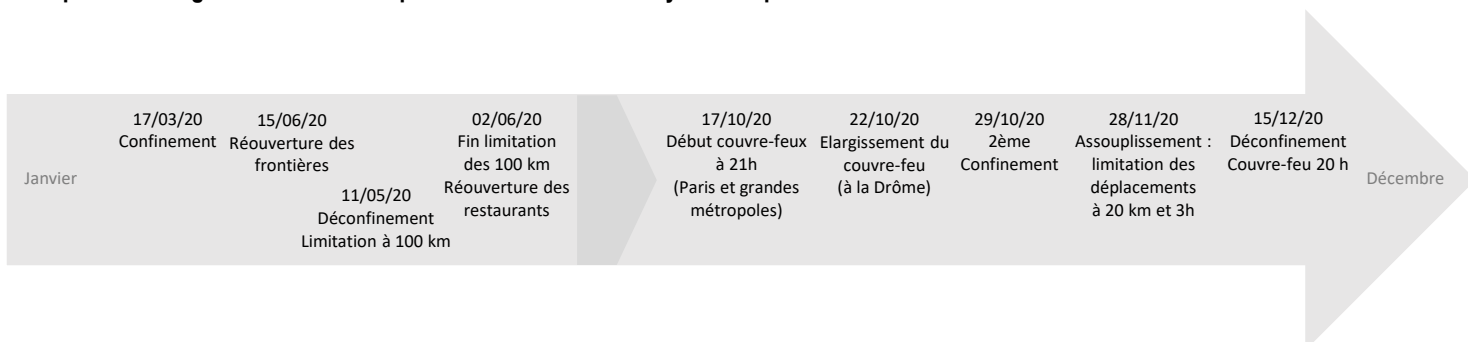


FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LA DRÔME UNE ANNÉE 2020 ATYPIQUE, MARQUÉE PAR LA CRISE COVID-19

L'année 2020 est marquée par la crise de la Covid-19 et plusieurs phases de confinements et de restrictions de déplacements. Cela a donc eu un fort impact sur l'activité touristique du département de la Drôme.

Récapitulatif des grandes dates de l'épidémie de Coronavirus ayant marqué la Drôme



SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS DES NUITÉES TOURISTIQUES ENTRE 2019 ET 2020

DE	À	Français	Top 5 marchés étrangers	Français + TOP 5 étrangers*	Français + TOP 5 étrangers*
Janv.		+16%	-13%	+10%	47 500
Janv.	Fév.	+9%	-11%	+5%	54 600
Janv.	Mars	-3%	-16%	-6%	-86 000
Janv.	Avril	-31%	-40%	-33%	-823 000
Janv.	Mai	-35%	-52%	-39%	-1 357 000
Janv.	Juin	-31%	-57%	-37%	-1 782 000
Janv.	Juil.	-19%	-37%	-24%	-1 604 000
Janv.	Août	-13%	-29%	-17%	-1 495 000
Janv.	Sept.	-11%	-30%	-16%	-1 562 000
Janv.	Oct.	-11%	-32%	-16%	-1 717 000
Janv.	Nov.	-13%	-34%	-18%	-2 027 000
Janv.	Déc.	-12%	-34%	-17%	-2 108 000
Juil.		+12%	+3%	+9%	177 768
Août		+8%	-4%	+5%	109 167
Sept.		+2%	-34%	-8%	-78 000
Oct.		-6%	-65%	-19%	-155 000
Nov.					
Juil.	Août	+10%	-1%	+7%	286 935

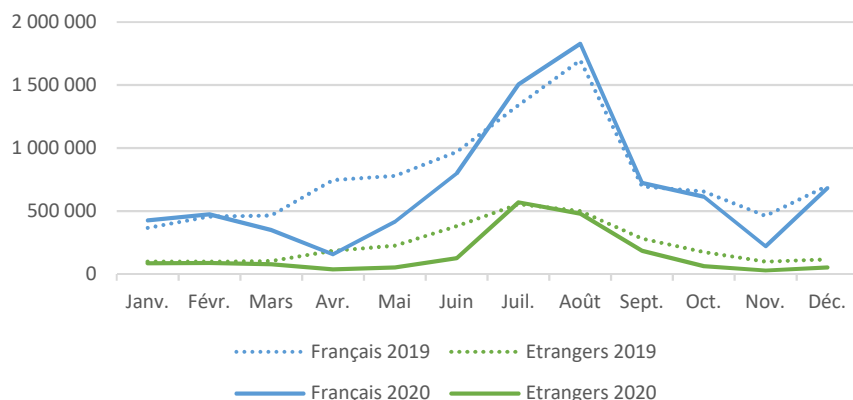
* TOP 5 des Marchés étrangers : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse.

Sources : Les données présentées dans ce document sont issues de Flux Vision Tourisme (Orange Buisness).

Les données étrangères ne sont pas encore fiabilisées et sont à prendre avec précaution.

RECAPITULATIF DE L'ÉVOLUTION MENSUELLE

Nuitées touristiques françaises et étrangères par mois 2020/2019



En 2020, ce sont 10 millions de nuitées touristiques (françaises et étrangères) qui ont été réalisées dans la Drôme contre 12 millions en 2019, soit une baisse de 17%.

Au niveau des clientèles françaises, se sont 8,2 millions de nuitées touristiques qui ont été réalisées en 2020 contre 9,3 millions en 2019, soit -12%.

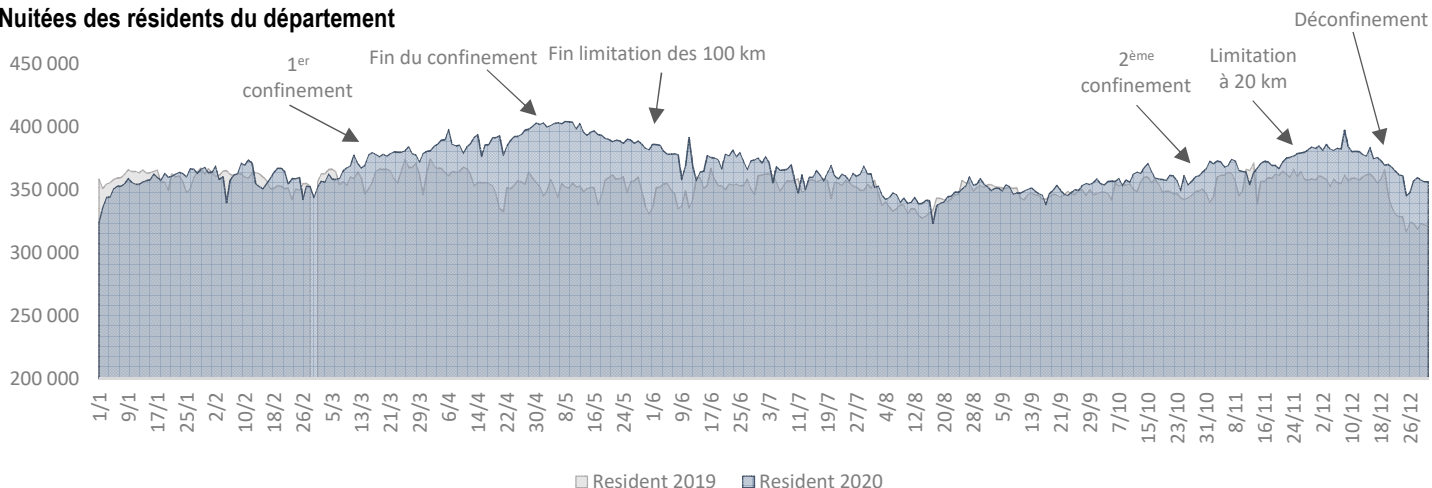
Concernant les principaux marchés étrangers, nous estimons la baisse de nuitées touristiques à 34%.

Au total, ce sont donc plus de 2,1 millions de nuitées touristiques qui ont été perdues pour la Drôme à cause de la crise du Coronavirus en 2020.

FRÉQUENTATION PENDANT LES CONFINEMENTS

La Drôme voit ses résidents revenir et devient un lieu de repli pour les parisiens et rhodaniens.

Nuitées des résidents du département

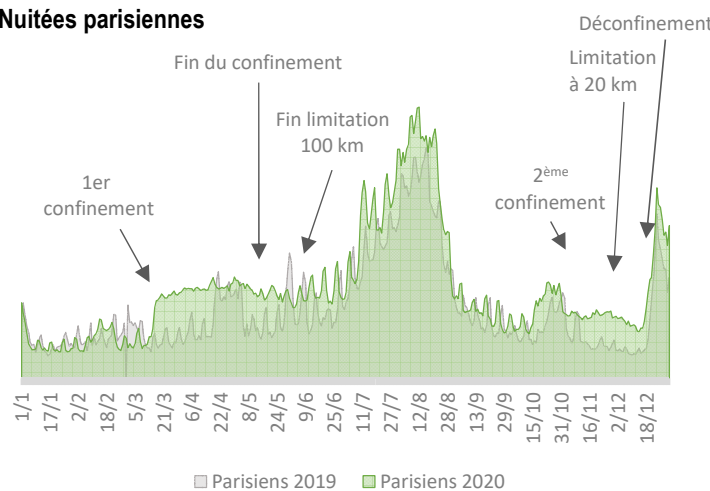


Le département de la Drôme compte environ 500 000 habitants (pop. INSEE) dont une partie est régulièrement absente du département pour des motifs personnels comme professionnels.

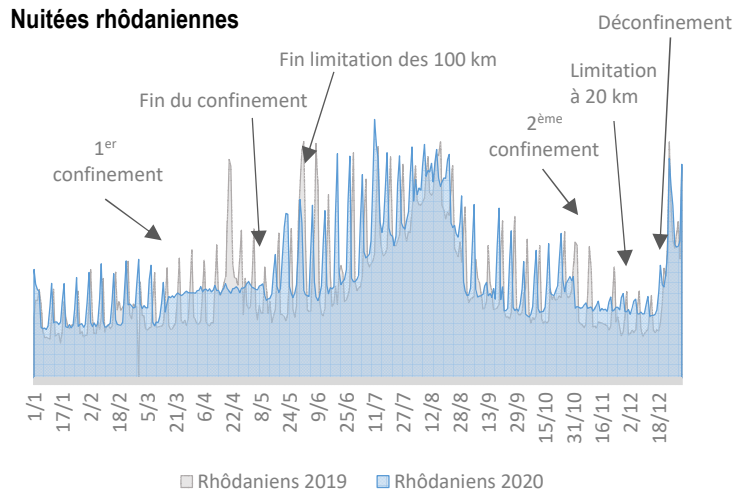
Pendant les périodes de confinement, ces populations régulièrement absentes sont restées ou revenues dans le territoire et on observe un accroissement d'environ 10% des nuitées des résidents de la Drôme durant le 1er confinement par rapport à 2019 et ce jusqu'à la suppression de la limite des 100 km pour tout déplacement, le 2 juin.

Ce phénomène s'observe également (dans une moindre mesure) pendant le 2ème confinement.

Nuitées parisiennes



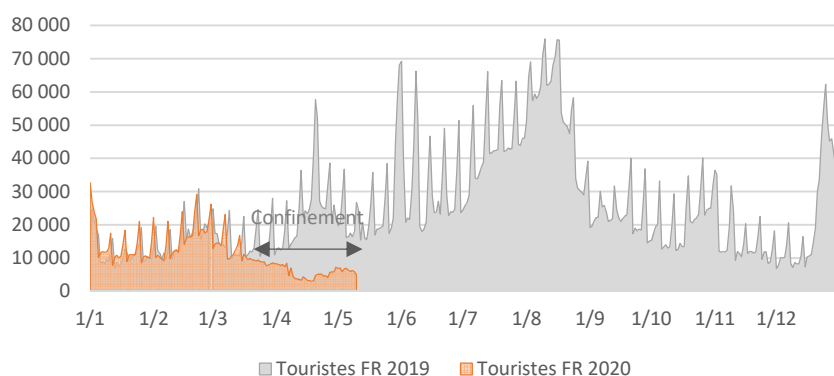
Nuitées rhodaniennes



À cette population départementale se sont ajoutées des populations extérieures au département qui ont fait le choix de venir se confiner dans la Drôme (propriétaires de résidences secondaires, enfants scolarisés hors du département...). Pour la plupart elles ont quitté le département dès la fin du 1^{er} confinement. On observe ce même phénomène au 2^{ème} confinement.

17 mars - 10 mai 2020 : Le tourisme s'effondre

Nuitées touristiques françaises dans la Drôme du 1er janvier au 10 mars



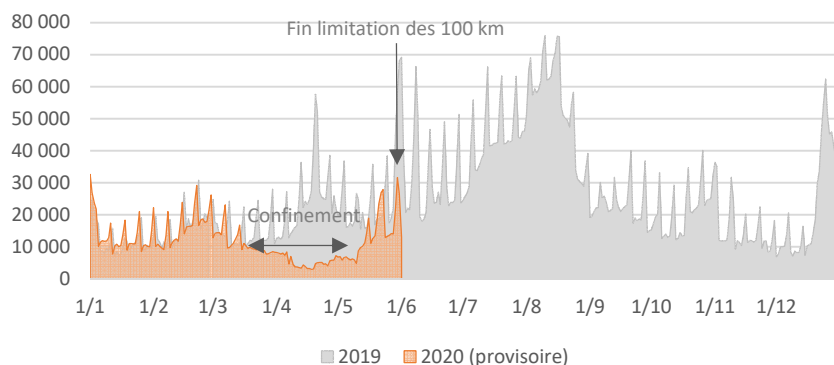
Afin d'enrayer la pandémie de Covid 19, les français sont informés le 16 mars qu'à compter du 17 mars midi ils ne seront plus autorisés à quitter leur domicile.

Dès le 17 mars, le tourisme de la Drôme, comme tous les autres départements français, a vu sa courbe de fréquentation s'effondrer. Comparée à celle de l'année dernière (en gris), il apparaît clairement et sans surprise que les touristes ont quasiment déserté notre territoire.

Du 11 mai au 2 juin 2020, un début de retour des clientèles de proximité

A compter du 11 mai et ce jusqu'au 2 juin, les français sont autorisés à se déplacer sur un périmètre de 100 km autour de leur domicile.

Nuitées touristiques françaises dans la Drôme du 1er janvier au 1er juin

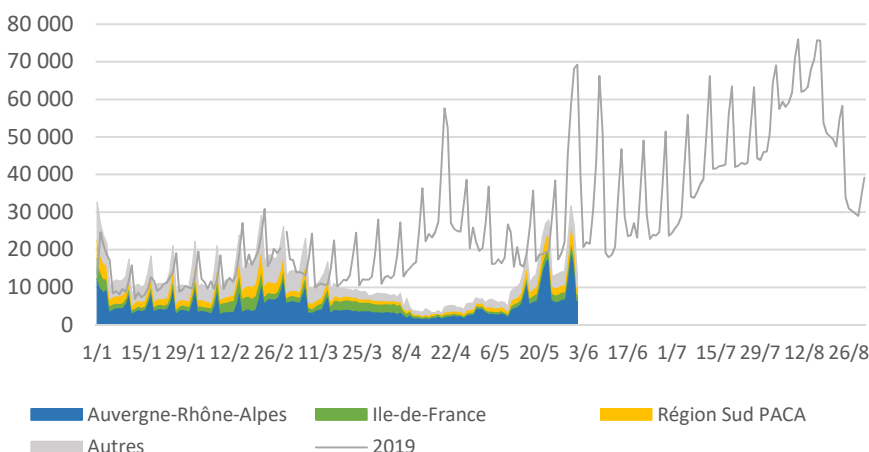


Dès la fin du confinement, on note un accroissement des nuitées de touristes français. Le département retrouve près de 60% de la fréquentation de 2019 sur cette période.

Les week-ends recommencent à se dessiner, notamment ceux de l'Ascension et de la Pentecôte. Néanmoins, suite à la contrainte des 100 km, la fréquentation de ces 2 ponts reste faible.

Globalement, sur la période s'étalant du 17 mars au 2 juin, date de la fin de la limite des 100 km, ce sont environ 40% des nuitées attendues qui n'ont pas été réalisées, soit près de 1 million de nuitées touristiques françaises.

Nuitées touristiques françaises dans le département par origine du 1er janvier au 1er juin



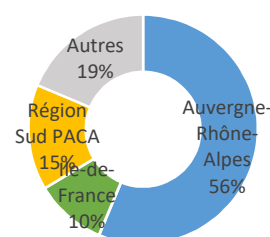
Avec la contrainte des 100 km, c'est le retour de la clientèle de proximité, notamment d'Auvergne-Rhône-Alpes que l'on observe sur cette période. En effet, la perte de nuitées de cette clientèle entre le 11 mai et le 1er juin ne représente que 8% par rapport à 2019. Pour les autres clientèles, la reprise est plus modérée avec un retrait de 27% pour la clientèle de Sud-PACA. Certainement liée aux déplacements professionnels, on constate également la présence de personnes originaires de régions plus éloignées comme celle notamment d'Ile-de-France, cependant en retrait de 46% par rapport à la même période en 2019.

Répartition des nuitées françaises selon la région d'origine du 11 mai au 1er juin

Avec la contrainte des 100 km, le poids des clientèles de proximité a augmenté au détriment des clientèles plus éloignées.

En effet, la clientèle régionale représente à elle seule, 56% des nuitées touristiques de la Drôme (contre 41% en 2019). Le poids de Sud-PACA, autre clientèle de proximité est passé de 14% à 15% cette année. On observe pour ces clientèles, sur cette période, des pics de fréquentation les week-ends.

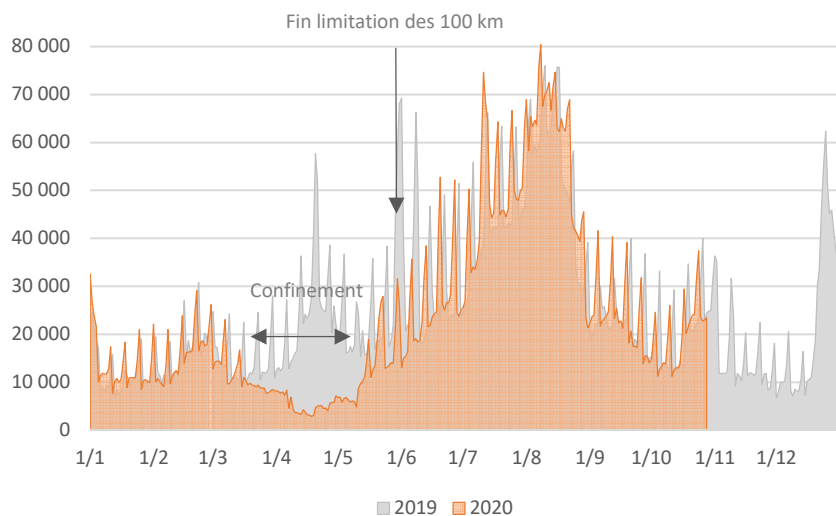
A contrario, la clientèle d'Ile-de-France est passée de 13% à 10% des nuitées touristiques françaises sur cette période.



À partir du 2 juin : la reprise du tourisme

Avec la levée le 2 juin de la limite de déplacement à 100 km, on constate une accélération des déplacements touristiques. Des pics se dessinent plus fortement, notamment les week-ends.

Nuitées touristiques françaises du 1er janvier au 29 octobre

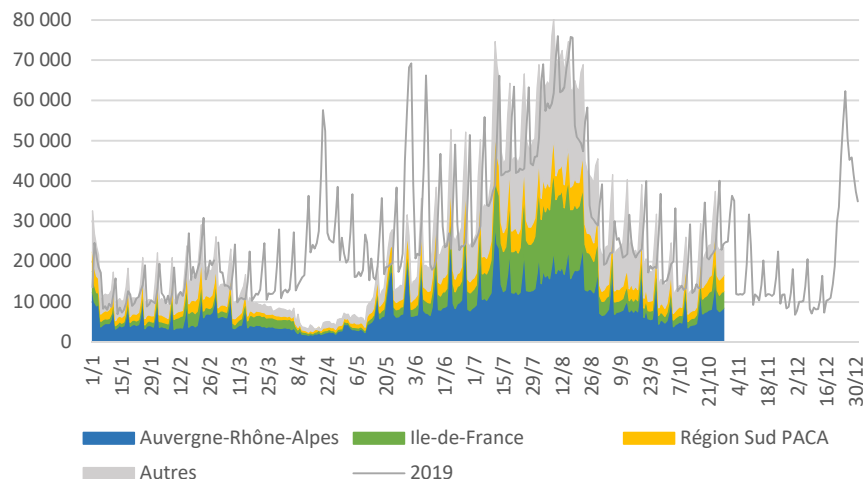


À compter du 17 juin, le département retrouve un niveau de fréquentation comparable à celui de 2019. À partir du 23 juin, la fréquentation 2020 est supérieure à celle de 2019 avec un très fort pic le 10 juillet, supérieur à celui de l'année dernière. Rappelons que le 14 juillet 2019 était un dimanche alors que celui de cette année était un mardi permettant pour une partie de la population d'avoir un week-end prolongé de 4 jours.

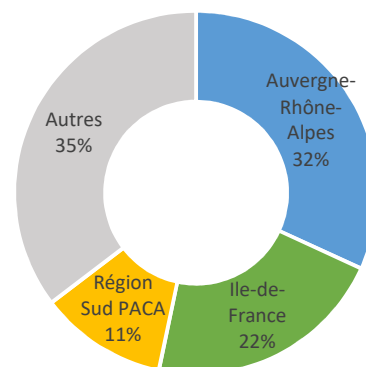
La fréquentation se poursuit alors jusqu'à la fin du mois d'août sur cette même dynamique.

Ainsi, les nuitées touristiques françaises en juillet 2020 sont en hausse de 12% par rapport à 2019, celles du mois d'août en progression de 8% et septembre +2%. Sur octobre, les clientèles françaises étaient en hausse jusqu'à l'annonce du confinement.

Nuitées touristiques françaises dans le département par origine du 01/01 au 29/10



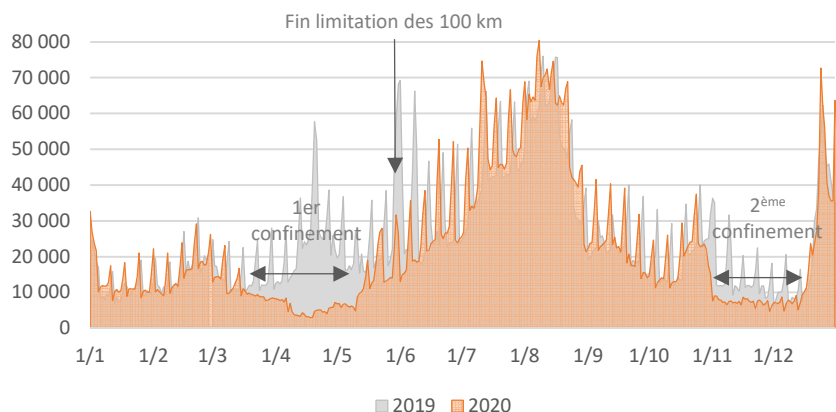
Nuitées touristiques par région du 2/06 au 31/08



Sur la période du 2 juin au 31 août, on retrouve une répartition des origines de nos principales clientèles touristiques sensiblement semblable de celle observée sur la même période en 2019. Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-PACA gardent les mêmes proportions, respectivement 32% et 11%. L'élément marquant est l'importante part des clientèles issues de régions plus éloignées cette année, notamment Ile-de-France (22% contre 19%). La part des autres provenances baisse légèrement passant de 38% à 35%.

À partir du 30 octobre : la France est de nouveau confinée et le tourisme s'effondre

Nuitées touristiques françaises dans la Drôme

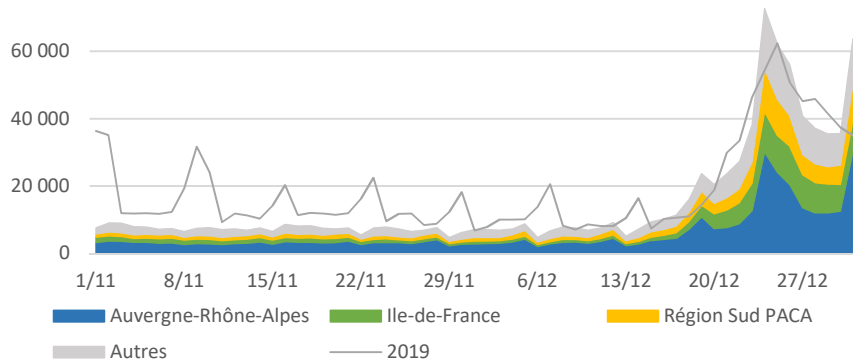


Afin d'enrayer la 2^{ème} vague de Covid 19, les français sont de nouveau confinés du 30 octobre au 28 novembre, avec un maintien de l'ouverture des établissements scolaires.

À partir du 28/11, le confinement s'assouplit avec la réouverture des commerces et l'autorisation de déplacements à un rayon de 20 km et 3h par jour.

Le 15 décembre, le confinement prend fin permettant de nouveau la libre circulation en France avec néanmoins un couvre-feu de 20h à 6h et une interdiction d'ouverture de nombreux lieux recevant du public, tels que les restaurants, les musées, lieux de visites et les remontées mécaniques....

Nuitées touristiques françaises dans le département par origine du 01/11 au 31/12

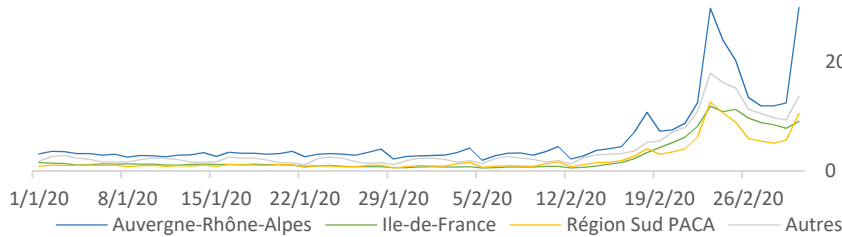


Suite à l'annonce du 2ème confinement, la fréquentation touristique chute de nouveau, comme au printemps. Le département enregistre une perte de 310 000 nuitées touristiques françaises sur le mois de novembre, soit une baisse de 52% par rapport à 2019.

Cette baisse est inférieure comparée au 1er confinement car la période est moins touristique.

À partir du 15 décembre, la fréquentation touristique française repart pour atteindre des niveaux similaires à ceux de 2019 pendant les vacances de Noël. Le mois de décembre enregistre donc une perte de nuitées françaises de 10%.

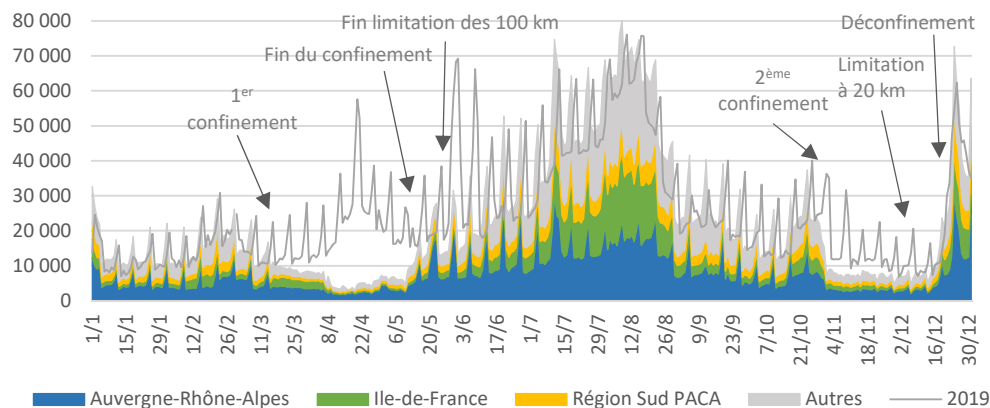
Nuitées touristiques françaises dans le département par origine du 01/11 au 31/12



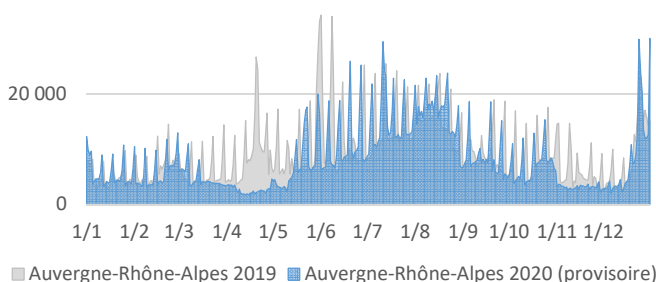
Dès l'assouplissement du confinement (le 28/11), on aperçoit de légers pics de fréquentation lors des week-ends pour la clientèle régionale. Puis dès le week-end suivant le 15 décembre, on observe notamment un retour des clientèles de la région Sud PACA et d'Ile-de-France.

LES PRINCIPALES RÉGIONS FRANÇAISES

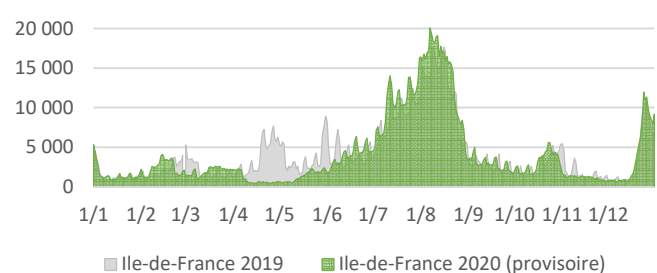
Nuitées touristiques françaises dans le département par origine en 2020



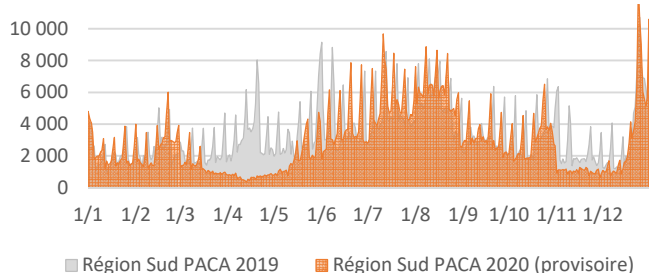
Nuitées touristiques d'AURA



Nuitées touristiques franciliennes



Nuitées touristiques de la Région Sud PACA



Au total, ce sont 1 140 000 nuitées touristiques françaises qui ont été perdues en 2020, soit une baisse de 12% par rapport à 2019.

La fréquentation d'AURA enregistre une perte 429 000 nuitées (-13%), Ile-de-France -6 000 nuitées (-0,4%), Région Sud PACA -152 000 nuitées (-12%) et les autres régions -552 000 nuitées (-17%).

Sur 2020, on retrouve une répartition des origines de nos principales clientèles touristiques sensiblement semblable de celle observée en 2019. On note cependant quelques évolutions dans le poids des régions : 36% de nuitées d'AURA contre 34% en 2019, Ile-de-France 18% contre 17%, Région Sud PACA 13% contre 12%, et les autres régions 33% contre 37%.

LES CLIENTELES ETRANGERES (données non fiabilisées)

A l'instar de la clientèle française, la fréquentation des clientèles étrangères chute dès le 15 mars à la mise en place des contrôles aux frontières et des mesures de restrictions dans la plupart des pays européens. Ainsi sur la période du confinement, les touristes étrangers sont quasiment absents du département.

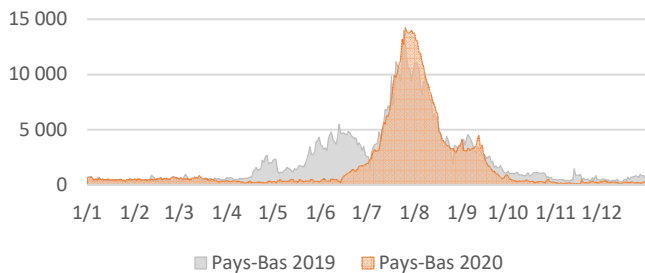
En revanche, dès l'ouverture des frontières de l'espace Schengen, on note un retour important des clientèles originaires de Belgique et de Suisse, dépassant même la fréquentation de 2019 en juillet. La clientèle britannique ayant quant à elle été plus touchée par l'épidémie, est davantage en retrait.

Pour les clientèles étrangères, la saison s'est concentrée de mi-juillet à mi-août et l'arrière saison enregistre un net recul par rapport à la même période l'an passé.

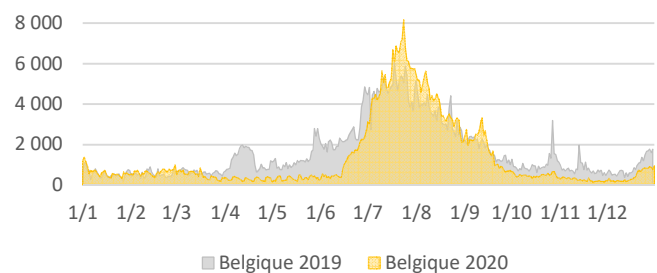
Récapitulatif par marché : Pays-Bas -22% ; Belgique -18% ; Allemagne -45% ; Royaume-Uni -51% ; Suisse -33%

> Top 5 des marchés étrangers : -34%

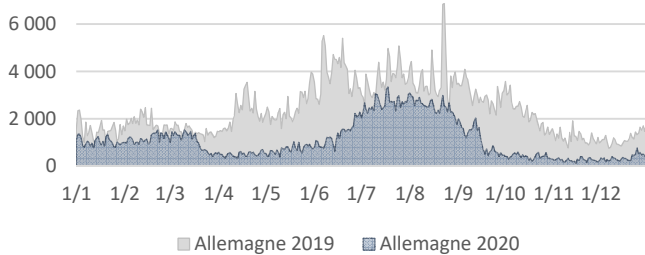
Nuitées touristiques néerlandaises



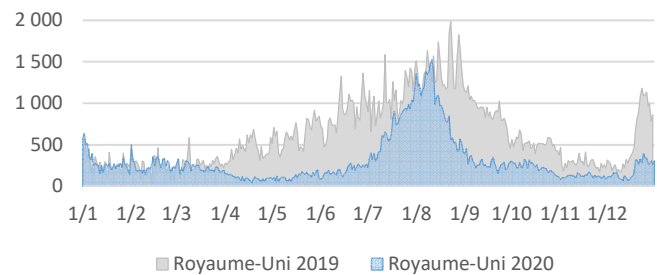
Nuitées touristiques belges



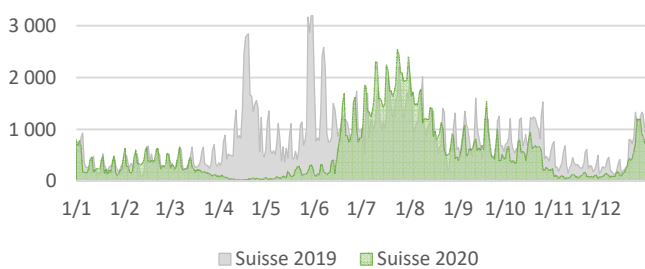
Nuitées touristiques allemandes



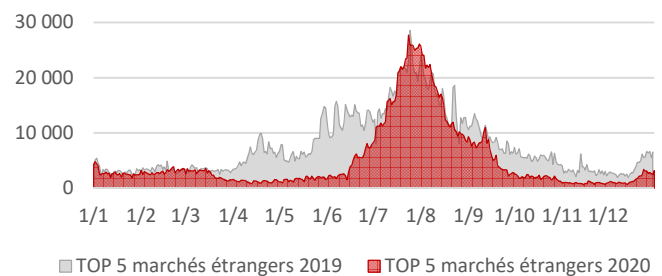
Nuitées touristiques britanniques



Nuitées touristiques suisses



Nuitées touristiques cumulées du TOP 5 des marchés étrangers



Quelques éléments méthodologiques

Flux Vision tourisme est une solution développée par Orange avec le concours de Provence Tourisme et d'ADN Tourisme, la Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme, qui permet de convertir, en temps réel, des millions d'informations techniques issues du réseau mobile d'Orange en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations. Il est développé en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

Ce dispositif permet un comptage des personnes présentes sur un territoire par jour, par nuit, mais également par créneaux de 2h quel que soit leur mode d'hébergement. Ces populations sont ensuite segmentées en fonction de leur comportement par le biais d'algorithmes en résidents, habituellement présents, touristes, transit, excursionnistes de la façon suivante :

. **Résident** : Personne dont la zone de présence majoritaire (lieu où la personne a passé le plus de temps entre 00h et 06h sur toute la France métropolitaine) est dans la zone d'observation et qui a réalisé au moins 22 nuits (pas forcément consécutives) dans la zone de présence majoritaire (au sein de la zone d'observation).

. **Habituellement présent** : Personne qui n'est pas résidente de la zone d'observation mais qui a été vue de manière récurrente sur cette zone : plus de 4 fois sur des semaines différentes au cours des 8 dernières semaines.

. **Touriste** : Personne qui n'est ni résidente, ni habituellement présente.

C'est-à-dire :

- La zone d'observation n'est pas sa zone de résidence (zone de présence majoritaire sur laquelle la personne doit passer au moins 22 nuits)

- La personne a été vue de manière non récurrente sur cette zone : au maximum sur 4 semaines (au moins une fois par semaine) sur les 8 dernières semaines.

À noter : Le segment "touristes" comprend les touristes "classiques" de loisirs et affaires, ainsi que d'autres types de population qui répondent à la définition : transporteurs routiers qui passent la nuit dans le département, saisonniers ou personnes en mission professionnelle de moins d'un mois dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie ou le tertiaire...

Ces mêmes catégories de personnes peuvent également être segmentées en "habituellement présents" selon leur temps de présence et de récurrence dans le département.

Qu'est-ce que «Flux Vision Tourisme» ?

«Flux Vision Tourisme» est une solution innovante développée par Orange, co-construite avec le Réseau National des Départementales (Tourisme & Territoires), aujourd'hui utilisée par plus de 50 ADT.

Cette solution permet de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation de territoires et le déplacement des populations. Développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données, elle fait l'objet de nombreux travaux de recherches et développements depuis 2012.

Une segmentation (qualification d'un mobile en «touriste», «résident» ...) est effectuée en tenant compte de l'adresse de facturation, des durées et fréquences de séjours.

Un redressement est effectué pour passer de x mobiles à y personnes en tenant compte d'un ensemble de facteurs comme le taux d'équipement en mobile et la part de marché d'Orange.

Note d'utilisation : «Flux Vision Tourisme» est une méthode innovante et récente. Elle fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans ses méthodes de production que de traitements. Les données sont donc sujettes à évolution dans l'avenir.

ADT DE LA DRÔME

Présidée par **L. LANFRAY**

Dirigée par **B. DOMENACH**

8 rue Baudin - CS 40531

26004 VALENCE Cedex

Tél : 04 75 82 19 26

Contact observatoire :

Léa DAVID

ldavid@ladrometourisme.com