands-parents et enfants notamment) qui peuvent rester jusqu'à une semaine. L'hébergement le plus prisée par les familles est la résidence de tourisme équipée d'une piscine. Une demande axée vers les découvertes de ville via les circuits touristiques et les randonnées pédestres. Lorsque la météo est moins clémente, les visiteurs s'attachent d'avantage à vouloir découvrir les sites et monuments » **OT Le Tréport-Mers (76/Seine-Maritime)**

« Reprise timide de la fréquentation pendant ces vacances avec une légère hausse de la clientèle sur la dernière semaine (Zone A) » **OT Mauguio Carnon (34/Hérault)**

« Hausse de +2,5% des nuitées lors des vacances d'hiver en Charentes (3,5% des nuitées annuelles). Les territoires littoraux et insulaires enregistrent une progression plus marquée (+5 %) par rapport aux territoires intérieurs des Charentes, où la fréquentation reste stable. A noter un poids des clientèles de proximité plus importantes (+ 2 pts / 2024) » **ADT Charentes (16/Charentes + 17/Charente-Maritime)**

« Belle augmentation du nombre de visiteurs pendant les vacances d'hiver 2025 au regard des vacances d'hiver 2024 » **OT Caen la Mer (14/Calvados)**

« Pendant ces vacances d'hiver, la fréquentation a diminué en 2025. Nous pensons que la météo peu favorable a joué un rôle dans cette baisse. De plus, le fait que ces vacances aient eu lieu seulement un mois après celles de Noël a peut-être incité la population locale à moins sortir (vacances trop tôt ?). En revanche, en fin de période, nous avons constaté une légère affluence de visiteurs belges sur la côte, probablement en raison de leurs propres vacances scolaires » **OT Berck sur Mer (62/Pas-de-Calais)**

« Une très bonne semaine, commune entre les parisiens et les bretons, du 15 au 22 février, qui concentrait une part importante des séjours. Par contre, une fréquentation touristique en repli sur les autres semaines, malgré des conditions météo plus favorables aux déplacements touristiques qu'en 2024 (météo bien plus ensoleillée) » **ADT Côtes-d'Armor Destination (22/Côtes-d'Armor)**



ESPACE MONTAGNE

(Évolution nuitées du 8 février au 7 mars 2025 vs vacances d'Hiver 2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▼ (-4%)

[de -6% (Jura/Vosges) à -1% (Alpes du sud et Pyrénées)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+9%)

[de 0% (Jura/Vosges) à +34% (Pyrénées)]

Ils nous en parlent...

« La météo et l'enneigement ont fortement impacté la fréquentation. La répartition des zones au niveau du calendrier a fait que cette année ce sont les 2 premières semaines qui ont enregistré une forte fréquentation (77%) supérieure à celle de l'an passé. Par contre la dernière semaine est très faible (37%). Les réservations d'ultra dernière minute se développent encore avec des négociations sur les tarifs. Les courts séjours de 3/4 nuits même en locations de vacances sont de plus en plus demandés » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Très bonne saison hivernale notée depuis le week-end du 14 décembre avec une tendance qui s'est confirmée les mois suivant jusqu'à ce jour grâce à un enneigement bien présent et une météo incitative. Présence d'une clientèle étrangère plus présente que les années précédentes. Des réservations déjà prises pour 2025/26 » **OT Praz-de-Lys Sommand (74/Haute-Savoie)**

« Nous constatons une légère baisse de fréquentation au sein de nos bureaux par rapport à l'année dernière, cependant nous avons renseigné plus de personnes au téléphone, par mail et via notre site internet que les vacances d'hiver de l'année dernière. Les deux premières semaines ont été pour notre territoire les deux plus chargées, avec la concentration des Hauts de France et du Grand-Est (zone B), puis la zone C avec toute la région parisienne. Les deux dernières semaines ont été plus calmes avec tout de même un nombre important de vacanciers Belges [...] » **OT La Bresse Hautes Vosges (88/Vosges)**

« la clientèle française a tendance à moins consommer dans les restaurants. Pour autant, la semaine du 15/02 a été exceptionnelle en termes de fréquentation et de consommation, la météo a été très bonne également » **OT Sainte-Foy-Tarentaise (73/Savoie)**

« Une première semaine très porteuse qui a permis d'équilibrer nos 4 semaines de vacances, en comparaison aux années précédentes où une semaine était en dessous des autres en termes de fréquentation » **OT Tourmalet Pic-du-Midi (65/Hautes-Pyrénées)**

« Comme attendu, c'est une bonne séquence de vacances d'hiver, marquée par une variabilité sensiblement plus forte que l'année dernière où les quatre semaines avaient connu un niveau de fréquentation plus étal. Au-delà de la conformité sur les volumes clients attendus -et donc satisfaisants- c'est la tendance vers une certain frein aux dépenses annexes ou plaisirs, à partir du moment où les fondamentaux avaient été bien assurés (le séjour au ski / le ski sur le domaine / les cours pour les enfants). Ceci étant vrai pour tous types de clientèles, mêmes celles relativement aisées semble-t-il » **OT Serre-Chevalier Vallée Briançon (05/Hautes-Alpes)**

« Arbitrage du fait de l'élasticité du prix de l'hébergement durant les vacances de février, au profit des périodes précédentes en janvier, et suivantes en mars, moins chères » **OT Alpe-d'Huez (38/Isère)**

« Sentiment que les courts séjours sont en augmentation, ainsi que la dernière minute. L'exploitation des stations de ski est très correcte avec des conditions d'enneigement et météo favorables. L'offre touristique se diversifie avec l'ouverture de sites habituellement fermés à cette période (grotte, muséographie, parc animalier...). La demande de "randonnée" est toujours très importante (activité "montagne" gratuite). Le retour des professionnels du tourisme n'est pas unanime en termes de dépenses (certains restaurateurs observent une baisse du ticket moyen) » **OT Pyrénées Ariégeoises (09/Ariège)**



ESPACE URBAIN

(Évolution nuitées du 8 février au 7 mars 2025 vs vacances d'Hiver 2024 à jour égal)

FRÉQUENTATION FRANÇAISE

▶ (-1%)

[de -2% (province) à 0% (région parisienne)]

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET LONG-COURRIERS

▲ (+14%)

[de +13% (région parisienne) à +15% (province)]

Ils nous en parlent...

« D'après les données Orange Business - Flux Vision, on observe une progression des nuitées touristiques dans la Métropole Nice Côte d'Azur pendant les vacances d'hiver 2025 par rapport à celles de 2024 : le recul de fréquentation de la première semaine est largement compensé par les suivantes. On assiste à une progression des nuitées étrangers (Europe ou non) pendant l'ensemble des vacances » **OT Nice Côte d'Azur (06/Alpes-Maritimes)**

« Très peu de clientèle étrangère. Le bel enneigement des stations fait que la ville est moins recherchée » **OT Montélimar (26/Drôme)**

« On observe une hausse considérable des ventes en ligne par rapport aux années précédentes. Les origines géographiques témoignent toujours de la prédominance d'une clientèle française et espagnole puis on retrouve les Anglais, les Belges et les Canadiens dans des volumes plus restreints » **OT Toulouse (31/Haute-Garonne)**

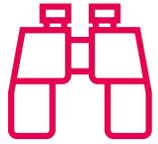
« La clientèle locale et régionale est bien présente . Les franciliens chutent. Les clientèles étrangères sont en diminution, tous marchés confondus. A noter : les élections fédérales en Allemagne et l'absence de congés scolaires en Sarre et Rhénanie-Palatinat » **OT Inspire Metz (57/Moselle)**

« Contrairement aux années précédentes, le niveau d'enneigement élevé a favorisé le séjour en station et les clients sont moins venus en bord de lac. A noter que le haut de gamme fait de belles performances contrairement aux hébergements d'entrée de gamme » **OT Evian (74/Haute-Savoie)**

« La météo défavorable en début de vacances a freiné la fréquentation, mais une affluence plus marquée en seconde partie, portée par l'amélioration du temps et l'arrivée des vacanciers de la zone C, a permis de compenser en partie cette baisse, avec une préférence pour les activités en intérieur (comme l'aquarium de La Rochelle ou les musées municipaux) et une clientèle majoritairement française, complétée par une légère hausse des visiteurs européens » **OT La-Rochelle (17/Charente-Maritime)**

« La semaine du 15 au 22/2 fut la plus fréquentée. Légère hausse de la clientèle CSP- au détriment de la clientèle CSP+ peut-être plus attirée par les stations de ski cet hiver. La durée de séjour de la clientèle française fut de 2,1 nuits contre 2,5 pour la clientèle étrangère » **OT Nîmes (30/Gard)**

« Progression notable des espagnols et baisse significative des états-uniens » **OT Bayonne (64/Pyrénées-Atlantiques)**



TENDANCES À VENIR

TENDANCES À VENIR

LES DESTINATIONS RESTENT PRUDENTES MALGRÉ UN BEAU PROGRAMME DE JOURS FÉRIÉS EN PERSPECTIVE

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

- Une **relative stabilité pour la période « entre vacances »** (d'Hiver et de Printemps) pour **31% des destinations** (39% ne se prononcent pas). Les destinations urbaines sont les plus pessimistes sur cette période.

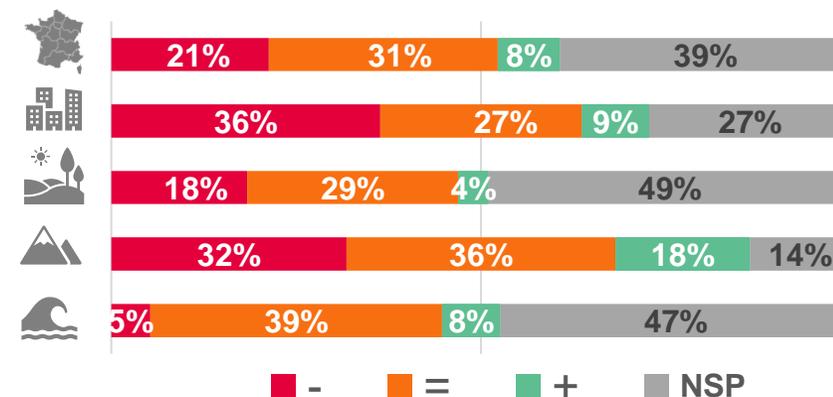
- **Prudence mêlée d'optimisme pour les prochaines vacances de Printemps** (4 semaines comprises entre le 5 avril et le 2 mai 2025). Même si **41% des destinations ne se prononcent pas à date**, elles sont respectivement 25% et 26% à annoncer une fréquentation stable ou en hausse. Les destinations littorales et de montagne (pour lesquelles certains domaines skiables seront encore ouverts) sont les plus optimistes.

Il est difficile pour les destinations d'établir des tendances concernant les jours fériés 2025 au regard de l'année dernière, du fait des **mouvements de jours et de calendrier**. Si, pour mémoire, le printemps 2024 avait été marqué par une fréquentation exceptionnelle lors du grand week-end 8 mai/Ascension, **le printemps 2025 pourrait voir les départs s'étaler sur une période plus large**, ponctuée de **nombreuses possibilités de courts séjours** :

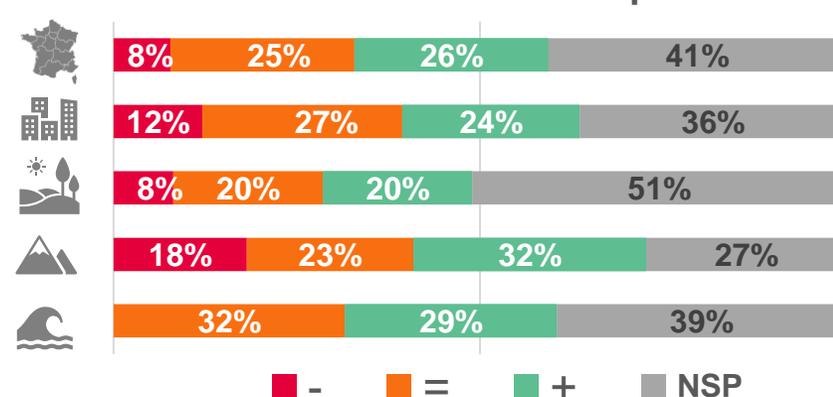
- Le week-end de **Pâques** se trouve en 2025 en plein milieu des vacances de Printemps (vs avant ces mêmes vacances en 2024),
- **1^{er} et 8 mai** sont des jeudis en 2025, offrant la possibilité de réalisation d'un week-end prolongé. Mais :
 - Le 1^{er} mai se trouve pendant la dernière semaine de vacances scolaires de Printemps de la zone A,
 - Le 8 mai n'est pas pendant des vacances scolaires (donc les écoles sont ouvertes) et n'est pas, comme en 2024, « collé » à l'Ascension.
- Le week-end de l'**Ascension**, fin mai cette année, semble toujours autant plébiscité même si les réservations semblent tarder à arriver pour certaines destinations,
- Tout comme le week-end de **Pentecôte** qui arrivera juste derrière, du 7 au 9 juin cette année.

Le facteur météo sera, comme chaque année, déterminant pour les départs en week-ends prolongés. Les destinations espèrent également que le contexte économique et géopolitique n'influencera pas les départs au Printemps.

Tendances entre-vacances mars-avril 2025*



Tendances vacances Printemps 2025*



* Clé de lecture : 20% des répondants des destinations « rurales » estiment que la fréquentation des vacances de Printemps 2025 sera équivalente à celle des vacances de Printemps N-1.



Dispositif Tendances #2-2025

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

©ADN TOURISME

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER – Mars 2025

Vos contacts observation :

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

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