

NOTE DE CONJONCTURE

ÉTÉ 2024

TENDANCES & FAITS MARQUANTS

- Vacances d'été du 5 juillet au 2 septembre 2024 (du 8 juillet au 4 septembre en 2023)
- Un contexte politique et des élections législatives anticipées qui ont limité la fréquentation française lors des week-ends électoraux début juillet
- Le passage du Tour de France en Côte-d'Or du 4 au 6 juillet 2024
- Le passage de flamme en Côte-d'Or le vendredi 12 juillet 2024 sur huit sites du territoire : Beaune, Semur-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Dijon, le MuséoParc Alésia, Vougeot et le Château du Clos de Vougeot, Saulieu ainsi que Source-Seine.
- La fête nationale, le 14 juillet est un dimanche : pas de possibilité d'un week-end prolongé contrairement à 2023 où le 14 juillet était un vendredi - Assomption le jeudi 15 août
- Les Jeux olympiques à Paris du 26 juillet au 11 août
- Une inflation toujours élevée, un pouvoir d'achat et une consommation en berne face à une hausse des prix continue qui oblige les touristes, notamment français, à réaliser des arbitrages financiers
- Météo maussade avec des alternances de pluie et de journées orageuses en juin et début juillet
- Épisodes caniculaires en juillet et août



NUITÉES TOURISTIQUES EN CÔTE-D'OR

Source des données : Flux Vision Tourisme – Orange Business – Données du mois de janvier à juin, juillet et début août 2024 provisoires susceptibles d'être consolidées.

Méthodologie : Flux Vision Tourisme est une solution d'observation de la fréquentation touristique basée sur la téléphonie mobile. Cette méthode comptabilise l'ensemble des nuitées touristiques d'un territoire donné, sans distinction entre les hébergements marchands et non-marchands.

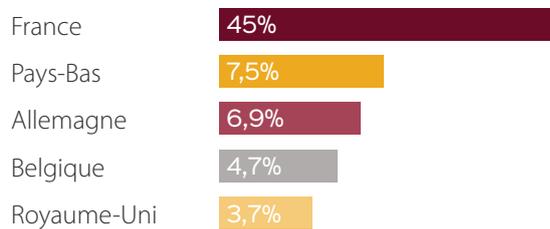
Nuitées 2024	Nuitées Français	% FR	Nuitées Étrangers	%ETR	Nuitées Totales	% / 2023
Janvier à avril	2 018 490	52%	1 870 344	48%	3 888 834	6,7%
Mai	760 347	50%	760 152	50%	1 520 499	9,2%
Juin	588 430	43%	783 591	57%	1 372 021	1,02%
Juillet	771 556	41%	1 087 901	59%	1 859 457	4,2%
Août*	453 591	46%	532 015	54%	985 606	3,3%
Total	4 592 414	47,71%	5 034 003	52,29%	9 626 417	5,38%

*Données arrêtées au 15 août 2024

- La proportion de touristes étrangers **est en nette progression** dès le mois de juin 2024 avec 57% contre 43% touristes français. La tendance se confirme en juillet et août avec respectivement 59% et 54% de touristes étrangers.
- Au total, ce sont 9 626 417 nuitées enregistrées de janvier à mi-août 2024, **soit +5,4% par rapport 2023**.

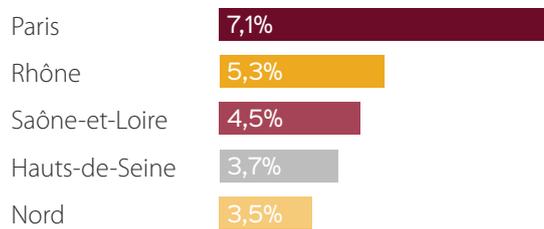
TOP 5 NATIONALITÉS

Données basées uniquement de mai à mi août 2024



TOP 5 DÉPARTEMENTS

Données basées uniquement de mai à mi août 2024



ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN CÔTE-D'OR - JUILLET 2024

NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

* Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

À travers les données Flux Vision Tourisme mensuelles et avec l'acquisition de données spécifiques liées à la journée du "contre la montre" du Tour de France, le 5 juillet, nous pouvons **mesurer l'impact touristique** des grands évènements en Côte-d'Or.

Pour mémoire la 1^{ère} quinzaine de juillet est généralement fréquentée, notamment grâce aux départ de vacances et séjours d'été. Néanmoins par rapport à l'année 2023, **les grands évènements ont drainé en plus**, des touristes (qui ont généré des nuitées) et des excursionnistes à la journée, **sur l'ensemble de la Côte-d'Or**.

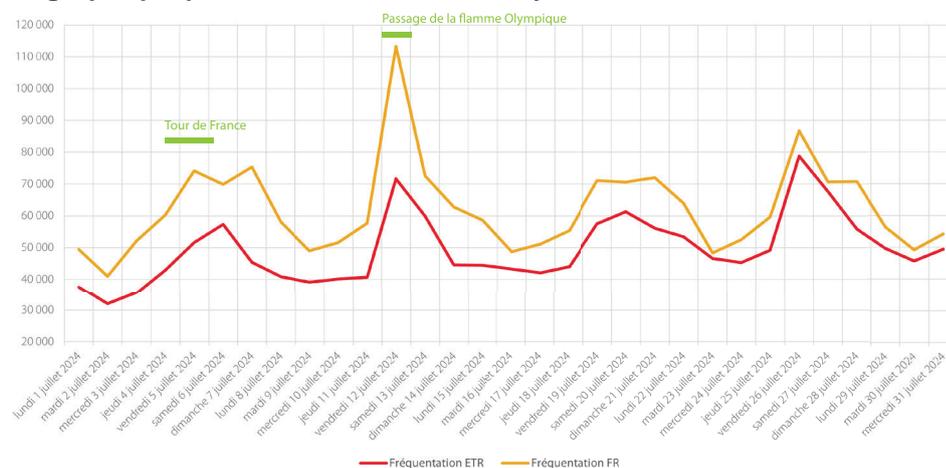
Étape n°6 du Tour de France : Mâcon > Dijon - **JEUDI 4 JUILLET**

Étape n°7 du Tour de France : Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin - **VENDREDI 5 JUILLET**

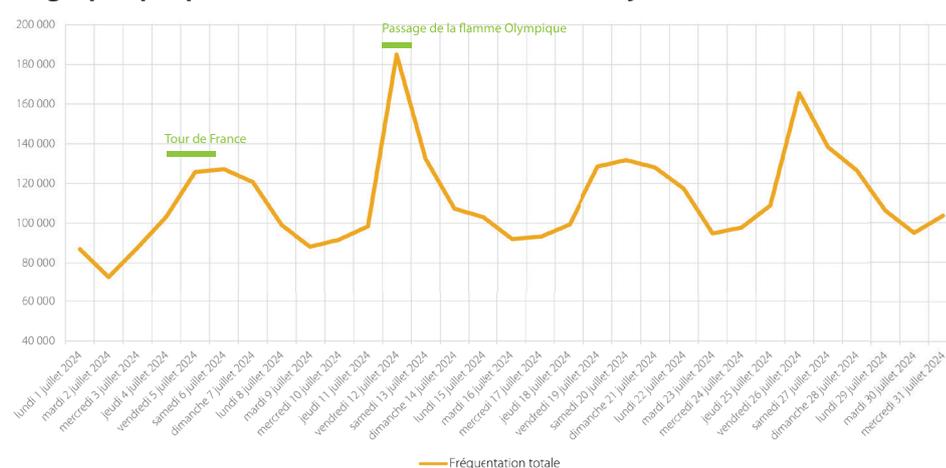
Étape n°8 du Tour de France : Semur-en-Auxois > Colombey-les-Deux-Églises - **SAMEDI 6 JUILLET**

Passage de la flamme Olympique sur 8 communes de Côte-d'Or - **VENDREDI 12 JUILLET**

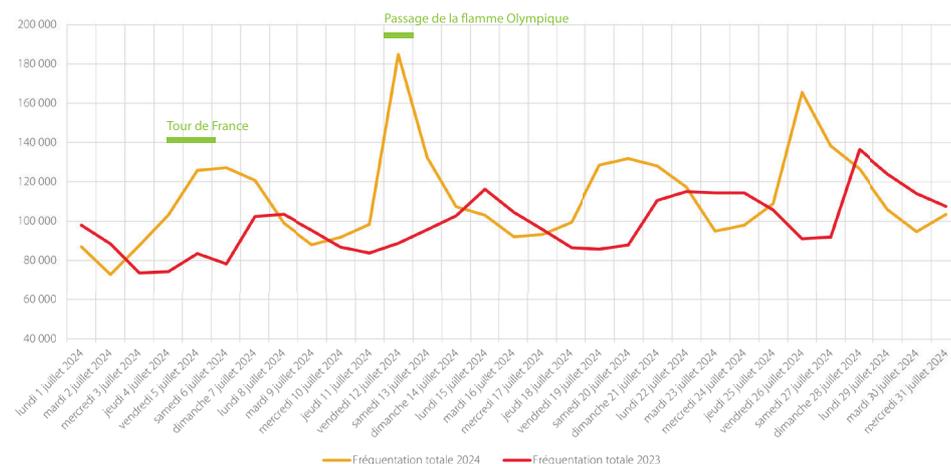
Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux comparées aux excursions en juillet 2023



- Le mois de juillet 2024, enregistre **3 456 848 excursions à la journée** sur le territoire, **soit +13% par rapport à juillet 2023** avec 3 057 505 excursions à la journée.
- Le Tour de France s'est déroulé du 4 au 6 juillet en Côte-d'Or. Cette période enregistre 356 257 excursions à la journée, **soit +51% par rapport à la même période 2023**.
- Le Tour de France tombait le premier week-end de départ en vacances, si l'on compare avec ce même week-end en 2023, **le nombre d'excursions est bien plus important en 2024 à cette période**. Ce constat confirme **l'impact positif du Tour de France sur la fréquentation**.
- Le 12 juillet a eu lieu le passage de la flamme Olympique en Côte-d'Or. On note 184 909 excursions à la journée **soit une augmentation de 108%**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **1 859 457 nuitées** en Côte-d'Or, **soit +4,2% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 262 674 nuitées **soit +42,8% par rapport à la même période 2023**.

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE SUR LA ZONE DE DIJON MÉTROPOLE - JUILLET 2024

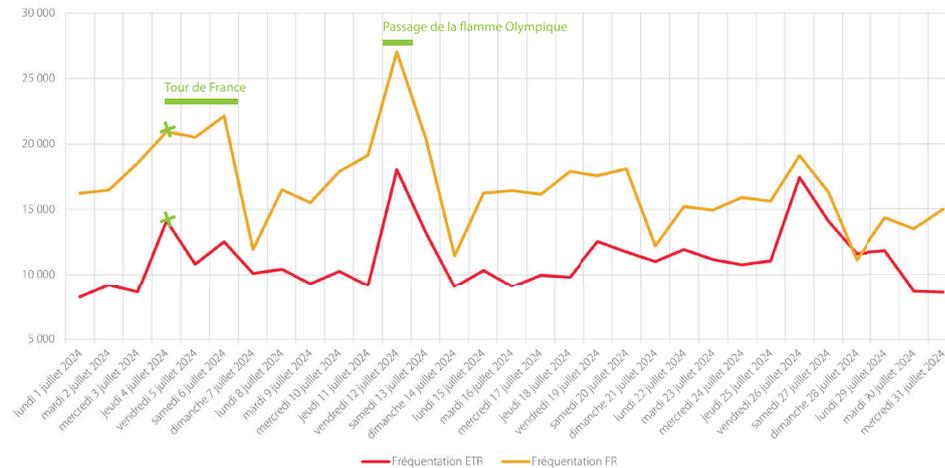
NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

* Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

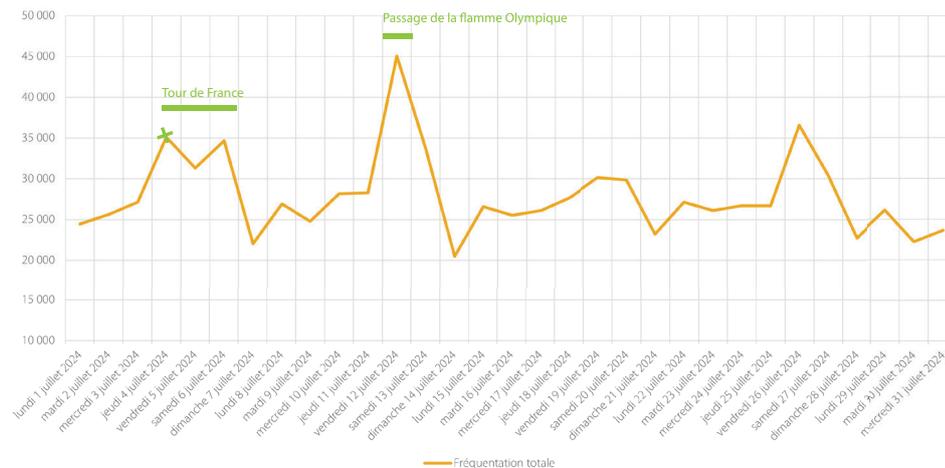
Étape n°6 du Tour de France : Mâcon > Dijon - **JEUDI 4 JUILLET**

Passage de la flamme Olympique à Dijon - **VENDREDI 12 JUILLET**

Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



- Le mois de juillet 2024, enregistre **865 061 excursions à la journée** sur la zone Dijon Métropole, **soit +11% par rapport à juillet 2023** avec 777 460 excursions à la journée.
- Dijon a accueilli l'arrivée de l'étape n°6 du Tour de France le 4 juillet. Cette journée enregistre 35 082 excursions à la journée, **soit +43% par rapport à la même période 2023**.
- Le 12 juillet, la flamme Olympique est passée par Dijon. On note 45 059 excursions à la journée **soit une augmentation de 84%**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **607 014 nuitées** sur la zone Dijon métropole, **soit +5,9% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 71 649 nuitées **soit +65% par rapport à la même période 2023**.

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE SUR LA ZONE VIGNOLE - JUILLET 2024

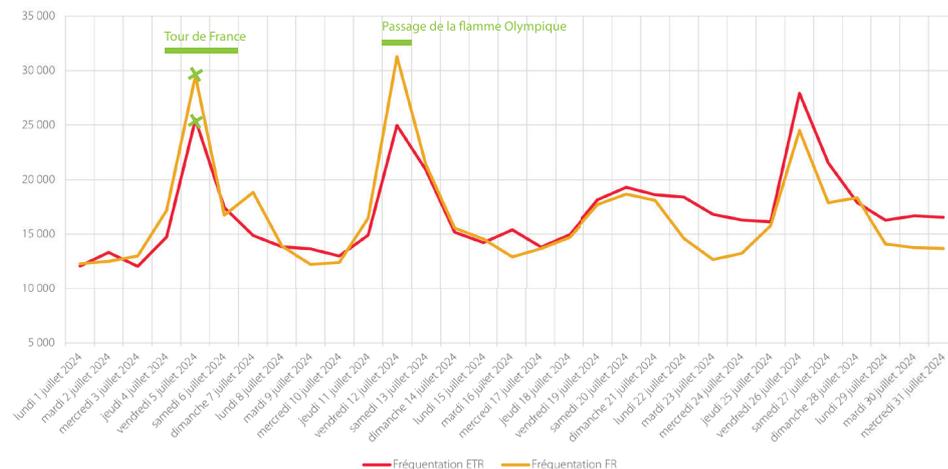
NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

*Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

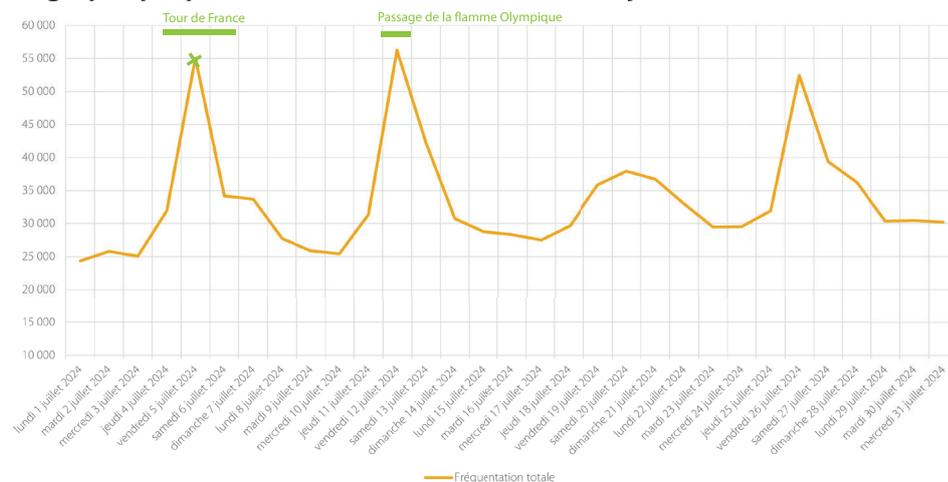
Étape n°7 du Tour de France : Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin - **VENDREDI 5 JUILLET**

Passage de la flamme Olympique à Beaune et Vougeot - **VENDREDI 12 JUILLET**

Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



- Le mois de juillet 2024, enregistre **1 037 040 excursions à la journée** sur la zone Vignoble, **soit +18% par rapport à juillet 2023** avec 877 870 excursions à la journée.
- La Route des grands crus a accueilli l'étape n°7 du Tour de France le 5 juillet. Cette journée enregistre 355 047 excursions à la journée, **soit +125% par rapport à la même période 2023**.
- Le 12 juillet, la flamme Olympique est passée par Beaune et Vougeot. On note 56 224 excursions à la journée **soit une augmentation de 120%**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **564 437 nuitées** sur la zone Vignoble, **soit +4,4% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 68 793 nuitées **soit +74% par rapport à la même période 2023**.

FOCUS SUR L'ÉTAPE 7 - CONTRE LA MONTRE DU TOUR DE FRANCE, VENDREDI 5 JUILLET

À l'occasion du Tour de France 2024, le dispositif Flux Vision Tourisme a été déployé au niveau du parcours de l'étape 7 Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin, le vendredi 5 juillet 2024.

Voir la méthodologie nationale appliquée à l'analyse de l'évènement en annexe page 17



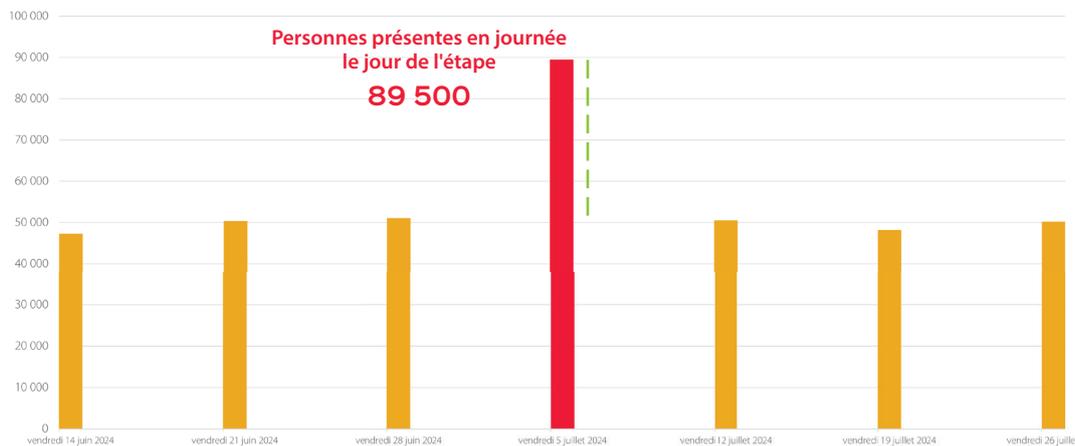
La notion de population additionnelle

Pour évaluer la fréquentation de l'étape 7 du Tour de France en Côte-d'Or, une distinction a été faite entre la population habituelle qui est observée communément au sein de la zone d'observation et la population additionnelle dont la présence est occasionnelle et en partie imputable à l'évènement Tour de France 2024.

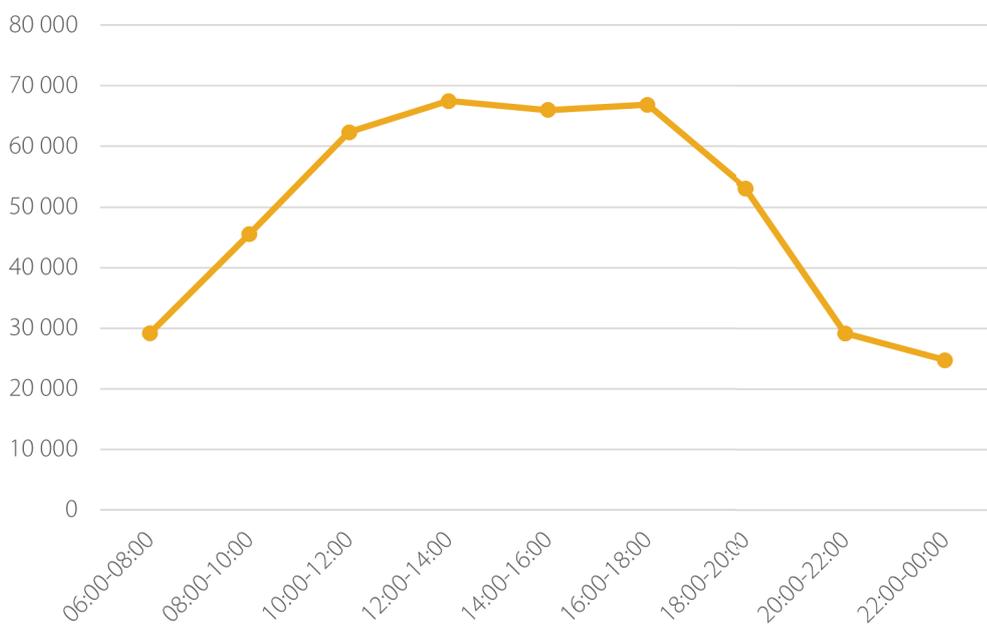
- **La population habituelle** comprend les résidents, les habituellement présents, les excursionnistes récurrents et les personnes en transit. Bien que cette population ait en partie participé à l'évènement Tour de France, elle n'est ni plus, ni moins nombreuse sur la zone d'observation qu'à l'habitude
- **La population additionnelle** comprend les touristes et les excursionnistes (non récurrents). Contrairement à la population habituelle, l'impact du Tour de France est très marqué sur la population additionnelle



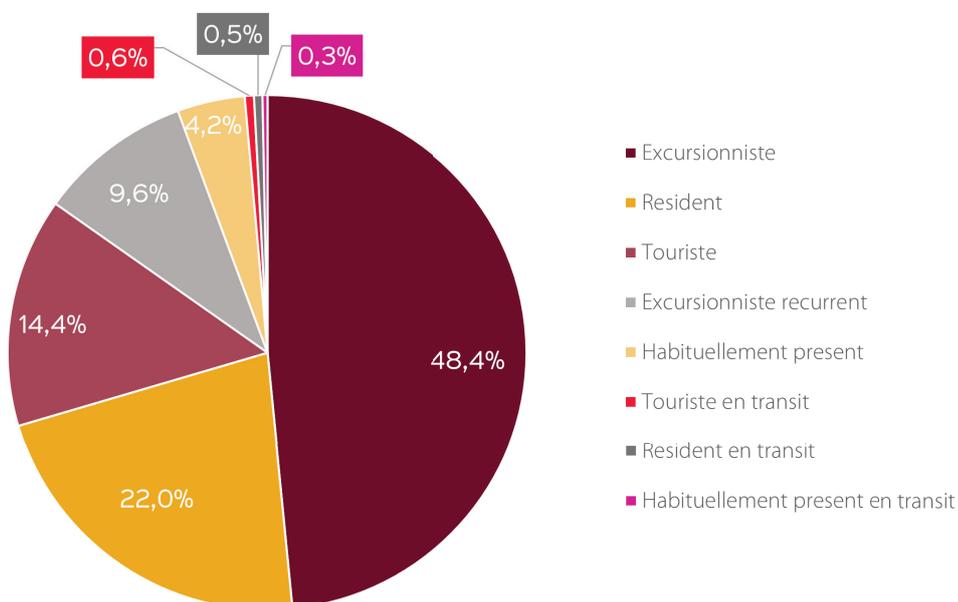
Nombre total de personnes en présence significative (>1h) sur la zone d'observation pendant la journée



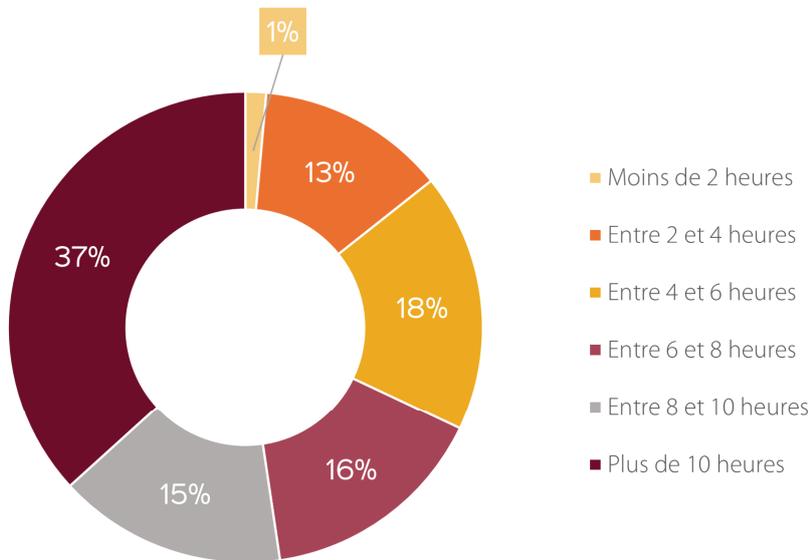
Moyenne de fréquentation par pas de 2h sur la zone d'observation pendant la journée



Segmentation des personnes présentes sur la zone observée



Temps de présence pendant l'évènement



- L'étape n°7 du Tour de France a eu lieu le vendredi 5 juillet 2024 sur la Route des grands crus. **Elle a cumulé plus de 89 500 visiteurs uniques sur la journée** sur la zone d'observation. **Soit une augmentation de 92,6% par rapport à une période similaire hors évènement.**
- La population observée habituellement sur cette zone s'élève à 43 000, qui est majoritairement restée sur la zone pendant l'évènement. **On obtient une population additionnelle, venue spécialement pour cette étape du Tour de France de 56 200 visiteurs.**
- Le créneau horaire 12h00 / 14h00 **est le créneau le plus fréquenté de la journée**
- On enregistre **74,4% de français et 25,6% d'étrangers.**
- La population observée **se compose majoritairement d'excursionnistes** (48%) contre 22% de résidents de la zone analysée, suivis des touristes (14,4%), les excursionnistes récurrents (9,6%).
- **37% des personnes présents sur l'évènement sont restés plus de 10 heures**, 15% pendant 8 et 10 heures, 16% pendant 6 et 8 heures, 18% pendant 4 et 6 heures, 13% pendant 2 et 4 heures et 1% pendant moins de 2 heures. **Soit, 68% personnes restées plus de 8 heures sur l'évènement.**

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE SUR LA ZONE AUXOIS MORVAN - JUILLET 2024

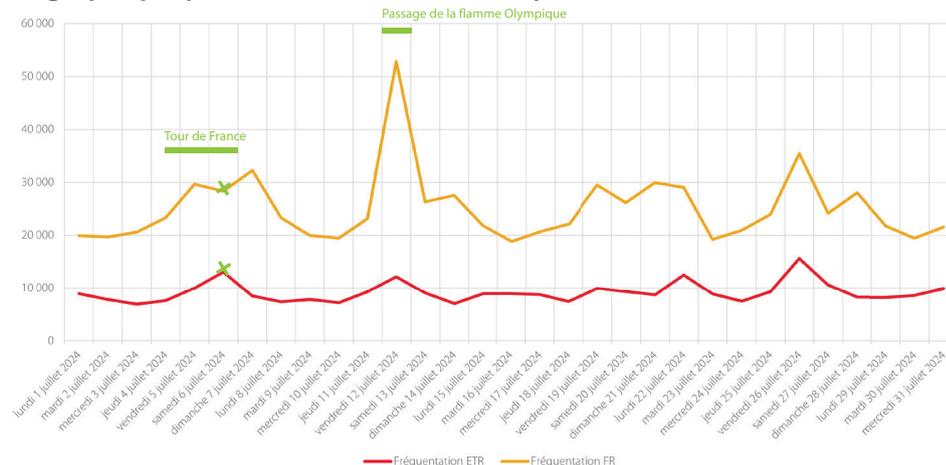
NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

*Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

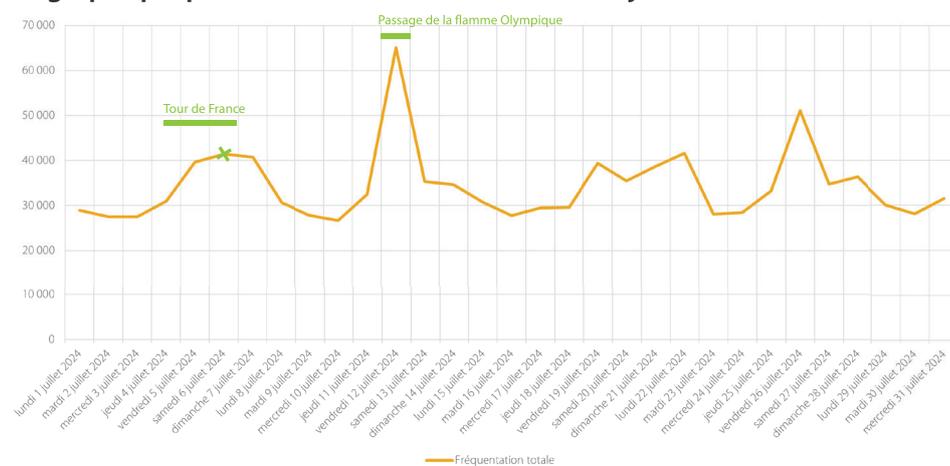
Étape n°8 du Tour de France : Semur-en-Auxois > Colombey-les-Deux-Églises - **SAMEDI 6 JUILLET**

Passage de la flamme Olympique à Semur-en-Auxois, au MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-Reine, à Source-Seine et à Saulieu - **VENDREDI 12 JUILLET**

Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



- Le mois de juillet 2024, enregistre **1 063 846 excursions à la journée** sur la zone Auxois Morvan, **soit +7% par rapport à juillet 2023** avec 992 779 excursions à la journée.
- Semur-en-Auxois a accueilli le départ de l'étape n°8 du Tour de France le 6 juillet. Cette journée enregistre 41 411 excursions à la journée sur la zone Auxois-Morvan, **soit +52% par rapport à la même période 2023**.
- Le 12 juillet, la flamme Olympique est passée par Saulieu, Semur-en-Auxois, par le MuséoParc Alésia, Source-Seine. On note 65 017 excursions à la journée sur la journée, **soit une augmentation de 119%**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **323 292 nuitées** sur la zone Auxois-Morvan, **soit une stabilisation de +0,11% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 32 254 nuitées **soit +71% par rapport à la même période 2023**.

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE SUR LA ZONE CHÂTILLONNAIS - JUILLET 2024

NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

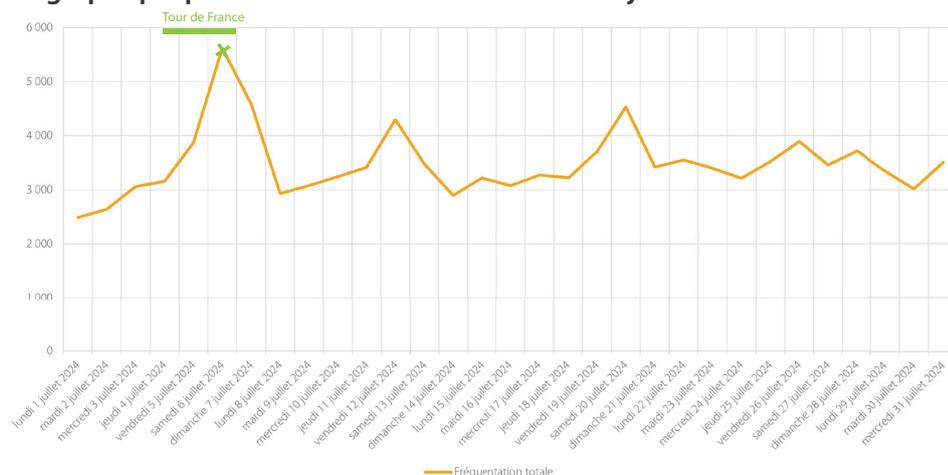
*Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

Étape n°8 du Tour de France : Semur-en-Auxois > Colombey-les-Deux-Églises, passage dans la zone du Parc national de forêts-
SAMEDI 6 JUILLET

Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



- Le mois de juillet 2024, enregistre **107 851 excursions à la journée** sur la zone du Châtillonnais, **soit +7% par rapport à juillet 2023** avec 100 596 excursions à la journée.
- L'étape n°8 du Tour de France a traversé des communes du Châtillonnais, le samedi 6 juillet. Cette journée enregistre 5 621 excursions à la journée sur la zone du Châtillonnais, **soit +87,7% par rapport à la même période 2023**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **89 991 nuitées** sur la zone du Châtillonnais, **soit une légère hausse de +3,47% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 10 681 nuitées **soit +135% par rapport à la même période 2023**.

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE SUR LA ZONE VINGEANNE VAL DE SAÔNE - JUILLET 2024

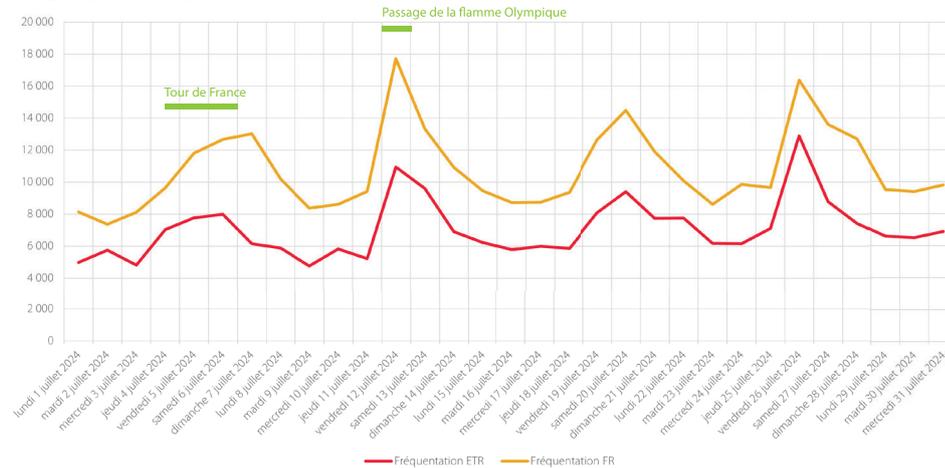
NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

*Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

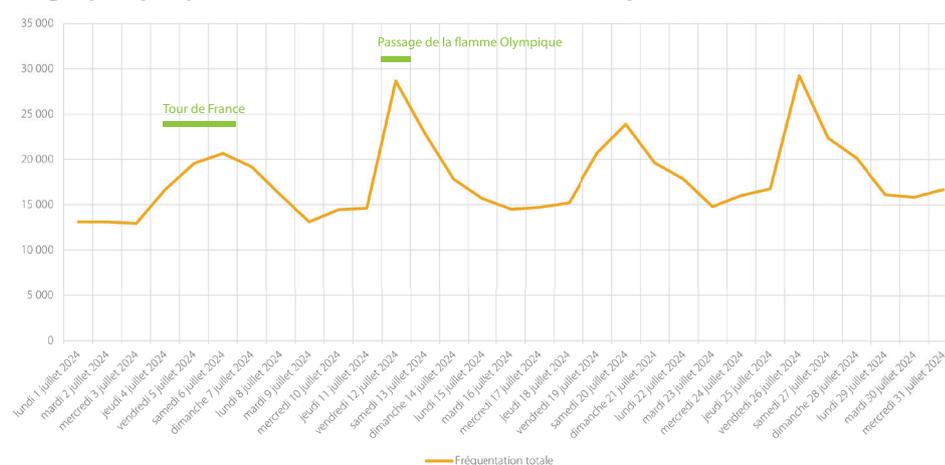
Étape n°6 du Tour de France : Mâcon > Dijon, passage par la plaine de Saône - **JEUDI 4 JUILLET**

Passage de la flamme Olympique à Saint-Jean-de-Losne - **VENDREDI 12 JUILLET**

Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



- Le mois de juillet 2024, enregistre **552 943 excursions à la journée** sur la zone Vingeanne Val de Saône, **soit +19% par rapport à juillet 2023** avec 464 949 excursions à la journée.
- Durant l'étape n°4 du Tour de France, le 4 juillet, on enregistre 16 670 excursions à la journée sur la zone Vingeanne Val de Saône, **soit +55% par rapport à la même période 2023**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **134 899 nuitées** sur la zone observée, **soit une légère baisse de -2% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 13 636 nuitées **soit +53% par rapport à la même période 2023**.

ZOOM SUR LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE SUR LA ZONE SEINE ET TILLES PLAINE DIJONNAISE - JUILLET 2024

NUITÉES ET EXCURSIONS À LA JOURNÉE*

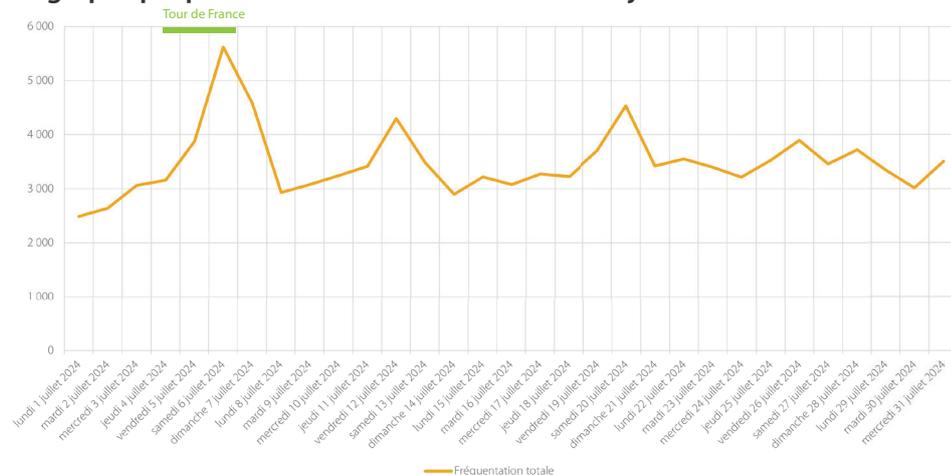
* Fréquentation touristique en journée regroupant les excursionnistes **non locaux**, français et étrangers - données susceptibles d'être consolidées

Étape n°8 du Tour de France : Semur-en-Auxois > Colombey-les-Deux-Églises - **SAMEDI 6 JUILLET**

Ce graphique présente les excursions à la journée des excursionnistes français et étrangers HORS locaux



Ce graphique présente les excursions totales à la journée des excursionnistes HORS locaux



- Le mois de juillet 2024, enregistre **884 755 excursions à la journée** sur la zone de Seine et Tilles - Plaine Dijonnaise, **soit +14,5% par rapport à juillet 2023** avec 773 307 excursions à la journée.
- Durant l'étape n°8 du Tour de France, le 6 juillet, on enregistre 40 696 excursions à la journée sur la zone de Seine et Tilles - Plaine Dijonnaise, **soit +111% par rapport à la même période 2023**.
- Au niveau du nombre de nuitées, le mois de juillet enregistre **173 528 nuitées** sur la zone, **soit +14,5% par rapport à juillet 2023**.
- Si l'on comptabilise **uniquement les nuitées** du 4, 5 et 6 juillet, on note 21 146 nuitées **soit +85% par rapport à la même période 2023**.

EN CONCLUSION

pour toutes activités confondues

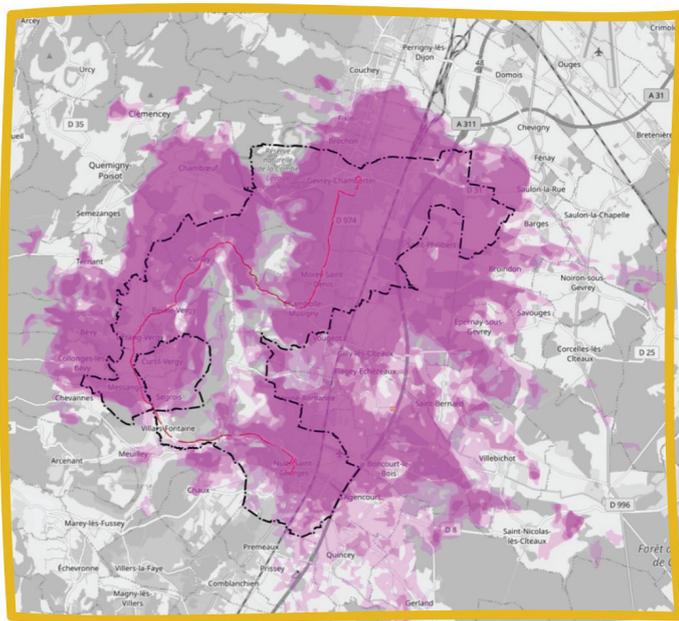
- Au niveau national, et au regard de 2023, le mois de juillet s'achève sur un retrait des nuitées marchandes et non-marchandes réalisées par les touristes français **de l'ordre de -6%** et une stabilité de la fréquentation européenne et long-courriers. Depuis le 24 juillet (et jusqu'au 2 août), la fréquentation en nuitées marchandes et non-marchandes se rapproche péniblement des niveaux de fréquentation 2023 : **le retrait de la fréquentation française reste conséquent** (-6%) pendant que la clientèle européenne et long-courriers progresse quant à elle de +8%. (source: *ADN Tourisme*)
- Selon les données de Harris Interactive, **59 % des Français prévoient de partir en vacances** en août ou en septembre, pour des séjours courts ou longs. Ils n'étaient que 49% en 2023. Fin juillet, tous les types d'hébergements **ont enregistré une augmentation des réservations.**
- La fréquentation globale de la destination France **est encourageante pour les mois d'août et septembre**, qui devraient bénéficier **d'une tendance à la multiplication des courts séjours** et de conditions météo plus favorables qu'en juin et début juillet.
- En Côte-d'Or, le Tour de France et le passage de la flamme **ont attiré des visiteurs non locaux et étrangers** sur les lieux des événements. Si la Côte-d'Or n'avait pas accueilli ces événements, les chiffres de fréquentation touristique auraient été probablement à l'image de ceux constatés au national, ces événements **ayant fortement contribué à attirer un large public.**
- En Côte-d'Or, le début de saison est également en demi-teinte. Le retour du soleil **a permis un redémarrage progressif des réservations.** Certains prestataires touristiques signalent **des réservations de dernière minute** (du jour pour le lendemain). Les professionnels **restent optimistes pour la fin de saison** et comptent sur l'été indien avec une belle arrière-saison en automne, **période généralement bien fréquentée en Côte-d'Or.**

Comment Flux Vision Tourisme différencie les habitants des visiteurs ?

À partir de la géolocalisation des mobiles aperçus dans les zones d'observation, Orange collecte des informations anonymes sur la présence et les déplacements des personnes. À partir de ces informations, Orange va segmenter les personnes présentes dans chaque zone en 6 catégories :

- **Le 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 au cours des 8 dernières semaines)
- **L'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
- **Le touriste** : Personne qui n'est ni résidente, ni habituellement présente. Autrement dit, la zone d'observation n'est pas sa zone de résidence et la personne a été vue de manière non récurrente sur cette zone
- **L'excursionniste** : Personne présente plus de 2 H sur la zone d'observation et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente moins de 5 fois en journée sur les 15 derniers jours
- **L'excursionniste récurrent** : Personne présente plus de 2 H sur la zone d'observation et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié et présente plus de 5 fois inclus en journée sur les 15 derniers jours
- **La personne en transit** : Personne présente moins de 2 H sur la zone d'observation et ne réalisant pas de nuitées la veille et le soir du jour étudié

La zone d'observation pour l'étape 7 du Tour de France 2024



- █ Parcours de l'étape 7 :
Nuits-Saint-Georges > Gevrey-Chambertin – 25km
- █ Zone souhaitée
- █ Zone d'observation

Flux Vision Tourisme ne permet pas de mesurer toutes les personnes présentes sur l'ensemble d'une étape. Une étape du Tour de France attire de nombreux spectateurs, au départ, à l'arrivée, mais également tout au long du parcours de l'étape. Le dispositif Flux Vision Tourisme ne permet pas de mesurer tous les spectateurs présents sur l'ensemble du parcours.

À partir de la zone d'observation, Orange propose la meilleure couverture possible compte tenu du réseau d'antennes existant. Plus le réseau d'antennes Orange est dense, plus la zone de captation proposée par l'opérateur va coïncider avec la zone d'observation souhaitée. À l'inverse, dans les territoires disposant de moins d'antennes, les zones de captation proposées par Orange peuvent être beaucoup plus vastes que les zones d'observation souhaitées.