

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

AVRIL 2023



- | Décryptage mensuel des tendances du secteur
 - ➔ En synthèse
 - ➔ Recettes du tourisme international
 - ➔ Marché domestique
 - ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
 - ➔ Flux aériens internationaux
 - ➔ Bilan de la saison hivernale dans les montagnes
 - ➔ Environnement macroéconomique

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.27
- 4** Hébergements → p.33
- 5** Aérien → p.49
- 6** MICE → p.55
- 7** Bilan de la saison hivernale dans la montagne → p.58
- 8** Contexte macroéconomique → p.61

SYNTHÈSE

Les enseignements du mois 1/2

3,9 Md€

Les recettes du tourisme international restent à la hausse pour ce premier trimestre de l'année 2023

Les touristes internationaux ont généré 3,9 Md€ de recettes en mars 2023. Ce dernier mois du premier trimestre s'inscrit en hausse de +16% par rapport à l'année 2022 et dépasse son niveau d'avant Covid : +12% par rapport à mars 2019. Si ce résultat traduit la reprise du tourisme international vers la France, il s'explique également par l'inflation et l'équilibre offre/demande qui tirent les prix à la hausse depuis 1 an dans le secteur du tourisme. Les dépenses des touristes français à l'étranger se maintiennent à des niveaux proches de ceux de 2019 : +4% par rapport à mars 2019. Le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint 0,5 Md€ en mars 2023 comme en mars 2022. Ce premier trimestre est marqué par la très forte hausse de la clientèle américaine, +75% de recettes générées par rapport à 2019, la bonne tenue des Britanniques après une fin d'année 2022 en ralentissement, ainsi que le retour de la clientèle italienne. En 2022, la part de marché de la destination France versus ses principaux concurrents (Espagne, Italie et Portugal) est en hausse pour la clientèle en provenance des Etats-Unis par rapport à 2019 (+7 points pour la France, -7 points pour l'Espagne).

-15%

Le trafic aérien continue à progresser et retrouve petit à petit son niveau d'avant crise

En mars, le trafic aérien est en recul de -15% par rapport à 2019, essentiellement en raison de la faiblesse des flux en provenance d'Asie (principalement Chine et Japon). Le mois de mars enregistre le retour de la clientèle britannique (+4% par rapport à 2019) en France contrairement à ses principaux concurrents (-7,9% en Espagne et -36,6% en Italie). Avec des carnets de commandes encore en recul de -10% pour la période d'avril à juin par rapport à 2019, la France occupe une position intermédiaire entre l'Espagne qui retrouve des niveaux proches de ceux de 2019 et l'Italie, en retrait dans la reprise. Les clientèles en provenance du continent américain ont fait leur retour en mars (+20% pour le Mexique, +11% pour le Canada et +5% pour les Etats-Unis). Sur les trois prochains mois, la capacité aérienne programmée annoncée est équivalente aux niveaux de 2019.

62%

Un mois de mars mitigé pour l'hôtellerie mais de belles perspectives pour les prochains mois

Le mois de mars enregistre un taux d'occupation de 62%, il est en retrait de -3 points par rapport à 2019 mais en hausse de +3 par rapport à 2022. La majorité des espaces n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant crise. Cependant, l'ensemble des territoires sont tirés par la hausse du prix moyen, générant des RevPAR toujours en forte croissance. Les réservations pour le mois de mai et pour les trois prochains mois sont en hausse pour l'ensemble de la France métropolitaine avec un taux d'occupation de 43% pour le mois de mai, soit +2 points par rapport à 2022.

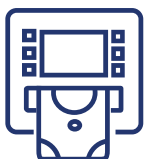
Les enseignements du mois (2/2)



Des belles perspectives pour le locatif

Avec un taux d'occupation de 51% en mars, le locatif entre particuliers a poursuivi sa croissance avec un taux d'occupation supérieur à 2019 (+4 points). Le locatif gagne des parts sur l'ensemble du territoire en termes d'offre proposée à la commercialisation (+71% par rapport à 2019) et de nuitées réalisées (+84% par rapport à 2019). Sur l'ensemble de ces espaces, la demande est au rendez-vous et les taux d'occupation progressent. Seule la métropole du Grand Paris et les territoires urbains voient leur taux d'occupation légèrement diminuer par rapport à 2019 et 2022. A l'échelle nationale, les taux de réservations pour les trois prochains mois sont encourageants pour la suite de la saison.

A noter que l'hébergement locatif est en net progrès dans les destinations outre-mer. Sur le premier trimestre de l'année 2023, les taux d'occupation sont en hausse de 4,8 points par rapport à 2019 et s'établissent à près de 66%. Si la Guyane et Mayotte restent en retrait, les autres DROM enregistrent des progressions très significatives : +3,7 points en Guadeloupe, +5,8 points en Martinique, +7,6 points en Nouvelle Calédonie, +7,8 points à la Réunion et même +11,2 points d'occupation en Polynésie.



Un premier bilan satisfaisant pour la saison hivernale 2022-2023 en montagne

Le premier bilan de la saison hivernale 2022-2023 fait état d'un niveau de fréquentation satisfaisant compte tenu d'un contexte difficile : inflation, manque de neige, grèves. La bonne dynamique de la fréquentation s'observe dans l'ensemble des hébergements touristiques avec un taux d'occupation de 68% (-1 point par rapport à la saison précédente). La saison a vu le retour de la clientèle britannique (31%) alors que la clientèle domestique est en très léger recul par rapport à l'année passée.



Le redémarrage du Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation annonce des tendances positives

Les premières tendances laissent entrevoir une bonne saison pour l'hôtellerie de plein air. En effet, en semaine 17, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 74 millions de nuitées, en hausse de +17% par rapport à la même date en 2022. Avec 26 millions de nuitées enregistrées au mois de mai (semaine 17), la clientèle internationale confirme son retour déjà affirmé en 2022 (+30% par rapport à 2022). La clientèle domestique répond également présente avec 48 millions de nuitées enregistrées, soit +11% par rapport à 2022. Les performances de l'hôtellerie de plein air s'annoncent donc très favorables et notamment par un mois de mai très prometteur dû aux nombreux jours fériés. Ces résultats s'expliquent également par des réservations plus précoces en 2023, les clients des campings ayant pu être séduits par les campagnes de *early booking* mises en place par les professionnels, dans un contexte d'incertitude sur les évolutions des prix en raison d'une inflation encore forte.

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- ▶ 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.27
- 4 Hébergements → p.33
- 5 Aérien → p.49
- 6 MICE → p.55
- 7 Bilan de la saison hivernale dans les montagnes → p.58
- 8 Contexte macroéconomique → p.61

RECETTES INTERNATIONALES

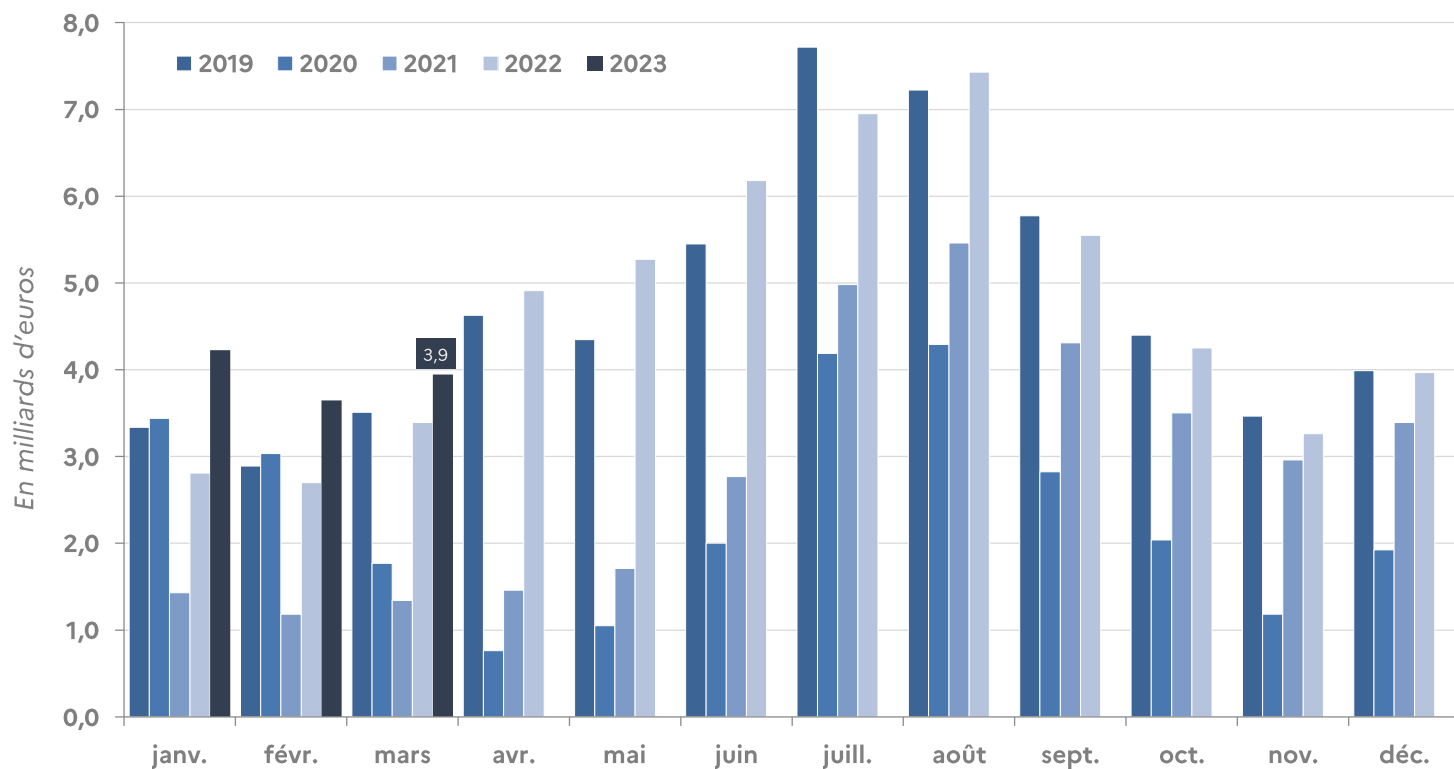
2

Recettes, dépenses et soldes

		mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23
Recettes	volume mensuel en Md€	3,4	4,9	5,3	6,2	6,9	7,4	5,6	4,3	3,3	4,0	4,2	3,6	3,9
	Evol. en % versus n-1	152,6%	236,2%	208,2%	123,1%	39,5%	36,1%	28,8%	21,3%	10,2%	17,0%	50,5%	35,1%	16,3%
	Evol. en % versus 2019	-3,4%	6,2%	21,3%	13,4%	-9,9%	2,8%	-3,9%	-3,4%	-5,8%	-0,6%	26,6%	26,2%	12,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	8,9	13,8	19,1	25,3	32,2	39,6	45,2	49,4	52,7	56,7	4,2	7,9	11,8
	Evol. en % versus n-1	125,0%	155,0%	167,8%	155,3%	116,5%	94,9%	83,4%	75,6%	69,4%	64,3%	50,5%	43,0%	32,8%
	Evol. en % versus 2019	-8,6%	-3,8%	2,0%	4,6%	1,0%	1,4%	0,7%	0,3%	-0,1%	-0,1%	26,6%	26,4%	21,4%
Dépenses	volume mensuel en Md€	2,8	2,7	3,3	3,6	5,3	7,0	4,5	4,3	3,7	3,2	2,8	3,4	3,5
	Evol. en % versus n-1	78,9%	85,2%	63,8%	51,7%	64,1%	49,0%	41,6%	44,3%	28,5%	34,5%	35,6%	25,7%	22,9%
	Evol. en % versus 2019	-15,2%	-34,1%	-16,2%	-2,0%	16,3%	12,6%	9,0%	18,3%	20,1%	17,1%	6,4%	12,9%	4,3%
	volume cumulé de janv à date en Md€	7,6	10,3	13,6	17,2	22,5	29,6	34,0	38,4	42,1	45,3	2,8	6,2	9,7
	Evol. en % versus n-1	84,5%	84,7%	79,1%	72,5%	70,5%	64,8%	61,3%	59,2%	55,9%	54,2%	35,6%	30,0%	27,3%
	Evol. en % versus 2019	-15,3%	-21,2%	-20,1%	-16,8%	-10,8%	-6,2%	-4,4%	-2,3%	-0,7%	0,4%	6,4%	9,9%	7,8%
Solde	volume mensuel en Md€	0,5	2,2	2,0	2,5	1,6	0,4	1,1	-0,1	-0,5	0,7	1,5	0,3	0,5
	Evol. en % versus n-1	321,9%	ns	782,2%	584,4%	-6,8%	-47,2%	-6,2%	-111,8%	ns	-26,1%	90,3%	ns	-17,9%
	Evol. en % versus 2019	244,7%	312,5%	357,9%	46,1%	-48,5%	-60,1%	-35,4%	-108,1%	-241,2%	-40,6%	98,1%	334,5%	183,0%
	volume cumulé de janv à date en Md€	1,3	3,5	5,5	8,1	9,7	10,1	11,1	11,1	10,6	11,3	1,5	1,7	2,3
	Evol. en % versus n-1	944,2%	2457,3%	1350,7%	11462,0%	484,9%	321,8%	214,9%	173,3%	158,4%	122,8%	90,3%	123,1%	64,5%
	Evol. en % versus 2019	67,8%	167,3%	214,4%	130,7%	46,1%	32,6%	20,3%	10,6%	2,3%	-2,2%	98,1%	174,1%	175,9%

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, avril 2023

Recettes totales perçues à date sur l'année



Source : Banque de France, avril 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

3,9 Md€

en mars 2023

+0,5 Md€

Par rapport à mars 2022

+12%

Par rapport à 2019

+0,4 Md€

Par rapport à mars 2019

En mars 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 3,9 milliards d'euros et sont en hausse de +0,4 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Comme les mois précédents, ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains mais aussi par la hausse des prix qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère en ce début d'année.

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

	mars-23			Janv- mars 2023		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2022 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2022 (en%)
Belgique	521	+19,2%	+7,6%	1 553	+46,0%	+22,7%
Etats-Unis	472	+71,0%	+36,0%	1 209	+75,0%	+57,6%
Royaume-Uni	434	+52,3%	+15,7%	1 223	+53,5%	+34,0%
Suisse	404	+14,4%	+10,4%	1 262	+26,2%	+23,1%
Allemagne	339	-0,9%	+3,7%	1 065	+19,5%	+11,6%
Italie	173	+20,1%	+18,5%	524	+22,7%	+43,6%
Espagne	146	-29,1%	+5,0%	625	+5,6%	+18,6%
Pays-Bas	114	+37,3%	+3,6%	322	+42,5%	+4,9%
Chine	108	-62,1%	+38,5%	287	-65,8%	+34,1%
Japon	50	-28,6%	+163,2%	148	-36,5%	+164,3%
total 10 marchés	2 761	+11,3%	+15,5%	8 218	+21,6%	+28,5%
Monde	3 945	+12,4%	+16,3%	11 819	+21,4%	+32,8%

Les Belges, Américains et Anglais occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en mars 2023.

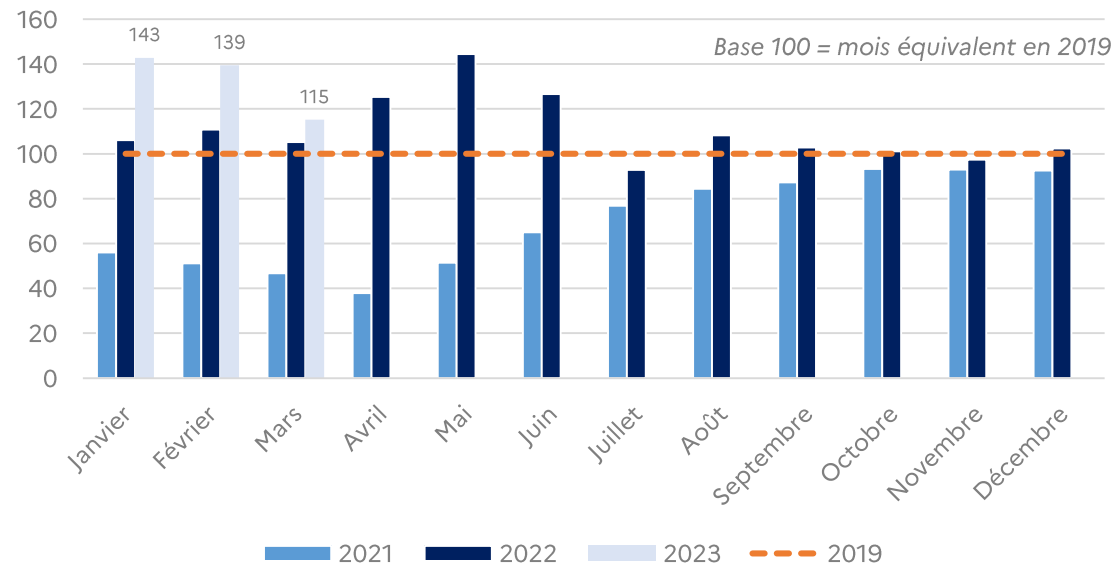
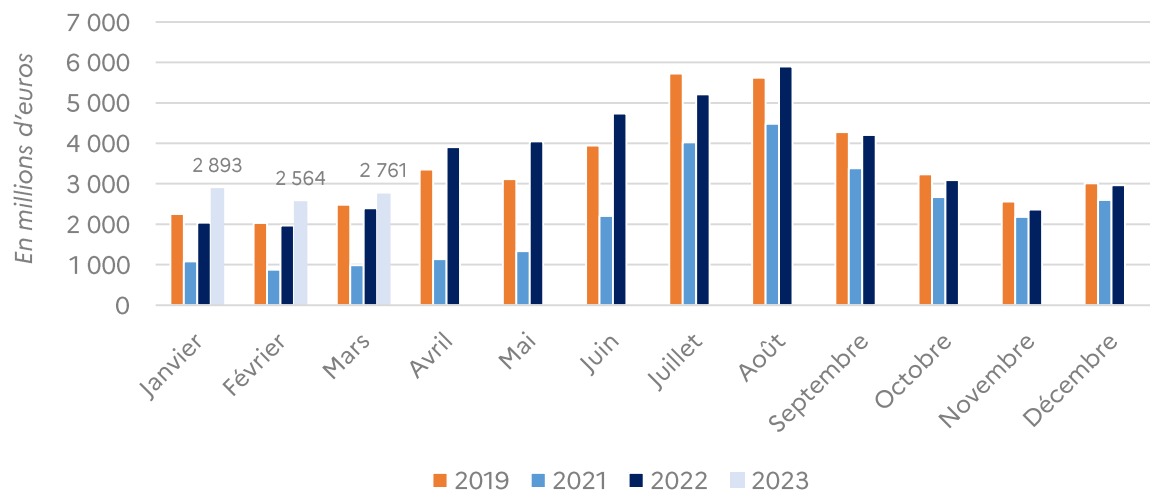
Les clientèles espagnoles et allemandes sont en revanche toujours en recul par rapport à 2019.

Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques, même si des signaux de progression par rapport à 2022 apparaissent, notamment pour le Japon.

Source : Banque de France, avril 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

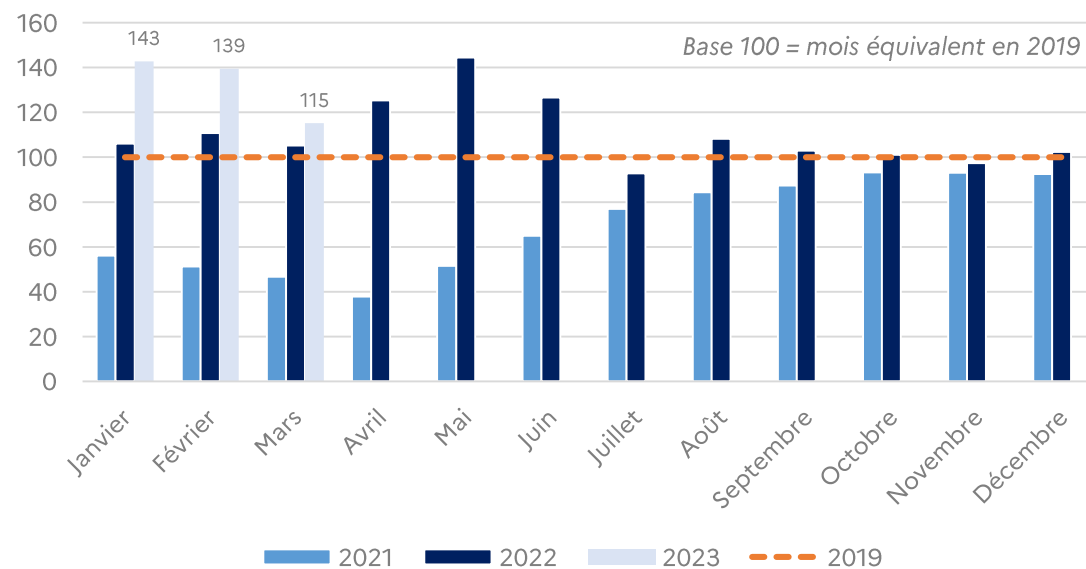
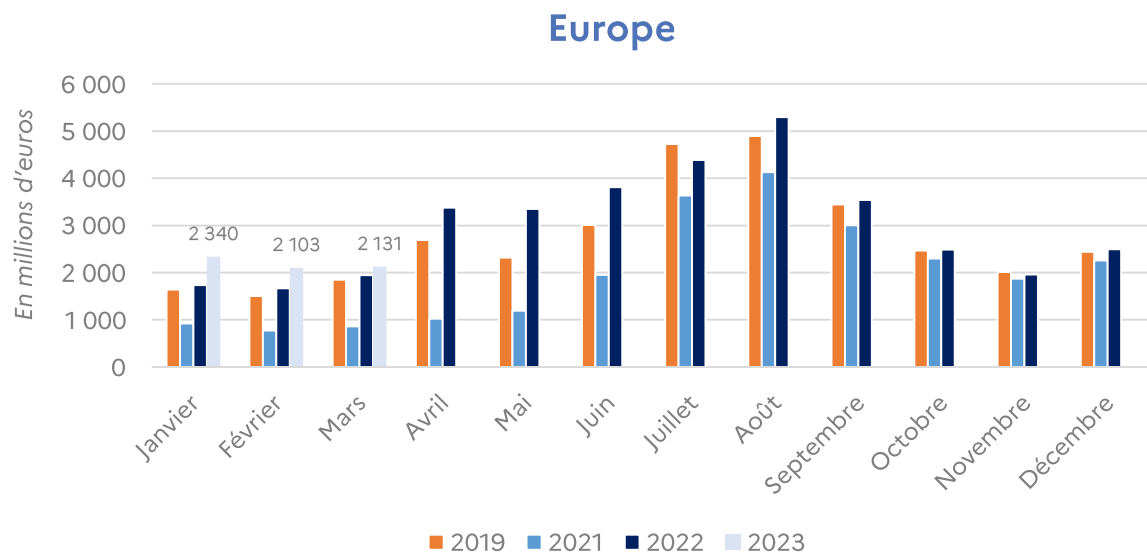
total 10 marchés



Source : Banque de France, avril 2023

10 marchés : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Etats-Unis, Italie, Chine, Pays-Bas et Japon, soit 76% des recettes touristiques totales en France en 2022.

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

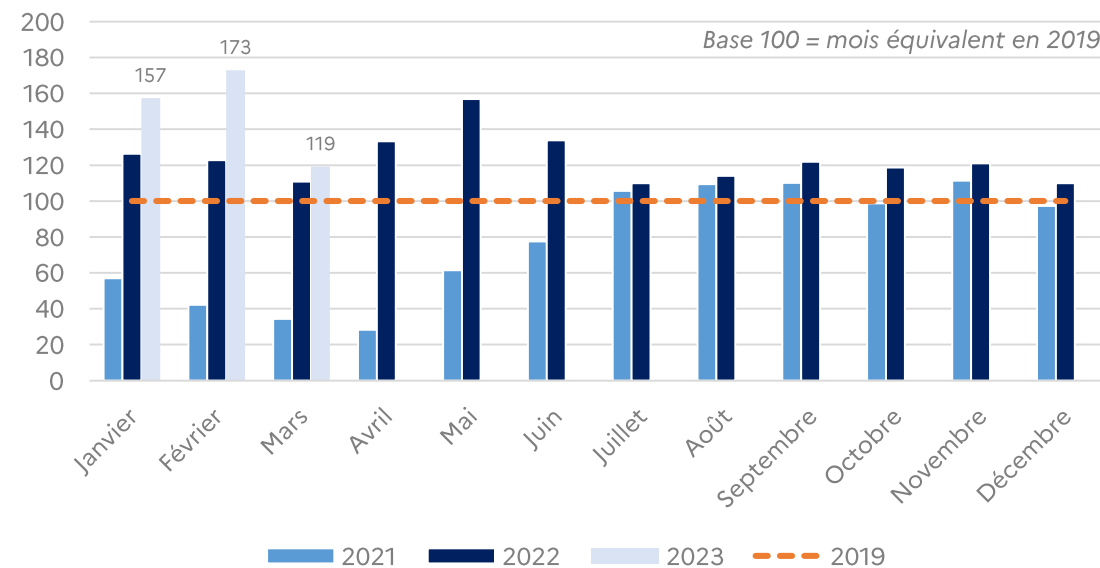
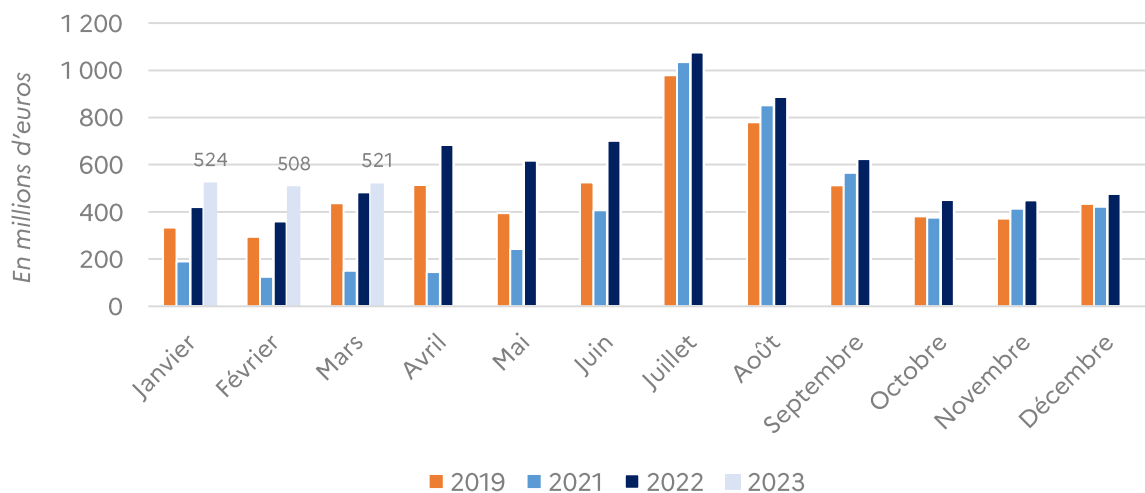


Source : Banque de France, avril 2023
 Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Belgique

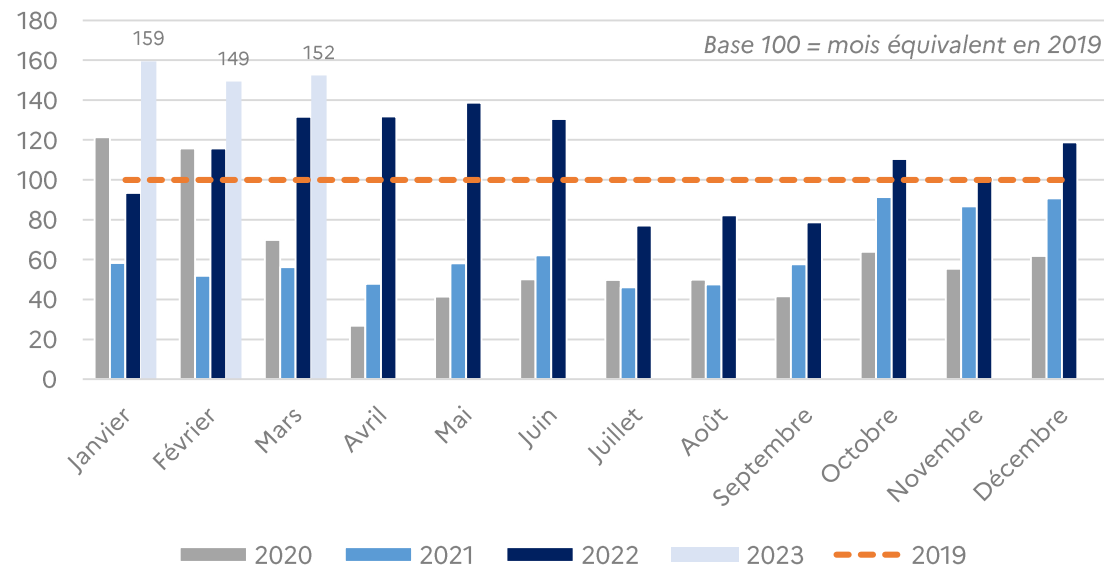
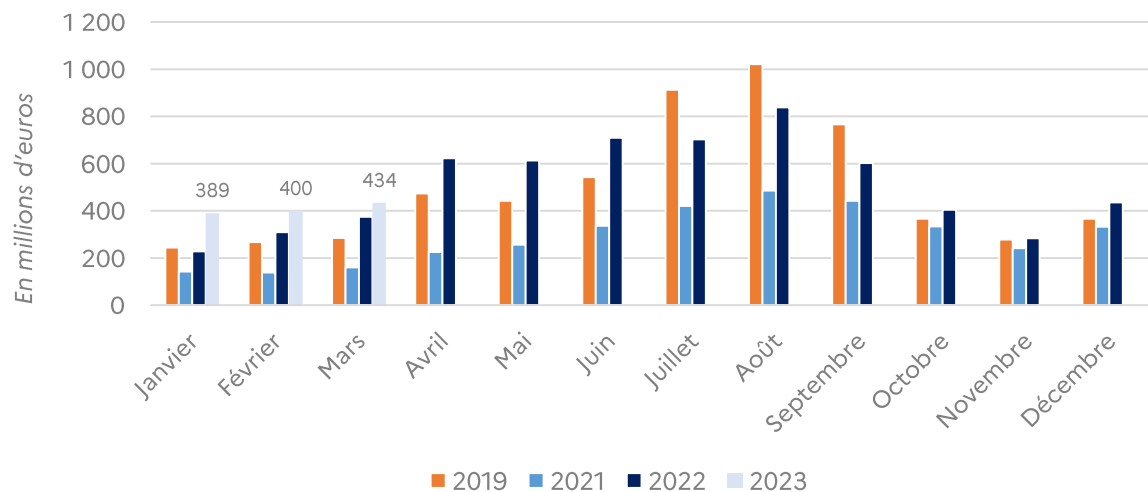


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Royaume-Uni

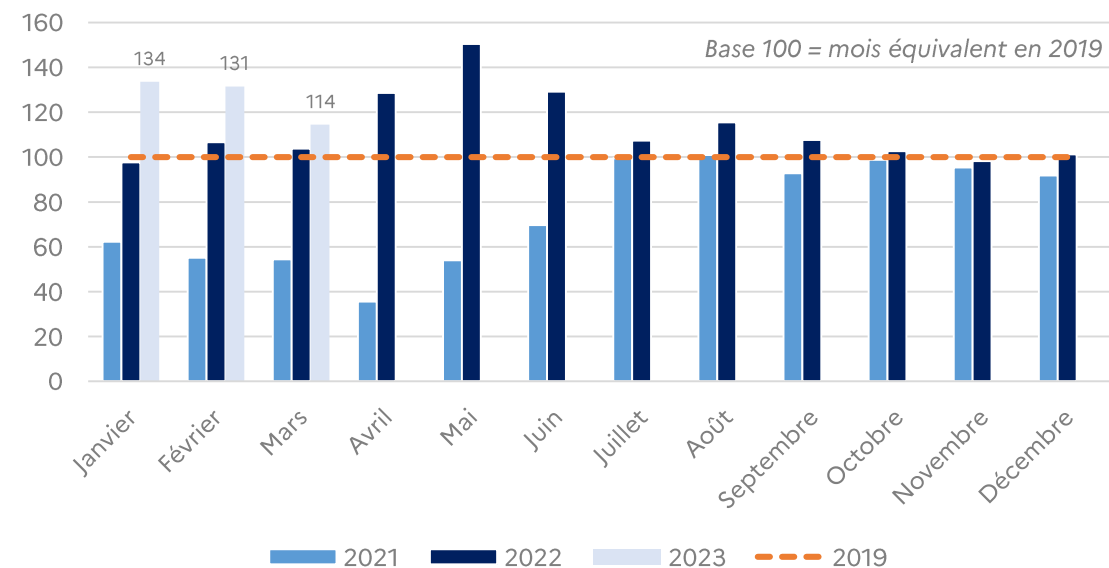
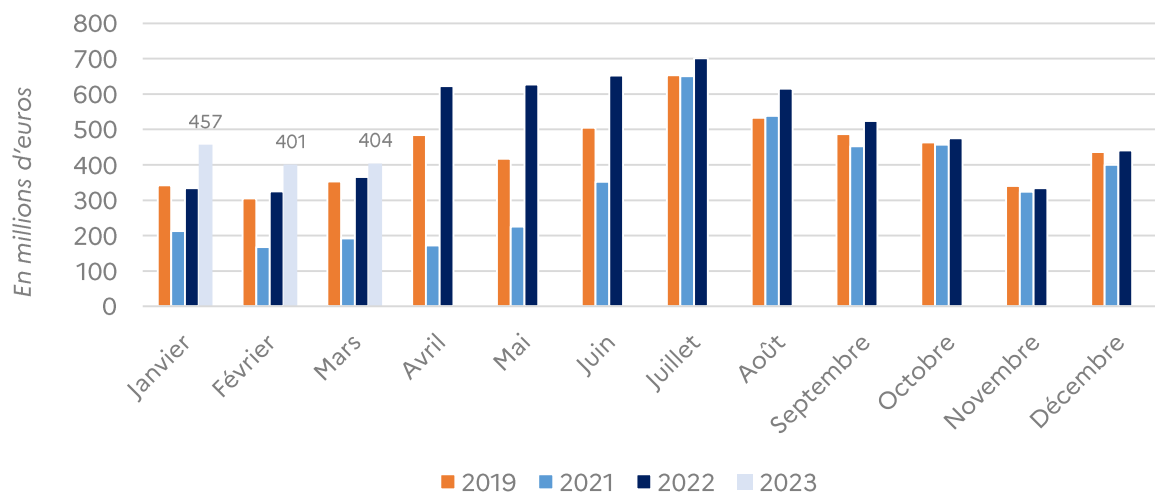


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Suisse

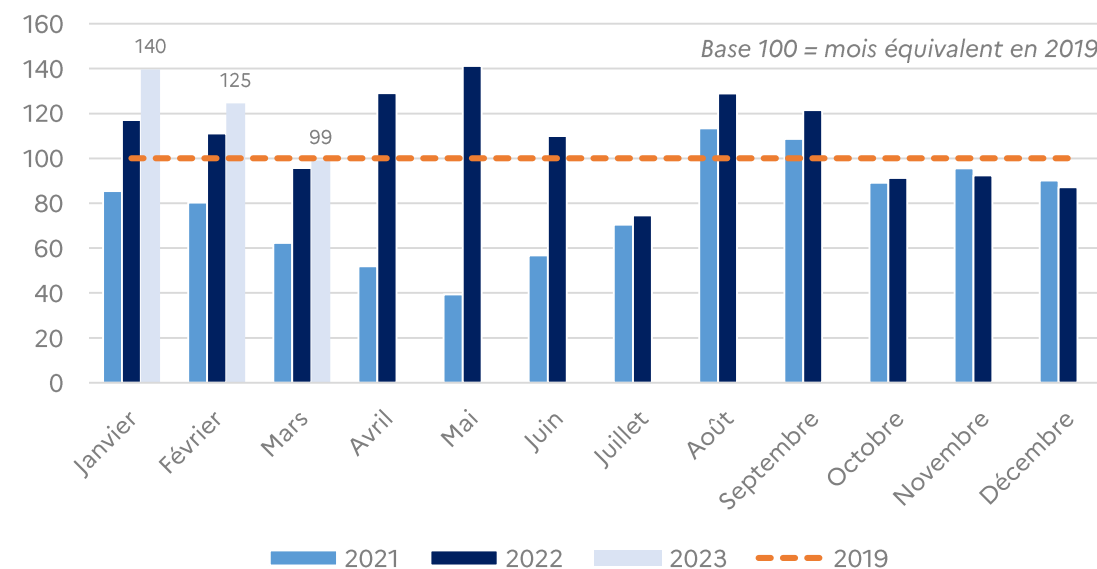
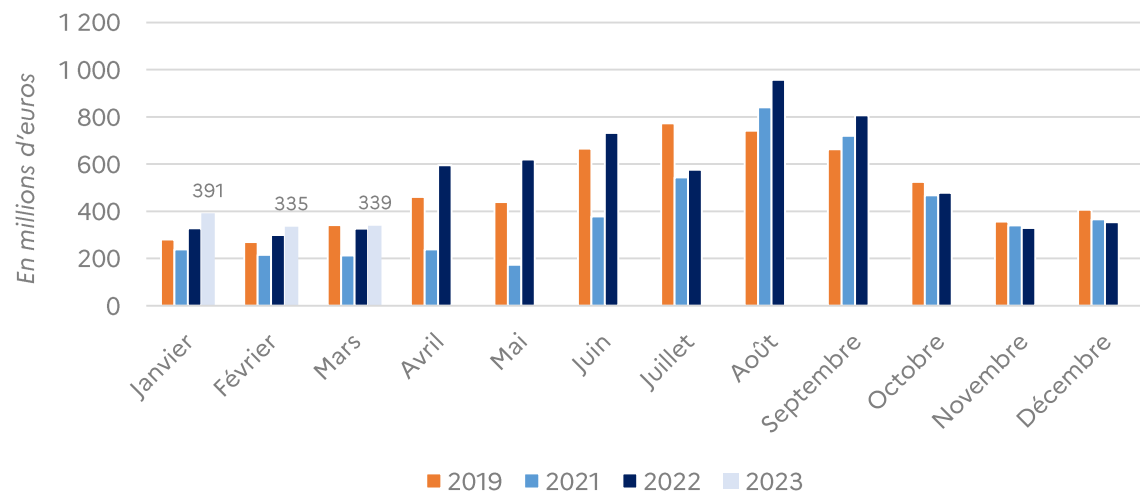


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Allemagne

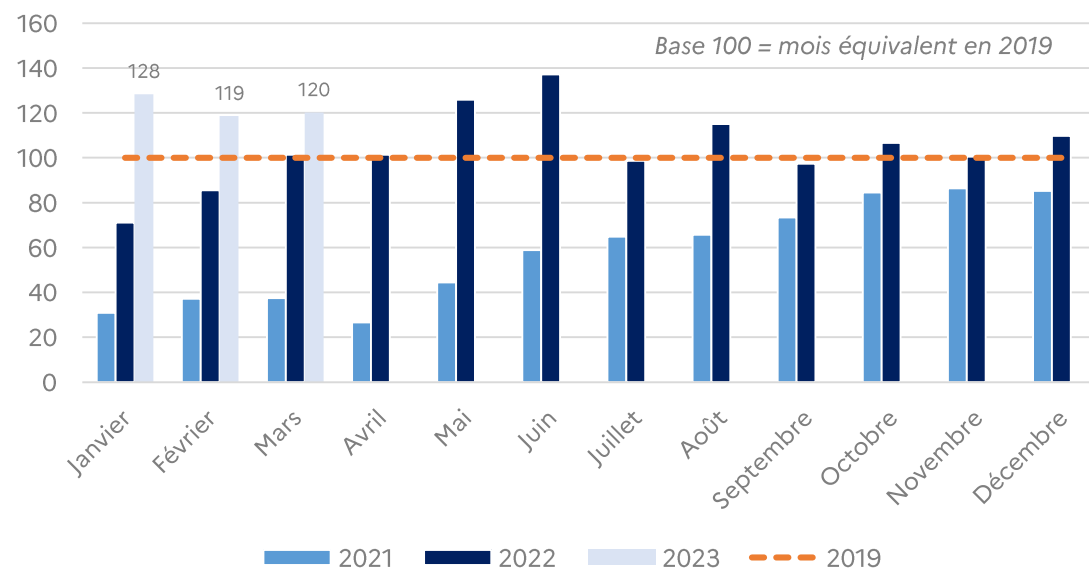
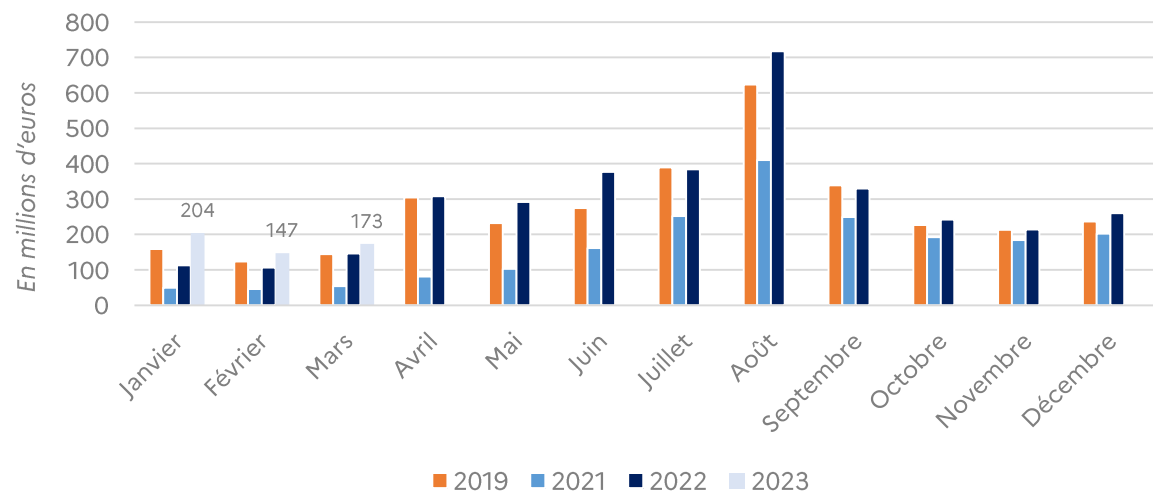


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Italie

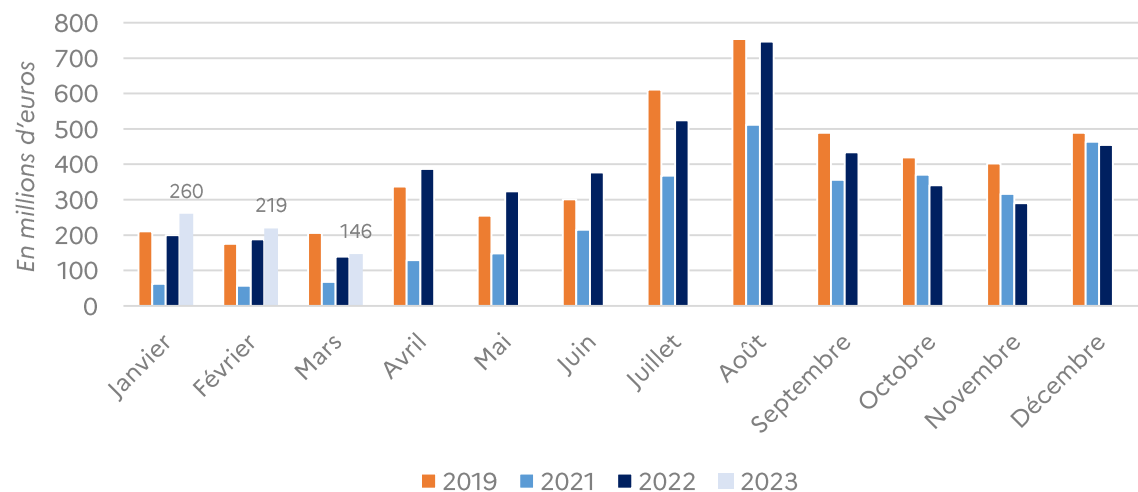


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Espagne

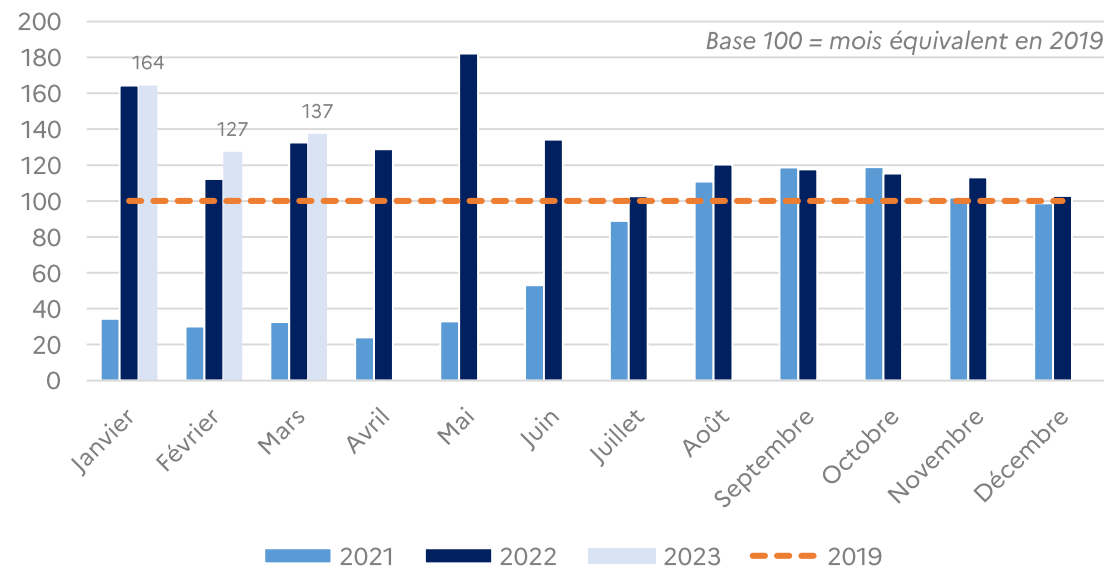
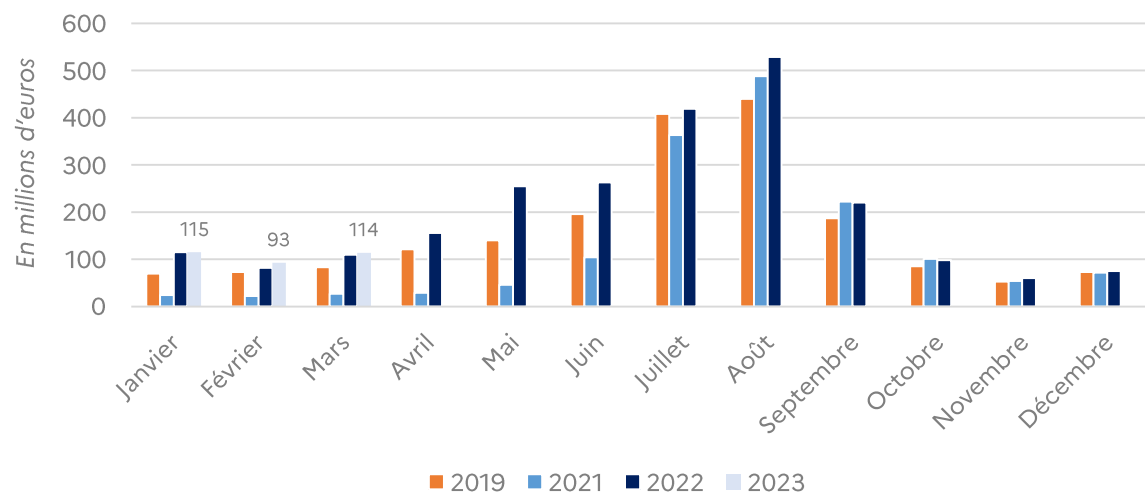


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Pays-Bas

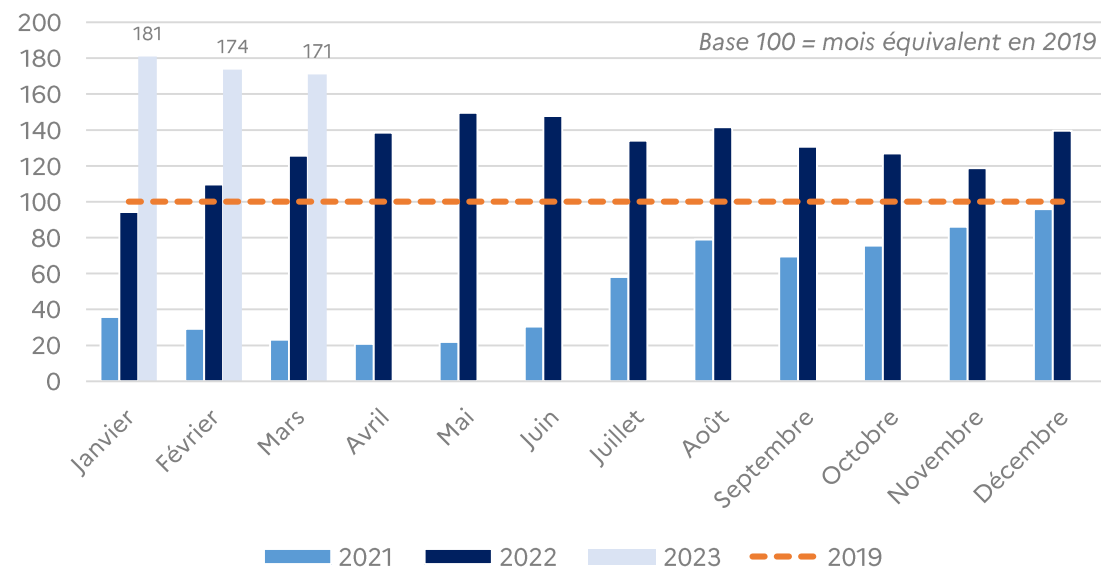
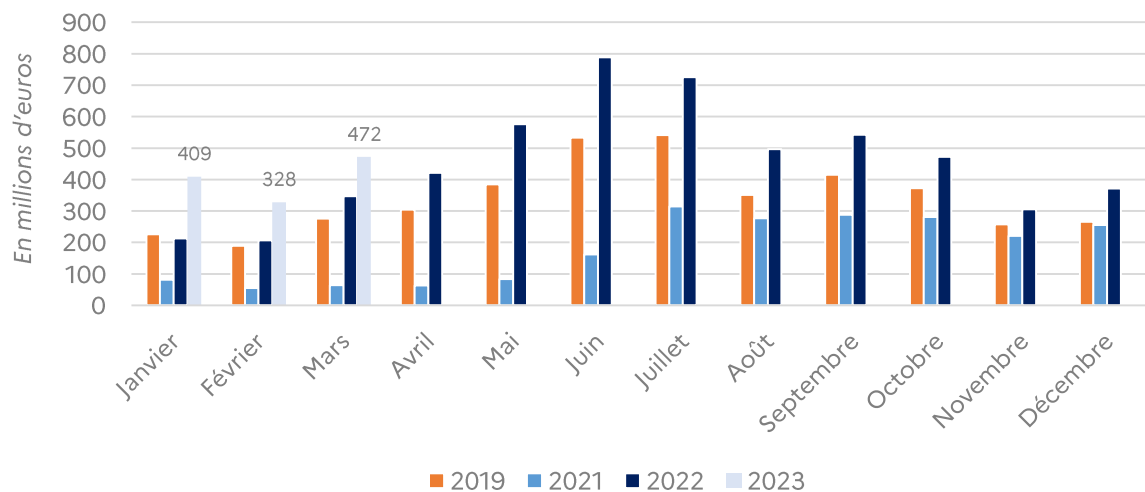


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Etats-Unis

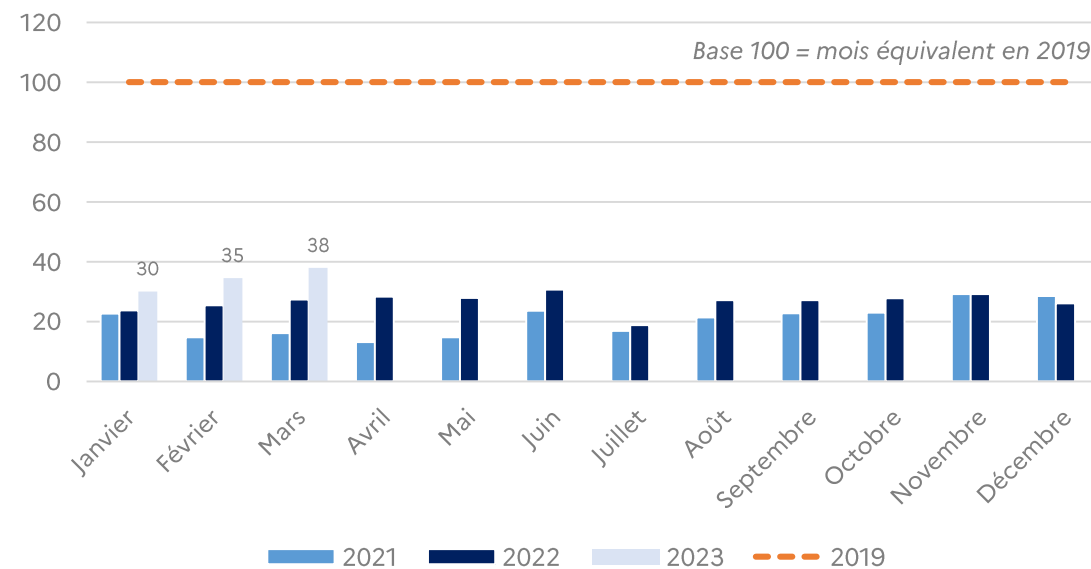
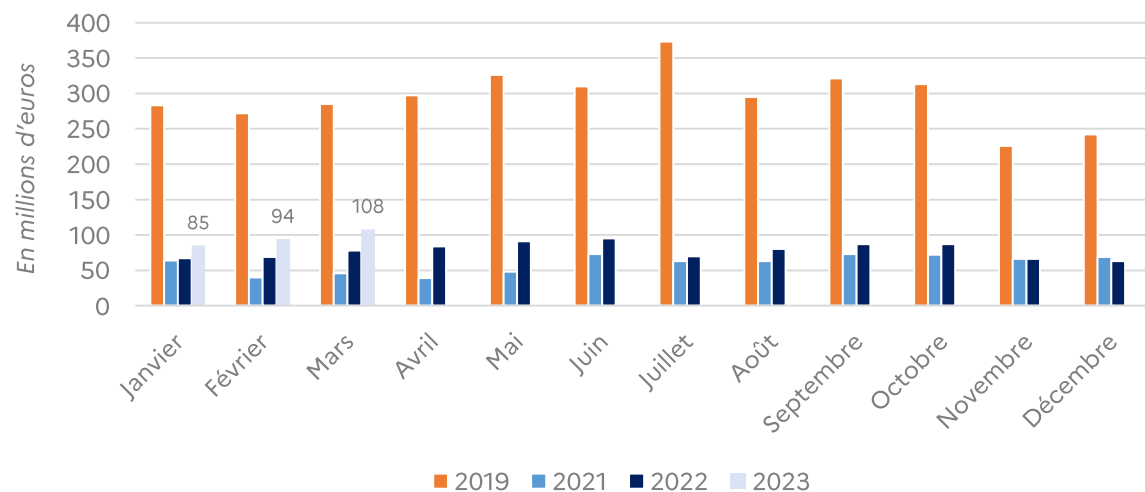


Source : Banque de France, avril 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

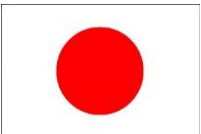


Chine

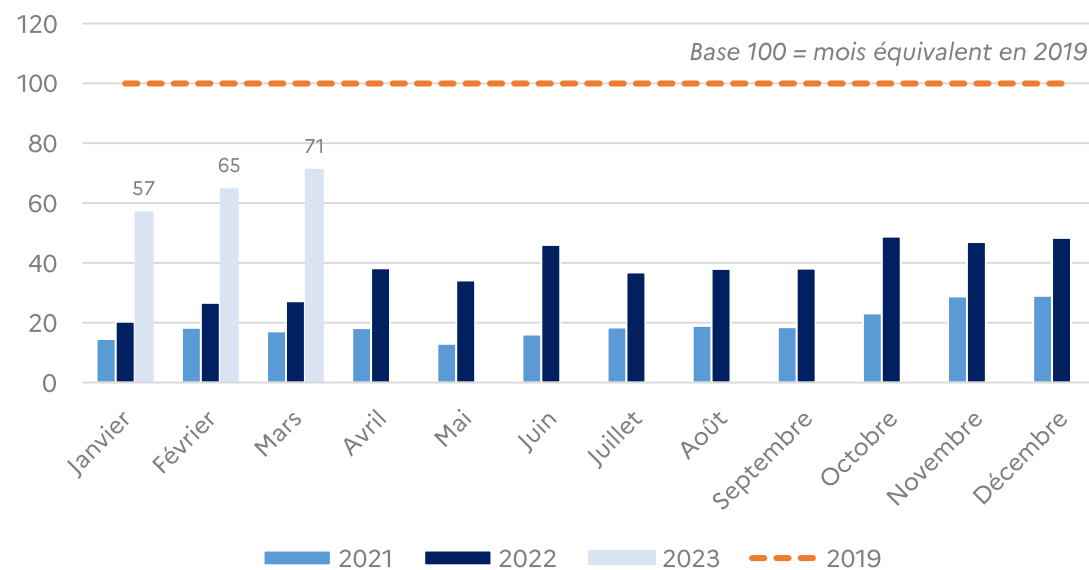
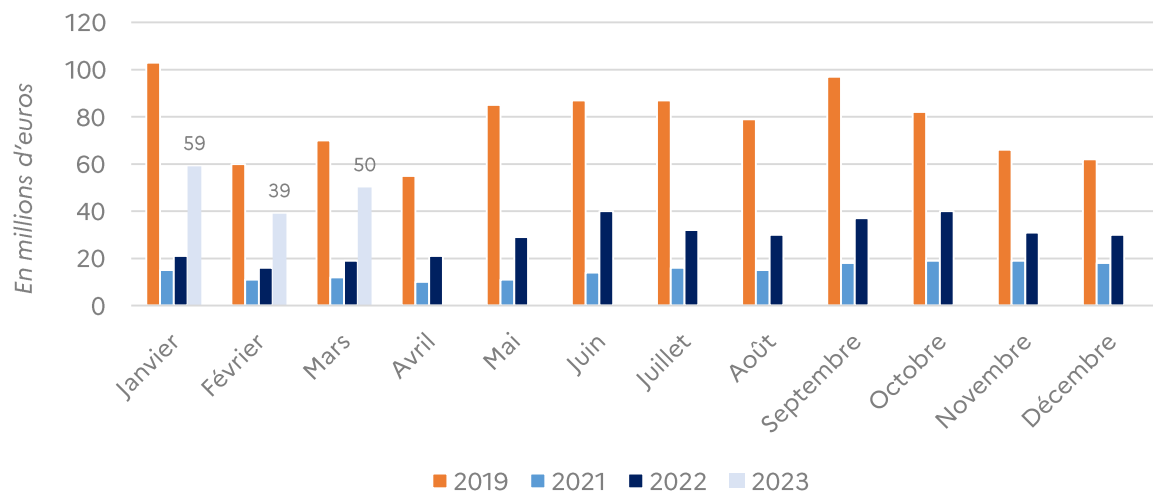


Source : Banque de France, mai 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine





Japon



Source : Banque de France, avril 2023

Recettes du tourisme international en France et dans les principaux concurrents européens de décembre 2022 à février 2023

	Février 2023	Evol. vs 2019	Décembre 2022- février 2023	Evol. vs 2018-2019	YTD janv-fév	Evol. vs 2019
 France	3,6	+26,2%	11,8	+21,1%	7,9	+26,4%
 Espagne	4,1	+15,4%	12,5	+13,5%	8,2	+15,0%
 Italie	2,1	+8,3%	6,2	-3,1%	4,2	+1,9%
 Allemagne	2,2	-11,2%	7,0	-11,6%	4,5	-11,2%
 Portugal	1,2	+41,8%	3,7	+37,0%	2,5	+39,7%

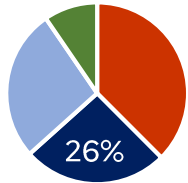
En février, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal, la France, l'Espagne et l'Italie par rapport à 2019 (respectivement +42%, +26%, +15% et +8%). En revanche, pour l'Allemagne, les évolutions des recettes restent à des niveaux inférieurs à 2019 (-11%).

Au cours des trois derniers mois, dans une Europe plus dynamique, la France, l'Espagne et le Portugal continuent leur progression par rapport à 2019.

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, mars 2023

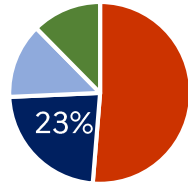
Synthèse par pays émetteur des parts de marché des 4 destinations (France, Espagne, Italie, Portugal) selon les montants de recettes touristiques en 2022

Allemagne



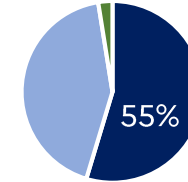
France 26%
+ 2 points
entre 2019 et 2022

Royaume-Uni



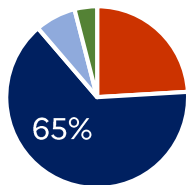
France 23%
+ 1 point

Japon*



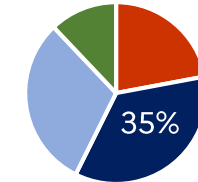
France 55%
+ 6 points

Belgique



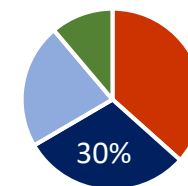
France 65%
+ 1 point

Etats-Unis



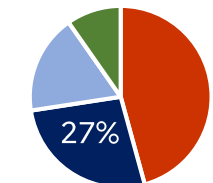
France 35%
+ 7 points

Monde



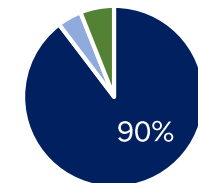
France 30%
stable

Pays-Bas



France 27%
+ 1 point

Chine*



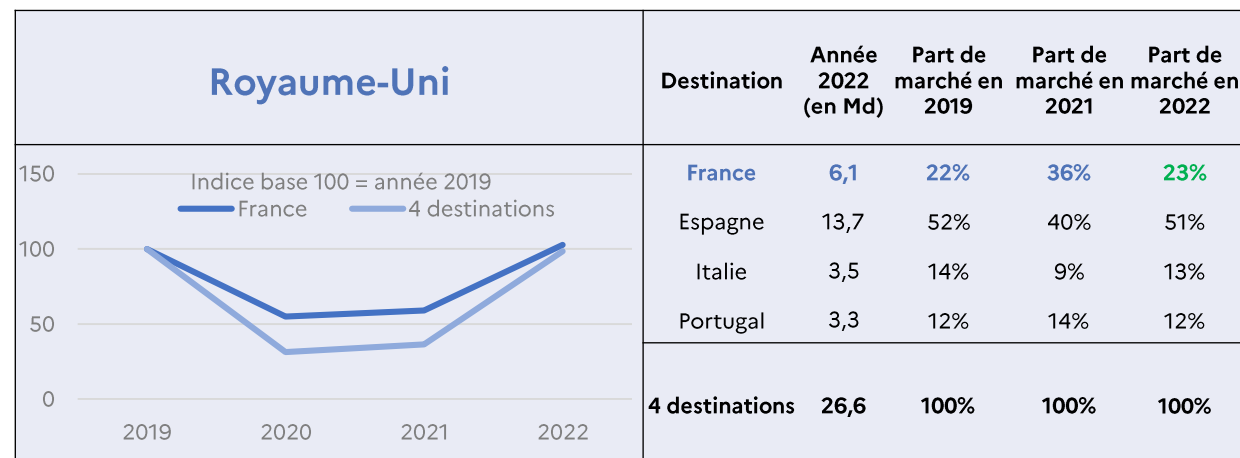
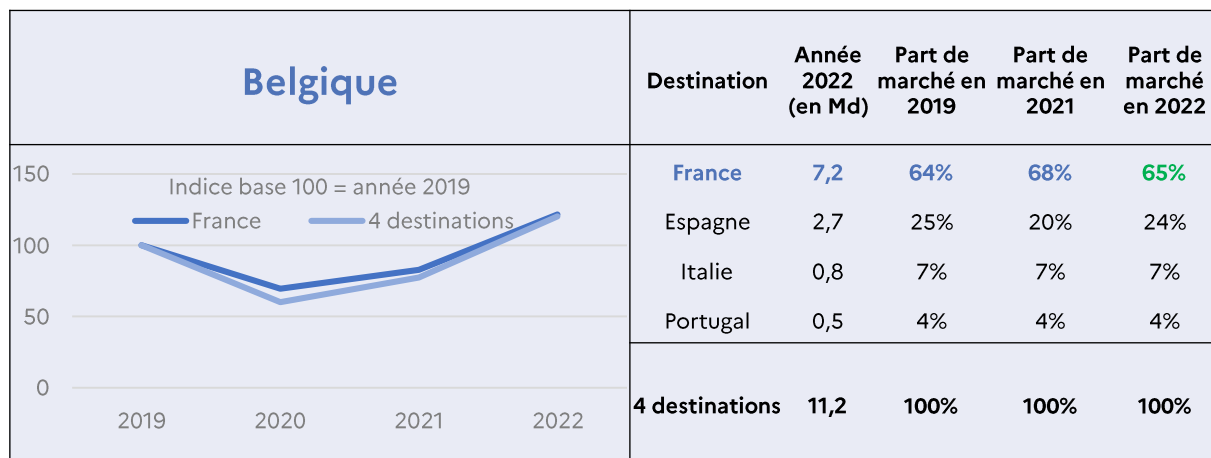
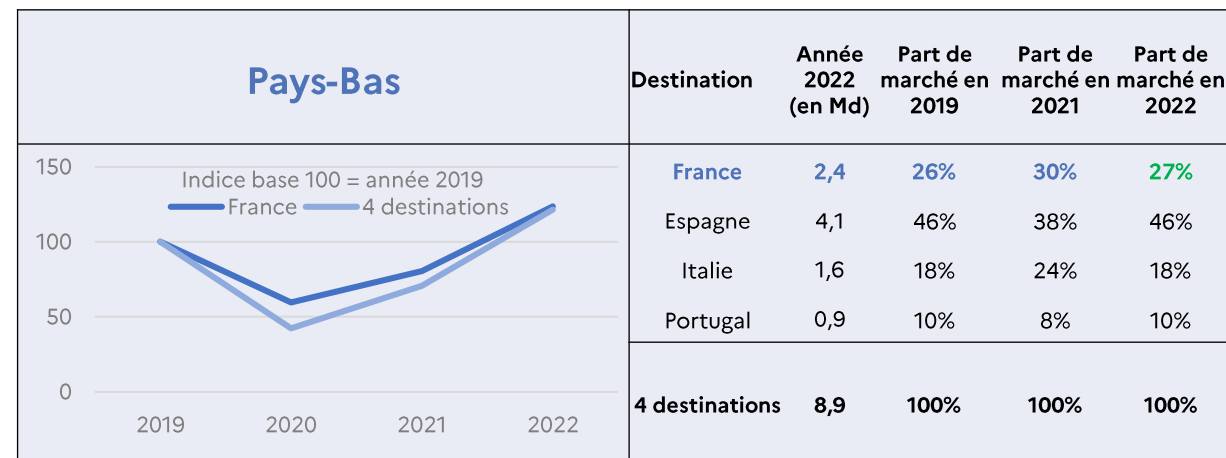
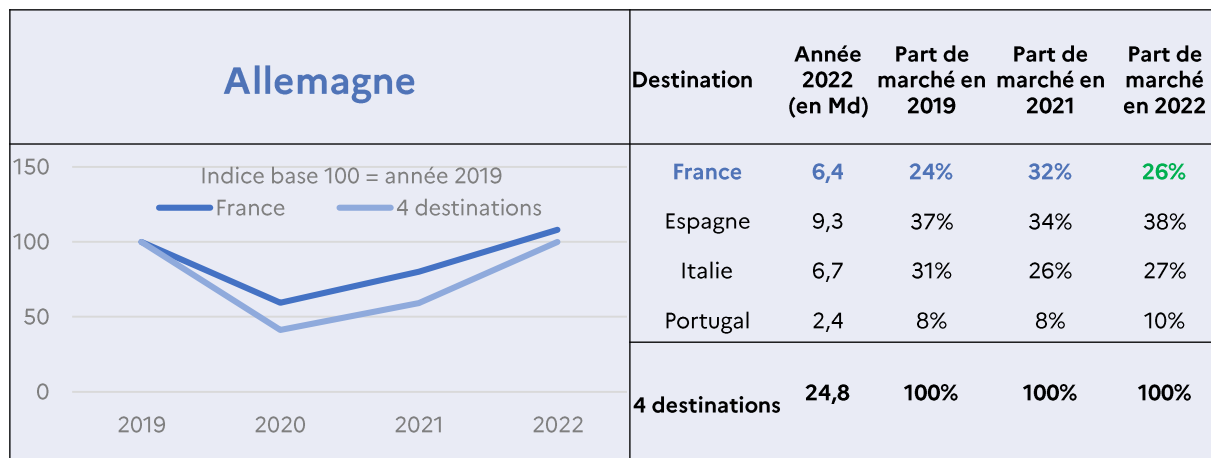
France 90%
+ 10 points



Source : Eurostat, mai 2023

* Données Espagne non disponibles

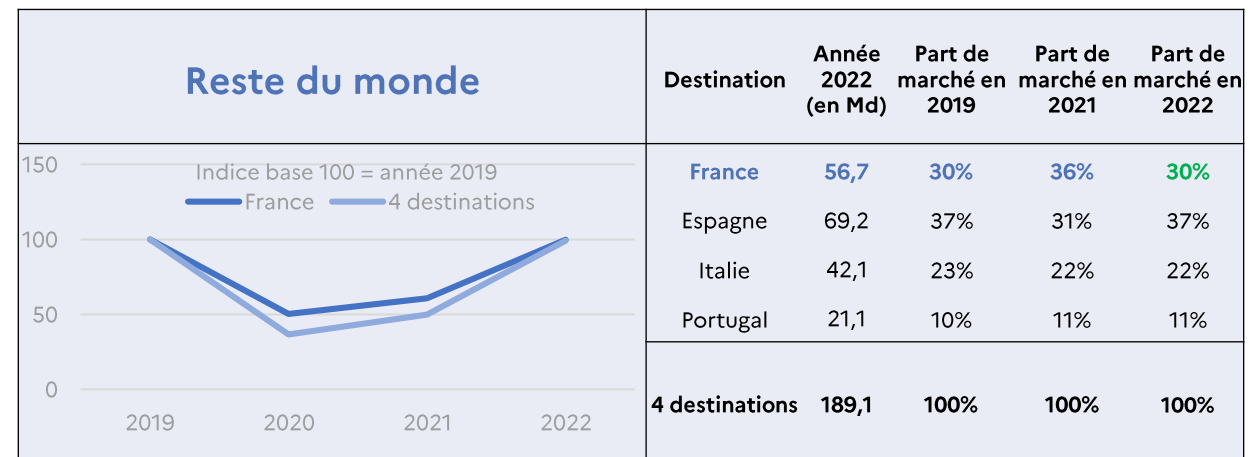
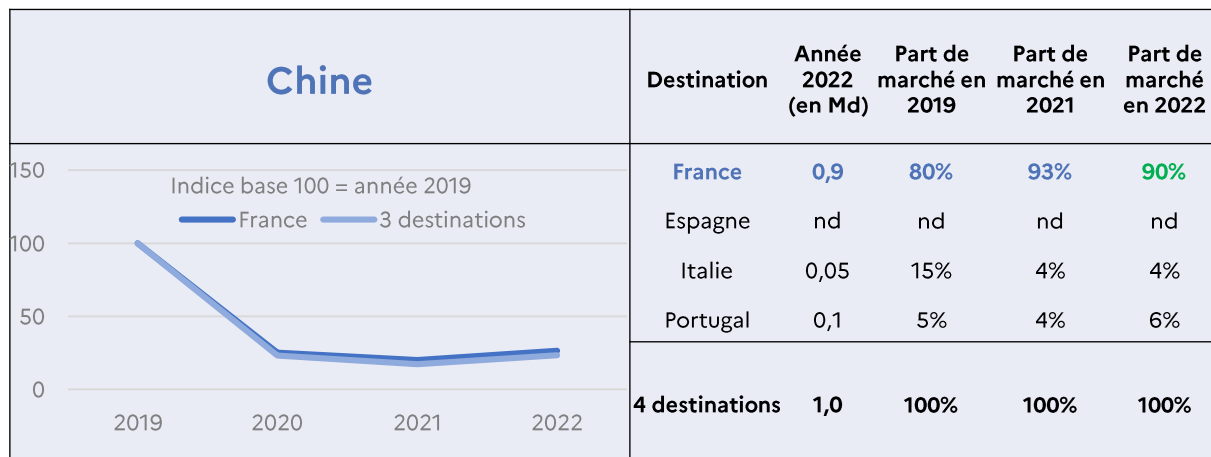
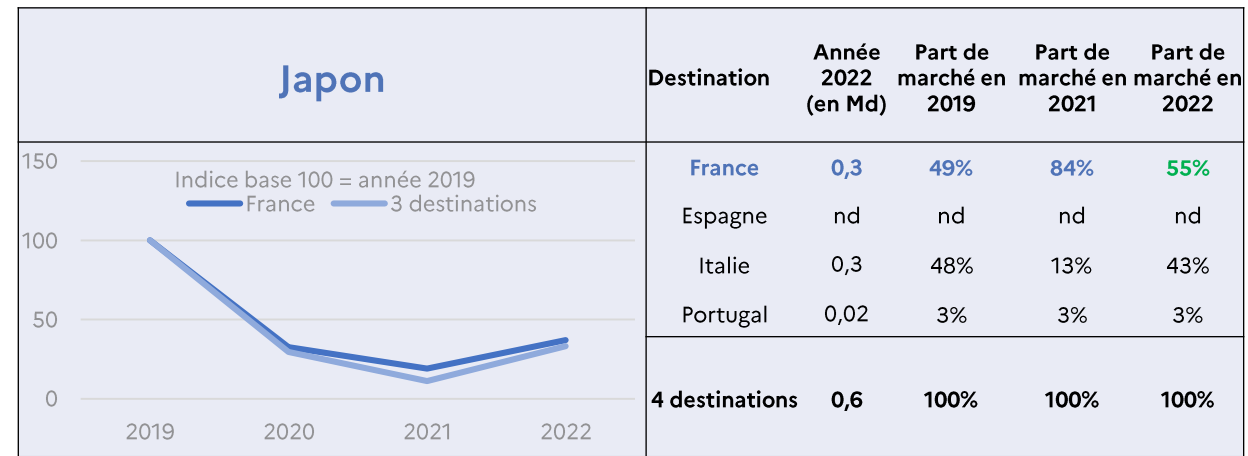
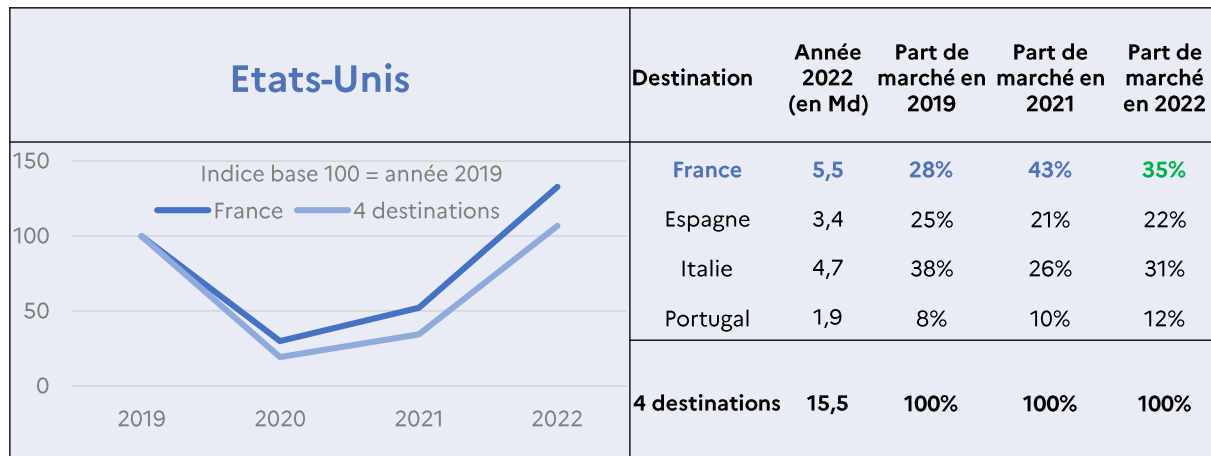
Evolution des parts de marché de la France versus les principaux concurrents par pays émetteur



Source : Eurostat, mai 2023

* Données Espagne non disponibles

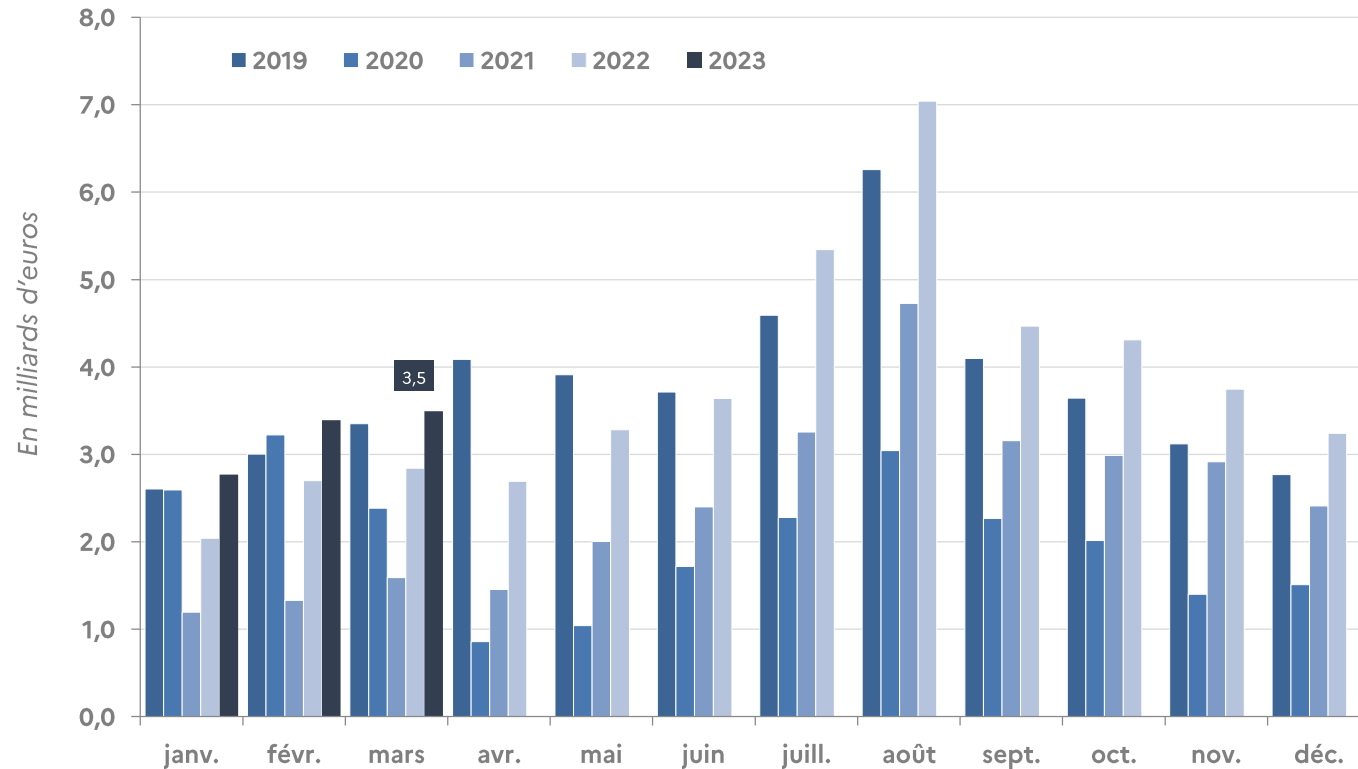
Evolution des parts de marché de la France versus les principaux concurrents par pays émetteur



Source : Eurostat, mai 2023

* Données Espagne non disponibles

Dépenses à l'étranger des résidents français

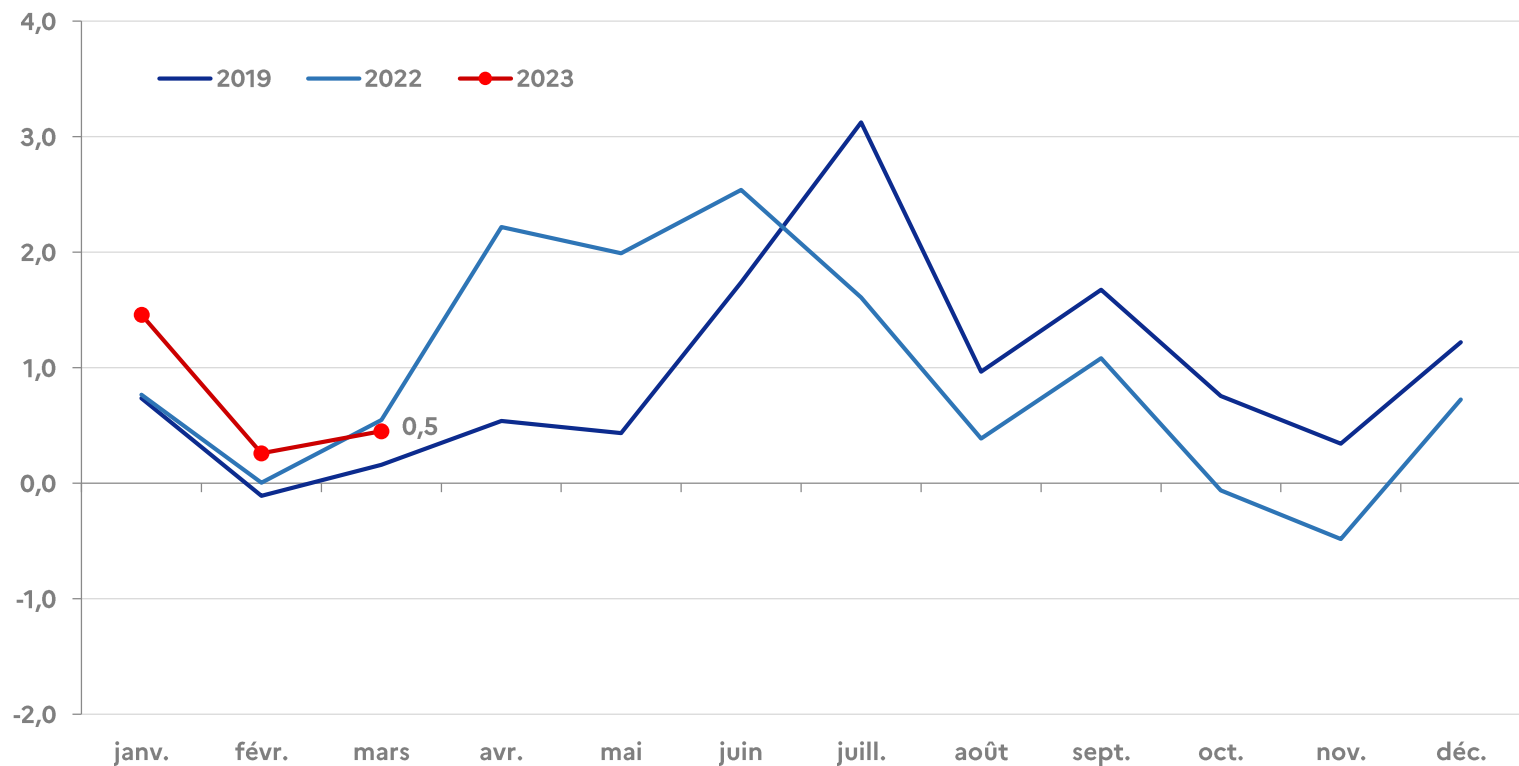


Dépenses
3,5 Md€
en mars 2023
+0,1 Md€
Par rapport à mars 2019

En mars 2023, les dépenses des Français à l'étranger rebondissent légèrement par rapport à 2019 (+0,1 Md€), sous l'effet de la reprise des déplacements internationaux et, mécaniquement de la forte inflation dans les destinations privilégiées par les touristes français.

Source : Banque de France, avril 2023, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

Evolution du solde du poste Voyages de la Balance des paiements



Source : Banque de France, avril 2023

Solde de la balance des paiements (mars 2023)

0,5 Md€

Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements est positif en mars 2023 : 0,5 milliard d'euros. En mars 2019, le solde était à 0,2 Md€ et à 0,5 en mars 2022.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.27

4 Hébergements → p.33

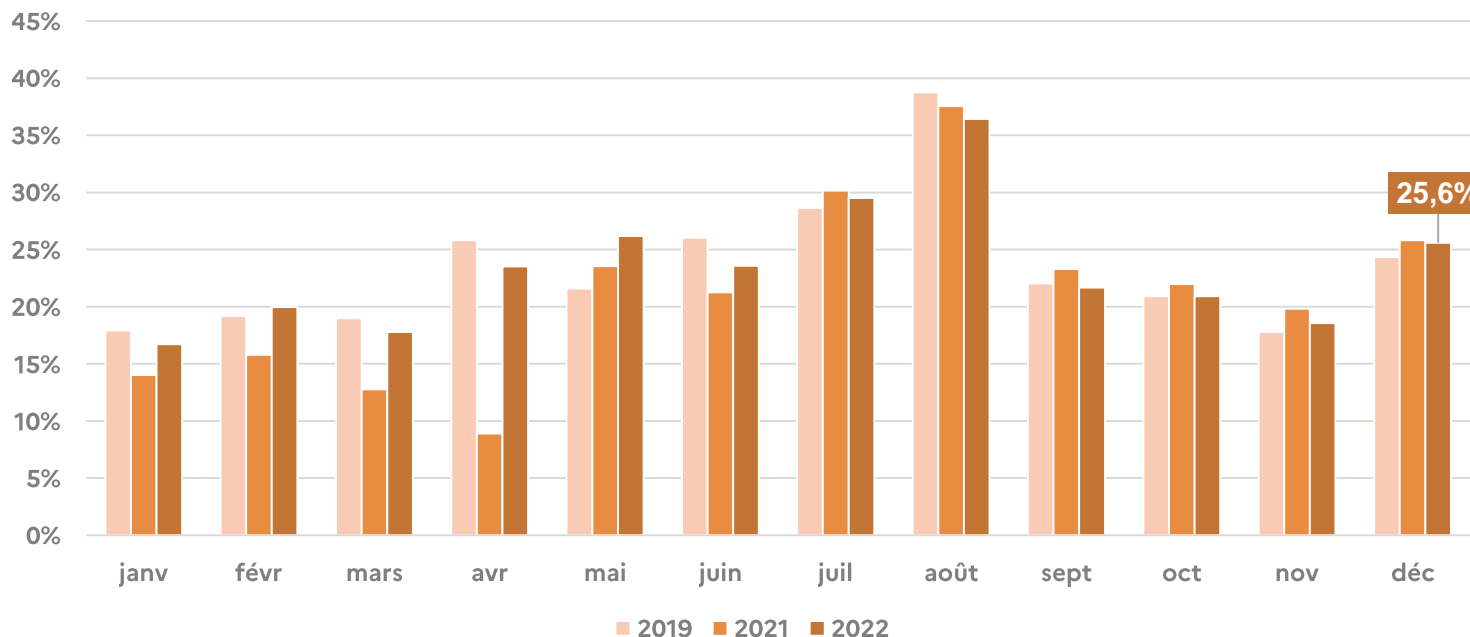
5 Aérien → p.49

6 MICE → p.55

Bilan de la saison hivernale
7 dans les montagnes → p.58

8 Contexte macroéconomique → p.61

Partants en voyages en France métropolitaine (taux)



Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar, février 2023, Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus, Population des individus âgés de 15 ans et plus, résidents en France métropolitaine

Le Suivi de la Demande Touristique est réalisé par Kantar sous le contrôle de l'INSEE, maître d'ouvrage et commanditaire de l'étude. Suite à une révision méthodologique initiée par l'INSEE, les données présentées ici dans les prochaines notes de conjoncture feront l'objet d'une réévaluation à la hausse, mais les tendances devraient rester similaires.

Par ailleurs, les résultats présentés ici portent sur les voyages de la clientèle domestique en France métropolitaine uniquement et peuvent différer de résultats présentés par ailleurs par l'INSEE portant sur l'ensemble des voyages de cette même clientèle domestique.

25,6%

Taux de départ en France en décembre 2022

+1 pt

Par rapport à décembre 2019

23%

Taux de départ en France sur l'année 2022

-0,1 pt

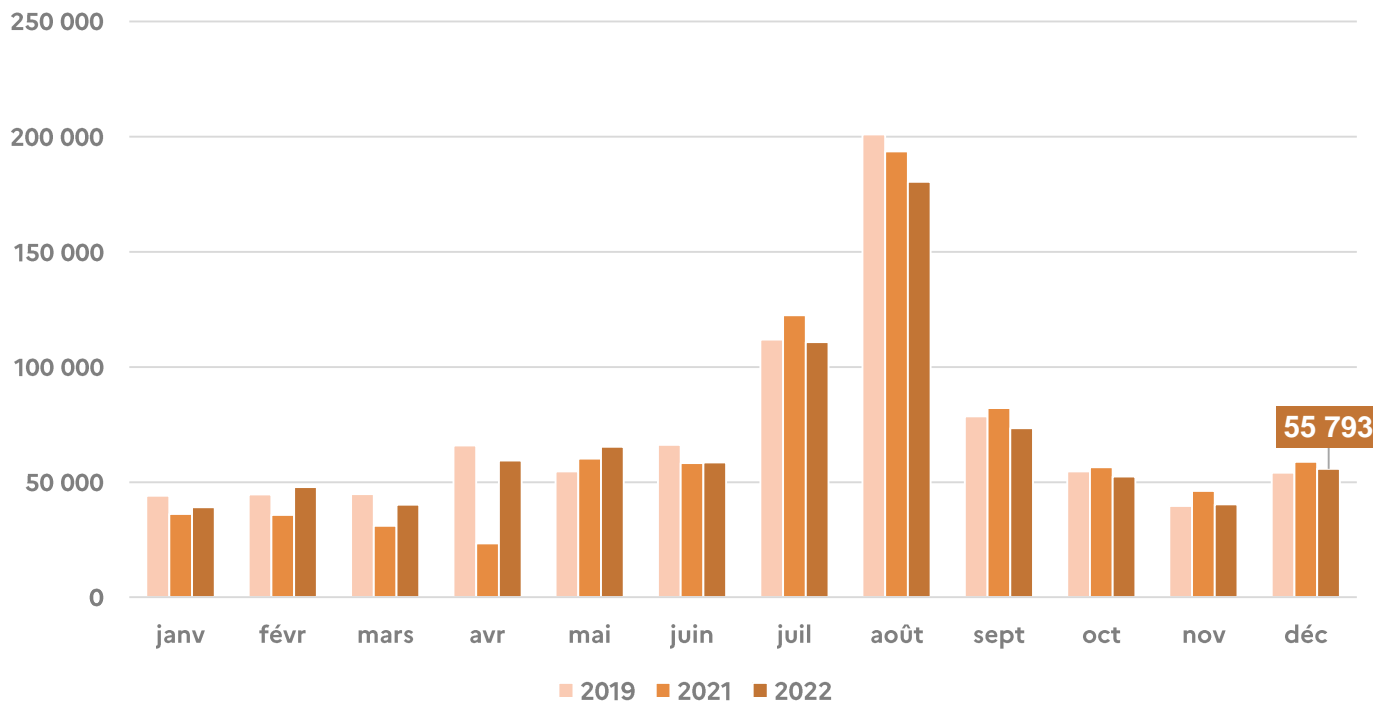
Par rapport à 2019

En décembre 2022, le taux de départ de la clientèle domestique pour des voyages en France métropolitaine atteint 25,6%, en hausse de +1 point par rapport à 2019. Il est en léger recul de -0,2 point par rapport à décembre 2021, la fin d'année 2021 étant plus favorable aux séjours domestiques.

En cette fin d'année 2022, les taux de départ en vacances sont conformes à l'avant crise Covid.

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitements et validation. Ils devraient être disponibles à partir de juillet.

Nuitées domestiques totales en France (en milliers)



Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar, février 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés de 15 ans et plus, résidents en France métropolitaine

Le Suivi de la Demande Touristique est réalisé par Kantar sous le contrôle de l'INSEE, maître d'ouvrage et commanditaire de l'étude. Suite à une révision méthodologique initiée par l'INSEE, les données présentées ici dans les prochaines notes de conjoncture feront l'objet d'une réévaluation à la hausse, mais les tendances devraient rester similaires.

Par ailleurs, les résultats présentés ici portent sur les voyages de la clientèle domestique en France métropolitaine uniquement et peuvent différer de résultats présentés par ailleurs par l'INSEE portant sur l'ensemble des voyages de cette même clientèle domestique.

56 millions

Nuitées domestiques
en décembre 2022

+3%

Par rapport à
décembre 2019

824 millions

Nuitées domestiques
en 2022

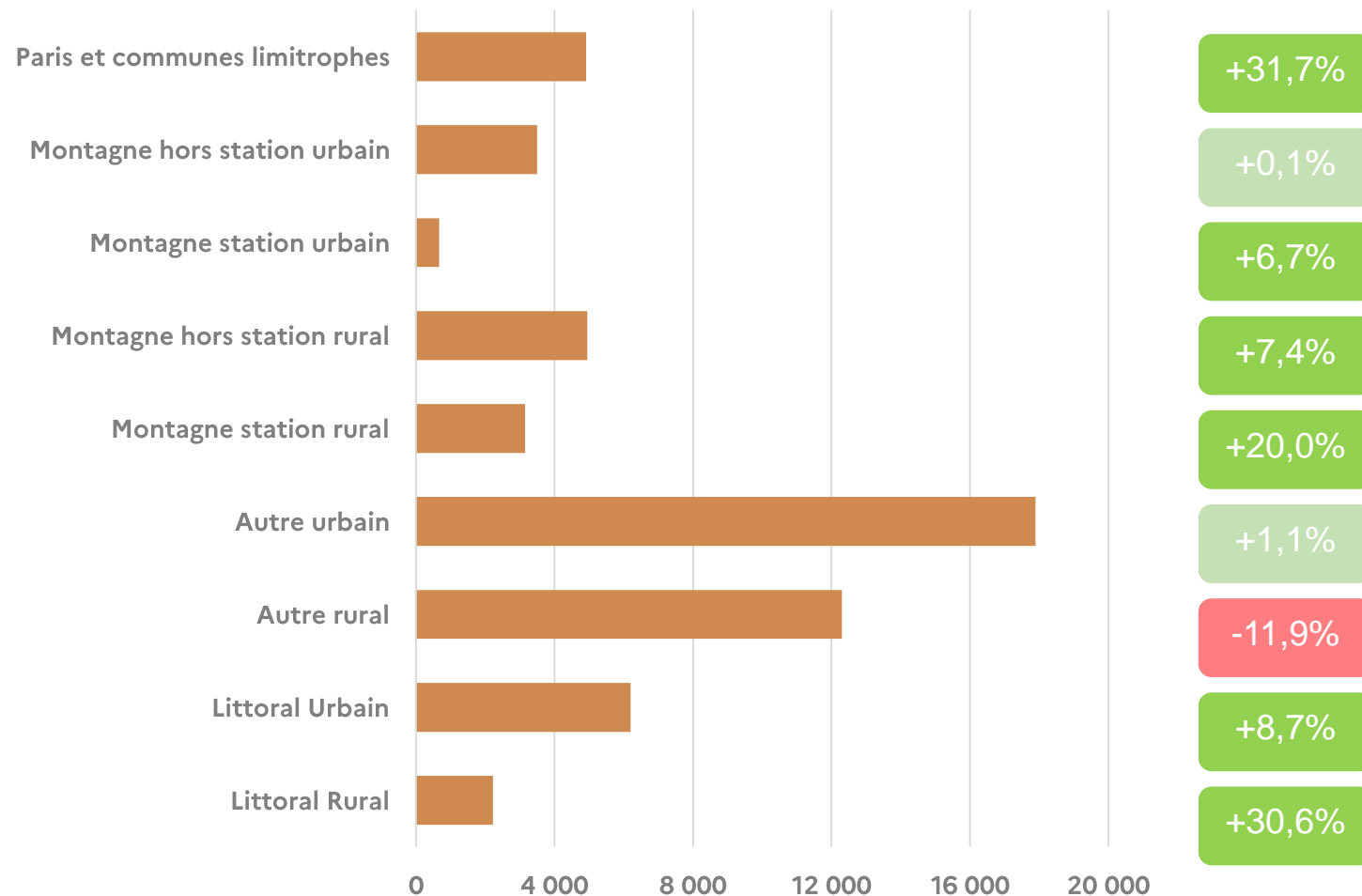
-4%

Par rapport à 2019

Décembre 2022 enregistre 56 millions de nuitées domestiques et marque une amélioration par rapport à 2019 de +3%, qui se manifeste principalement dans les hébergements non-marchands.

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitements et validation. Ils devraient être disponibles à partir de juillet.

Nuitées domestiques par espaces touristiques en décembre 2022



Le littoral et Paris ainsi que la petite couronne ont connu les évolutions les plus marquées par rapport à décembre 2019.

Les zones de montagne et en particulier les petites stations rurales se sont également révélées attractives pour la clientèle domestique.

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar, février 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés de 15 ans et plus, résidents en France métropolitaine

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitements et validation. Ils devraient être disponibles à partir de juillet.

Nuitées domestiques par espaces touristiques

	Décembre 2022	Evol. Vs 2021	Evol. Vs 2019	2022	Poids (en %)	Evol. Vs 2021	Evol. Vs 2019
France métropolitaine	55,8	- 5,1%	+3,0%	823,6	100,0%	+2,4%	- 4,3%
Paris et communes limitrophes	4,9	+18,4%	+31,7%	41,2	5,0%	+26,5%	- 5,0%
Autre urbain	17,9	- 6,6%	+1,1%	170,5	20,7%	+1,4%	- 0,8%
Montagne station urbain	0,7	- 17,5%	+6,7%	10,7	1,3%	+17,8%	- 10,6%
Montagne hors station urbain	3,5	- 4,1%	+0,1%	38,6	4,7%	+0,4%	- 5,1%
Montagne station rural	3,2	- 3,3%	+20,0%	49,6	6,0%	+25,1%	- 4,5%
Montagne hors station rural	4,9	+4,7%	+7,4%	83,6	10,1%	- 6,2%	- 0,7%
Littoral Urbain	6,2	+4,8%	+8,7%	179,1	21,7%	+2,3%	- 0,5%
Littoral Rural	2,2	+19,9%	+30,6%	93,8	11,4%	- 1,0%	- 3,2%
Autre rural	12,3	- 19,6%	- 11,9%	156,6	19,0%	- 0,9%	- 7,4%

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar, février 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés de 15 ans et plus, résidents en France métropolitaine

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitements et validation. Ils devraient être disponibles à partir de juillet.

Nuitées domestiques totales en France

	Nuitées totales			Nuitées marchandes			Nuitées non marchandes		
	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019
1er trimestre	127,2	+23,4%	-4,8%	43,2	+103,2%	-2,5%	84,0	+2,7%	-5,9%
2ème trimestre	183,2	+29,1%	-2,0%	75,9	+65,0%	-4,6%	107,3	+11,9%	0,0%
3ème trimestre	364,7	-8,4%	-6,8%	169,0	-10,7%	-4,4%	195,7	-6,4%	-8,8%
4ème trimestre	148,5	-8,0%	+0,1%	41,6	-6,0%	+1,6%	106,9	-8,7%	-0,5%
Année 2022	823,6	+2,4%	-4,3%	329,7	+9,6%	-3,5%	493,9	-2,0%	-4,8%

Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar, février 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés de 15 ans et plus, résidents en France métropolitaine

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitements et validation. Ils devraient être disponibles à partir de juillet.

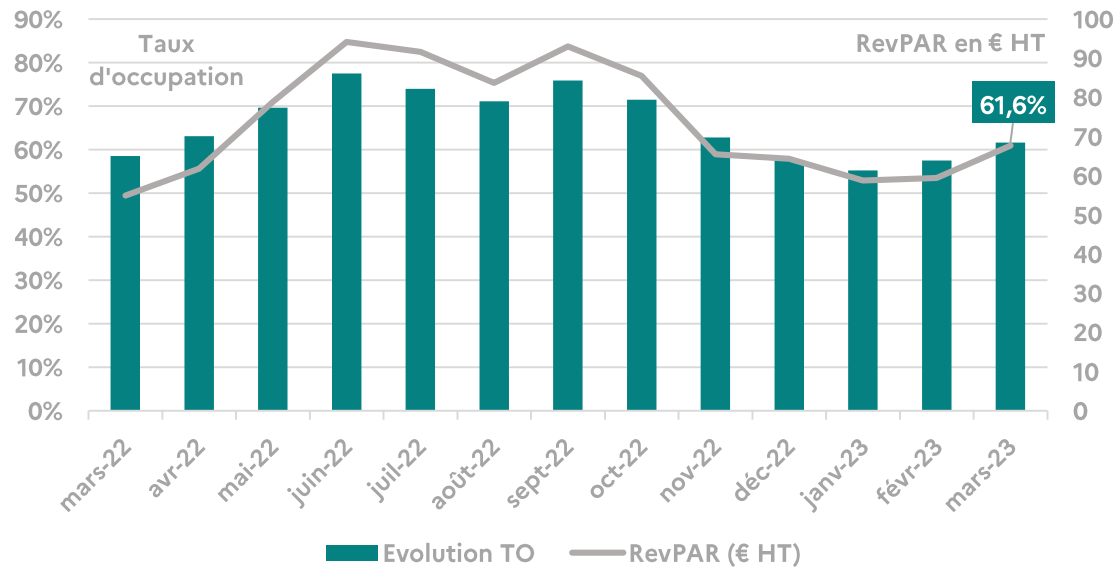
SOMMAIRE

- 1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.27
- 4** Hébergements → p.33
- 5** Aérien → p.49
- 6** MICE → p.55
- 7** Bilan de la saison hivernale dans les montagnes → p.58
- 8** Contexte macroéconomique → p.61

HÉBERGEMENT : HÔTELLERIE

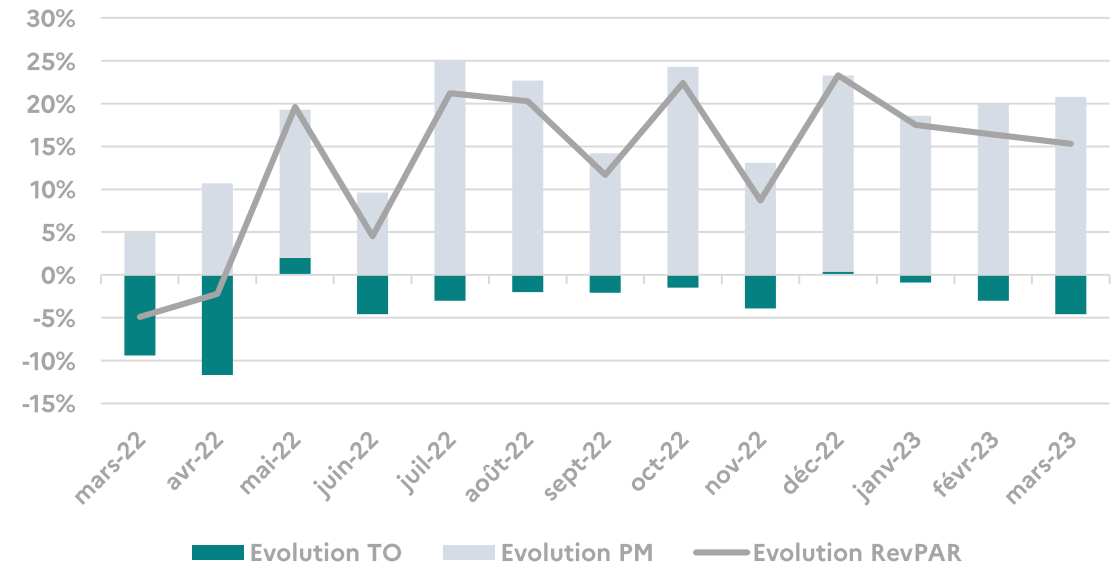
4

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en mars 2023



En mars 2023, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 62% et le RevPAR 67,7 euros HT.

Source : MKG_Destination, mars 2023



En mars 2023, les taux d'occupation restent en retrait de -3 points par rapport à 2019, mais le RevPAR est en progression de +15%. Les prix moyens ont progressé de +21%, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.

Performance de l'hôtellerie par catégorie en mars 2023

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019
		(pts)	(pts)		(%)	(%)		(%)	(%)
France métropolitaine	61,6%	+3,0	-2,9	110,0	+15,1%	+20,8%	67,7	+21,1%	+15,3%
Budget	59,9%	+1,0	-3,2	54,7	+11,4%	+16,3%	32,8	+13,3%	+10,4%
Economique	62,0%	+3,0	-3,0	81,4	+12,8%	+16,6%	50,5	+18,6%	+11,3%
Milieu de gamme	62,5%	+3,8	-1,8	124,5	+14,9%	+19,8%	77,8	+22,3%	+16,5%
Haut de gamme	61,9%	+5,6	-4,7	256,0	+14,1%	+28,7%	158,5	+25,4%	+19,6%

En mars 2023, les taux d'occupation s'élèvent à 62%. Ils se rapprochent progressivement de leur niveau d'avant crise Covid : -3 points par rapport à mars 2019, mais sont en hausse par rapport à l'année précédente. Le prix moyen s'élève à 110,0€ HT et est en hausse de +21% par rapport à 2019. Le revenu moyen par chambre disponible est également en augmentation par rapport à 2019 et s'établit à 67,7€ HT (+15%).

Source : MKG_Destination, mars 2023

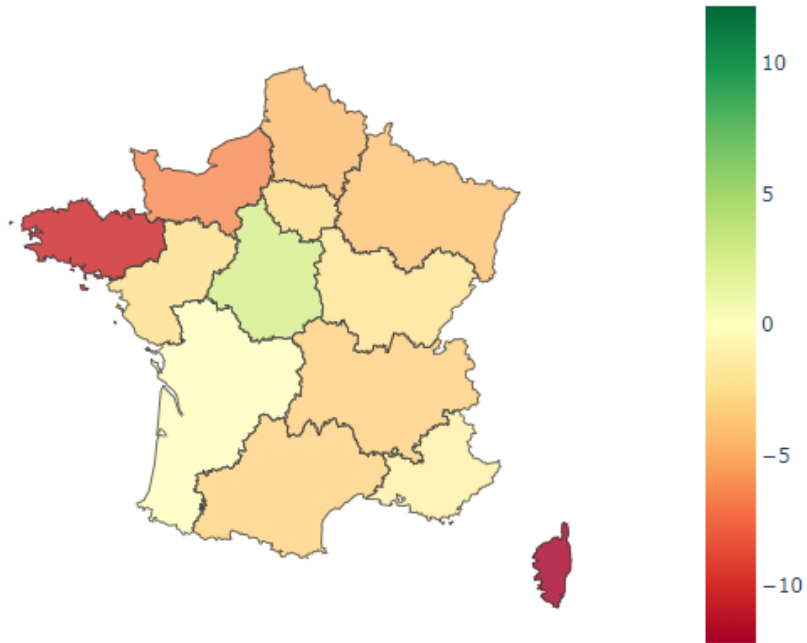
Par région en mars 2023

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPAR		
	en %	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en € HT	évol. vs N-1	évol. vs 2019
		(pts)	(pts)		(%)	(%)		(%)	(%)
France métropolitaine	61,6%	+3,0	-2,9	110,0	+15,1%	+20,8%	67,7	+21,1%	+15,3%
Ile-de-France (inc. Paris)	69,6%	+7,7	-2,8	141,7	+21,0%	+27,5%	98,6	+36,1%	+22,6%
Paris (intra muros)	75,5%	+6,9	-1,8	202,3	+26,0%	+34,6%	152,6	+38,7%	+31,4%
Île-de-France (hors Paris)	65,2%	+8,4	-3,6	89,3	+15,0%	+13,4%	58,2	+32,1%	+7,4%
Régions	57,7%	+0,8	-3,0	91,7	+8,9%	+15,2%	52,9	+10,3%	+9,5%
Auvergne-Rhône Alpes	65,1%	+0,7	-3,3	116,8	+12,3%	+17,5%	76,0	+13,6%	+11,8%
Bourgogne-Franche Comté	58,0%	+1,9	-2,1	68,3	+7,3%	+15,3%	39,6	+10,9%	+11,2%
Bretagne	49,1%	-9,2	-10,4	84,6	+7,6%	+10,3%	41,5	-9,4%	-8,9%
Centre-Val de Loire	57,9%	+5,6	+2,6	72,5	+9,7%	+17,5%	42,0	+21,3%	+22,9%
Corse	42,7%	-4,4	-12,2	92,6	+2,4%	+13,7%	39,6	-7,1%	-8,1%
Grand-Est	55,7%	+3,0	-3,9	78,2	+11,1%	+13,8%	43,6	+17,4%	+6,4%
Hauts-de-France	59,8%	+0,6	-4,2	80,9	+8,2%	+12,7%	48,4	+9,4%	+5,3%
Normandie	49,8%	-1,5	-6,3	85,2	+4,5%	+6,5%	42,4	+1,4%	-5,5%
Nouvelle-Aquitaine	58,8%	+1,8	-0,1	78,7	+4,4%	+16,5%	46,3	+7,7%	+16,4%
Occitanie	56,2%	+1,0	-3,1	79,5	+8,7%	+15,5%	44,7	+10,6%	+9,4%
Pays de Loire	60,4%	-1,6	-2,5	81,1	+6,2%	+15,8%	49,0	+3,4%	+11,2%
Provence Alpes Côte d'Azur	56,0%	+2,4	-1,2	114,8	+8,8%	+16,6%	64,3	+13,6%	+14,1%

Source : MKG_Destination, mars 2023

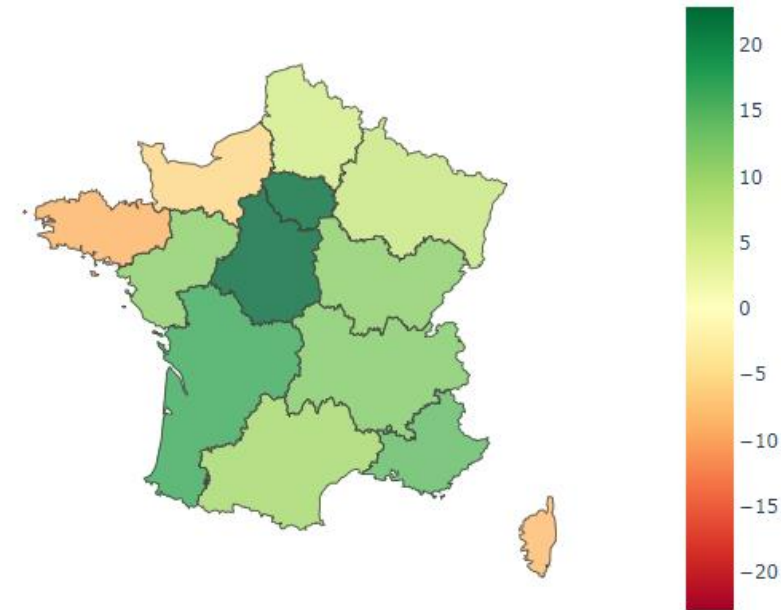
Evolutions des performances par région en mars 2023 versus 2019

Evolution du taux d'occupation en points



Sur le mois de mars, les taux d'occupation sont en recul par rapport à 2019. La région Centre-Val-de Loire enregistre l'évolution la plus favorable par rapport à 2019.

Evolution du RevPAR en %



Le RevPAR a augmenté sur quasiment l'ensemble du territoire français en mars par rapport au même mois de 2019, grâce au dynamisme des prix. Les régions Centre-Val-de Loire et Ile-de-France connaissent les progressions les plus marquées.

Source : MKG_Destination, mars 2023

Par espace en mars 2023

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPar		
	Taux d'occupation (en %)	Evol TO vs 2022 (en pts)	Evol TO vs 2019 (en pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol PM vs 2022 (en %)	Evol PM vs 2019 (en %)	RevPAR (€ HT)	Evol RP vs 2022 (en%)	Evol RP vs 2019 (en %)
France métropolitaine	61,6%	+3,0	-2,9	110,0	+15,1%	+20,8%	67,7	+21,1%	+15,3%
Paris intra muros	75,5%	+6,9	-1,8	202,3	+26,0%	+34,6%	152,6	+38,7%	+31,4%
IDF Hors Paris intra muros	65,2%	+8,4	-3,6	89,3	+15,0%	+13,4%	58,2	+32,1%	+7,4%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	62,5%	+0,4	-5,2	91,9	+12,0%	+14,7%	57,4	+12,6%	+5,8%
Alpes du Nord	81,5%	-4,2	-4,8	197,8	+5,7%	+18,9%	161,2	+0,5%	+12,4%
Alpes du Sud	61,7%	-4,1	-10,7	115,0	+4,4%	+5,0%	71,0	-2,0%	-10,2%
Moyenne Montagne	51,6%	+1,5	-7,0	84,4	+3,5%	+9,4%	43,5	+6,7%	-3,7%
Littoral Manche	50,1%	-4,5	-6,5	92,5	+3,4%	+7,1%	46,3	-5,1%	-5,2%
Littoral Bretagne	50,8%	-3,1	-4,1	81,6	+8,7%	+7,3%	41,5	+2,5%	-0,6%
Littoral Atlantique Nord	54,4%	-6,1	-1,5	85,2	+2,8%	+13,7%	46,3	-7,6%	+10,6%
Littoral Atlantique Sud	50,9%	-0,1	-1,4	88,9	-13,6%	+19,6%	45,2	-13,7%	+16,2%
Littoral Méditerranée occidentale	62,1%	-0,1	+0,2	88,5	+7,7%	+11,5%	55,0	+7,5%	+11,8%
Littoral Méditerranée orientale	53,1%	+4,3	-1,9	147,5	+8,4%	+23,9%	78,3	+18,0%	+19,7%
Nord-Est	55,7%	+1,7	-3,6	72,8	+9,8%	+15,2%	40,5	+13,4%	+8,1%
Nord-Ouest	56,9%	+2,3	+1,0	71,7	+8,5%	+17,8%	40,8	+13,0%	+19,8%
Sud-Est	58,1%	+1,5	-2,9	77,6	+11,8%	+15,1%	45,1	+14,8%	+9,6%

Source : MKG_Destination, mars 2023

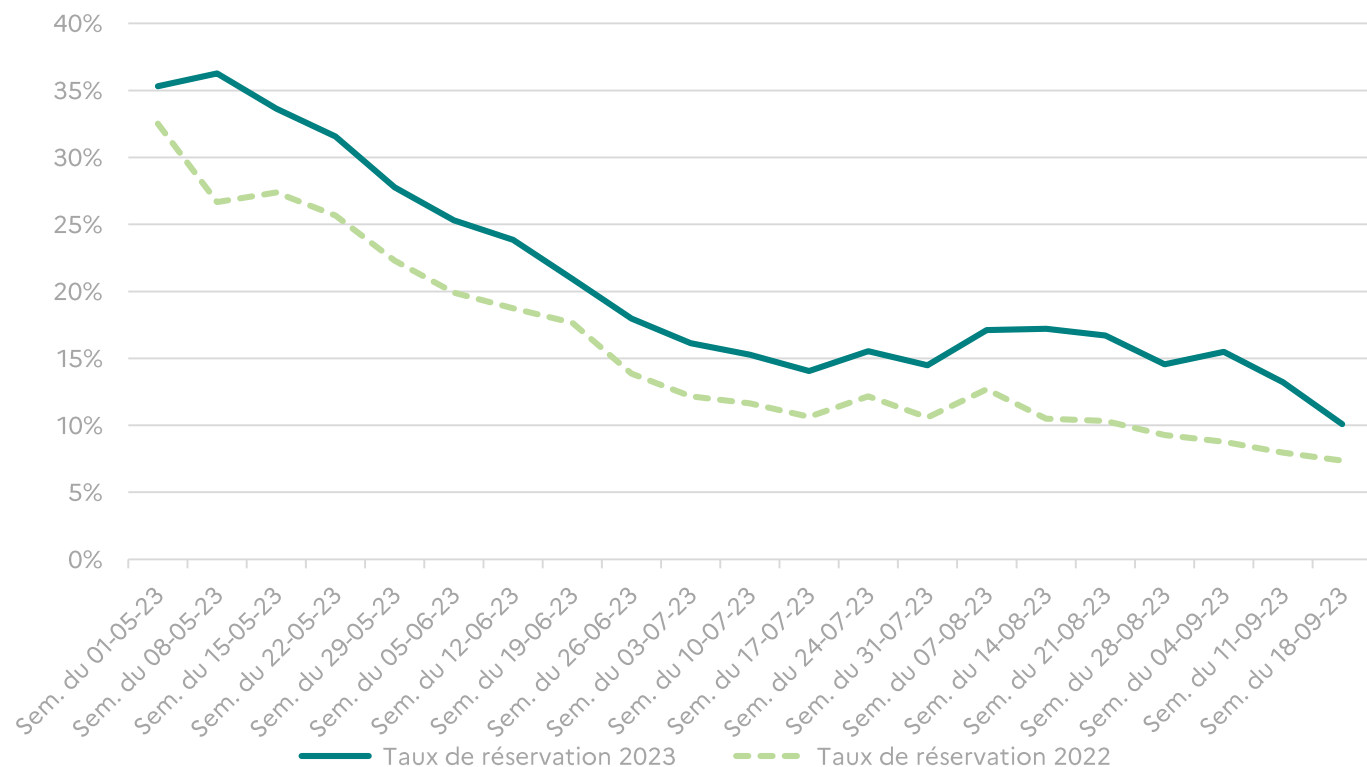
Performances de l'hôtellerie en France en avril 2023 : premières tendances*

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPar		
	Taux d'occupation (en %)	Evol TO vs 2022 (en pts)	Evol TO vs 2019 (en pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol PM vs 2022 (en %)	Evol PM vs 2019 (en %)	RevPAR (€ HT)	Evol RP vs 2022 (en%)	Evol RP vs 2019 (en %)
France métropolitaine	68,1%	+5,2	-1,1	111,7	+13,6%	+27,4%	76,0	+22,9%	+25,4%
Paris intra muros	82,0%	+5,1	+1,7	206,4	+23,0%	+40,6%	169,3	+31,2%	+43,5%
IDF Hors Paris intra muros	72,3%	+8,9	-1,9	97,7	+16,2%	+26,4%	70,6	+32,5%	+23,1%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	66,6%	+5,1	-1,1	89,3	+9,6%	+18,3%	59,5	+18,6%	+16,5%
Alpes du Nord	52,0%	-8,0	-12,3	105,4	+2,7%	+27,8%	54,8	-11,0%	+3,3%
Alpes du Sud	38,1%	-9,5	-15,6	80,1	+7,4%	+10,6%	30,5	-14,1%	-21,5%
Littoral Manche	60,4%	-0,4	-8,5	112,1	+5,1%	+14,7%	67,7	+4,3%	+0,5%
Littoral Bretagne	59,2%	+1,7	-4,0	91,6	+6,5%	+20,2%	54,3	+9,7%	+12,6%
Littoral Atlantique Nord	63,2%	+1,1	+0,5	103,3	+4,4%	+17,1%	65,3	+6,3%	+18,1%
Littoral Atlantique Sud	59,5%	+0,6	-6,2	92,5	+0,4%	+9,0%	55,0	+1,5%	-1,4%
Littoral Méditerranée occidentale	68,9%	+3,3	-0,3	98,5	+9,2%	+19,6%	67,9	+14,6%	+19,1%
Littoral Méditerranée orientale	65,9%	+4,2	-1,6	159,9	+7,3%	+20,5%	105,5	+14,6%	+17,7%
Nord-Est	61,6%	+3,9	-1,5	72,7	+7,5%	+18,9%	44,8	+14,8%	+16,1%
Nord-Ouest	62,0%	+4,5	+0,8	68,7	+7,9%	+20,2%	42,6	+16,4%	+21,6%
Sud-Est	61,4%	+4,6	+0,2	76,9	+8,8%	+19,8%	47,3	+17,5%	+20,3%
Sud-Ouest	60,9%	+3,8	-1,1	63,4	+7,2%	+18,5%	38,6	+14,4%	+16,4%

* Les premières estimations sont calculées à partir des résultats d'un échantillon d'hôtels renseignant quotidiennement les bases de données de MKG_Destination, résultats cumulés sur l'ensemble du mois d'avril.

Les premiers résultats disponibles pour avril 2023 semblent révéler un tassement de la demande sur l'ensemble des zones observées. Le prix moyen reste toutefois en hausse sur l'ensemble du territoire.

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1^{er} mai 2023



+6pts
Taux de réservation pour le mois de mai

+5pts
Taux de réservation de mai à juillet

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début mai confirme la dynamique de reprise observée en ce début d'année, avec notamment des niveaux élevés de réservation sur août et septembre.

Source : MKG_Destination, mars 2023

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine à début avril 2023

	1 mois (mai)		3 mois (mai, juin, juillet)	
	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)
Global France	43%	+2,4	33%	+4,4
Paris	66%	+4,0	51%	+7,8
IDF Hors Paris	46%	-0,2	36%	+4,9
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	39%	+2,5	28%	+3,3
Littoral Manche	36%	-6,4	30%	-3,8
Littoral Bretagne	37%	+3,7	27%	+3,4
Littoral Atlantique Nord	44%	+6,4	34%	+5,6
Littoral Atlantique Sud	29%	+2,0	25%	+3,5
Littoral Méditerranée occidentale	46%	+0,6	36%	+4,5
Littoral Méditerranée orientale	51%	+6,3	42%	+6,7
Alpes du Nord	19%	+4,8	27%	+4,4
Nord-Est	32%	+4,5	22%	+3,4
Nord-Ouest	33%	+4,1	24%	+2,3
Sud-Ouest	29%	+5,3	20%	+3,4
Sud-Est	35%	+3,5	27%	+4,5

Source : MKG_Destination, mars 2023

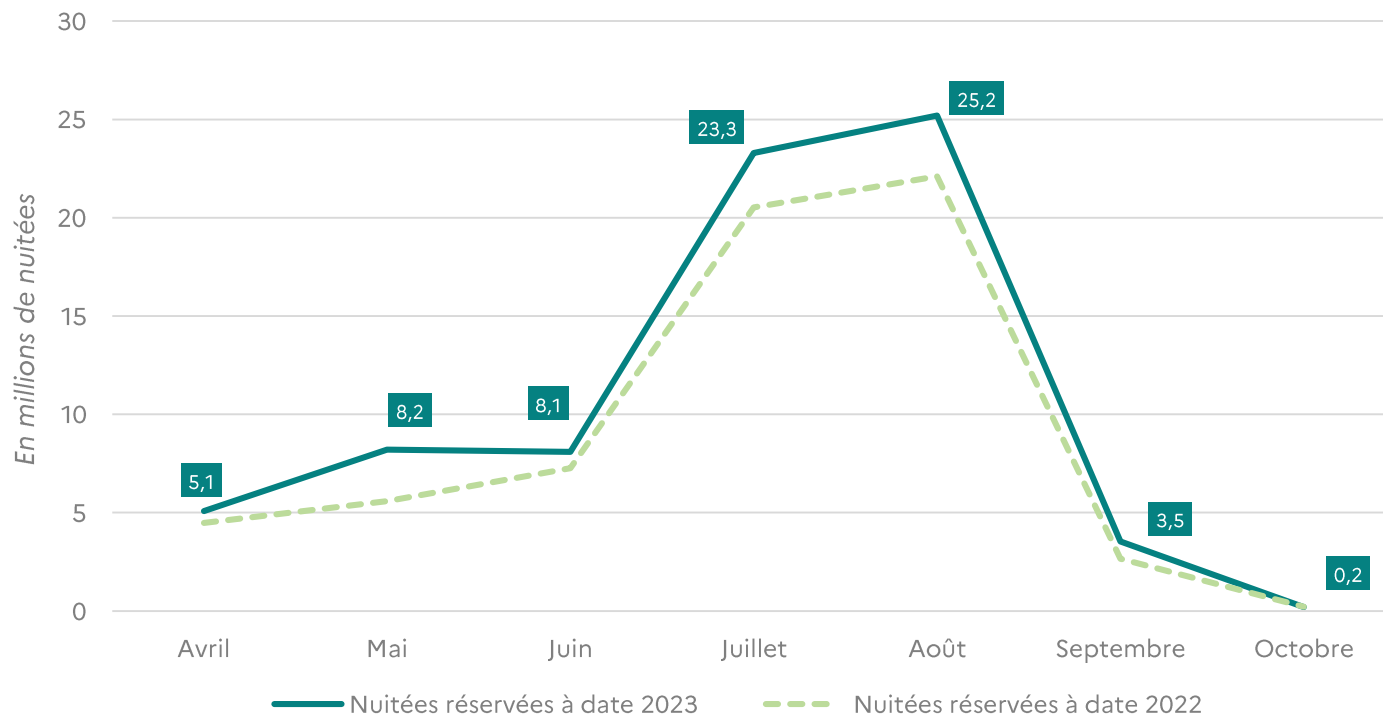
En mai Paris, retrouve des taux de réservation positifs par rapport à 2022 (+4 points).

L'ensemble des espaces affichent des taux de réservation en progression par rapport à l'année précédente.

Des niveaux de réservations satisfaisants sont relevés à Paris et en Méditerranée.



Nombre de nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison



74 Millions
De nuitées à date sur
la saison 2023

+17%
A date par rapport à
2022

En semaine 17, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 74 millions de nuitées, en hausse de +17% par rapport à la situation à la même date en 2022.

- 48 millions et +11% pour la clientèle domestique par rapport à 2022.
- 26 millions et +30% pour la clientèle internationale par rapport à 2022.

Des réservations plus précoces qu'en 2022 expliquent ce résultat.

Le baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air FTO en partenariat avec la FNHPA, Atout France, ADN Tourisme, 7 CRT et des départements porte sur un échantillon de 1 400 campings représentatifs du parc français. Il permet un suivi hebdomadaire des informations de fréquentation : volume de réservations, de nuitées, origines de la clientèle, etc.



Focus sur les clientèles étrangères

Origine	Nuitées réservées au 28 avril pour la saison (avril à octobre 2023)	Evol. vs 2022
Pays-Bas	8,1	+27%
Allemagne	6,7	+34%
Belgique	3,7	+22%
Royaume-Uni	2,4	+21%
Suisse	1,7	+52%

A date en fin de semaine 17, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 26 millions de nuitées, en hausse de +30% par rapport à la situation à la même date en 2022.

Focus sur le type d'emplacement

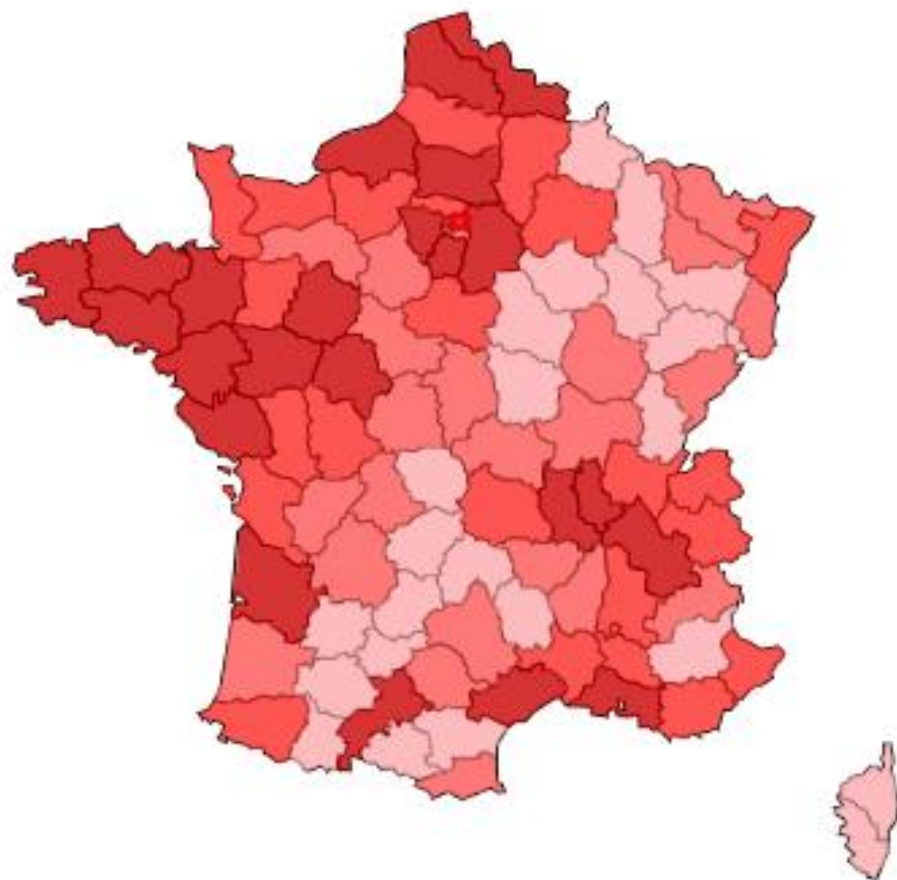
Origine	Nuitées réservées au 28 avril pour la saison (avril à octobre 2023)	Evol. vs 2022
Emplacements nus	25	+25%
- Clientèle domestique	14	+23%
- Clientèle internationale	12	+26%
Emplacements équipés	48	+12%
- Clientèle domestique	34	+5%
- Clientèle internationale	14	+32%
Total	74	+17%

La clientèle internationale fait son retour pour les emplacements nus (+26% par rapport à 2022). La clientèle domestique est en retard pour les emplacements équipés (+5% par rapport à 2022).

Hôtellerie de Plein Air



Nombre de nuitées par département d'origine



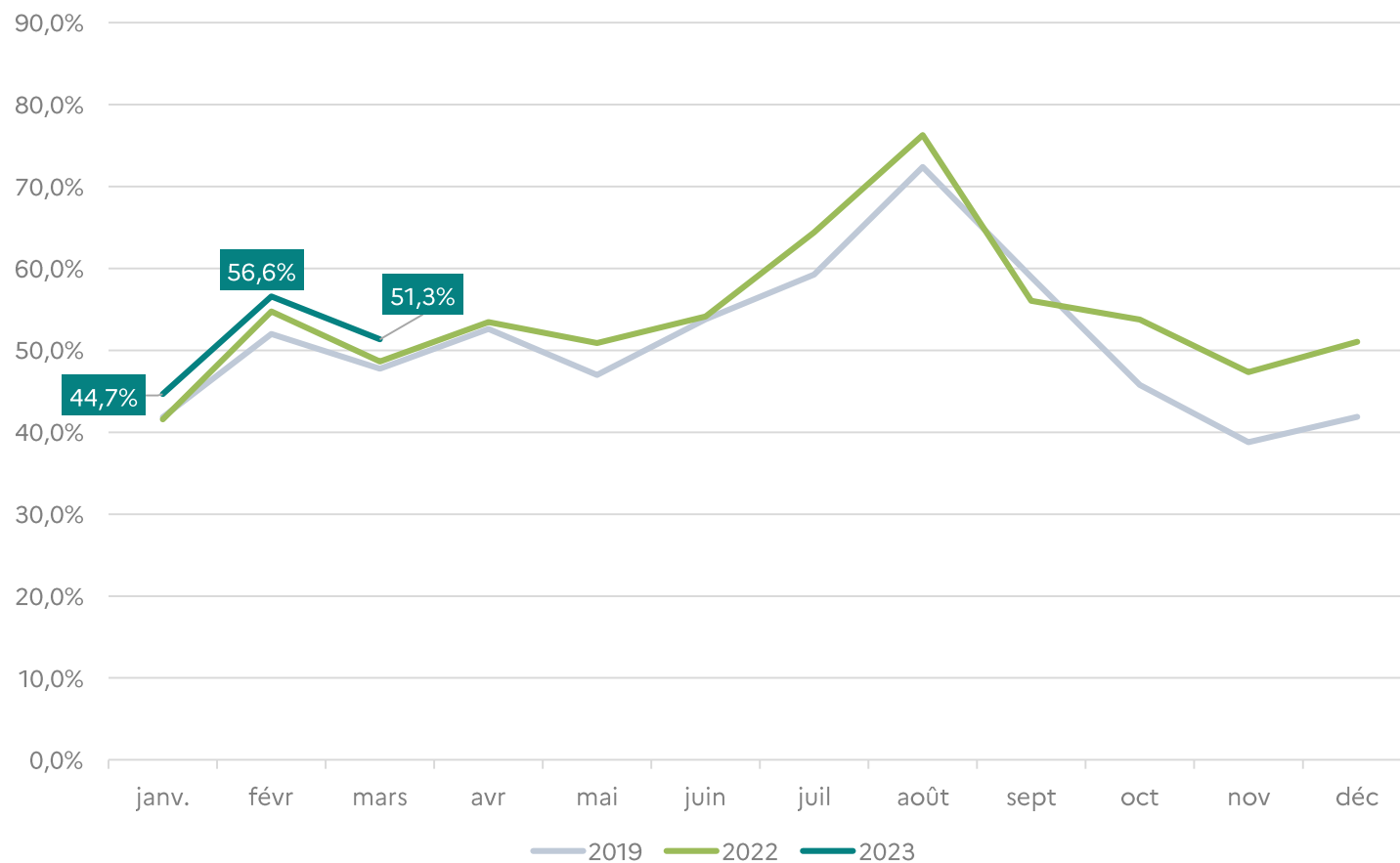
854 14,6K 29,5K 49,4K 188K

Nombre de nuitées par origine départementale des clients domestiques en avril 2023

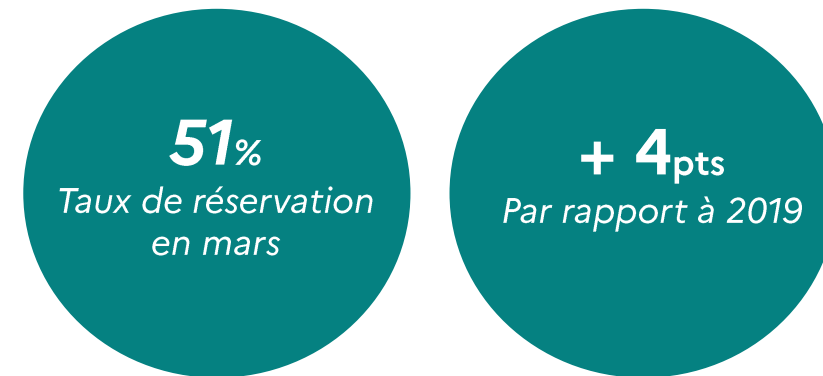
Loire-Atlantique	188K	-	12%	5%
Nord	138K	+	5%	4%
Ille-et-Vilaine	122K	+	14%	3%
Paris	114K	+	66%	3%
Maine-et-Loire	100K	+	13%	3%
Pas-de-Calais	97,6K	+	0%	3%
Seine-Maritime	96,4K	+	7%	3%
Vendée	95,3K	+	12%	3%
Isère	91,5K	+	11%	3%
Autre	2,58Mio	+	6%	71%

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Taux d'occupation



Source : AIRDNA, mars 2023



La location de particuliers à particuliers enregistre en mars 2023 un taux d'occupation de 51% en France métropolitaine, en hausse de +4 points par rapport à 2019.

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Evolution de l'offre et la demande

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particuliers à particuliers en ce début d'année 2023 accompagne le développement du marché avec des croissances de la demande (nombre de nuitées appartements) et de l'offre proposée à la commercialisation particulièrement marquées, par rapport à 2019 mais également par rapport à 2022.

+71%
d'offre en mars
2023 par rapport
à mars 2019

Demande	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	2,8	2,8	3,2	4,4	4,2	5,7	8	9,9	6,1	4,2	2,8	3,8
2022	3,8	4,4	4,5	5,8	6,4	6,9	10,4	11,6	6,7	6,0	4,6	5,7
2023	4,8	5,5	5,9									
Evol. % VS 2019	+72,4%	+95,7%	+83,7%									
Evol. % VS 2022	+25,4%	+24,1%	+30,5%									

+84%
de demande en
mars 2023 par
rapport à mars
2019

Offre	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
2019	6,7	5,4	6,7	8,3	9,0	10,6	13,4	13,7	10,4	9,1	7,3	9
2022	9,2	8,0	9,3	10,8	12,5	12,8	16,1	15,2	12	11,1	9,8	11,2
2023	10,8	9,6	11,5									
Evol. % VS 2019	+61,5%	+79,8%	+70,9%									
Evol. % VS 2022	+16,7%	+20,1%	+23,6%									

Détail des performances de la location de particuliers à particuliers

Détail des performances en mars 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	mars-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022	Evol. Vs 2019	mars-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022	Evol. Vs 2019	mars-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	11,5	+23,6%	+70,9%	5,9	+30,5%	+83,7%	51,3%	+2,8	+3,6
Métropole du Grand Paris	0,7	+39,8%	-0,8%	0,5	+40,3%	-8,5%	65,8%	+0,2	-5,5
Grandes agglomérations	1,4	+31,1%	+37,2%	0,7	+21,4%	+21,0%	52,1%	-4,1	-7,0
Autres espaces urbains	1,0	+33,5%	+118,9%	0,5	+29,8%	+111,9%	48,6%	-1,4	-1,6
Littoral Manche Nord	0,4	+16,6%	+104,2%	0,2	+21,6%	+127,5%	42,8%	+1,7	+4,4
Littoral Manche Ouest	0,3	+20,4%	+93,3%	0,2	+35,3%	+134,0%	51,0%	+5,6	+8,9
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,5	+22,4%	+131,3%	0,3	+37,9%	+179,2%	48,7%	+5,5	+8,3
Littoral Atlantique Sud-Ouest	0,6	+14,9%	+95,3%	0,3	+27,2%	+126,6%	47,1%	+4,5	+6,5
Littoral Méditerranée occidentale	0,4	+11,9%	+144,1%	0,2	+22,4%	+168,9%	44,4%	+3,8	+4,1
Littoral Méditerranée orientale	0,8	+26,9%	+48,7%	0,4	+33,5%	+81,0%	44,7%	+2,2	+8,0
Massif Corse	0,2	+31,9%	+148,9%	0,1	+75,7%	+259,0%	57,7%	+14,4	+17,7
Massif Alpes du Nord	1,6	+8,9%	+38,5%	1,0	+15,5%	+74,2%	61,1%	+3,5	+12,5
Massif Alpes du Sud	0,5	+18,5%	+83,6%	0,3	+40,7%	+133,4%	50,0%	+7,9	+10,7
Massif Pyrénées	0,4	+14,1%	+77,3%	0,2	+24,9%	+122,2%	47,8%	+4,1	+9,7
Massif du Jura	0,1	+18,7%	+102,9%	0,0	+17,4%	+122,8%	47,4%	-0,5	+4,2
Massif Central	0,4	+31,3%	+137,3%	0,2	+51,2%	+204,1%	46,3%	+6,1	+10,2
Massif des Vosges	0,2	+13,5%	+58,8%	0,1	+24,9%	+102,0%	49,4%	+4,5	+10,6
Autres	2,1	+30,0%	+122,4%	1,0	+42,7%	+182,2%	48,4%	+4,3	+10,3

Source : AIRDNA,
mars 2023

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Taux de réservation en France métropolitaine à fin avril 2023

	1 mois (mai 2023)				3 mois (mai, juin, juillet)			
	Offre	Demande	Taux d'occupation		Offre	Demande	Taux d'occupation	
	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022
France métropolitaine	+21,4%	+21,9%	26,7%	+7,9	+22,7%	+15,5%	25,2%	+6,5
Métropole du Grand Paris	+28,0%	+26,6%	50,7%	+40,2	+25,5%	+33,6%	38,4%	+29,0
Grandes agglomérations	+33,3%	+28,1%	34,3%	+17,5	+32,6%	+29,3%	25,3%	+12,1
Autre urbain	+37,5%	+37,0%	27,4%	+10,4	+39,1%	+30,5%	22,9%	+7,9
Littoral Manche	+19,9%	+35,6%	31,3%	+4,3	+19,3%	+28,1%	28,8%	+5,4
Littoral Atlantique	+13,0%	+12,5%	26,2%	+0,4	+13,1%	+7,8%	26,8%	+0,3
Littoral Méditerranée occidentale	+15,9%	+1,5%	21,3%	+2,7	+15,7%	-1,3%	24,2%	+3,4
Littoral Méditerranée orientale	+14,2%	+6,7%	25,3%	+9,0	+16,3%	+4,1%	26,6%	+7,5
Alpes Nord	+0,8%	-28,7%	15,9%	+1,8	+6,9%	-16,1%	16,5%	+1,8
Alpes Sud	+14,1%	-6,9%	15,8%	+0,8	+16,8%	-13,1%	19,0%	+1,3
Pyrénées	+20,1%	+5,9%	15,1%	+2,5	+23,8%	+7,3%	16,8%	+0,7
Massif moyenne montagne	+29,9%	+46,9%	22,7%	+3,1	+30,3%	+27,3%	23,0%	+3,4
Espace rural	+26,0%	+31,1%	26,5%	+6,3	+27,9%	+16,1%	26,8%	+6,5

Source : AIRDNA, avril 2023

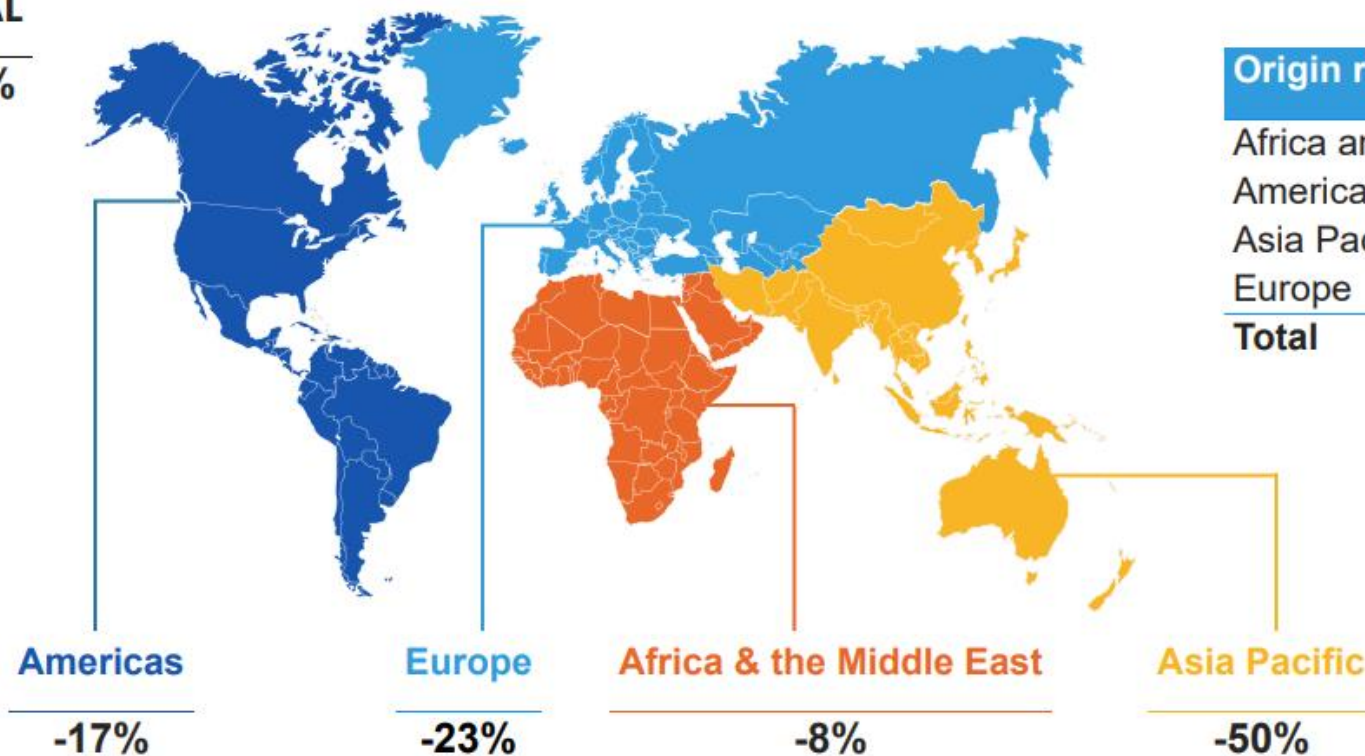
SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.27
- 4 Hébergements → p.33
- 5 Aérien → p.49
- 6 MICE → p.55
- 7 Bilan de la saison hivernale dans les montagnes → p.58
- 8 Contexte macroéconomique → p.61

Arrivées aériennes vers la France et dans les autres régions du monde en mars 2023

TOTAL

-28%



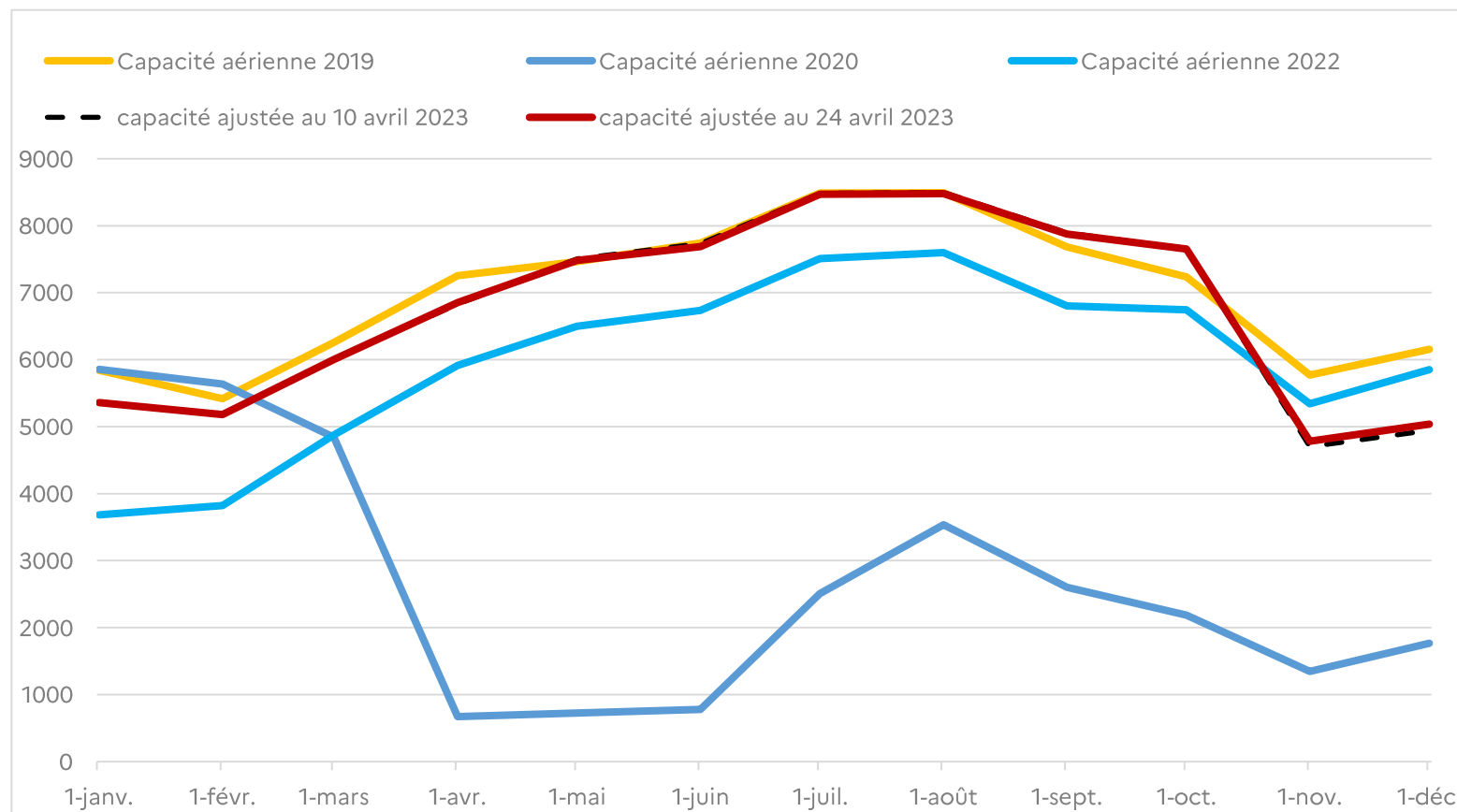
International arrivals in France

Origin region	Var vs 2019
Africa and Middle East	-28%
Americas	7%
Asia Pacific	-47%
Europe	-11%
Total	-15%

Mars 2023 vs 2019

Capacités aériennes

Evolution des capacités aériennes



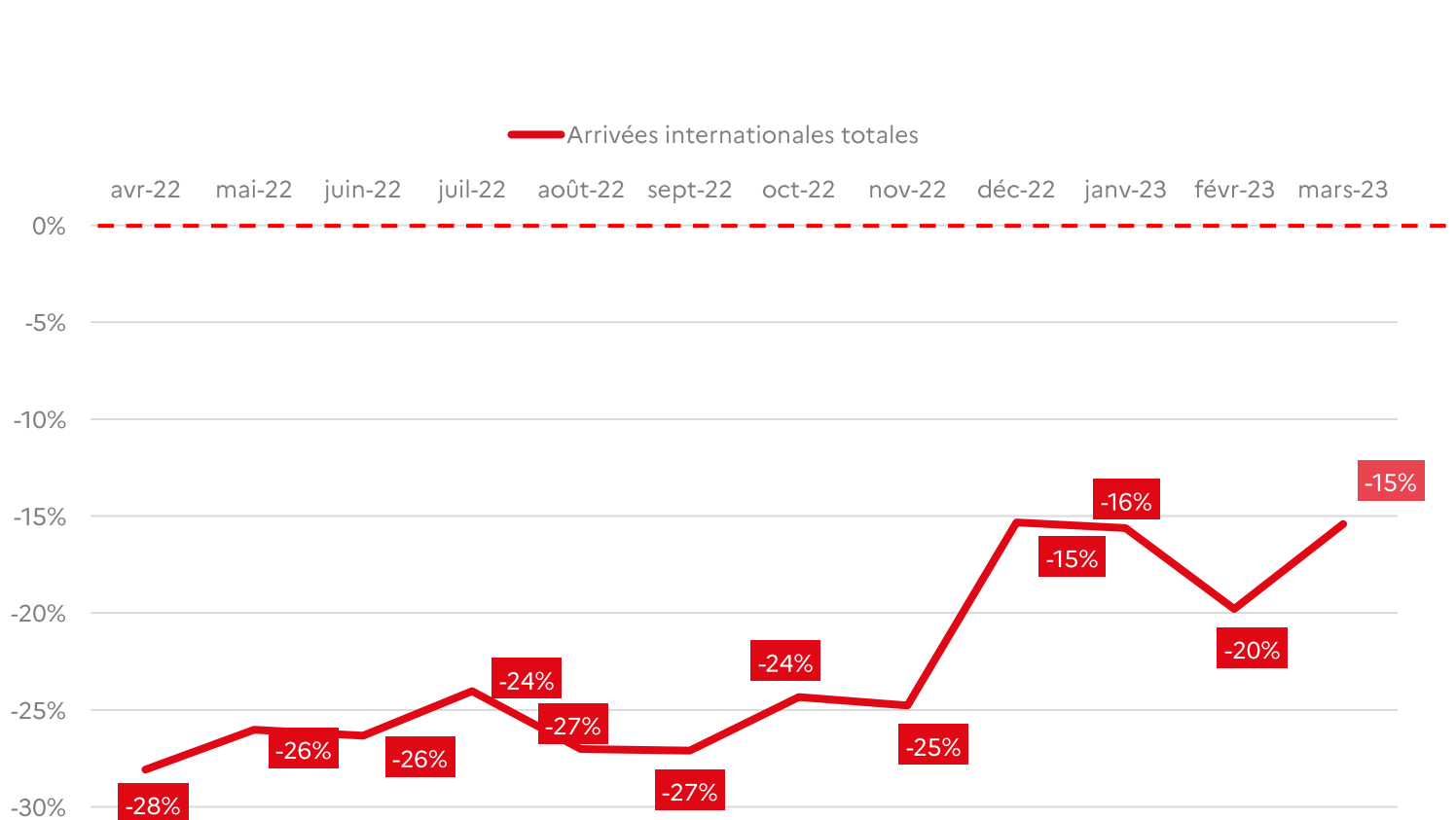
-2%
Par rapport à 2019,
sur la période de juin
à août 2023

Entre le 10 avril et le 24 avril 2023, les capacités aériennes n'enregistrent quasiment pas d'ajustement pour la période de juin à août 2023.

L'offre des sièges se rapproche de son niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour les prochains mois (-2%) et est en progression en septembre et octobre.

Trafic aérien

Evolutions mensuelles versus 2019 des arrivées aériennes en France



-15%
Par rapport à
mars 2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019 : en mars le volume des arrivées vers la France est en retrait de -15% versus mars 2019.

Sur la fin d'année 2022, l'amélioration paraissait marquer le pas, notamment en raison de l'absence de flux en provenance d'Asie. Le début d'année 2023 marque un nouveau pas dans le retour à la normale avec des évolutions comprises entre -15% et -20%.

Source : Forward Keys, mars 2023

Trafic aérien

Arrivées aériennes à fin mars 2023 vs 2019 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

Marchés	France métropolitaine		Espagne		Italie	
	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %
Total arrivées internationales	-16,8%	-15,4%	-10,0%	-8,4%	-31,3%	-27,8%
Royaume-Uni	+4,5%	+3,9%	-18,6%	-7,9%	-37,4%	-36,6%
Suède	-7,3%	-5,8%	+31,7%	+25,4%	-25,2%	-25,5%
Danemark	-6,9%	-7,6%	+27,9%	+25,4%	-20,4%	-19,0%
Allemagne	-22,1%	-21,4%	+5,0%	+2,0%	-30,6%	-27,4%
Autriche	+16,3%	+19,1%	+1,7%	+0,2%	-22,2%	-7,3%
Espagne	+31,0%	+29,0%	-	-	+13,3%	+9,9%
Italie	+2,8%	-1,6%	-12,6%	-21,6%	-	-
Israël	+420,4%	+377,6%	+150,8%	+250,4%	+64,9%	+47,4%
États-Unis	+0,1%	+4,7%	+7,9%	+12,9%	+0,5%	+4,8%
Canada	+14,0%	+10,7%	-19,7%	-24,4%	+5,5%	-1,5%
Mexique	18,2%	+20,2%	+73,1%	+79,1%	+42,7%	+32,8%
Brésil	+1,7%	-8,1%	-23,3%	-22,3%	-30,3%	-29,7%
Chine	-92,9%	-88,8%	-95,1%	-91,6%	-94,7%	-91,0%
Japon	-66,4%	-64,3%	-76,5%	-75,8%	-81,7%	-81,1%
Corée du Sud	-23,3%	-19,8%	-48,9%	-44,1%	-44,9%	-38,7%
Inde	-24,6%	-24,3%	-14,6%	-9,3%	-30,8%	-23,9%
Australie	-18,9%	-10,2%	-29,5%	-19,0%	-21,3%	-13,2%
Autres	-14,7%	-15,1%	-3,8%	-5,9%	-19,1%	-19,6%

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine se situe à un niveau intermédiaire entre l'Espagne qui recolle plus rapidement aux niveaux pré-Covid (-8% en mars 2023, avec un rebond fort des clientèles d'Europe du Nord et mexicaines) et l'Italie qui connaît toujours davantage de difficultés (-28%).

A noter le retour de la clientèle brésilienne et britannique en France contrairement à l'Espagne et l'Italie.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, mars 2023

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

Marchés	Projection pour le mois de avril			Projection pour la période de avril à juin		
	France Evol %	Espagne Evol %	Italie Evol %	France Evol %	Espagne Evol %	Italie Evol %
Total arrivées internationales	-14,9%	+0,7%	-17,9%	-10,1%	-1,2%	-10,8%
Royaume-Uni	-3,8%	-24,4%	-35,7%	-4,3%	-25,2%	-29,0%
Suède	+0,5%	+29,5%	-1,7%	+8,2%	+34,2%	+5,1%
Danemark	+4,1%	+26,2%	-6,9%	+9,8%	+28,5%	-4,3%
Allemagne	-6,0%	+28,3%	-9,6%	-8,8%	+24,9%	-11,6%
Autriche	+15,0%	+27,8%	+17,9%	+18,3%	+44,2%	+20,9%
Espagne	+6,8%	-	+0,3%	+12,2%	-	+2,9%
Italie	+1,0%	-23,2%	-	+1,1%	-22,2%	-
Israël	+194,7%	+134,4%	+34,9%	+299,1%	+123,3%	+31,5%
États-Unis	-2,4%	+24,8%	+19,2%	-0,4%	+16,8%	+22,7%
Canada	+18,5%	+3,4%	+6,9%	+15,6%	+8,0%	+12,3%
Mexique	-1,2%	+55,2%	-4,3%	-5,2%	+33,7%	-5,9%
Brésil	-13,6%	-13,9%	-18,8%	-19,7%	-22,5%	-20,6%
Chine	-81,6%	-85,8%	-81,7%	-81,0%	-87,9%	-83,7%
Japon	-70,9%	-78,9%	-79,3%	-62,3%	-75,4%	-74,6%
Corée du Sud	-12,8%	-31,8%	-30,7%	-11,6%	-31,9%	-24,8%
Inde	-27,9%	-11,0%	-28,7%	-20,2%	-29,3%	-25,6%
Australie	-19,4%	-33,4%	-23,1%	-3,3%	-24,7%	-5,5%
Autres	-15,8%	-2,1%	-15,2%	-11,3%	-3,3%	-11,1%

Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes sont en amélioration par rapport aux mois précédents. Les difficultés de l'Italie sont confirmées par rapport à la France et l'Espagne, sur les marchés européens et lointains.

L'Espagne continue son redressement avec des perspectives toujours très favorables en provenance d'Europe du nord, d'Amérique du Nord et du Mexique.

La France affiche une position intermédiaire avec des carnets de commande en recul de -15% en avril versus avril 2019. La France est en avance sur le marché canadien.

La France continue son redressement concernant le marché asiatique et devance ses concurrents pour les trois prochains mois (-12% pour la Corée du Sud, -20% pour l'Inde et -3% pour l'Australie).

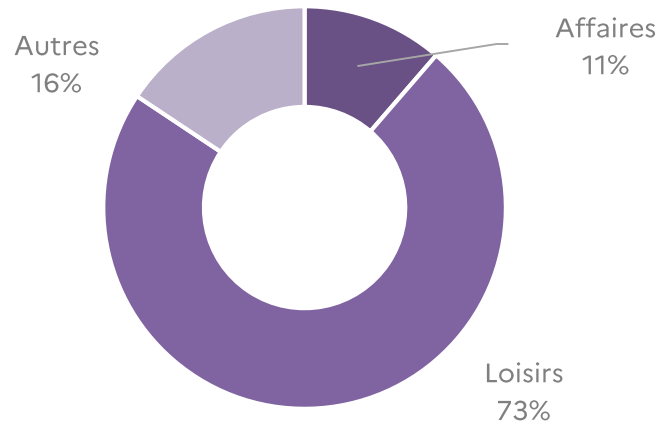
Source : Forward Keys, traitements Atout France, mars 2023

SOMMAIRE

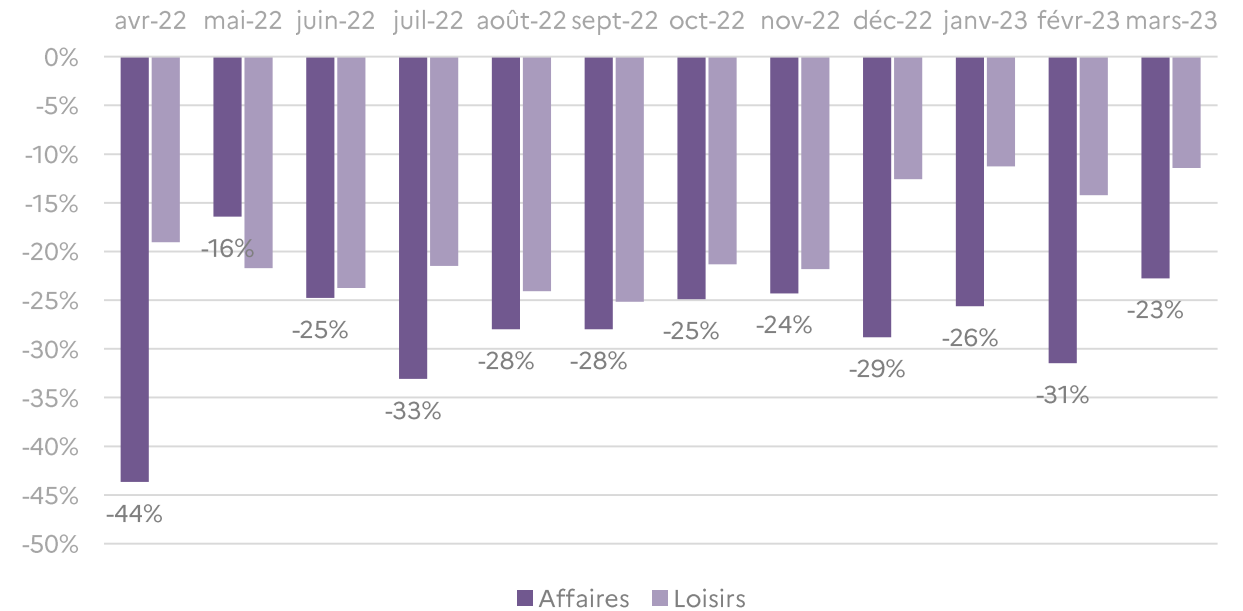
- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.27
- 4 Hébergements → p.33
- 5 Aérien → p.49
- 6 MICE → p.55
- 7 Bilan de la saison hivernale dans les montagnes → p.58
- 8 Contexte macroéconomique → p.61

Trafic aérien : arrivées internationales en France métropolitaine par motifs

Répartition des arrivées aériennes internationales par motifs (affaires / loisirs)



Evolution des arrivées aériennes internationales Affaires/Loisirs



Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en baisse de -11% en mars 2023/2019, celles pour motif d'affaires toujours en retrait plus conséquent de -23%. Le début 2023 semble marquer le pas pour les voyages aériens d'affaires par rapport à la fin d'année 2022.

Source : Forward Keys, mars 2023

Evolution trimestrielle de l'activité MICE en Ile-de-France (2019 à 2023)

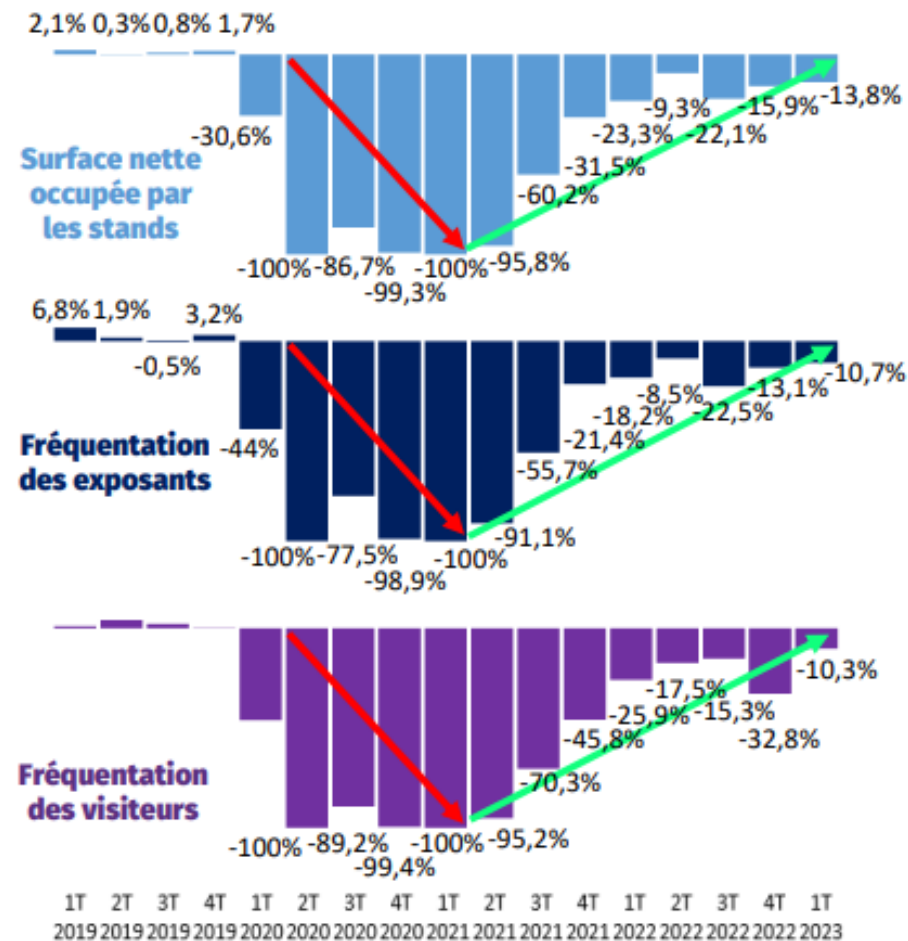
Evolution de l'activité des franciliens au 1^{er} trimestre 2023 vs la session précédente

Type de salon	Évolution de la surface nette occupée par les stands	Évolution du nombre d'exposants	Évolution du nombre de visiteurs
Ensemble des salons	+ 23,3 %	+ 17,5 %	+ 23,1 %
Salons professionnels	+ 31,9 %	+ 21,2 %	+ 34,2 %
Salons grand public	+ 5,1 %	+ 9,5 %	+ 19,3 %

L'activité des salons au 1^{er} trimestre de 2023 est en progression par rapport à la session précédente avec une croissance à deux chiffres. Cette forte progression est principalement liée aux salons professionnels dont l'activité augmente bien plus fortement que celles des salons grand public. Le secteur a retrouvé une activité équivalente à 85% de celle enregistrée au 1^{er} trimestre 2019.

Source : CCI Paris Île-de-France

Ensemble des salons



SOMMAIRE

















- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.27
- 4 Hébergements → p.33
- 5 Aérien → p.49
- 6 MICE → p.55
- 7 Bilan de la saison hivernale dans les montagnes → p.58
- 8 Contexte macroéconomique → p.61

Taux d'occupation réalisés pour la saison d'hiver 2022-2023

Taux d'occupation réalisés	Résidences de tourisme		Hôtels		Agences immobilières	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Vacances de Noël	81%	80%	68%	70%	70%	71%
Période inter-vacances n°1	77%	85%	60%	72%	59%	64%
Vacances d'hiver	96%	91%	80%	80%	88%	82%
Période inter-vacances n°2	75%	70%	68%	60%	57%	53%
Saison 2022-2023	82%	81%	67%	70%	68%	66%
Taux d'occupation réalisés	Villages Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Vacances de Noël	59%	74%	62%	65%	70%	73%
Période inter-vacances n°1	56%	76%	44%	45%	60%	66%
Vacances d'hiver	84%	82%	81%	74%	88%	83%
Période inter-vacances n°2	69%	68%	43%	34%	60%	54%
Saison 2022-2023	67%	74%	49%	44%	69%	68%

Selon les données relevées par G2A Consulting dans le cadre du Baromètre des stations de montagne Atout France / OSM, le taux d'occupation pour l'ensemble des hébergements est en léger repli de 1 point par rapport à la saison passée. Une bonne dynamique de fréquentation concerne les villages-clubs (+7points) et les hôtels (+3 points). Les vacances de Noël et le mois de janvier (+6 points) ont été caractérisés par une bonne dynamique avant un ralentissement en fin de saison. La baisse limitée du taux d'occupation se manifeste dans un contexte de progression du stock d'offre confirmant la bonne tenue de la demande.

Part de marché par nationalités des lits chauds pour la saison d'hiver 2022-2023

								
	Allemagne	Grande-Bretagne	Pays-Bas	Belgique	Suisse	Italie	Espagne	Portugal
Part de marché 2022-2023	4,7%	30,7%	14,0%	8,0%	7,4%	2,2%	4,5%	0,6%
								
	Danemark	Luxembourg	Hongrie	Rép Tchèque	Pologne	Russie	USA	Canada
Part de marché 2022-2023	1,7%	0,2%	1,3%	2,2%	6,4%	0,4%	2,5%	0,5%

La clientèle britannique a été la plus présente dans les stations de montagne pour cette saison d'hiver 2022-2023, en globalisant près d'un tiers des nuitées internationales.

Viennent à la suite : les Néerlandais (14% des nuitées), les Belges (8%) et les Suisses (7,4%).

Il est également à noter la bonne dynamique de la clientèle polonaise, qui globalise 6,4% de ces mêmes nuitées internationales.

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.29
- 4 Hébergements → p.33
- 5 Aérien → p.49
- 6 MICE → p.55
- 7 Bilan de la saison hivernale dans les montagnes → p.58
- 8 Contexte macroéconomique → p.61

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

8

Evolution de l'indice des prix à la consommation sur 10 mois

	mars-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23
Union européenne	7,8	9,8	10,1	10,9	11,5	11,1	10,4	10,0	9,9	8,3
Zone euro	7,4	8,9	9,1	9,9	10,6	10,1	9,2	8,6	8,5	6,9
Belgique	9,3	10,4	10,5	12,1	13,1	10,5	10,2	7,4	5,4	4,9
Allemagne	7,6	8,5	8,8	10,9	11,6	11,3	9,6	9,2	9,3	7,6
Espagne	9,8	10,7	10,5	9,0	7,3	6,7	5,5	5,9	6,0	3,1
France	5,1	6,8	6,6	6,2	7,1	7,1	6,7	7,0	7,3	6,7
Italie	6,8	8,4	9,1	9,4	12,6	12,6	12,3	10,7	9,8	8,1
Pays-Bas	11,7	11,6	13,7	17,1	16,8	11,3	11	8,4	8,9	4,5
Suisse	2,2	3,3	3,3	3,2	2,9	2,9	2,7	3,2	3,2	2,7
Royaume-Uni	nd	8,8	8,6	8,8	9,6	9,3	9,2	8,8	nd	nd
États-Unis	9,8	9,3	8,8	8,7	8,0	7,1	6,1	6,0	5,3	3,9

Source : Eurostat (y compris USA et Suisse), Office for National Statistics (UK)

* Le tableau indique l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) qui est utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union Européenne. Il est calculé pour tous les ménages, en France hors Mayotte. La principale différence entre l'IPCH et l'IPC porte sur les dépenses de santé : l'IPCH suit des prix nets des remboursements de la sécurité sociale tandis que l'IPC suit des prix bruts, des différences existent également quant à la pondération des critères pris en compte dans les 2 indices, notamment ceux liés à l'énergie.

Après avoir atteint un pic s'établissant à 7,3% en février, l'inflation sur 12 mois ralentit au mois de mars 2023. Cette tendance avait déjà commencé dans les pays européens voisins et aux Etats-Unis.

Le pic de l'inflation en France reste cependant moins élevé que dans les autres pays.

Selon la Banque de France, sur l'ensemble de l'année 2023, l'inflation totale diminuerait nettement, surtout sur la deuxième partie de l'année, pour s'établir à 5,4% en moyenne annuelle. Tirée actuellement par les prix de l'alimentaire, l'inflation commencerait à se dégonfler à partir de 2024 pour converger vers 3%.

Contexte macro-économique : Suivi des taux de change

	avril-23	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien (AUD)	61,017	- 2,2%	- 5,3%	- 5,6%	- 10,5%
Real brésilien (BRL)	18,183	+1,4%	+1,9%	- 6,1%	- 6,6%
Dollar canadien (CAD)	67,604	- 1,0%	- 2,1%	- 8,9%	- 7,7%
Franc suisse (CHF)	101,564	+0,6%	+1,2%	- 0,6%	+3,7%
Yuan renminbi chinois (CNY)	13,234	- 2,3%	- 3,2%	- 6,5%	- 7,9%
Livre sterling (GBP)	113,488	+0,1%	+0,1%	- 1,2%	- 5,1%
Sheqel israélien (ILS)	25,077	- 2,8%	- 6,9%	- 12,7%	- 12,0%
Roupie Indienne (100 paise)	1,112	- 2,0%	- 2,0%	- 10,0%	- 8,4%
Yen japonais (JPY)	0,683	- 2,4%	- 4,1%	- 1,2%	- 6,8%
Won coréen (KRW)	0,069	- 3,7%	- 7,6%	- 3,3%	- 7,9%
Peso mexicain (MXN)	5,046	- 0,5%	+3,2%	- 0,9%	+9,6%
Dollar des Etats-Unis (USD)	91,174	- 2,4%	- 1,8%	- 10,4%	- 1,4%
Rand sud-africain (ZAR)	5,020	- 1,8%	- 7,5%	- 10,5%	- 18,3%

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2023
 Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 113,488 euros en avril 2023.
 Ce montant est en baisse de -5,1% par rapport à la situation il y a 12 mois.

Les évolutions à un mois (par rapport à mars 2023) des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont modérées.

Le Peso mexicain, le Real brésilien, le Franc suisse et la Livre sterling s'apprécient à court terme, facilitant le retour de ces clientèles en zone Euro.

A l'inverse, sur le long terme, les évolutions de la majorité des monnaies pèsent sur les capacités de rebond de ces clientèles.

Dans un contexte d'inflation majeur, la Livre turque a déprécié fortement depuis un an (-25%).



Hugo ALVAREZ

Sous-Directeur Observation, Prospective et Stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : 06 26 36 21 12
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Camille YVON

Chargée d'études Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : +33 (0)1 42 96 74 69
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Alain DESPRES

Responsable Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : +33 (0)1 42 96 74 32
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Pour en savoir plus :
www.atout-france.fr