Tendances de la fréquentation touristique en France lors des vacances de Noël 2023/24

(du 23 décembre 2023 au 6 janvier 2024)

Dispositif tendances #17

Lundi 15 janvier 2024

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 2023/2024 en France (du 23 décembre 2023 au 6 janvier 2024).

■ **Enquête auprès des adhérents :** enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 8 au 12 janvier 2024 auprès de 498 destinations adhérentes. **165 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 : 10 CRT (taux de réponse de 71%), 28 ADT (taux de réponse de 33%), 117 OT Catégorie I (taux de réponse de 29%).

■ **Analyse et exploitation des données Flux Vision Tourisme / Orange Business :** solution développée par Orange Business, coconstruite avec ADN Tourisme permettant de permet de convertir des millions d'informations du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques. Les données sont rendues anonymes de manière stricte et irréversible conformément au RGPD et aux exigences de la CNIL.

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…).

- **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 internationaux**, à l'échelle de la destination France.

À RETENIR

VACANCES DE NOËL 2023/24 : SATISFACTION GLOBALE DES DESTINATIONS, LA MONTAGNE AU SOMMET

Période de retrouvailles familiales et/ou amicales, les vacances de Noël 2023/24 d'achèvent 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 1er janvier qui était des lundis cette année** (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**, et à l'issue de cette période de vacances, les résultats du dispositif Flux Vision Tourisme (observant l'ensemble des déplacements tous motifs confondus) montrent que :
- la **fréquentation française est stable** au regard des résultats des vacances de Noël 2022/23 et s'élève à près de 70 millions de nuitées touristiques.
- la **fréquentation européenne et internationale maintient** elle aussi le niveau enregistré lors des vacances de Noël françaises 2022/23,
et ce, pour rappel, **avec une journée de moins comparativement à l'année dernière**.

Par espaces, du 23 décembre au 5 janvier, **la montagne** se démarque nettement sur cette période puisque la fréquentation croit pour **86%** des destinations répondantes (voir zoom ci-contre). La situation est globalement **positive** aussi, mais dans une moindre mesure, pour les espaces **urbains** et **littoraux** et **mitigée en milieu rural**.

ZOOM MONTAGNE

*Les prévisions émises par les destinations à l'automne dernier se sont confirmées : **la montagne a performé pour ces vacances de Noël 2023/24.***

- Ce secteur, privilégié en termes de réservation à cette période de l'année, a en effet tiré son épingle du jeu avec un taux d'occupation de 82%, en progression par rapport à l'année précédente *(source : ANMSM, Atout France et France Montagne)*, à nuancer (à la hausse ou à la baisse) selon le type d'hébergement et les stations.

- Comme l'année dernière, **l'enneigement a pu être déficitaire pour certains massifs et selon les altitudes**, mais les stations ont à nouveau fait preuve d'une grande **capacité d'adaptation** en proposant des **activités hors ski** (comme les randonnées, luges 4 saisons…) et en développant les **animations** et **manifestations** pour satisfaire leurs vacanciers.

À RETENIR

TENDANCES OBSERVÉES PAR LES DESTINATIONS

- Une **clientèle** en demande **d'activités :**
  - **familiales** : pour les enfants ou à pratiquer en famille,
  - **festives** : animations liées à Noël (marchés…) ou au Nouvel An (feux d'artifice…),
  - **en intérieur** : piscines, musées…,
  - mais aussi **en extérieur** : randonnées, découvertes de la nature….
- Une **météo clémente en certains secteurs, très défavorable pour d'autres**.
- Des **réservations de dernière minute fréquentes,** de nombreux **courts séjours**.
- Le **niveau de dépenses** reste une **préoccupation majeure** pour les destinations, la clientèle étant toujours **très attentive à son budget**.
- Contrairement à ce qui était observé ces dernières années, et du fait du calendrier, **la semaine de Noël a été la plus dynamique** pour une majorité de destinations.
- En **stations de montagne**, **l'activité a été concentrée sur 2 semaines cette année contrairement à l'année dernière** où de nombreux marchés européens de proximité, en congés à l'issue des vacances de Noël françaises, avaient permis de prolonger la période d'une semaine supplémentaire.

POUR RAPPEL, retour sur les vacances de Noël 2022/2023 :

À l'issue de cette période, les destinations répondantes annonçaient un bilan satisfaisant (avec une fréquentation en progression pour 61% d'entre-elles au regard des vacances de Noël 2021/2022).

- La montagne, secteur privilégié en termes de réservations à cette période de l'année, avait néanmoins pu pâtir, selon les altitudes et les massifs, de conditions météorologiques bien trop chaudes pour la saison, mais les destinations avaient su s'adapter et ainsi limiter les annulations de réservations grâce à une remarquable facilité d'adaptation.

- Le retour de la clientèle européenne était globalement remarqué.

- La fréquentation française avait quant à elle nourri une certaine déception (impactée notamment par, de nombreuses annulations de séjour à l'aube du week-end de Noël du fait d'une grève dans les transports ferrés).

- Les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier étaient des dimanches.

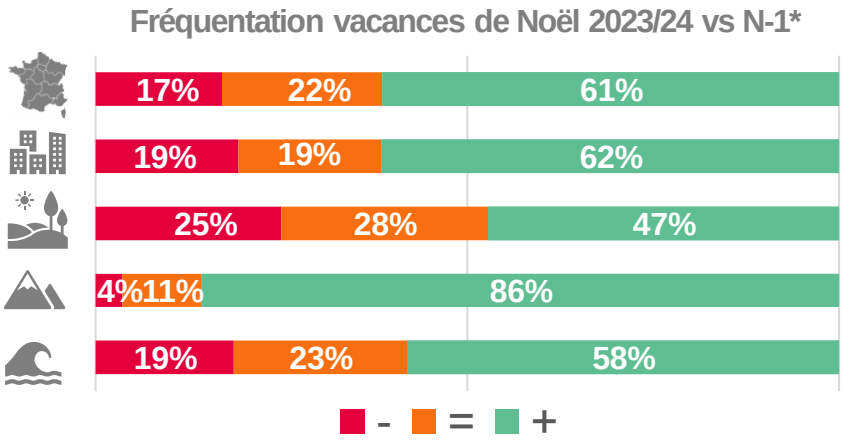
- Les vacances scolaires démarraient le samedi 17 décembre pour se conclure le lundi 2 janvier inclus (soit 1 journée de plus que les années précédentes).

TENDANCES GLOBALES

TENDANCES GLOBALES PAR ESPACES

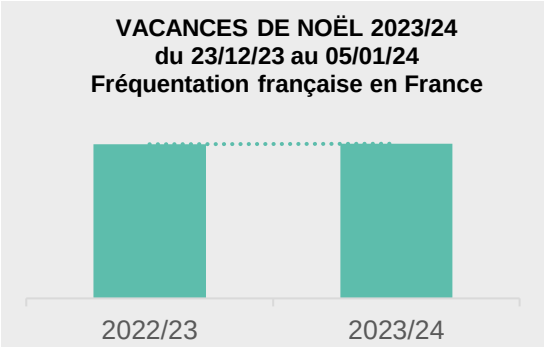
La période des vacances de Noël 2023/24 a été bonne puisque près de **3 destinations sur 5 annoncent une progression de leur fréquentation au regard des vacances de Noël N-1**.

Par **espaces**, **la progression est quasi unanime pour la montagne** où la fréquentation augmente pour **86%** des destinations répondantes.
Les espaces **urbains** et **littoraux** sont également, mais dans une moindre mesure, **une majorité à constater une croissance de leur fréquentation** (pour respectivement **62%** et **58%** des destinations répondantes).
Le constat est plus **mitigé** pour les espaces **ruraux** qui sont **47% à progresser** et **28% à avoir égalé les résultats de l'an dernier** (**1 répondant sur 4 étant en retrait sur ce secteur**).



**Clé de lecture : 58% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation des vacances de Noël 2023/24 est supérieure à celle des vacances de Noël N-1.*

FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[1/2]*



Lors des vacances de Noël 2023/24 (du 23 décembre 2023 au 5 janvier 2024, soit 15 jours)**, comparativement aux vacances de Noël 2022/23** (du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023, soit 16 jours) :

> L**a fréquentation française** (nuitées réalisées en France par les résidents Français) **est en stabilité et s'élève à près de 70 millions de nuitées.**

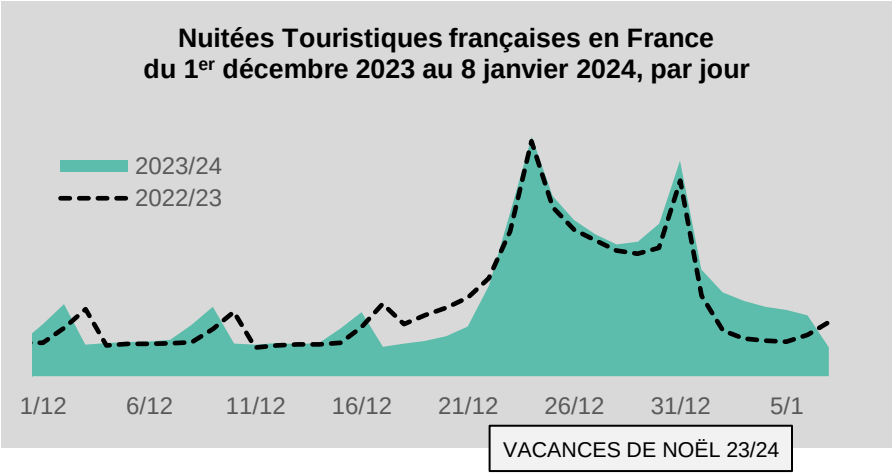
◆ Les **« réveillons »** ont été **les journées les plus fréquentées :**

- Dimanche 24 décembre a enregistré **près de 9 millions de nuitées touristiques françaises,** ce qui en fait la **2ème journée le plus fréquentée de l'année 2023** (juste derrière le 12 août).

- Dimanche 31 décembre a comptabilisé **pas loin de 8 millions de nuitées françaises.**

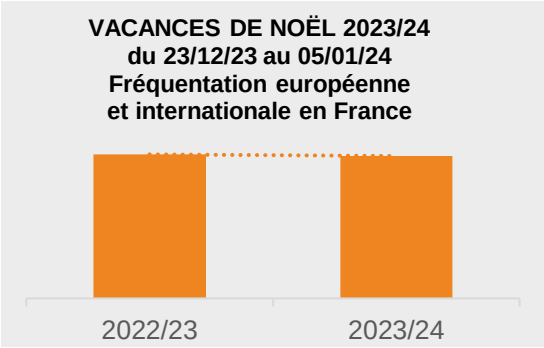
◆ **La fréquentation a été assez soutenue la première semaine des vacances (entre Noël et le jour de l'an).**

◆ Près de **40%** des nuitées de la période ont été réalisées sur les **2 week-ends fériés de Noël et du Nouvel An**, qui permettaient de réaliser un break de 3 jours pour chacun cette année (les jours fériés étant des lundis).



Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

FRÉQUENTATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE *[1/2]*



Lors des vacances de Noël 2023/24 (du 23 décembre 2023 au 5 janvier 2024, soit 15 jours)**, comparativement aux vacances de Noël 2022/23** (du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023, soit 16 jours) :

> La **fréquentation européenne et internationale** (nuitées réalisées en France par les résidents européens et internationaux) **est en stabilité.**

> **8 pays représentent à eux-seuls la moitié du nombre total de nuitées européennes et internationales sur la période** ; parmi eux, **7 sont européens** et 1 **américain**.*

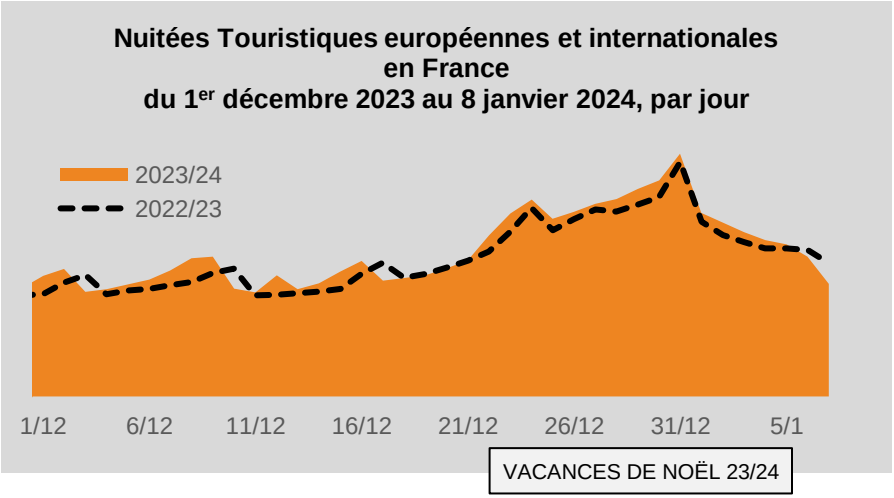
> **Top 5 *:** **Allemagne** (8% de parts de marché), **Royaume-Uni** (8%), **Etats-Unis** (7%), **Belgique** (6%) et **Suisse** (6%). **Les nuitées sont en progression vs les vacances de Noël 2022/23 pour ces 5 pays, à l'exception du Royaume-Uni (en baisse) et de la suisse (en stabilité)**.

** : Hors pays d'Europe de l'Est*

◆ **La journée la plus fréquentée** a été le **dimanche 31 décembre**.

◆ La fréquentation est dans l'ensemble **assez similaire à celle de l'année précédente**.

◆ **À l'issue de la période de vacances scolaires françaises, les volumes sont en retrait** au regard de l'année dernière où **la première semaine de janvier était une période de congés pour un certain nombre de marchés européens voisins (ce qui avait permis de prolonger la période de Noël en stations de montagne), ce qui n'est pas le cas cette année**.



Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

FRÉQUENTATION FRANÇAISE *[2/2]*

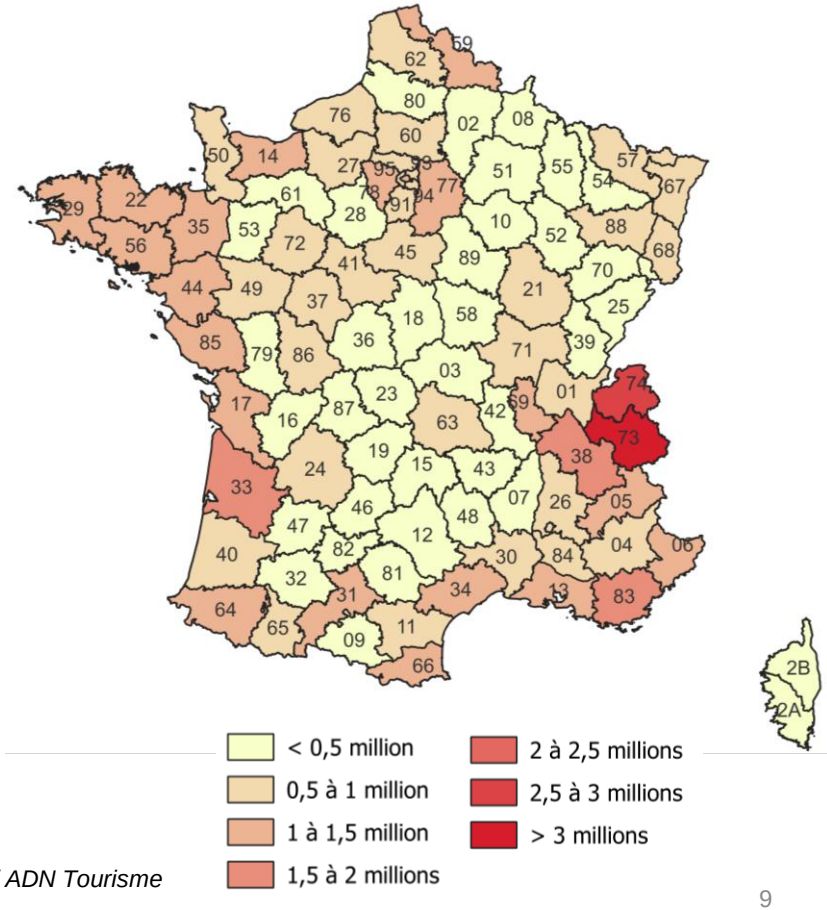
◆ Du **23 décembre 2023 au 5 janvier 2024**, concernant les **nuitées réalisées par les Français en France et en volumes** :

- **8 destinations concentrent à elles-seules 20% des nuitées de la période** : il s'agit de départements des Alpes du Nord, de destinations littorales avec un pôle urbain et de Paris.
- **25 destinations concentrent la moitié des nuitées de la période**.

◆ Du **23 décembre 2023 au 5 janvier 2024**, concernant les **nuitées réalisées par les Français en France par rapport aux vacances de Noël 2022/23** :

- **26 destinations** départementales *(essentiellement alpines, pyrénéennes, littorales (Méditerranée et Atlantique) et rurales du Massif-Central)* connaissent une **croissance** du volume de nuitées françaises, *(croissance = évolution > +3%)*
- Les nuitées françaises sont en **stabilité** pour **43 destinations**, *(stabilité = évolution comprise entre +3 et -3%)*
- **27** sont en **retrait** *(parmi lesquelles plusieurs destinations de la grande couronne parisienne et de l'extrême nord-est)*. *(retrait = évolution < -3%)*

Les destinations touristiques des résidents Français lors des vacances de Noël 2023/2024 (du 23/12/2023 au 05/01/2024)
(en nuitées)

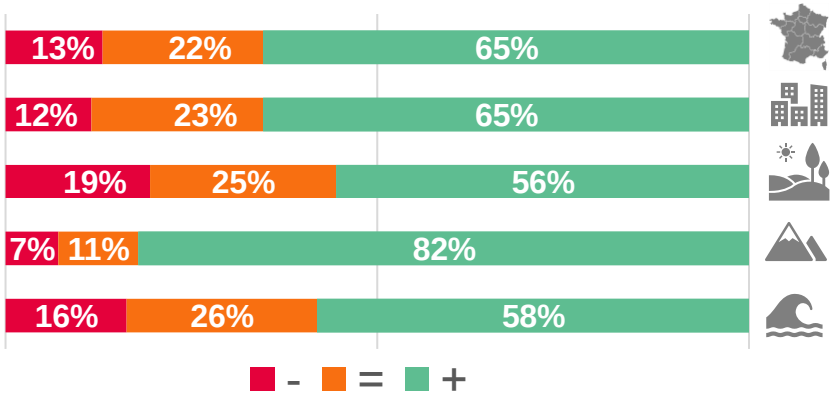


Sources : Flux Vision Tourisme Orange Business / ADN Tourisme

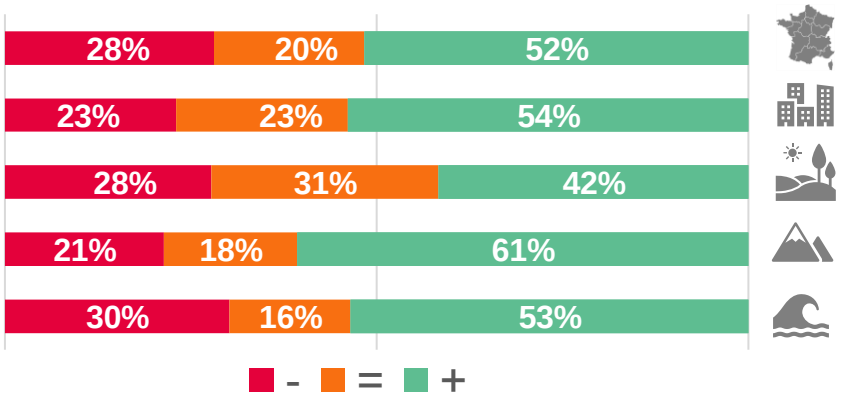
FOCUS
PAR ESPACES

FRÉQUENTATION GLOBALE PAR PÉRIODES

Fréquentation semaine de Noël 2023/24 vs N-1*



Fréquentation semaine Jour de l'An 2023/24 vs N-1*



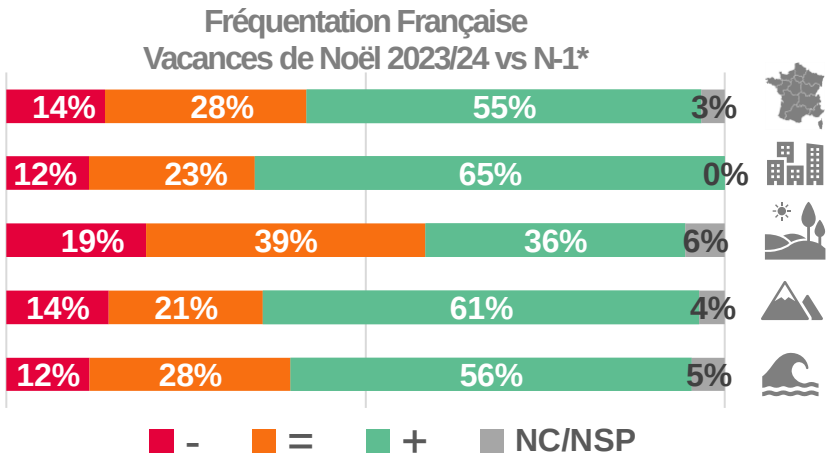
La fréquentation a globalement été meilleure lors de la première semaine des vacances.

- Lors de la **semaine de Noël** (1ère semaine), **65% des destinations ont connu une fréquentation supérieure à la même semaine l'année précédente**. Cette proportion atteint **un maximum de 82% pour la montagne** et **un minimum de 56% pour les destinations rurales**.

- Pour le **2ème semaine** (jour de l'An), la situation est **nettement plus partagée** puisque **seule une petite moitié (52%) des destinations a progressé**, **20% est stable** et **28% en retrait**. La **montagne tire ici aussi son épingle du jeu** (**61%** des destinations progressent).
A contrario, ce sont les destinations **littorales** et **rurales** où **la part des diminutions est la plus conséquente** (avec respectivement **30%** et **28%** des répondants pour lesquels **la fréquentation a été moindre**).

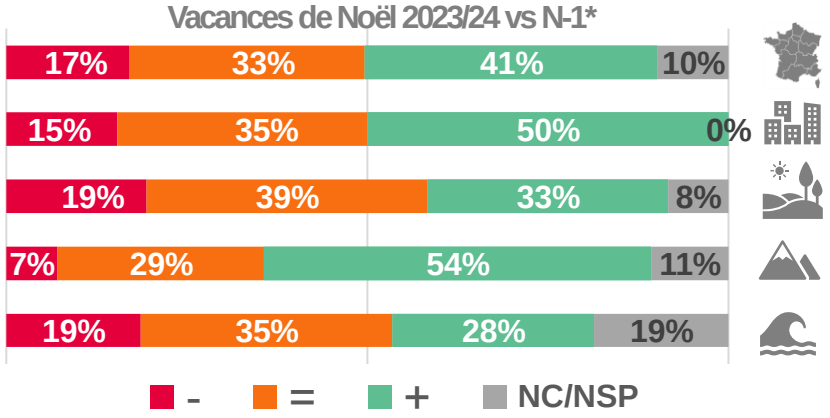
**Clé de lecture : 56% des répondants des destinations « rurales » estiment que la fréquentation de la semaine de Noël 2023/24 est supérieure à celle de la semaine de Noël N-1.*

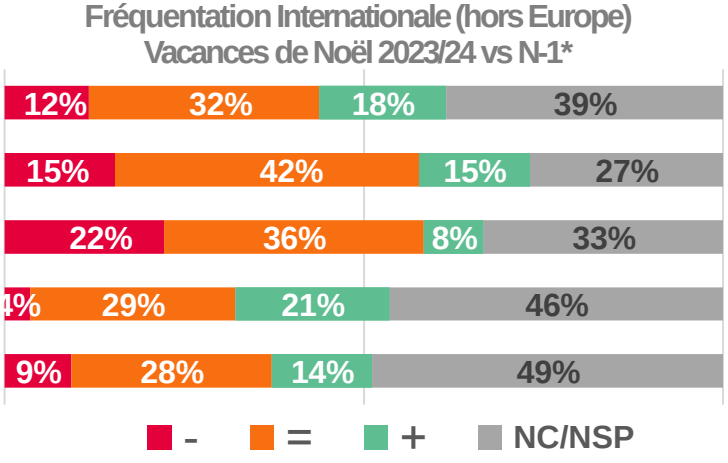
FRÉQUENTATION GLOBALE PAR CLIENTÈLE ET ESPACE



Du point de vue des destinations :

- La **fréquentation française** est en relative progression sur la période pour 55% des répondants, en stabilité pour 28% et en retrait pour 14%.
- La **fréquentation européenne** est également en progression pour 41% des répondants, en stabilité pour 33% d'entre-eux et en retrait pour 17%.
- La **fréquentation internationale** se stabilise pour 32% des répondants. *A noter : une large part de destinations qui ne sait pas ou qui n'est pas concernée par la présence de clientèles internationales.*





**Clé de lecture : 35% des répondants des destinations « littorales » estiment que la fréquentation européenne des vacances de Noël 2023/24 est identique à celle des vacances de Noël N-1.*

FOCUS PAR ESPACES *[4/4]*

La zone **montagne** a été **très prisée** puisque **la quasi-totalité des destinations répondantes ont constaté une progression de fréquentation sur la période**. **La semaine de Noël a véritablement fait le plein** au regard de l'année précédente, **celle du jour de l'an un peu moins**.

Ils nous en parlent….

« Une fréquentation accrue sur cette période de Noël. On sent un regard attentif aux coûts surtout pour les clientèles françaises, Bénélux et hollandaises » **OT Sainte-Foy Tourisme (73/Savoie)**

« Rareté de la neige mais domaine skiable bien ouvert avec une offre conséquente donc fréquentation soutenue » **OT Font-Romeu (66/Pyrénées-Orientales)**

« Une meilleure répartition de la fréquentation sur les 2 semaines par rapport à l'an dernier. Des durées de séjour plus courtes 3/4 jours autour des jours fériés (Noël - Jour de l'an). Pouvoir d'achat en baisse (négociations sur les prix de l'hébergement). Un bon niveau de dépenses dans les commerces » **OT du Sancy (63/Puy-de-Dôme)**

« Très bonne fréquentation dans nos offices de tourisme malgré une météo très capricieuse. La répartition des vacanciers entre les 2 semaines est équilibrée, légèrement plus de fréquentation la semaine de Noël. Malgré le manque important de neige et le nombre restreint de pistes, les stations […] ont tout de même accueilli du public. Très fort succès sur les activités à pratiquer en intérieur (piscine, patinoire, etc.), et forte demande pour les visites de patrimoine et d'artisanat (musée du textile, musée du bois, visite de confiserie, etc.) » **OT La Bresse Hautes Vosges (88/Vosges)**

« Après avoir fait le tour des acteurs éco de la station, des réservations et des remontées mécaniques, nous sommes sur une très très belle période : +50% sur la semaine de Noël, c'est une semaine record sur la station. Les chiffres doivent encore être affinés pour ce qui est de la 2ème semaine » **OT Chamrousse (38/Isère)**

« Malgré un contexte météo et enneigement peu propice aux activités neige, la fréquentation des vacances de Noël est supérieure à 2022/2023. La semaine de Noël est plus dynamique que celle du Nouvel An, ce qui n'est pas habituel, mais lié au calendrier. Le ressenti des professionnels est plutôt satisfaisant » **OT Pyrénées Ariégeoises (09/Ariège)**

« De belles vacances de Noël et Nouvel An avec des jours fériés un lundi donc une situation plus favorable qu'en 2023. Une clientèle en quête de ski mais pas uniquement, les promenades sont aussi très prisées tout comme le fait de se retrouver en pleine nature » **OT Peisey-Vallandry (73/Savoie)**

FOCUS PAR ESPACES *[1/4]*

62% des **destinations urbaines** constatent **une progression de leur fréquentation** durant cette période des fêtes de fin d'année 2023/24. Ce taux monte à **65% s'agissant de la semaine de Noël** et descend à **54% pour celle du jour de l'An**. **La clientèle française progresse** alors que **les touristes européens et internationaux sont en stabilité** au regard de la même période l'année précédente.

Ils nous en parlent….

« Une baisse des activités proposées pour la 2ème semaine et la baisse de la fréquentation » **OT Caen la Mer (14/Calvados)**

« Augmentation globale des visiteurs français et étrangers » **OT Pays de Fontainebleau (77/Seine-et-Marne)**

« Augmentation de visiteurs d'Espagne et d'Italie- Dépenses plus conséquentes sur le marché de Noël avec notamment des acheteurs américains-Allongement de la durée de séjours (+ de séjours de 3 à 5 jours et de touristes de passage pour quelques heures) » **OT Mulhouse et sa région (68/Haut-Rhin)**

« Pas de changement significatif dans le comportement des visiteurs » **OT Clermont Auvergne (63/Puy-de-Dôme)**

« Fréquentation relativement faible au tout début des vacances, très proche de Noël cette année. Puis pic de visiteurs dès le 27 décembre et fréquentation en hausse avec des dates de vacances plus tardives qu'en 2022/2023 » **OT Lille (59/Nord)**

« Très forte fréquentation espagnole en provenance de la moitié Nord du Pays, depuis Madrid et Valence jusqu'à Barcelone, Bilbao et la Galice » **OT Bayonne (64/Pyrénées-Atlantiques)**

FOCUS PAR ESPACES *[3/4]*

L'**espace rural** est plutôt **mitigé** quant aux résultats de cette période. Si **moins de la moitié des répondants a constaté une progression de fréquentation** (**47%**), **28% sont en stabilité** et **25% en retrait** (c'est dans cet espace que la proportion de baisse de fréquentation est la plus importante). La **semaine du jour de l'An a été la plus décevante** pour les destinations répondantes. La **fréquentation française** est plutôt **stable**.

Ils nous en parlent….

« Les dates de vacances de noël : la 1ère semaine tout de suite après le 25/12 a été favorable aux départs. Moins de dépenses ; beaucoup de séjours chez la famille ou chez les amis » **OT Gap Tallard Vallées (05/Hautes-Alpes)**

« La fréquentation dans nos bureaux est liée aux animations que nous avons mises en place durant cette période...beaucoup de familles ou de personnes venues en vacances dans la famille » **OT Ardèche Hermitage (26/Drôme)**

« La fréquentation des vacances de Noël 2023/2024 aux Baux-de-Provence a été positive, attirant une clientèle variée, notamment familiale. Les festivités traditionnelles telles que les cérémonies de l'aubade, du pastrage et la messe de minuit ainsi que les nombreuses animations, dont une bergerie, des ateliers de création de santons, des balades-découverte et des jeux de piste pour enfants, démonstration d'orgue de barbarie, ont contribué à renforcer l'attrait de la destination pendant les vacances de Noël » **OT Les-Baux-de-Provence (13/Bouches-du-Rhône)**

« La boutique de Noël de l'Office de Tourisme de Bitche ainsi que le Sentier des Lanternes a attiré beaucoup de monde, visiteurs en nette augmentation par rapport à l'année écoulée » **OT Bitche (57/Moselle)**

« La fréquentation est globalement en baisse. Nos visiteurs recherchent un programme d'activités et d'animations complet même pendant les vacances de Noël » **OT Forges-les-Eaux (76/Seine-Maritime)**

« Conditions météo défavorables. Cependant bonne fréquentation des hébergements touristiques avec des visiteurs qui s'orientaient vers les grandes villes à proximité » **OT Mossig et Vignoble (67/Bas-Rhin)**

FOCUS PAR ESPACES *[2/4]*

La majorité (**58%**) des **destinations littorales** annonce **une fréquentation en progression** sur la période, avec ici aussi **une fréquentation nettement meilleure la première semaine**. La **fréquentation française progresse ou est stable** pour respectivement **58%** et **28%** des destinations. La **fréquentation européenne et internationale** est plutôt **stable**.

Ils nous en parlent….

« Plus de monde la 1ere semaine entre les jours fériés et météo plus favorable. bonne dépense boutique avant les fêtes » **OT La-Tranche-sur-Mer (85/Vendée)**

« Les intempéries, notamment les inondations et tempêtes, ont impacté la fréquentation pendant les vacances de Noël, dissuadant les clients de se déplacer. L'inflation a également contribué à une approche plus prudente des dépenses » **OT Berck-sur-Mer (62/Pas-de-Calais)**

« Forte augmentation de la fréquentation à partir des vacances de Noël grâce aux nombreuses animations (cible famille). Beaucoup de demandes sur les animations et activités liées aux fêtes de fin d'année. Les commerces ont bien fonctionné la première semaine des vacances, il y a eu une petite baisse la seconde semaine » **OT Dinard Côte-d'Emeraude (35/Ille-et-Vilaine)**

« 2 types de séjours se dégagent : à la semaine ou sur 2/3 jours. Les visiteurs à la journée un peu plus rares. Sur la semaine de Noël, des demandes d'activités enfants pour les familles et animations autour de Noël. Sur la semaine de l'An, énormément de demandes pour les festivités : feu d'artifice, parade, soirée de la Saint-Sylvestre. En cette saison d'hiver, les visiteurs cherchent également à visiter des sites abrités : musées, châteaux, galeries d'art » **OT Le Treport-Mers (76/Seine-Maritime)**

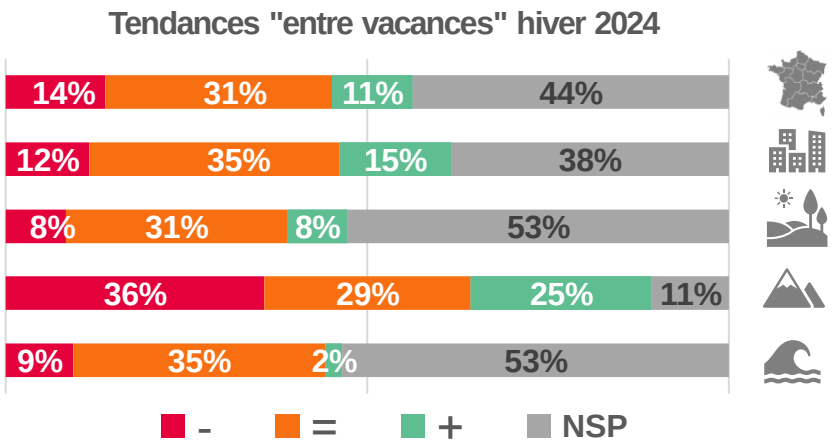
« La date des vacances (23 décembre au soir), a perturbé les habitudes. Vacances familiales par définition, la première semaine a été organisée en fonction des fêtes de familles et la seconde a permis de profiter d'une semaine complète pour d'autres destinations » **OT Bandol (83/Var)**

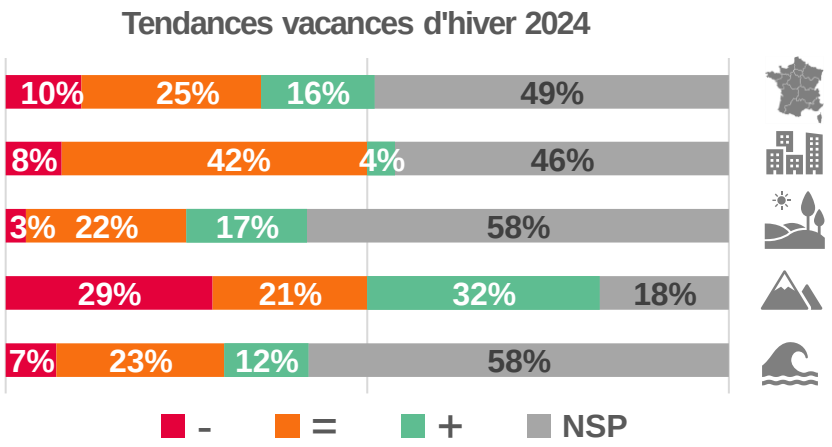
« On a constaté un afflux de non habitués sur la destination - pour partie en séjours et pas en excursions, surtout sur la première semaine. Effet météo favorable » **OT Gruissan (11/Aude)**

TENDANCES À VENIR

TENDANCES À VENIR

PEU DE VISIBILITÉ … SAUF POUR LA MONTAGNE QUI ESPÈRE ACCROITRE LE REMPLISSAGE DES HÉBERGEMENTS GRACE AUX RÉCENTES CHUTES DE NEIGE





Seuls 56% des répondants ont de la visibilité concernant les tendances de l'entre vacances et 51% pour les prochaines vacances d'hiver.

Pour la période **« entre vacances »**, la **prudence** est de mise puisque **31% des destinations tablent sur un maintien des résultats 2023**.
Il en est de même pour les **vacances d'hiver 2024** : **25% des répondants au global envisagent une stabilité au regard de l'année précédente**.

Des **nuances** sont à apporter pour les **destinations de montagne** qui ont **plus de visibilité** et pour lesquelles **l'entre vacances s'annoncent plutôt en retrait** (pour 36% des répondants) et **les vacances d'hiver sont partagées entre progression** (pour 32% des destinations) **et baisse** (29%). **Les récentes chutes de neige devraient néanmoins favoriser de nouvelles réservations et faire progresser l'occupation des hébergements pour ces 2 périodes.**

Dispositif Tendances #17

ADN Tourisme
remercie l’ensemble des répondants
pour leur précieuse contribution

Traitements et analyses : Rodolphe BRENIER - ADN TOURISME
Janvier 2024