

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

DECEMBRE 2023



| Décryptage mensuel des tendances du secteur

- ➔ En synthèse
- ➔ Recettes du tourisme international
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
- ➔ Flux aériens internationaux
- ➔ Baromètre : intentions de départ des Français
- ➔ Environnement macroéconomique (défaillances d'entreprises, emplois touristiques)

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.4
- 2** Recettes internationales → p.6
- 3** Fréquentation → p.25
- 4** Hébergements → p.27
- 5** Aérien → p.44
- 6** MICE → p.51
- 7** Baromètre → p.55
- 8** Contexte macroéconomique → p.57

SOURCES



Données Banque de France

La Banque de France fournit des données économiques et financières sur les entreprises françaises, la conjoncture régionale, le crédit d'épargne, la monnaie ou la balance des paiements et en particulier le poste Voyages de la Balance des paiements qui retrace les recettes des touristes internationaux en France et les dépenses des résidents à l'étranger.



Données INSEE

L'Insee collecte, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société française sur l'ensemble de son territoire. Sur le secteur du tourisme, elle fournit notamment des données exhaustives couvrant l'ensemble des types d'établissements (appartenant à des groupes ou indépendants) sur la fréquentation (nuitées, arrivées, ventilées selon l'origine des clientèles, taux d'occupation, etc.) avec une granularité mensuelle et une ventilation départementale pour les hôtels, les résidences de tourisme, les villages de vacances et autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT).



Baromètre Hôtellerie de Plein Air

Le baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air FTO en partenariat avec la FNHPA, Atout France, ADN Tourisme, 7 CRT et certains 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. Les données sont directement tirées des logiciels de réservation des campings. Les résultats sont redressés pour tenir compte de la structure réelle du parc français de l'hôtellerie de plein air.



Données AirDNA

AirDNA fournit des données précises du marché sur la location saisonnière en France. Ces données permettent de suivre l'évolution du parc de logements courte durée afin d'obtenir une analyse complète du territoire.



ForwardKeys

Données ForwardKeys

ForwardKeys établit les tendances de voyage dans le secteur aérien et fournit des informations sur qui voyage où et quand. Les données de voyage fournissent une précision en temps réel sur le parcours complet du voyageur.



Données G2A

G2A suit en temps réel les données dans l'ensemble des hébergements touristiques (hôtellerie, résidences, villages de vacances, hôtellerie de plein air, activités des agences immobilières et location de particulier à particulier) sur l'ensemble des massifs de montagne.



Données Yougov

L'enquête Yougov est réalisée auprès d'un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov. Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français. Les enquêtes ont été effectuées entre le 7 et 8 novembre 2023.



Données URSSAF

L'URSSAF a développé une expertise dans la production de données et d'analyses statistiques. Elle centralise, traite et diffuse les formalités administratives des usagers sous forme d'indicateurs portant sur les revenus du travail, la masse salariale, les embauches ou la situation financière des entreprises.



Données Kantar

Kantar aide les clients à comprendre les individus et à trouver la croissance au travers de la data, des études et du conseil. L'institut est également en charge de la production des résultats du Suivi de la Demande Touristique (SDT) pour le compte de l'INSEE. La production de ces résultats est actuellement suspendue en raison d'une réévaluation de la méthodologie.

SYNTHÈSE

Les enseignements du mois 1/2

NOTA BENE: Les datas utilisées dans chaque note mensuelle proviennent de sources dont la période d'analyse et celle de production sont hétérogènes, le choix retenu est d'analyser la data disponible la plus récente pour chaque source.

58,9 Md€

A fin novembre, le solde de la balance des paiements du tourisme atteint 16,5 milliards d'euros

Novembre s'inscrit dans la lignée des mois précédents. Les recettes du tourisme international s'élèvent à 3,6 Md€. Le redressement des recettes du tourisme international se poursuit : +9% par rapport à novembre 2022 et +3% par rapport à 2019. Novembre est également marqué par la forte hausse des clientèles européennes de proximité : +37% de recettes générées par rapport à 2019 pour les Belges, +21% pour les Néerlandais et +20% pour les Britanniques. Le retour de la clientèle asiatique par rapport à 2022 se poursuit (+36% pour le Japon et +20% pour la Chine). 58,9 milliards de recettes internationales ont été générés sur les onze premiers mois de l'année 2023 et constituent un nouveau record (+12% par rapport à 2022 et 2019). Si cette tendance se prolonge, la France pourrait atteindre un nouveau record de 63 milliards d'euros de recettes en 2023. Le solde du Poste Voyages de la balance des paiements atteint un nouveau record, à 16,5 Md€ à fin novembre. A noter toutefois la hausse des dépenses des Français à l'étranger, qui restent encore inférieures à celles observées en 2019 en cumulé.

81%

Le trafic aérien continue son redressement concernant les clientèles asiatiques

En novembre 2023, le trafic aérien international est en léger retrait pour atteindre 81% du trafic par rapport à 2019. Sur les 11 premiers mois de l'année, les marchés de proximité restent dynamiques (+14% pour les Espagnols notamment). Les marchés d'Amérique du Nord affichent également de bonnes performances : +14% pour le Canada et +1% pour le Mexique, avec toutefois un léger tassement des arrivées en provenance des Etats-Unis pour la France, qui s'affaiblit en termes de dynamique par rapport aux destinations concurrentes.

Les marchés asiatiques sont en forte progression par rapport à 2022. Ils rattrapent peu à peu leur niveau d'avant crise sur l'ensemble des destinations.

Les réservations pour le mois de décembre confirment la bonne dynamique de la clientèle japonaise pour la France (encore -42% par rapport à 2019 mais +126% par rapport à 2022) ainsi que celle du marché nord-américain (+30% par rapport à 2019 pour le Canada) et celle des marchés européens de proximité (+13% pour l'Espagne et +7% pour l'Italie).

63%

Une légère baisse du nombre de nuitées dans l'hôtellerie pour la clientèle domestique par rapport à 2022

La livraison par l'INSEE de données exhaustives de l'hôtellerie pour le mois d'octobre confirme le léger recul du taux d'occupation à -1 point par rapport à 2022 pour atteindre 63%, résultant principalement d'une baisse des nuitées de la clientèle domestique (-5%) alors que les nuitées de la clientèle internationale sont stables par rapport à 2022.

La baisse du nombre de nuitées pour la clientèle domestique est plus marquée en période estivale (-8% par rapport à juillet 2022 et -9% par rapport à août 2022). Cette baisse de la clientèle domestique résulte dans le choix d'un autre mode d'hébergement ou dans le choix de vacances à l'étranger.

Les enseignements du mois (2/2)



Un mois de novembre toujours en progression pour le locatif CtoC

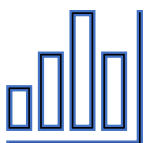
Le taux d'occupation atteint 43% en novembre, en progression de +5 points par rapport à 2019 mais en légère baisse par rapport à 2022. L'offre et la demande continuent de croître. Cette hausse par rapport à 2019 est visible sur l'ensemble des territoires français mais certains se démarquent davantage. Les espaces de montagne et le littoral enregistrent de belles performances (+15 points pour les Alpes du Nord et +11 points pour le littoral par rapport à 2019). Le locatif répond aux attentes des touristes et se développe sur les espaces où l'absence des modes d'hébergement collectif est plus sensible. C'est une tendance lourde observée dans la situation post Covid et très marquée en 2023 où les arbitrages de prix ont pu favoriser ce mode d'hébergement.

Cette dynamique est également présente pour les Destinations Outre-Mer puisque le locatif entre particuliers atteint un taux d'occupation de 51%, soit +3 points par rapport à 2019. Seule la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte affichent un taux d'occupation en retrait par rapport à 2019. Globalement, l'ensemble des voyants sont au vert pour l'offre et la demande.



Le Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle la très bonne tenue de cette filière pour la saison 2023, notamment grâce aux clientèles internationales avec une hausse de +3% du nombre total de nuitées par rapport à 2022.

Le bilan de saison est satisfaisant pour l'Hôtellerie de Plein Air. Au terme de la saison 2023, cette dernière enregistre en effet 143 millions de nuitées, soit une hausse de +3% par rapport à 2022. Après un très bon début de saison grâce aux touristes internationaux, l'Hôtellerie de Plein Air a connu un ralentissement de son activité suite à une moindre fréquentation de la clientèle domestique. Toutefois, les Français ont fait leur retour en fin de saison, en bénéficiant de prix plus attractifs notamment.



Des belles perspectives pour les vacances d'hiver

D'après le baromètre YouGov pour Atout France, 55% des Français envisagent de réaliser au moins un séjour touristique (court ou long en hébergement marchand ou pas) au cours de l'hiver 2023-2024, dont 78% des séjours se dérouleront en France. Les prévisions des arrivées aériennes selon Forwardkeys pour la période de Noël en France, sont également positives, avec une hausse de +10% par rapport à 2022. Les taux d'occupation pour l'ensemble des hébergements dans les massifs de montagne français sont enfin en progression par rapport à l'année dernière, comme le confirment les données de G2A dans l'Observatoire des stations de Montagne pour l'ANMSM et Atout France.



A fin octobre, en cumul, le secteur de l'hébergement-restauration connaît une hausse de +7% par rapport à 2022 du nombre de créations d'entreprises

En août, la France enregistre 4 300 défaillances d'entreprises tous secteurs confondus (+9% par rapport à 2022). Le secteur de l'hébergement-restauration connaît également une hausse du nombre de défaillances d'entreprises (+12% par rapport à août 2022). En cumulé, de janvier à août, le nombre de défaillances est en hausse de +52% par rapport à 2022 et de +7% par rapport à 2019 pour le secteur HCR (respectivement +36% et +3% pour l'ensemble des secteurs). Toutefois, en cumul le nombre de créations d'entreprises pour le secteur de l'hébergement-restauration est en progression de +7% par rapport à 2022 et de +4% par rapport à 2019 (respectivement +1% et +23% pour l'ensemble des secteurs).



Avec 38 700 postes créés sur un an, le secteur de l'hébergement-restauration est redevenu le premier recruteur de l'économie française

Au troisième trimestre de 2023, la branche hébergement-restauration compte 1,3 million de salariés privés, soit une hausse de +3% par rapport au T3 2022 et +12% par rapport au T3 2019 et 8 milliards d'euros de masse salariale (+6% par rapport à 2022 et +26% par rapport à 2019). L'hébergement confirme son dynamisme avec une hausse de +6% de ses effectifs par rapport au T3 2022 ainsi qu'un salaire brut moyen par tête (SMPT) de 2 354 euros, contre 1 925 euros pour la restauration au T3 2023. Sur les trois premiers trimestres de 2023, le secteur HCR dénombre 4,0 millions de salariés privés (+3% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019).

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.51

7 Baromètre → p.55

8 Contexte macroéconomique → p.57

RECETTES INTERNATIONALES

2

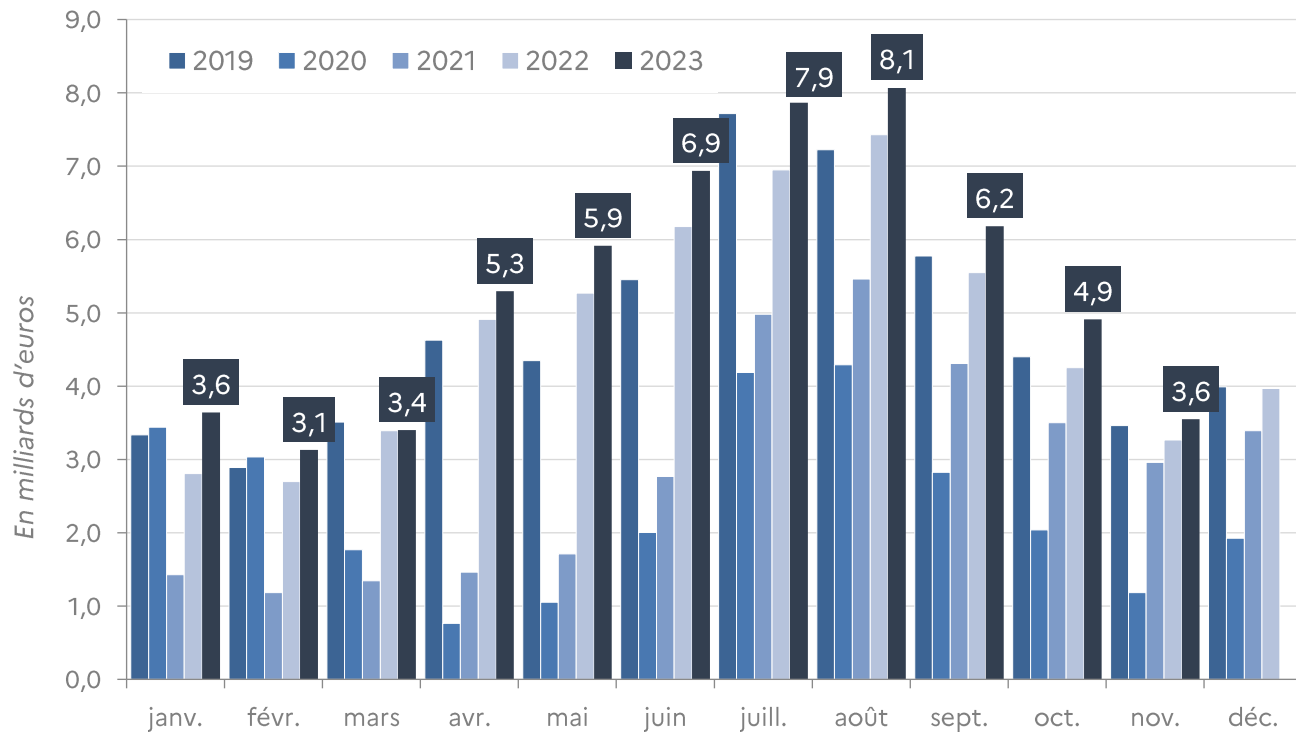
Recettes, dépenses et soldes

		nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23
Recettes	volume mensuel en Md€	3,3	4,0	3,6	3,1	3,4	5,3	5,9	6,9	7,9	8,1	6,2	4,9	3,6
	Evol. en % versus n-1	10,2%	17,0%	29,7%	15,9%	0,2%	7,8%	12,2%	12,3%	13,2%	8,6%	11,4%	15,6%	8,8%
	Evol. en % versus 2019	-5,8%	-0,6%	9,1%	8,2%	-3,1%	14,5%	36,0%	27,2%	2,0%	11,7%	7,0%	11,7%	2,5%
	volume cumulé de janv à date en Md€	52,7	56,7	3,6	6,8	10,2	15,5	21,4	28,3	36,2	44,3	50,4	55,3	58,9
	Evol. en % versus n-1	69,4%	64,3%	29,7%	22,9%	14,3%	12,0%	12,0%	12,1%	12,3%	11,6%	11,6%	11,9%	11,7%
	Evol. en % versus 2019	-0,1%	-0,1%	9,1%	8,7%	4,4%	7,7%	14,3%	17,2%	13,5%	13,2%	12,4%	12,3%	11,7%
Dépenses	volume mensuel en Md€	3,1	2,8	2,6	3,0	3,1	2,8	3,4	3,2	5,4	6,9	4,4	4,2	3,3
	Evol. en % versus n-1	4,4%	12,3%	48,3%	19,9%	6,8%	36,0%	30,4%	16,7%	16,1%	5,5%	11,4%	19,4%	4,8%
	Evol. en % versus 2019	0,5%	1,4%	-0,9%	0,9%	-7,5%	-31,2%	-12,7%	-13,1%	17,8%	9,8%	7,5%	15,7%	5,3%
	volume cumulé de janv à date en Md€	36,4	39,2	2,6	5,6	8,7	11,5	14,9	18,2	23,6	30,4	34,9	39,1	42,4
	Evol. en % versus n-1	30,2%	28,7%	48,3%	31,5%	21,5%	24,7%	26,0%	24,2%	22,3%	18,0%	17,2%	17,4%	16,3%
	Evol. en % versus 2019	-14,1%	-13,1%	-0,9%	0,1%	-2,8%	-11,7%	-11,9%	-12,1%	-6,7%	-3,4%	-2,2%	-0,5%	-0,1%
Solde	volume mensuel en Md€	0,1	1,2	1,1	0,1	0,3	2,5	2,5	3,7	2,5	1,2	1,8	0,7	0,3
	Evol. en % versus n-1	404,8%	30,0%	-0,7%	-41,4%	-38,7%	-12,7%	-5,8%	8,7%	7,4%	30,5%	11,3%	-3,2%	107,0%
	Evol. en % versus 2019	-62,6%	-4,9%	44,3%	192,7%	88,1%	361,2%	473,8%	113,5%	-21,3%	23,9%	5,8%	-7,7%	-22,5%
	volume cumulé de janv à date en Md€	16,3	17,5	1,1	1,2	1,5	3,9	6,4	10,2	12,6	13,8	15,6	16,3	16,5
	Evol. en % versus n-1	419,9%	333,4%	-0,7%	-6,4%	-15,5%	-13,8%	-10,9%	-4,6%	-2,5%	-0,3%	0,9%	0,7%	1,6%
	Evol. en % versus 2019	57,2%	50,7%	44,3%	85,9%	86,4%	198,1%	266,3%	190,3%	90,5%	82,0%	68,2%	62,5%	59,7%

* NB : Les données présentées des recettes et des dépenses sont arrondies. Les évolutions, les cumuls et les soldes sont calculés sur la base des données brutes à l'unité d'où de légers écarts possibles avec les résultats recalculés à partir des recettes et dépenses en Mds présentées dans le tableau.

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

Recettes totales cumulées perçues à date sur l'année



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

3,6 Md€
en novembre 2023
+0,3 Md€
Par rapport à
novembre 2022

+2,5%
Par rapport
à 2019
+0,1 Md€
Par rapport à
novembre 2019

En novembre 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 3,6 milliards d'euros et sont en hausse de +0,1 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes pour ce mois.

Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord-américaines, par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur (et dont l'impact accélère depuis le début d'année).

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

	nov-23			Janv. - nov. 2023		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2022 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2022 (en%)
Belgique	509	+36,8%	+13,1%	7 557	+36,9%	+11,7%
Suisse	364	+7,1%	+9,0%	6 022	+23,4%	+8,0%
Royaume-Uni	333	+19,8%	+17,7%	6 621	+18,3%	+16,4%
Espagne	332	-17,4%	+14,5%	4 236	+1,8%	+7,2%
Allemagne	304	-14,6%	-7,6%	6 078	+10,2%	+0,5%
Etats-Unis	301	+17,1%	-1,3%	5 872	+52,6%	+15,3%
Italie	212	-0,5%	-0,9%	3 579	+18,1%	+10,8%
Chine	79	-65,0%	+19,7%	1 133	-65,7%	+29,6%
Pays-Bas	64	+20,8%	+6,7%	2 390	+28,8%	+3,6%
Japon	42	-36,4%	+35,5%	550	-36,9%	+74,1%
total 10 marchés	2 540	-0,9%	+7,5%	44 038	+14,1%	+10,5%
Monde	3 551	+2,5%	+8,8%	58 894	+11,7%	+11,7%

Les Belges, les Suisses et les Britanniques occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en novembre 2023.

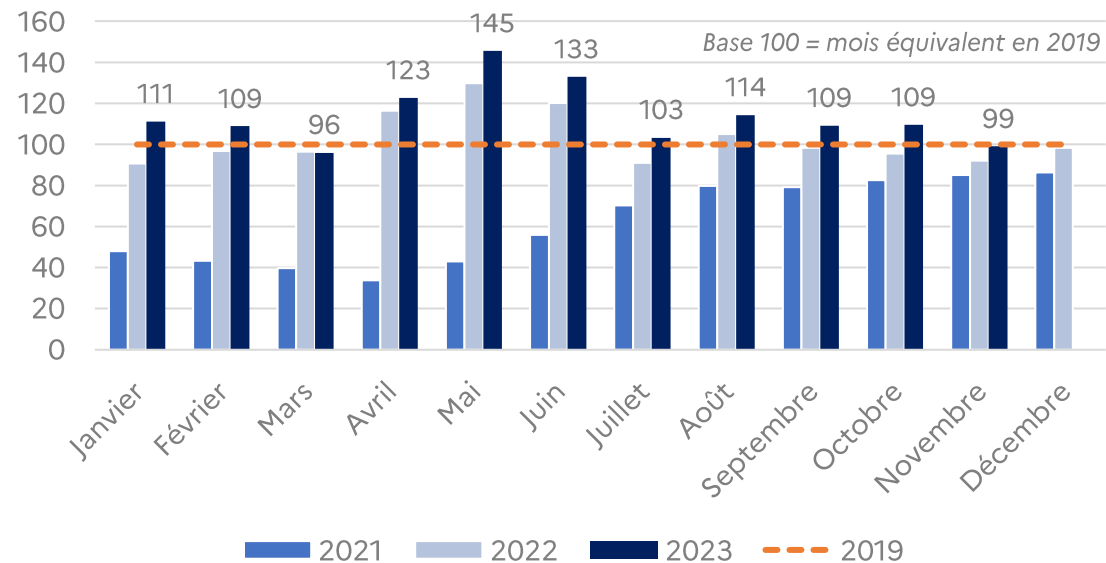
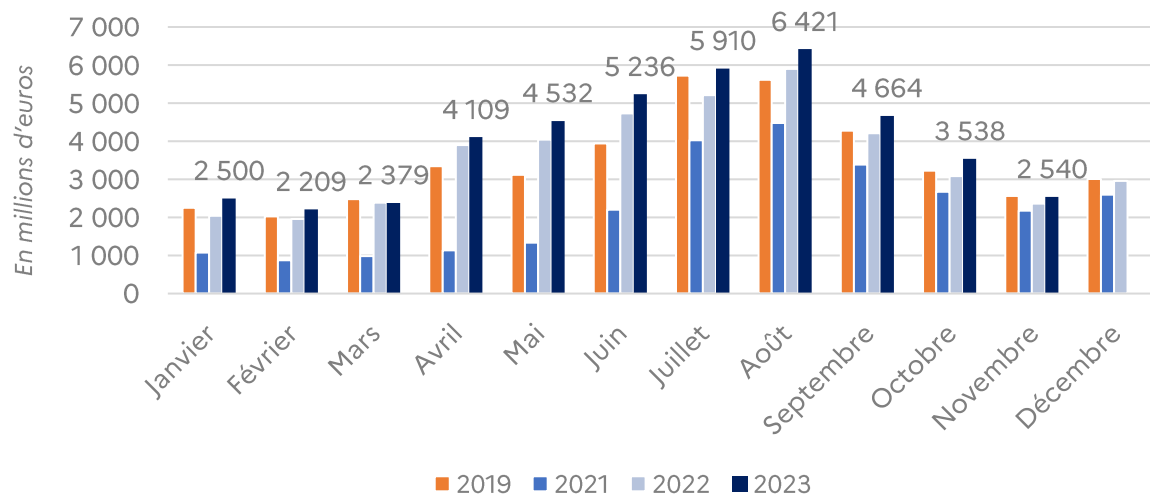
Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes retrouvent des évolutions positives par rapport à 2022. A noter le très fort rebond du Japon (+36% à fin novembre par rapport à l'année dernière) et la belle dynamique du Royaume-Uni (+18% par rapport à 2022).

Sur les 11 premiers mois de l'année, le total des recettes internationales est à +12% par rapport à 2019 et 2022.

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

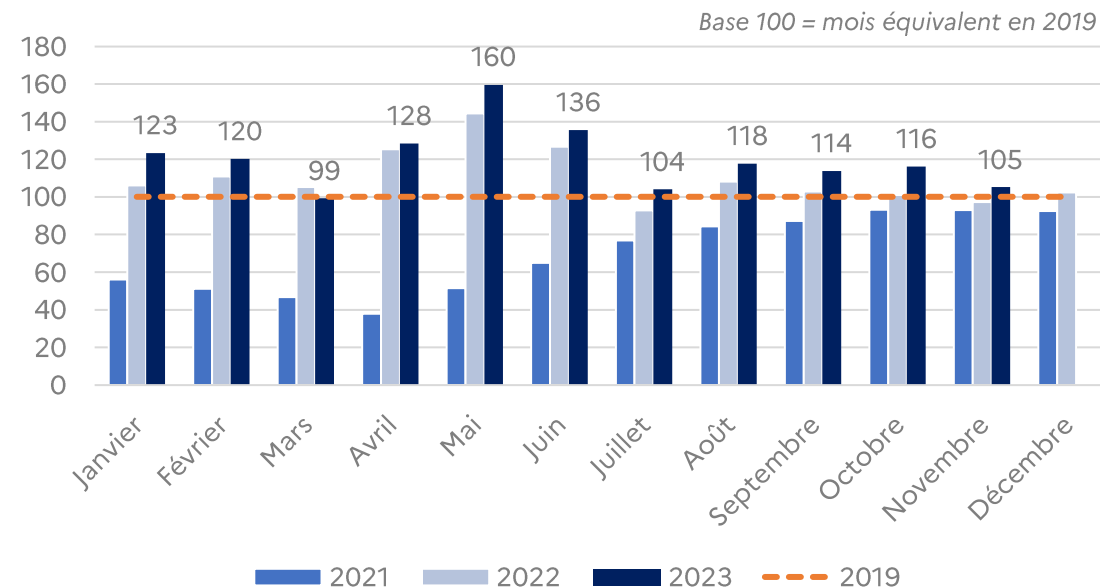
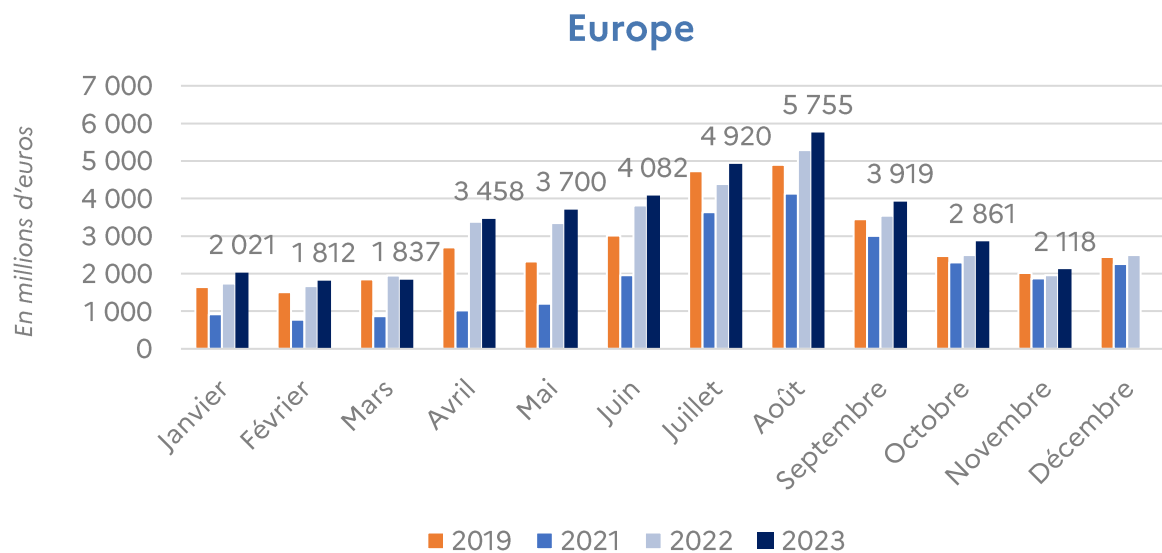
Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

total 10 marchés



Source : Banque de France, janvier 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

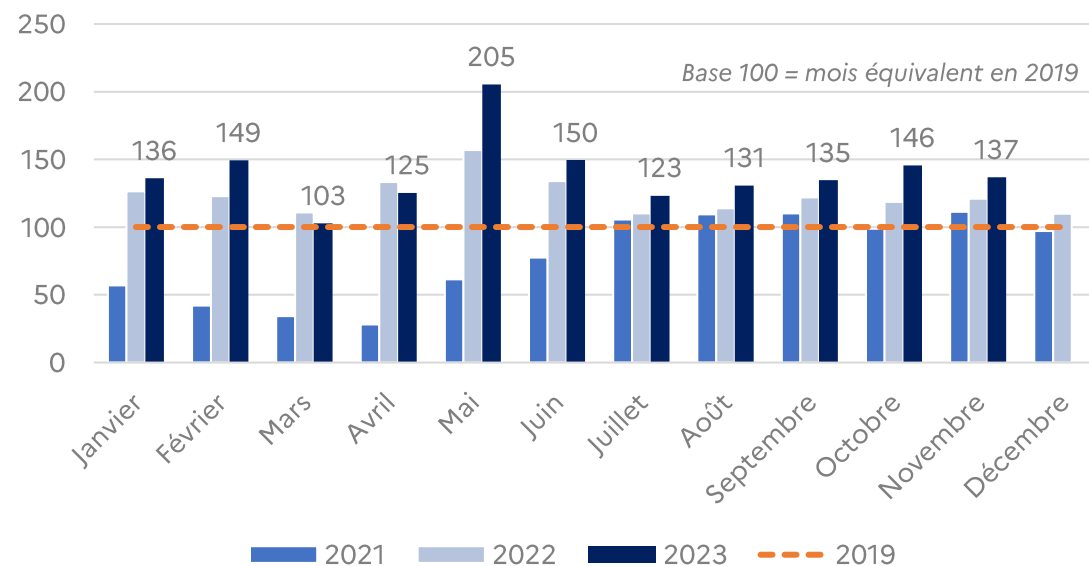
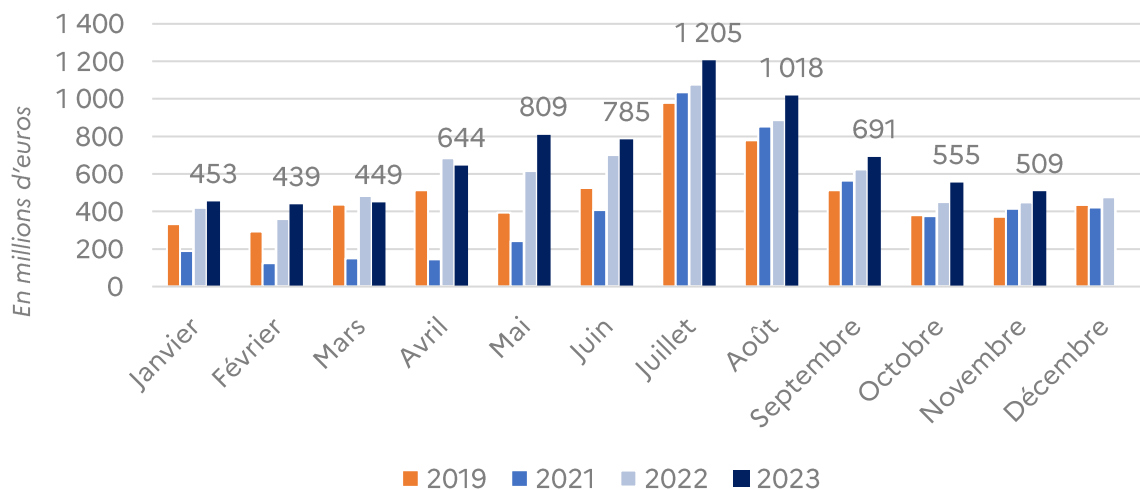


Source : Banque de France, janvier 2023
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas

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



Belgique

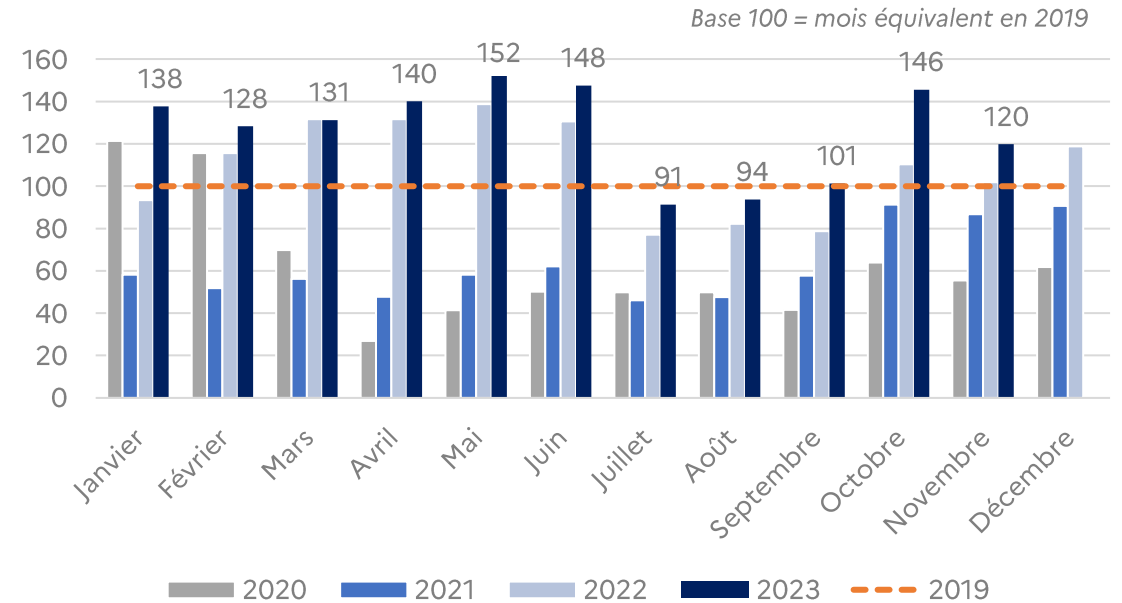
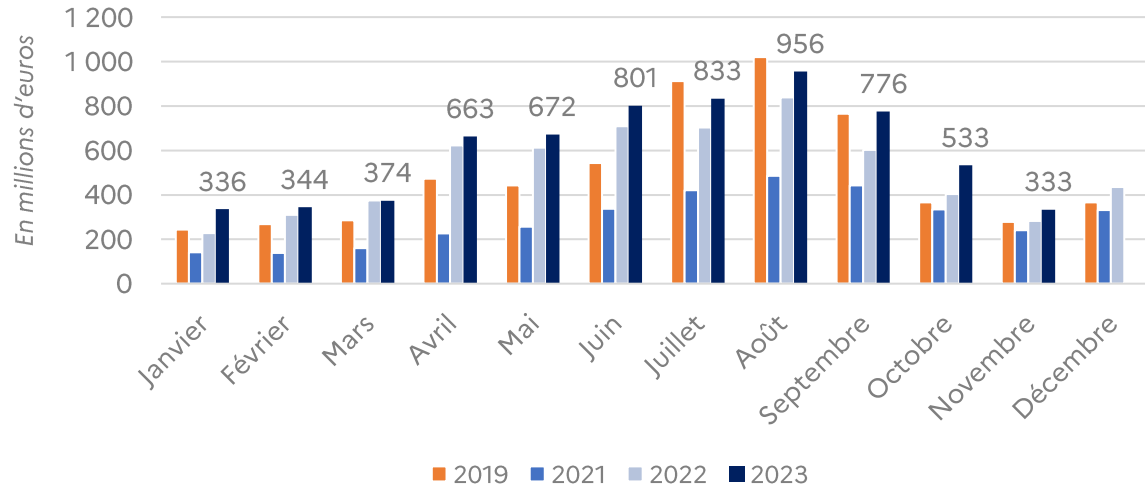


Source : Banque de France, janvier 2023

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



Royaume-Uni

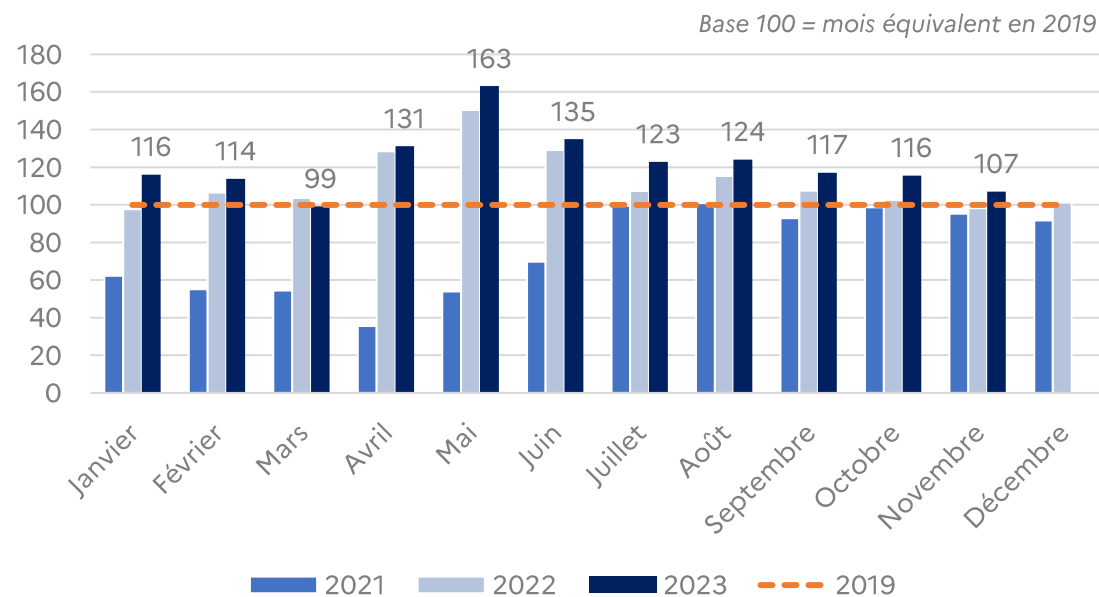
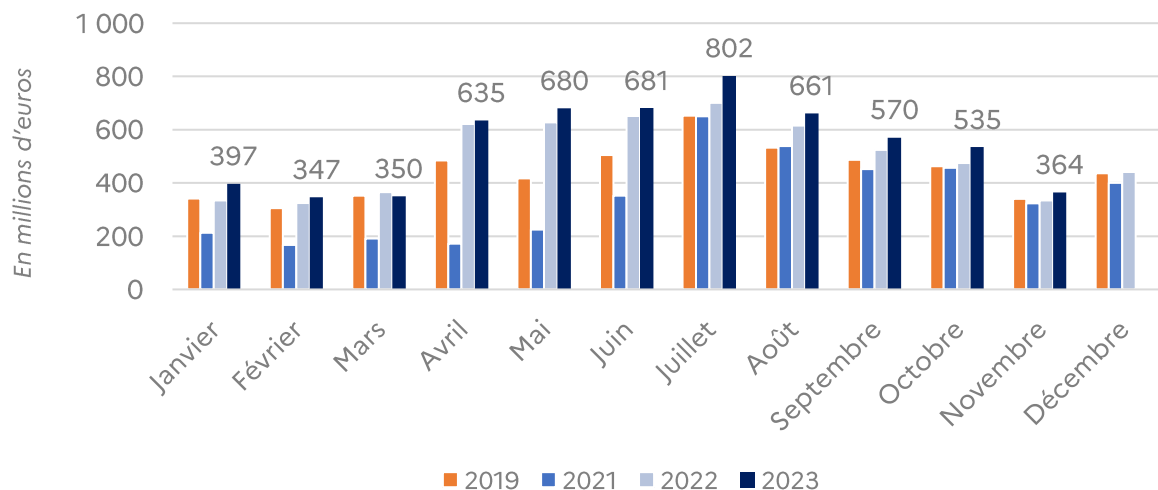


Source : Banque de France, janvier 2023

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



Suisse

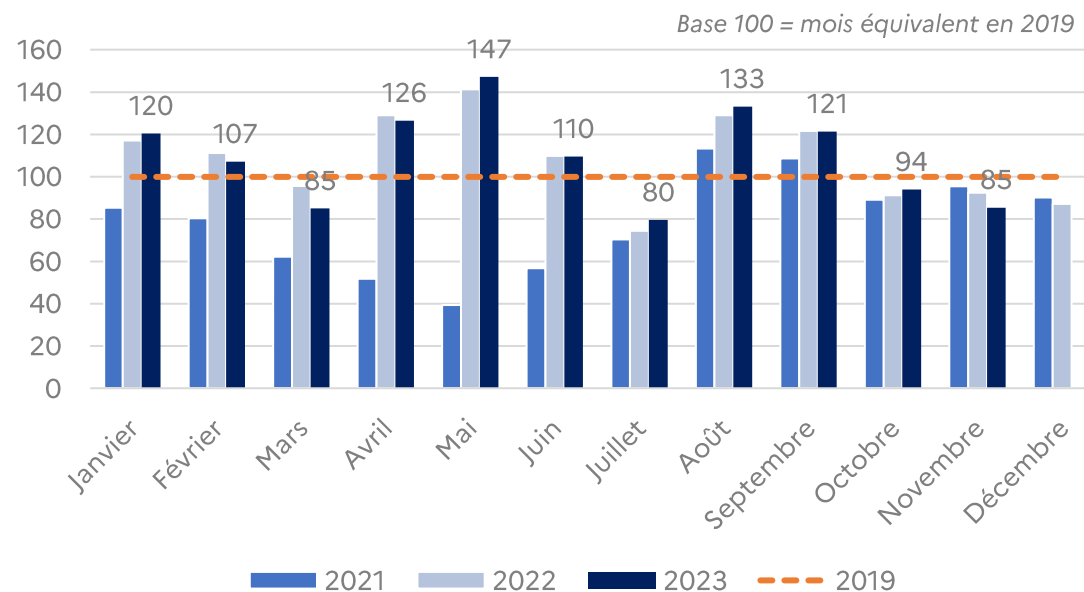
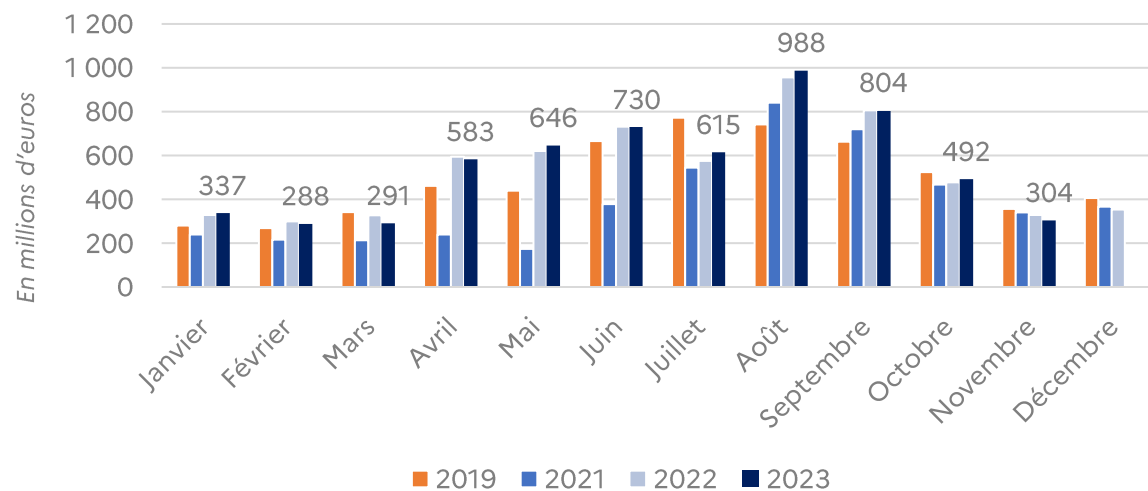


Source : Banque de France, janvier 2023

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



Allemagne

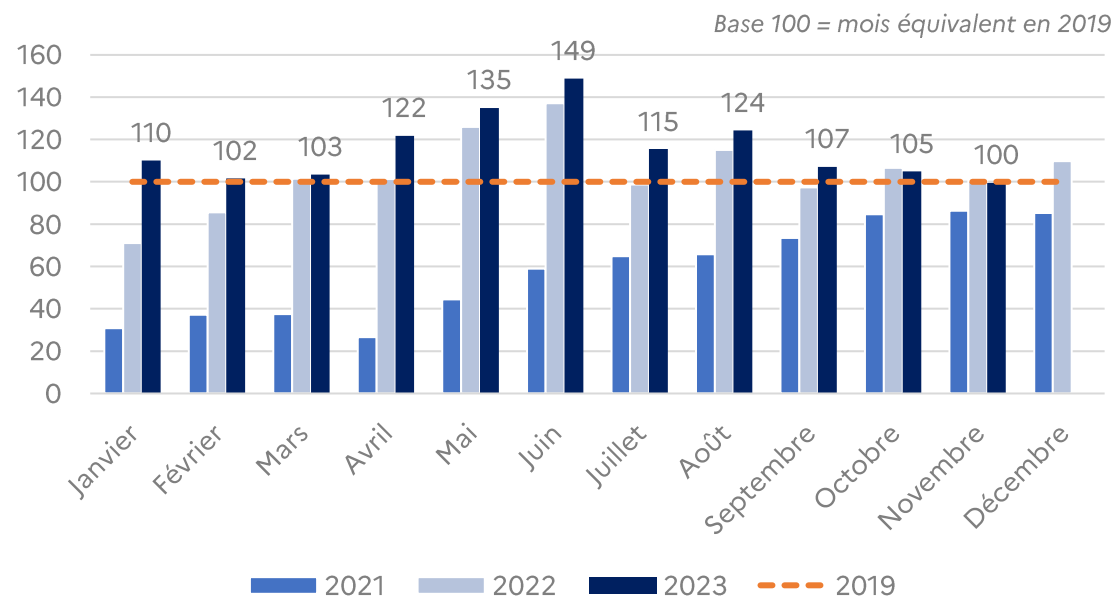
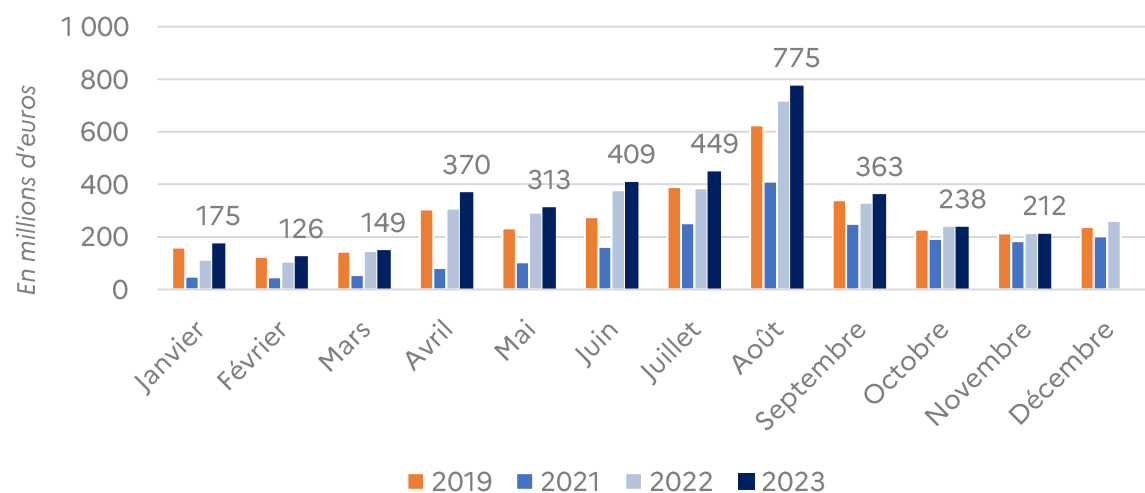


Source : Banque de France, janvier 2023

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



Italie

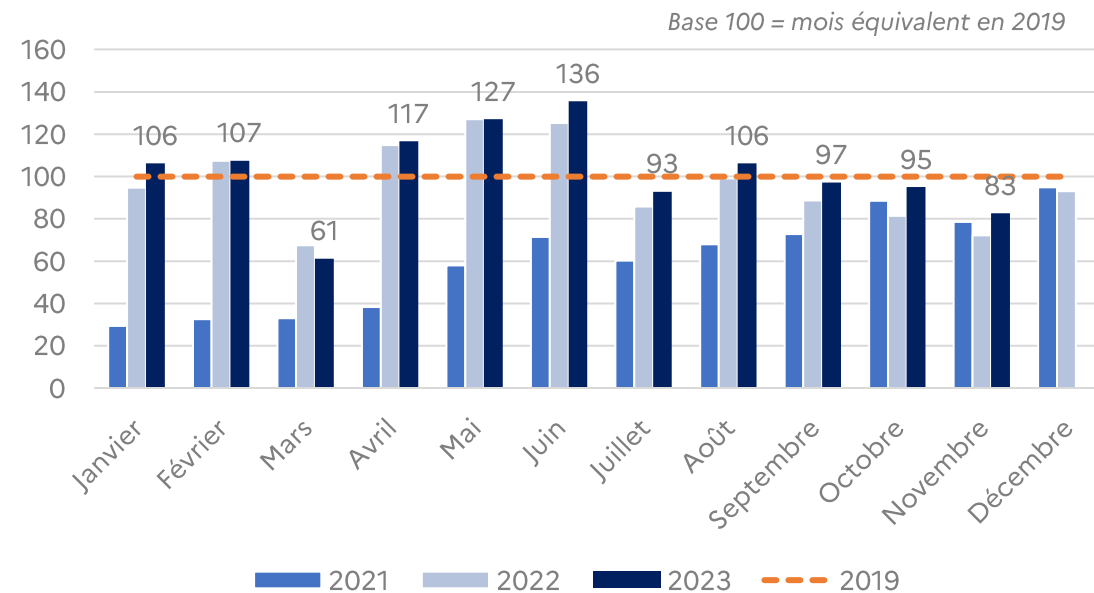
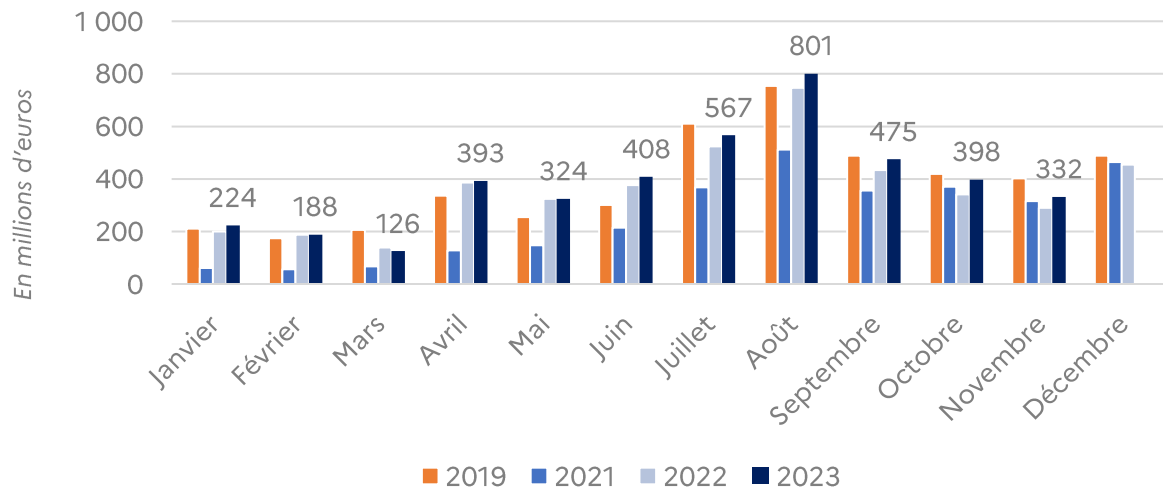


Source : Banque de France, janvier 2023

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

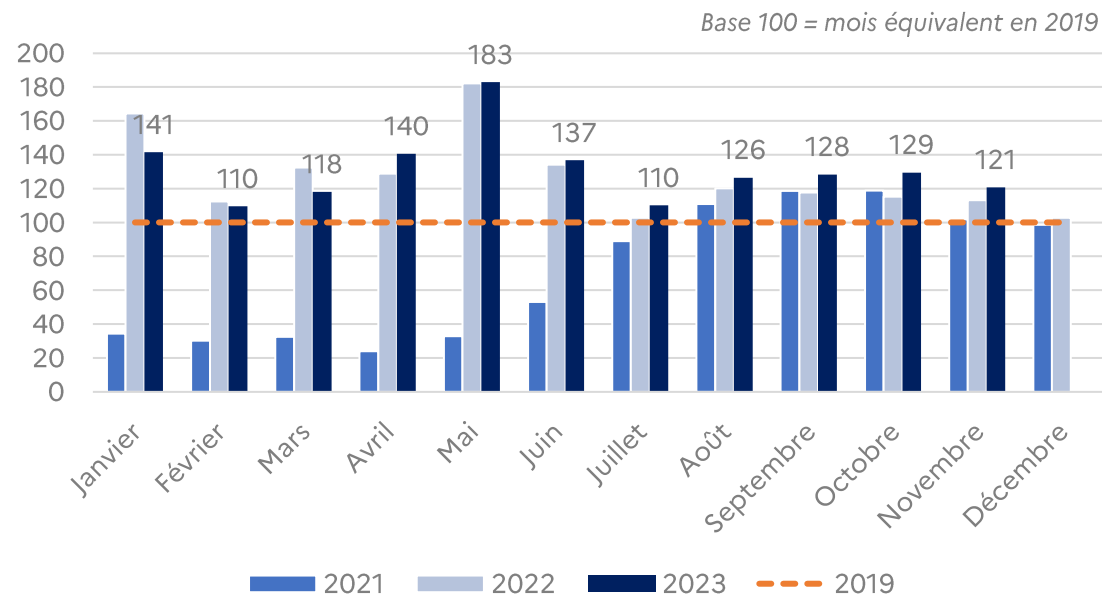
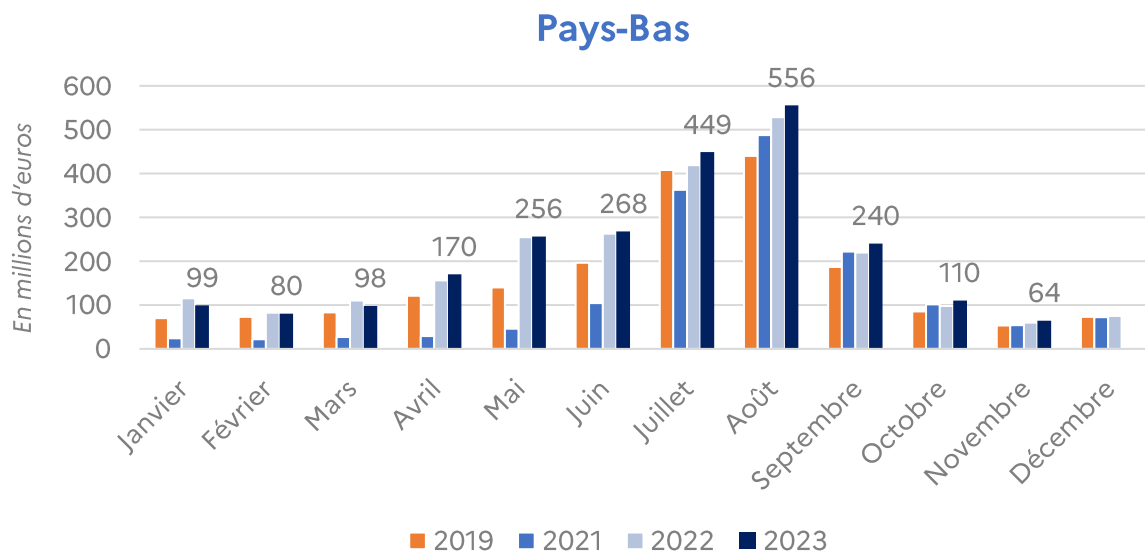


Espagne



Source : Banque de France, janvier 2023

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

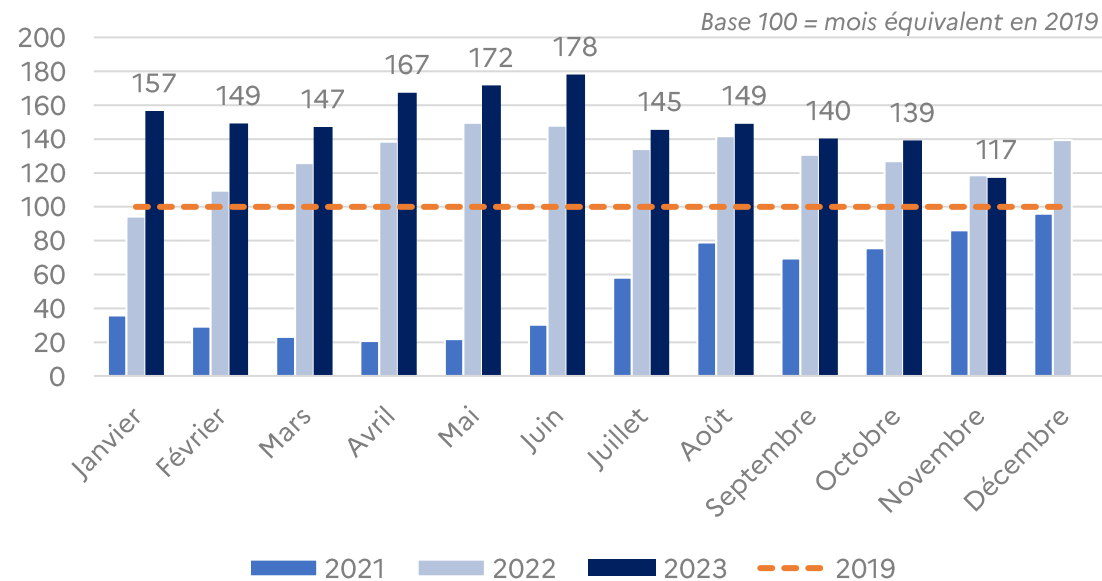
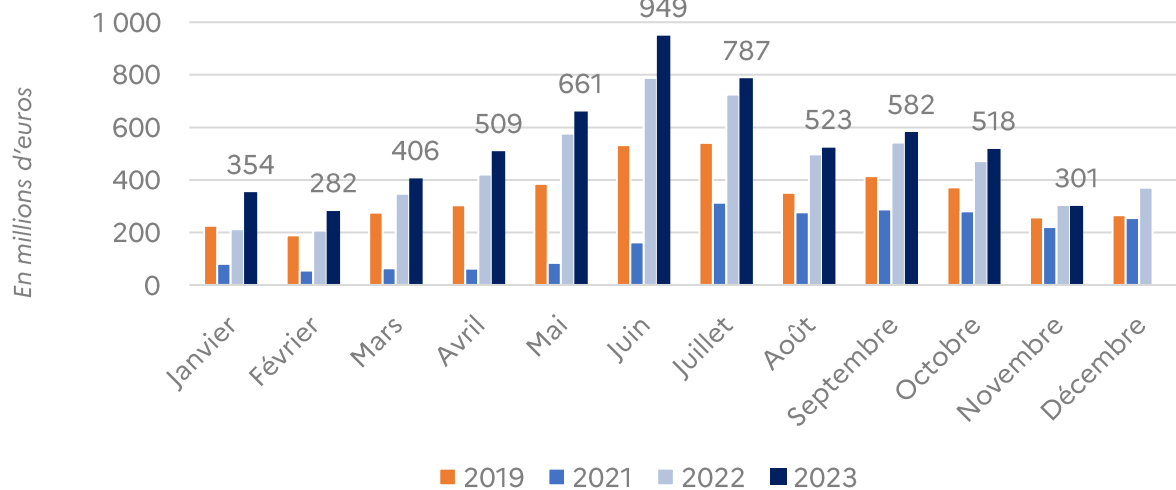


Source : Banque de France, janvier 2023

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



Etats-Unis

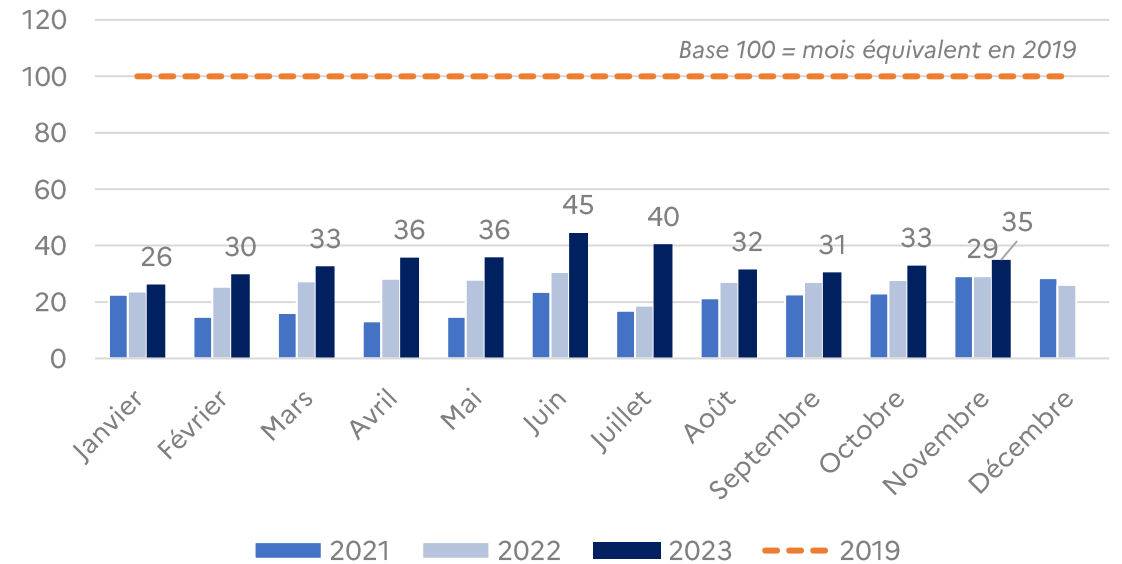
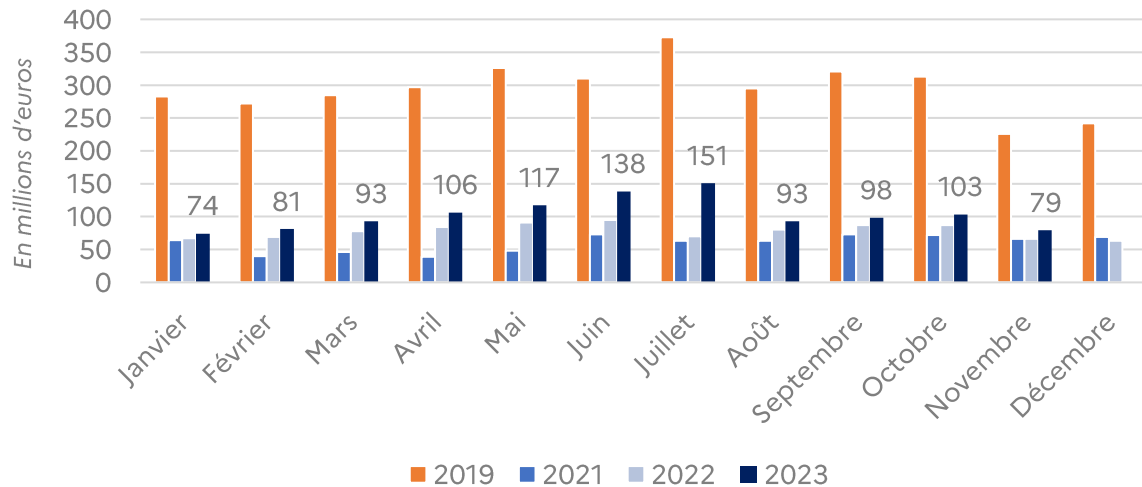


Source : Banque de France, janvier 2023

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

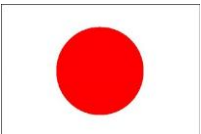


Chine

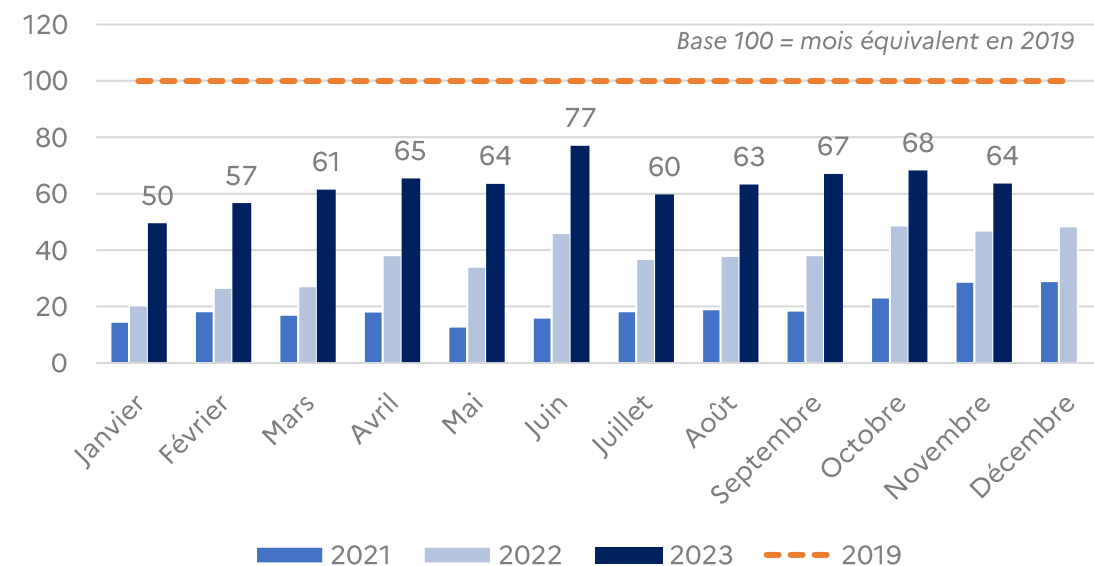
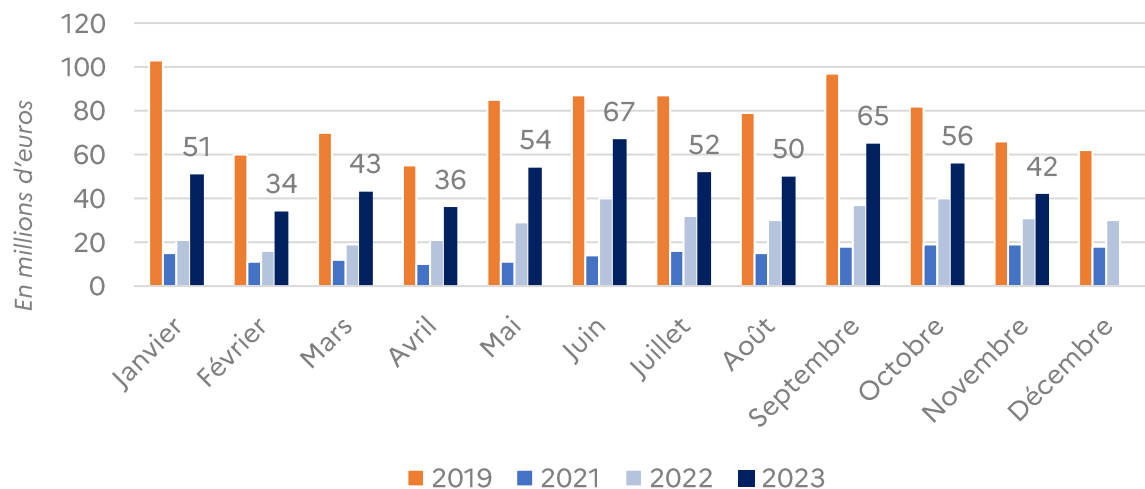


Source : Banque de France, Novembre 2023

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






Japon



Source : Banque de France, Novembre 2023

Recettes du tourisme international en France et dans les principaux concurrents européens de janvier à octobre 2023

	Oct-23 (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022	Trimestre (août, sept. et oct.) (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022	YTD (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022
 France	4,9	+11,7%	+15,6%	19,2	+10,1%	+11,2%	55,3	+12,3%	+11,9%
 Espagne	8,0	+28,1%	+21,8%	27,6	+19,0%	+20,9%	74,0	+16,8%	+22,0%
 Italie	4,8	+18,7%	+15,0%	17,8	+20,4%	+9,9%	46,3	+16,9%	+15,8%
 Allemagne	3,0	-9,9%	-0,4%	9,4	-9,3%	0,0%	28,7	-9,2%	+14,4%
 Portugal	2,2	+38,8%	+15,7%	8,9	+35,1%	+13,9%	22,3	+37,6%	+20,0%

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

En octobre, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et l'Espagne (respectivement +39% et 28% par rapport à 2019).

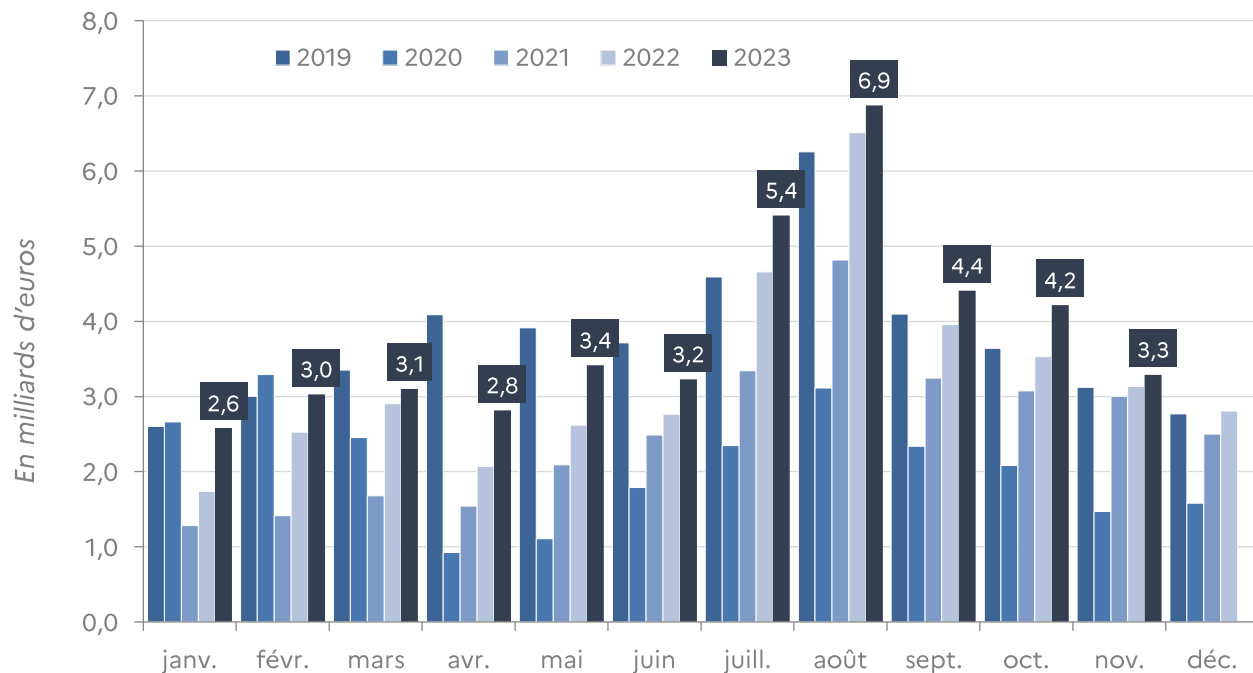
La France et l'Italie continuent leur progression (respectivement +12%, +19% par rapport à 2019).

En revanche, pour l'Allemagne, le montant des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 (-10%).

Au cours des dix premiers mois de l'année, la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal continuent ainsi leur progression par rapport à 2019 et 2022. La progression du Portugal est spectaculaire avec une hausse avoisinant les +39% par rapport à la situation pré-Covid en 2019.

L'Espagne retrouve son leadership européen avec 19 milliards d'euros d'avance sur la France à fin octobre.

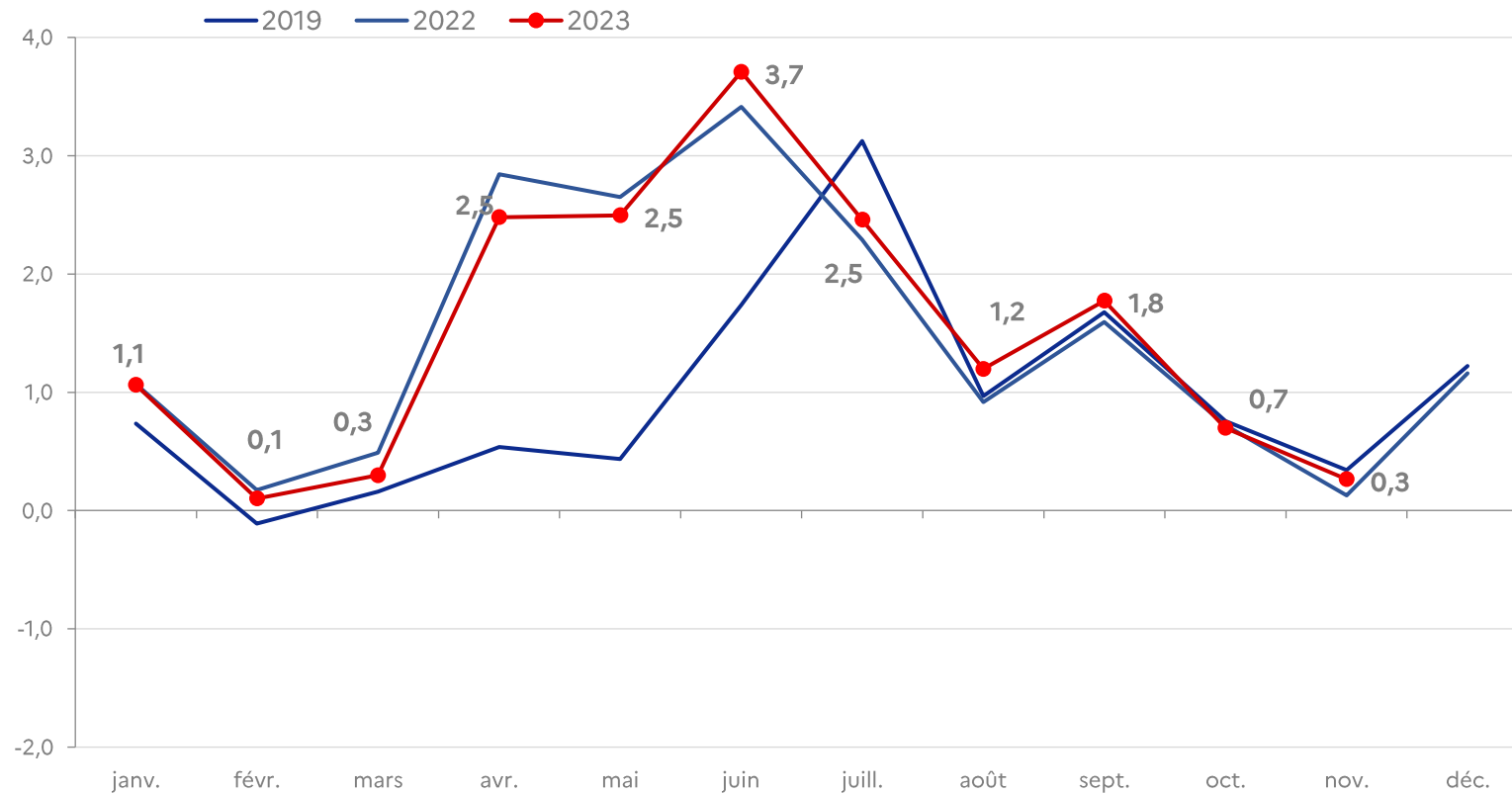
Dépenses à l'étranger effectuées par les résidents en France



Dépenses
3,3Md€
 En novembre 2023
+0,2Md€
 Par rapport à novembre
 2019

Source : Banque de France, janvier 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, janvier 2023

Solde de la balance des paiements (novembre 2023)

0,3 Md€

16,5Md€
Solde de la balance des paiements de janvier à novembre 2023

Soit
+1,6%
par rapport à 2022

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.52

7 Baromètre → p.56

8 Contexte macroéconomique → p.58

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE dans la réalisation de l'enquête de Suivi de la Demande Touristique, confiée à Kantar, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitement et de validation par l'Insee.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.51

7 Baromètre → p.55

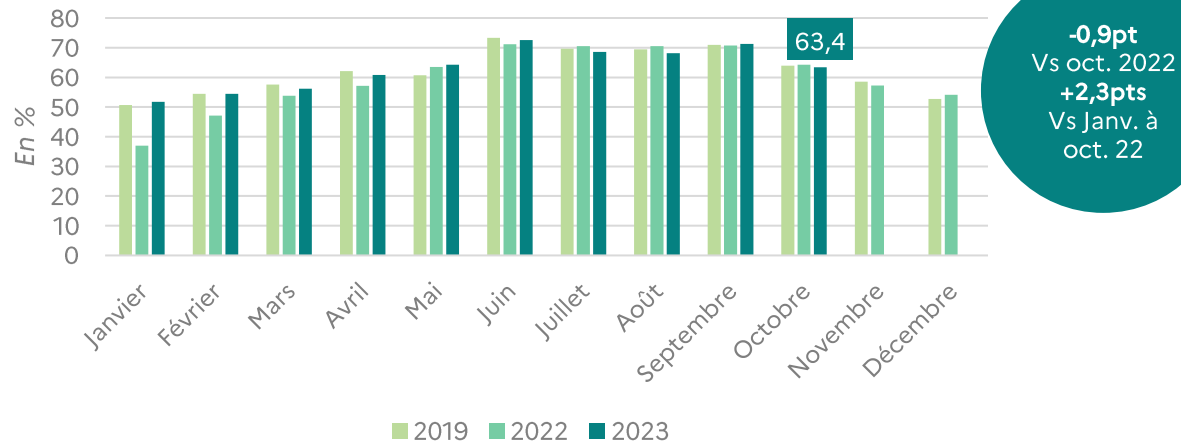
8 Contexte macroéconomique → p.57

HÉBERGEMENT : HÔTELLERIE

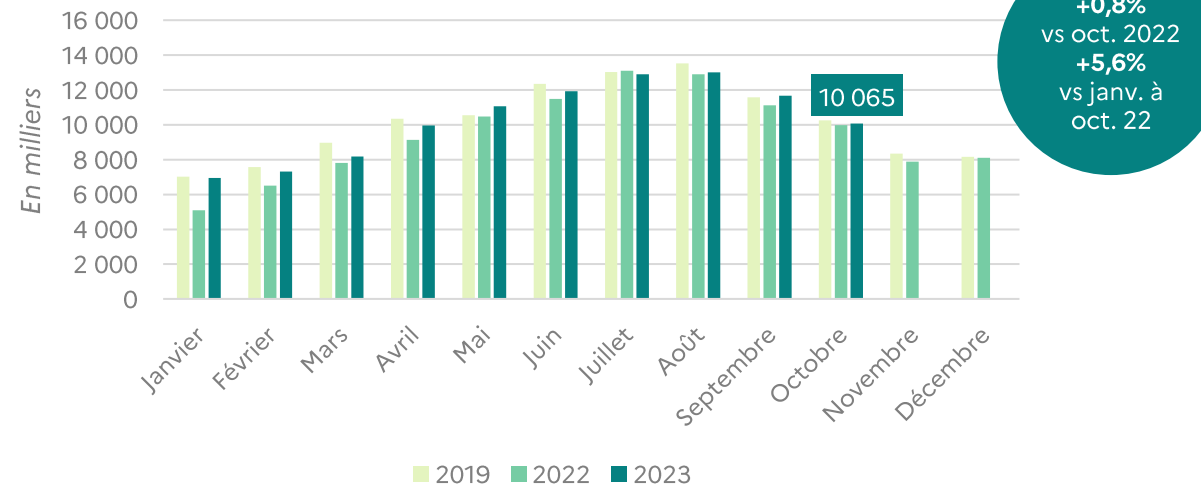
4

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine selon l'INSEE

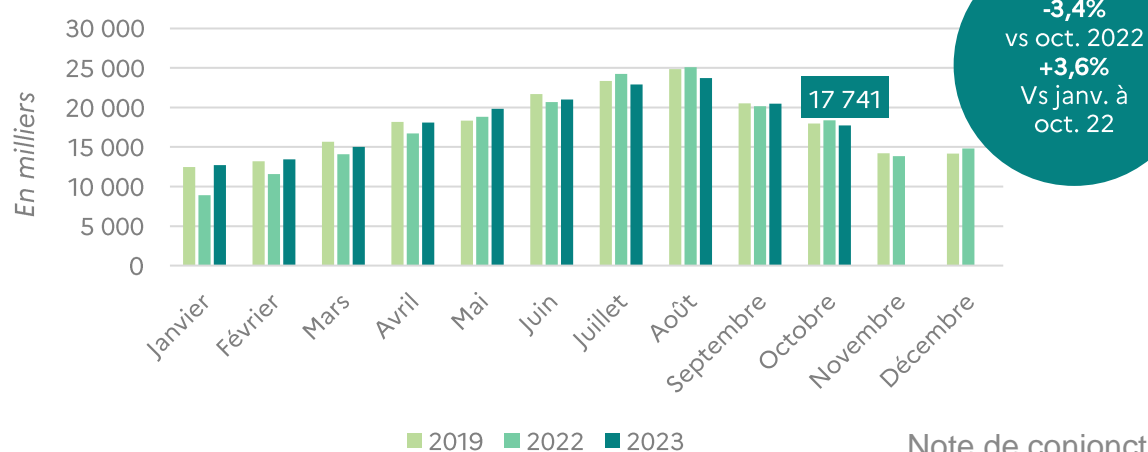
Taux d'occupation



Nombre d'arrivées totales



Nombre de nuitées totales



Durée moyenne de séjour : 1,7 jours de janv. à oct. pour les clientèles domestiques

Durée moyenne de séjour : 2,0 jours de janv. à oct. pour les clientèles internationales

Source : Insee, Octobre 2023

Nuitées dans l'hôtellerie en France métropolitaine selon l'INSEE

Nuitées dans l'hôtellerie de janvier à octobre

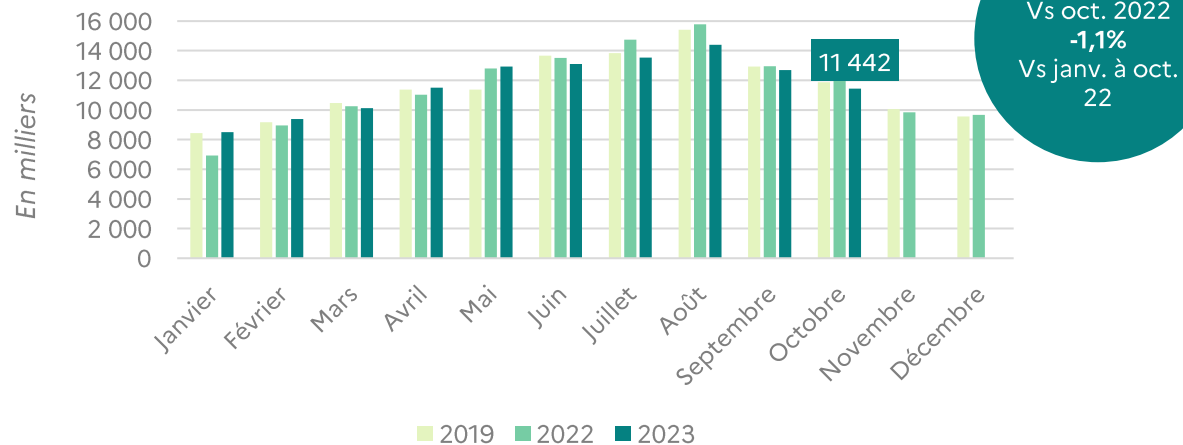
	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Part	Nombre (en milliers)	Part	Nombre (en milliers)	Part	Nombre (en milliers)
2019	100%	186,2	64%	118,6	36%	67,6
2022	100%	178,6	67%	119,0	33%	59,6
2023	100%	185,0	64%	117,6	36%	67,4
Evol. % VS 2019	-	-0,7%	0 pt	-0,8%	0 pt	-0,4%
Evol. % VS 2022	-	+3,6%	- 3 pts	-1,1%	- 3 pts	+12,9%

	Nuitées totales		Nuitées dans l'hôtellerie indépendante		Nuitées dans l'hôtellerie de chaîne	
	Part	Nombre (en milliers)	Part	Nombre (en milliers)	Part	Nombre (en milliers)
2019	100%	186,2	50%	92,9	50%	93,3
2022	100%	178,6	51%	90,3	49%	88,3
2023	100%	185,0	50%	93,0	50%	92,0
Evol. % VS 2019	-	-0,7%	0 pt	+0,1%	0 pt	-1,4%
Evol. % VS 2022	-	+3,6%	- 1 pt	+2,9%	+1 pt	+4,2%

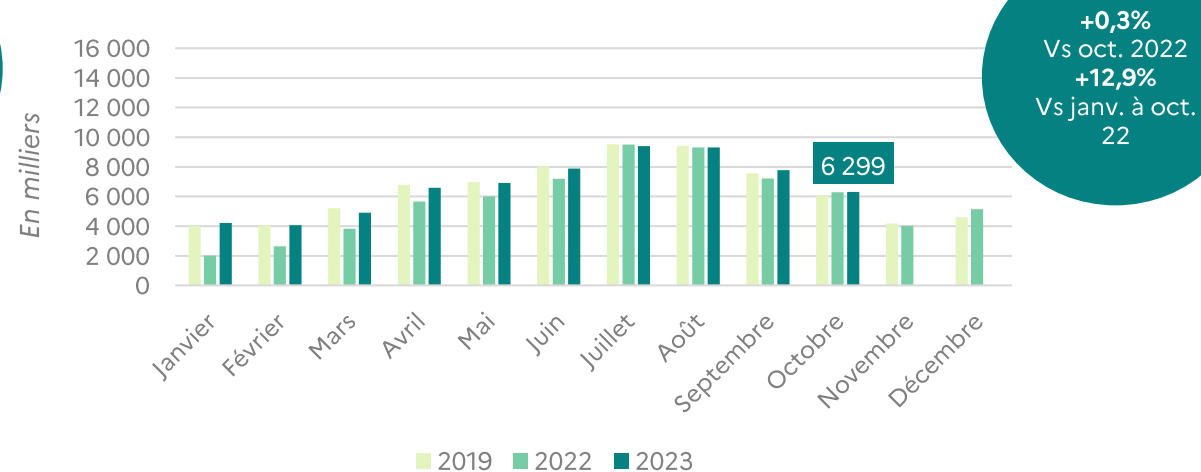
Source : Insee, Octobre 2023

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine selon l'INSEE

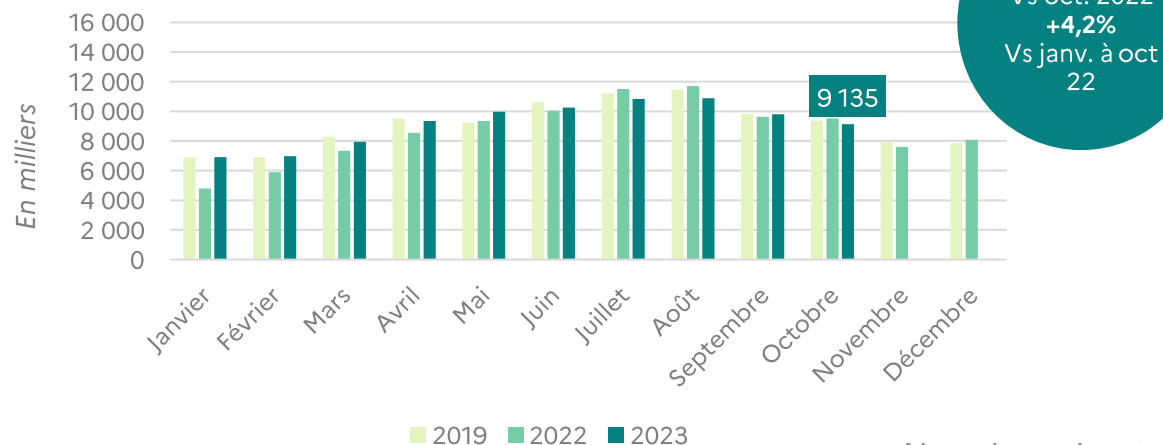
Nombre de nuitées de la clientèle domestique



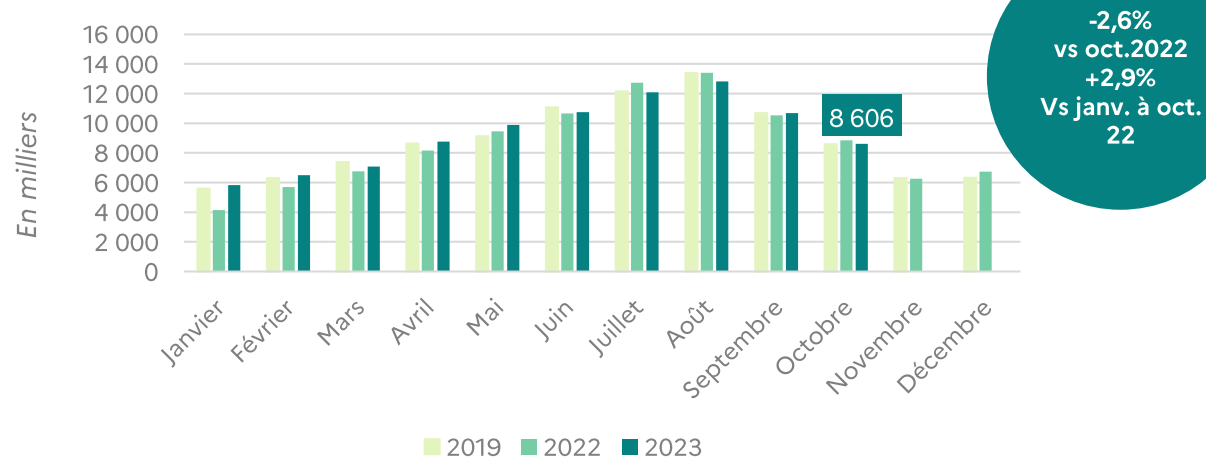
Nombre de nuitées de la clientèle internationale



Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie de chaînes



Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie indépendante



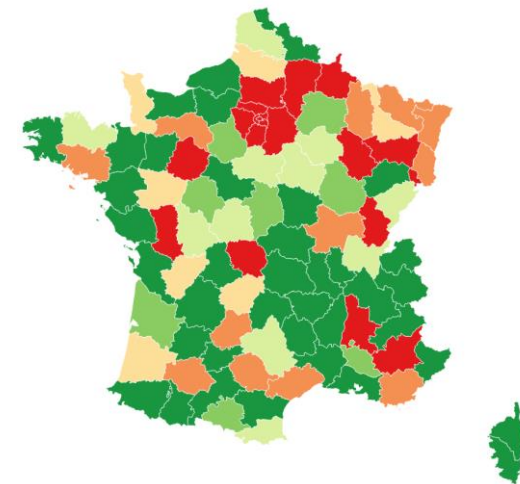
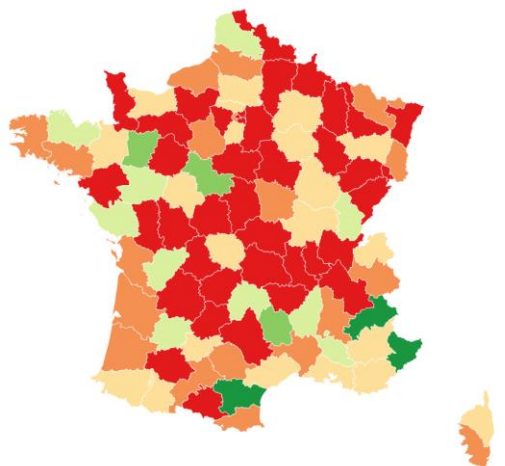
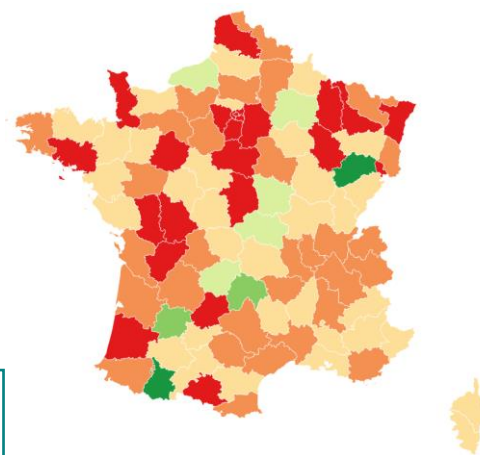
Ventilation des nuitées dans l'hôtellerie en France selon l'origine de la clientèle

Evolution des nuitées totales (en%)

Evolution des nuitées de la clientèle domestique (en %)

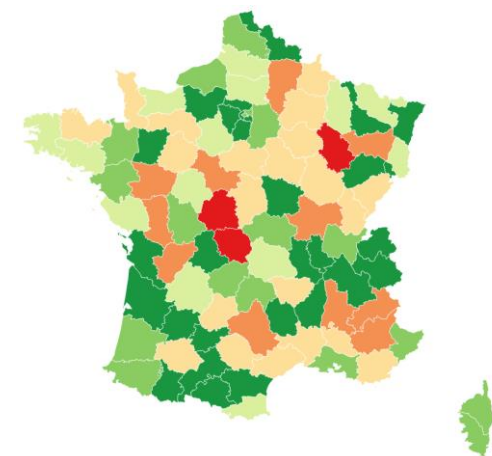
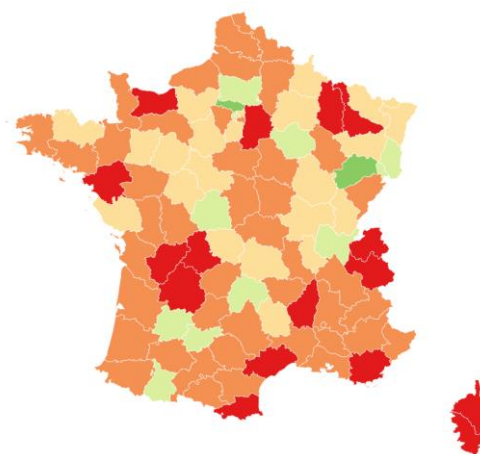
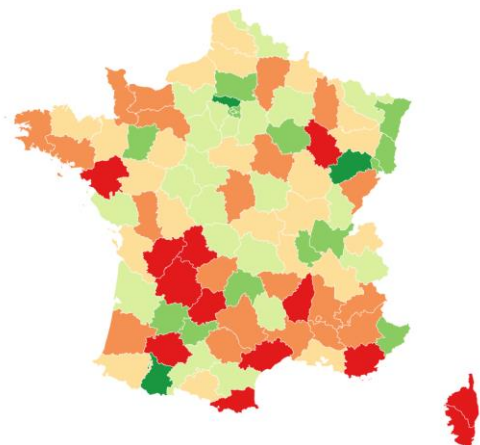
Evolution des nuitées de la clientèle internationale (en %)

Octobre 2023
vs octobre
2022



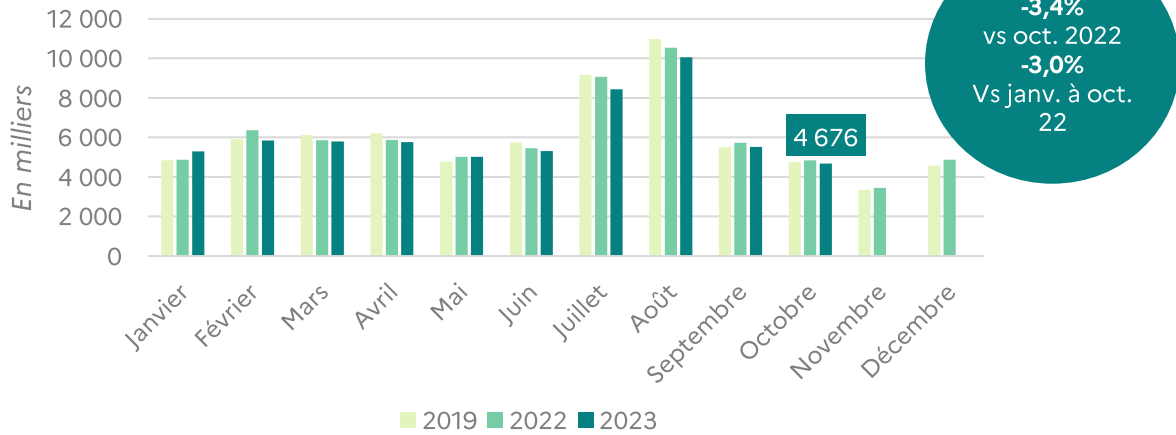
- Inférieure à -5%
- Entre -5 et 0%
- Entre 0 et +5%
- Entre +5 et +10%
- Entre +10 et +15%
- Supérieure +15%

YTD 2023 vs YTD
2022

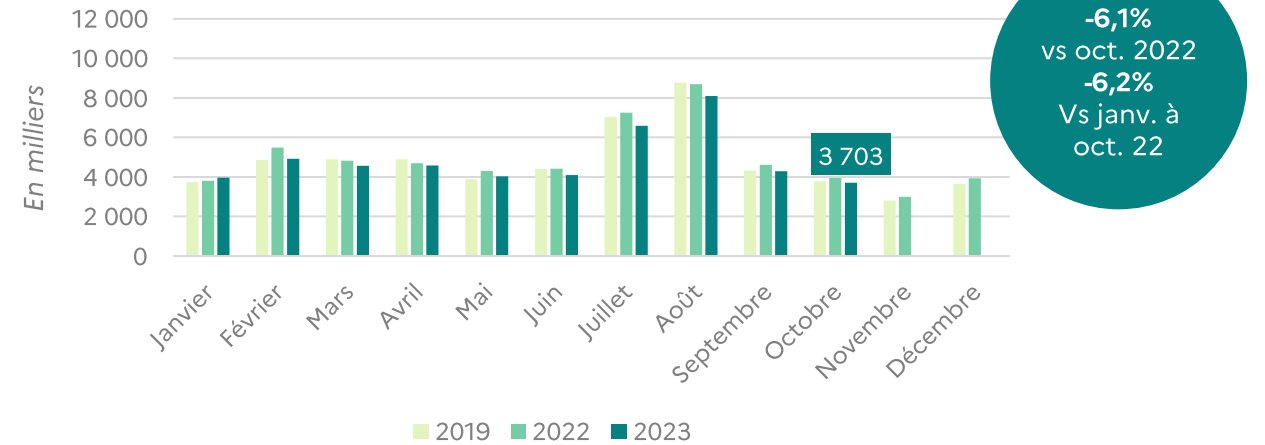


Performance des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques en France métropolitaine selon l'INSEE

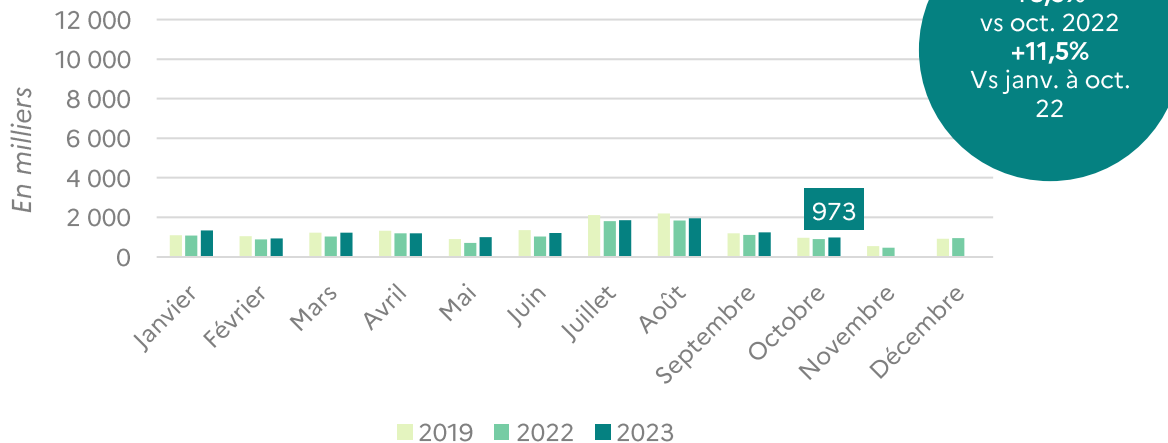
Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



Nombre de nuitées de la clientèle domestique dans les résidences de tourisme



Nombre de nuitées de la clientèle internationale dans les résidences de tourisme



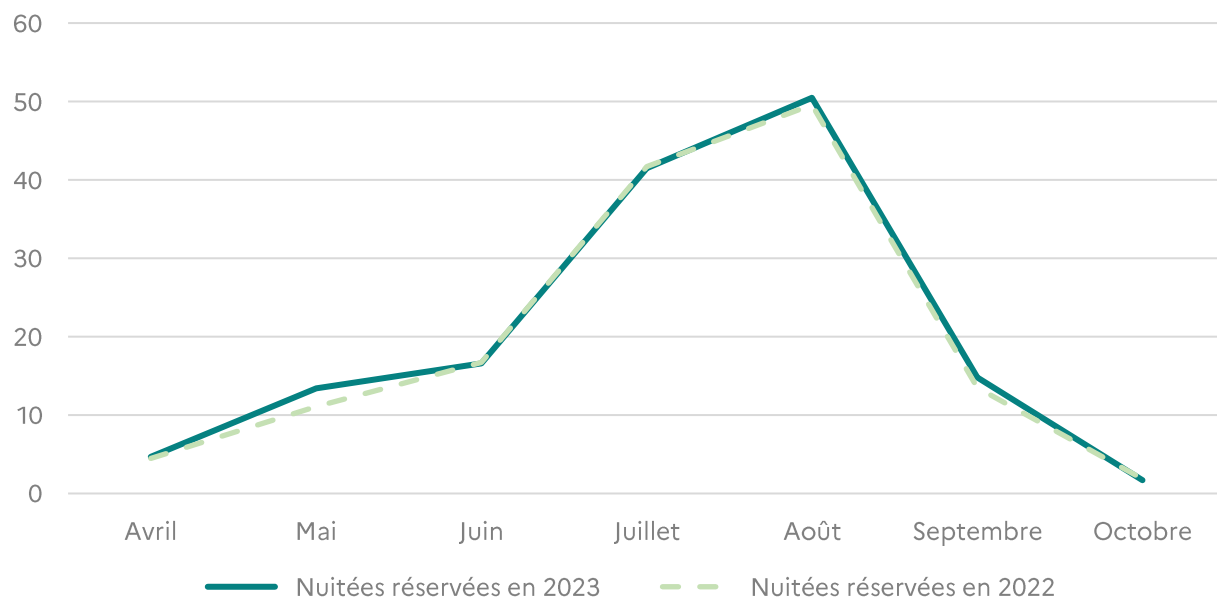
Evolution des nuitées dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs touristiques

	Totale		Domestique		Internationale	
	Evol Oct. 23 vs 22	Evol YTD 23 vs 22	Evol Oct. 23 vs 22	Evol YTD 23 vs 22	Evol Oct. 23 vs 22	Evol YTD 23 vs 22
France métropolitaine	-1,7%	-1,1%	-3,3%	-3,6%	+6,0%	+11,3%
Ile-de-France	-7,6%	+8,1%	-10,8%	+1,0%	-1,3%	+26,6%
Urbain province	-2,7%	-0,3%	-4,1%	-3,3%	+5,0%	+18,1%
Littoral	+4,0%	-3,0%	+2,9%	-4,0%	+10,8%	+3,3%
Massif ski	-2,8%	-2,2%	-3,1%	-4,5%	+1,6%	+7,4%
Autres espaces touristiques	-3,5%	-3,5%	-6,9%	-4,7%	+18,4%	+4,8%

Hôtellerie de Plein Air



Nombre de nuitées réalisées sur l'ensemble de la saison (entre avril et octobre)



143 Millions

De nuitées réalisées
entre avril et octobre
2023

+3%

A date par rapport à
2022

143 millions de nuitées ont été réalisées sur l'ensemble de la saison entre avril et octobre, **soit +3% par rapport à 2022.**

Après un très bon mois de mai, la saison estivale a été mitigée, due notamment au retrait de la clientèle domestique au démarrage de l'été.

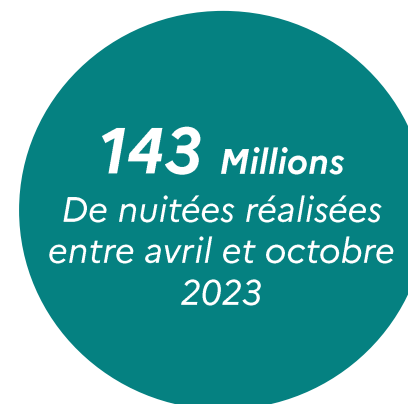
Un basculement de nuitées de juillet vers août s'est observé. Septembre a été positif

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.



Nombre de nuitées réalisées sur l'ensemble de la saison (d'avril à octobre)

	Total		Domestiques		Internationaux	
	Nuitées réservées en 2023 (en millions)	Evol. Vs N-1	Nuitées réservées en 2023 (en millions)	Evol. Vs N-1	Nuitées réservées en 2023 (en millions)	Evol. Vs N-1
Avril	4,7	+5,2%	3,7	+5,2%	1,0	+11,1%
Mai	13,4	+20,7%	9,4	+13,2%	3,9	+39,9%
Juin	16,6	-0,6%	9,3	-7,8%	7,3	+10,0%
Juillet	41,5	-0,5%	27,0	-4,9%	14,5	+8,2%
Août	50,5	+1,8%	35,1	-2,0%	15,4	+11,6%
Septembre	14,8	+9,6%	8,9	+7,0%	5,9	+14,3%
Octobre	1,7	-8,6%	1,1	-13,3%	0,6	0,0%
Avant saison	34,6	+7,1%	22,4	+2,3%	12,2	+17,3%
Haute saison	92,0	+0,8%	62,1	-3,3%	29,9	+9,9%
Après saison	16,5	+7,8%	10,0	+4,3%	6,5	+13,1%
Total saison	143,1	+2,9%	94,5	-1,3%	48,6	+12,2%



- 94,5 millions de nuitées domestiques sur la saison, soit -1,3% par rapport à 2022.
- 48,6 millions de nuitées internationales sur la saison, soit +12,2% par rapport à 2022.

La clientèle domestique a confirmé son retour en fin de saison

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 réalisées pour la saison	Evol. vs 2022
France	94,5	-1,3%
Pays-Bas	15,6	+11,4%
Allemagne	13,5	+15,4%
Belgique	6,2	+8,2%
Royaume-Uni	4,8	+16,1%
Suisse	3,0	+19,6%

Le nombre de nuitées réalisées sur l'ensemble de la saison par les internationaux est en hausse quelle que soit l'origine de la clientèle.

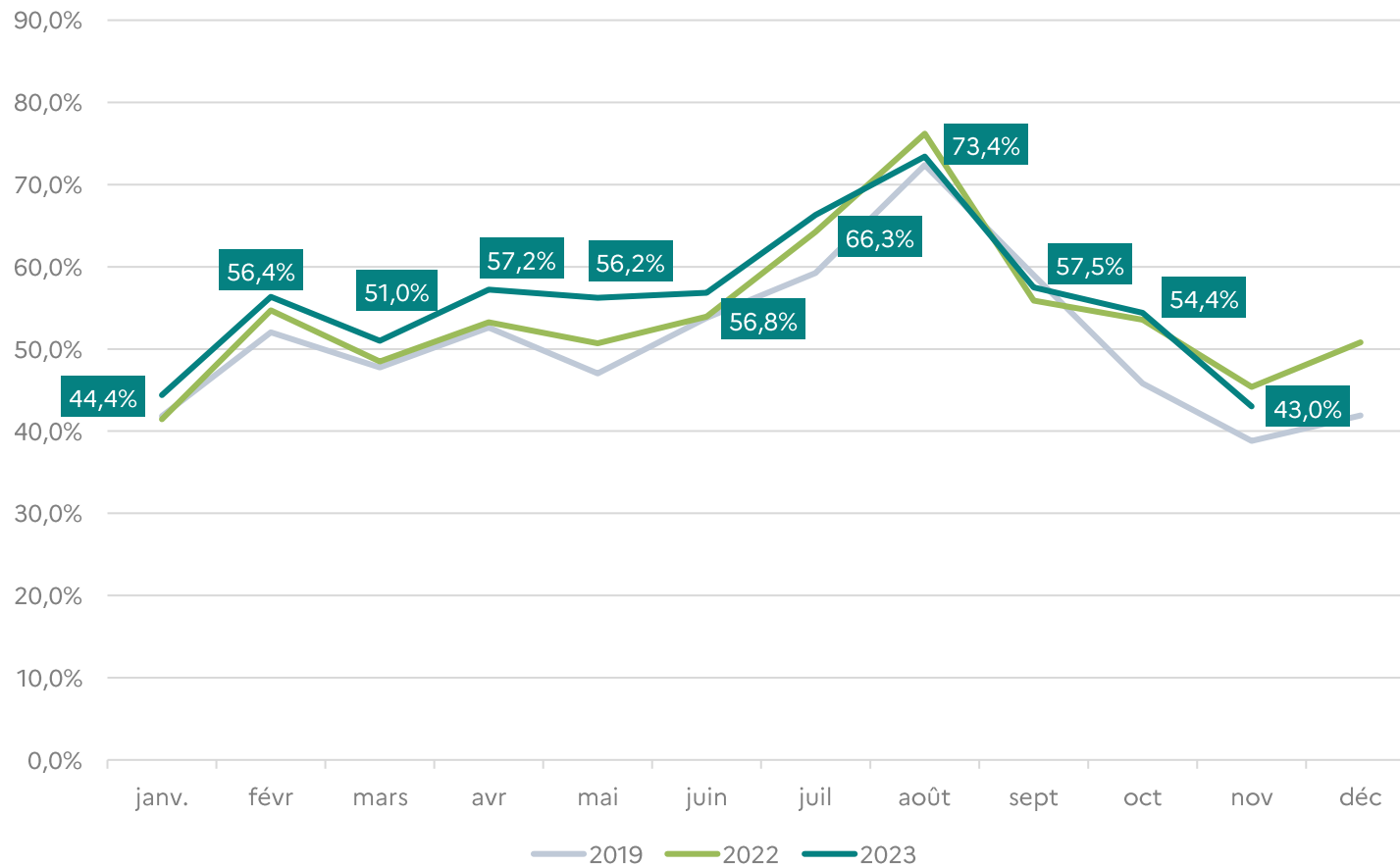
Focus sur le type d'emplacement

Origine	Nuitées réalisées pour la saison	Evol. vs 2022
Emplacements nus	67,7	+4,0
- Clientèle domestique	37,4	+0,3%
- Clientèle internationale	30,3	+9,7%
Emplacements équipés	75,4	+2,0%
- Clientèle domestique	57,2	-1,9%
- Clientèle internationale	18,2	+17,3%
Total	143,1	+2,9%

Le ralentissement du nombre de nuitées réalisées pour la clientèle domestique est observé pour les emplacements équipés (1,9%) qui entraîne une baisse totale de nuitées (1,3%).

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux d'occupation



43%
Taux de réservation
en novembre

+5pt
Par rapport à 2019

La location de particulier à particulier enregistre en novembre 2023 un taux d'occupation de 43% en France métropolitaine, en hausse de +5 points par rapport à 2019.

Source : AIRDNA, Novembre 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Evolution de l'offre et la demande

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particulier à particulier en novembre 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.

+47%
d'offre en
novembre 2023
par rapport à
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	6,2	9
2022	9,2	8,0	9,3	10,8	12,5	12,8	16,1	15,2	12	11,1	8,5	11,2
2023	10,8	9,6	11,5	13,3	14,9	14,8	17,3	16,9	14,6	12,9	9,1	
Evol. % VS 2019	+61,5%	+79,8%	+70,9%	+59,4%	+65,8%	+40,3%	+29,5%	+24,4%	+41,1%	+42,2%	+47,4%	
Evol. % VS 2022	+16,7%	+20,1%	+23,6%	+23,0%	+19,7%	+16,7%	+8,3%	+12,6%	+22,7%	+17,4%	+6,9%	

+65%
de demande en
novembre 2023
par rapport à
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	2,4	3,8
2022	3,8	4,4	4,5	5,8	6,4	6,9	10,4	11,6	6,7	6,0	3,8	5,7
2023	4,8	5,5	5,9	7,6	8,4	8,4	11,5	12,4	8,4	7,0	3,9	
Evol. % VS 2019	+72,4%	+95,7%	+83,7%	+74,1%	+98,3%	+48,2%	+45,0%	+26,2%	+37,6%	+69,1%	+64,8%	
Evol. % VS 2022	+25,4%	+24,1%	+30,5%	+32,4%	+32,7%	+22,9%	+11,8%	+8,6%	+26,4%	+19,5%	+1,2%	

Détail des performances de la location de particulier à particulier

Détail des performances en novembre 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	nov-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	nov-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 en %	nov-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	9,1	+6,9%	+47,4%	3,9	+1,2%	+64,8%	43,0%	- 2,4	+4,5
Métropole du Grand Paris	0,9	+54,7%	+37,3%	0,5	+31,8%	+16,3%	59,1%	- 10,2	- 10,7
Grandes agglomérations	1,5	+22,7%	+45,7%	0,8	+12,0%	+35,4%	51,3%	- 4,9	- 3,9
Autres espaces urbains	1,0	+22,3%	+101,5%	0,5	+10,9%	+93,7%	44,5%	- 4,6	- 1,8
Littoral Manche Nord	0,4	- 2,4%	+63,3%	0,1	- 14,0%	+79,2%	33,0%	- 4,4	+2,9
Littoral Manche Ouest	0,3	- 5,0%	+41,5%	0,1	- 16,8%	+87,3%	37,7%	- 5,3	+9,2
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,4	- 7,8%	+51,7%	0,2	- 14,4%	+115,9%	38,2%	- 2,9	+11,4
Littoral Atlantique Sud-Ouest	0,5	- 14,1%	+18,1%	0,2	- 18,6%	+72,3%	38,5%	- 2,1	+12,1
Littoral Méditerranée occidentale	0,3	- 3,2%	+54,4%	0,1	- 8,4%	+126,3%	38,1%	- 2,2	+12,1
Littoral Méditerranée orientale	0,5	- 10,4%	+16,2%	0,2	- 12,4%	+75,0%	38,0%	- 0,9	+12,8
Massif Corse	0,1	- 14,1%	+12,7%	0,1	- 20,7%	+95,2%	38,6%	- 3,2	+16,3
Massif Alpes du Nord	0,5	- 5,8%	+6,7%	0,2	+0,3%	+61,5%	43,3%	+2,6	+14,7
Massif Alpes du Sud	0,2	- 15,9%	+36,0%	0,1	- 15,9%	+121,7%	36,8%	- 0,0	+14,2
Massif Pyrénées	0,2	- 13,0%	+57,7%	0,1	- 16,4%	+131,1%	34,6%	- 1,4	+11,0
Massif du Jura	0,0	+2,5%	+99,4%	0,0	- 0,2%	+164,4%	39,0%	- 1,1	+9,6
Massif Central	0,4	+3,3%	+74,8%	0,1	- 5,2%	+132,7%	36,4%	- 3,3	+9,1
Massif des Vosges	0,1	+11,2%	+77,3%	0,0	- 0,4%	+137,9%	36,1%	- 4,2	+9,2
Autres	1,8	+5,8%	+62,4%	0,7	- 2,9%	+99,3%	38,0%	- 3,4	+7,0

Source : AIRDNA,
Novembre 2023

Détail des performances de la location de particulier à particulier

Détail des performances en octobre 2023 pour les destinations Outre-mer

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	nov-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	nov-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 en %	nov-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	9,1	+6,9%	+47,4%	3,9	+1,2%	+64,8%	43,0%	- 2,4	+4,5
DROM	0,61	+13,6%	+34,6%	0,31	+2,9%	+42,1%	51,1%	- 5,3	+2,7
Guadeloupe	0,18	+5,4%	+25,6%	0,08	- 8,4%	+30,9%	43,6%	- 6,5	+1,8
Martinique	0,14	+10,6%	+34,2%	0,06	+0,7%	+51,9%	46,3%	- 4,5	+5,4
Réunion	0,13	+25,7%	+33,4%	0,09	+10,9%	+41,2%	66,5%	- 8,9	+3,7
Guyane française	0,01	+31,1%	+112,9%	0,006	+3,0%	+51,5%	43,1%	- 11,7	- 17,4
Mayotte	0,003	+20,1%	+148,2%	0,001	- 17,4%	+36,0%	32,3%	- 14,7	- 26,7
Polynésie française	0,04	+41,6%	+53,4%	0,02	+15,5%	+46,3%	53,0%	- 12,0	- 2,6
Nouvelle-Calédonie	0,01	+40,4%	- 7,8%	0,004	+35,4%	- 5,2%	64,7%	- 2,4	+1,8
Saint-Barthélemy	0,06	+4,1%	+29,9%	0,03	+3,2%	+44,2%	53,9%	- 0,5	+5,3
Saint-Martin	0,05	+13,5%	+62,9%	0,02	+10,7%	+70,5%	49,1%	- 1,2	+2,2

Source : AIRDNA, Novembre 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux de réservation en France métropolitaine à fin novembre 2023

	1 mois (décembre)				3 mois (décembre, janvier et février)			
	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	+42,5%	+7,6%	11,8%	-3,8	+45,1%	+13,1%	10,3%	-2,9
Metropole du Grand Paris	+70,7%	+4,1%	19,5%	-12,4	+79,0%	+7,8%	15,1%	-10,0
Grandes agglomérations	+47,4%	+13,4%	14,0%	-4,2	+54,0%	+14,8%	9,8%	-3,3
Autre urbain	+55,4%	+17,7%	12,0%	-3,8	+59,7%	+22,5%	8,2%	-2,5
Littoral Manche	+30,8%	-0,2%	9,9%	-3,1	+32,6%	+9,1%	7,3%	-1,6
Littoral Atlantique	+31,1%	-5,5%	7,1%	-2,8	+32,7%	-1,5%	5,1%	-1,8
Littoral Méditerranée occidentale	+44,0%	+16,6%	5,9%	-1,4	+47,0%	+20,2%	4,1%	-0,9
Littoral Méditerranée orientale	+43,3%	+9,2%	5,3%	-1,6	+46,5%	+12,5%	4,1%	-1,2
Alpes Nord	+23,8%	+3,9%	20,1%	-3,9	+21,2%	+13,4%	30,4%	-2,1
Alpes Sud	+27,9%	+0,2%	11,0%	-3,0	+26,0%	+15,1%	15,0%	-1,4
Pyrénées	+30,1%	-2,8%	13,9%	-4,7	+27,0%	+11,8%	18,2%	-2,5
Massif moyenne montagne	+40,1%	+4,9%	12,6%	-4,2	+40,8%	+8,9%	11,3%	-3,3
Espace rural	+47,7%	+14,5%	10,0%	-2,9	+50,8%	+19,6%	6,8%	-1,8

Source : AIRDNA, novembre 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux de réservation dans les destinations outre-mer à fin novembre 2023

	1 mois (décembre)				3 mois (décembre, janvier et février)			
	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	+42,5%	+7,6%	11,8%	-3,8	+45,1%	+13,1%	10,3%	-2,9
France (inc. DROM)	+37,5%	+3,8%	11,6%	-3,8	+40,2%	+6,4%	10,6%	-3,4
DROM	+33,2%	+13,3%	9,0%	-1,8	+32,7%	+12,6%	8,6%	-1,5
Guadeloupe	+23,6%	+20,0%	3,2%	-0,1	+23,3%	+26,5%	2,3%	+0,1
Martinique	+42,4%	+13,8%	17,5%	-4,4	+40,7%	+6,1%	22,1%	-7,2
Réunion	+63,2%	+8,4%	18,6%	-9,4	+64,8%	+14,8%	16,5%	-7,2
Polynésie française	+66,2%	+13,8%	22,2%	-10,2	+71,4%	+19,5%	18,5%	-8,1

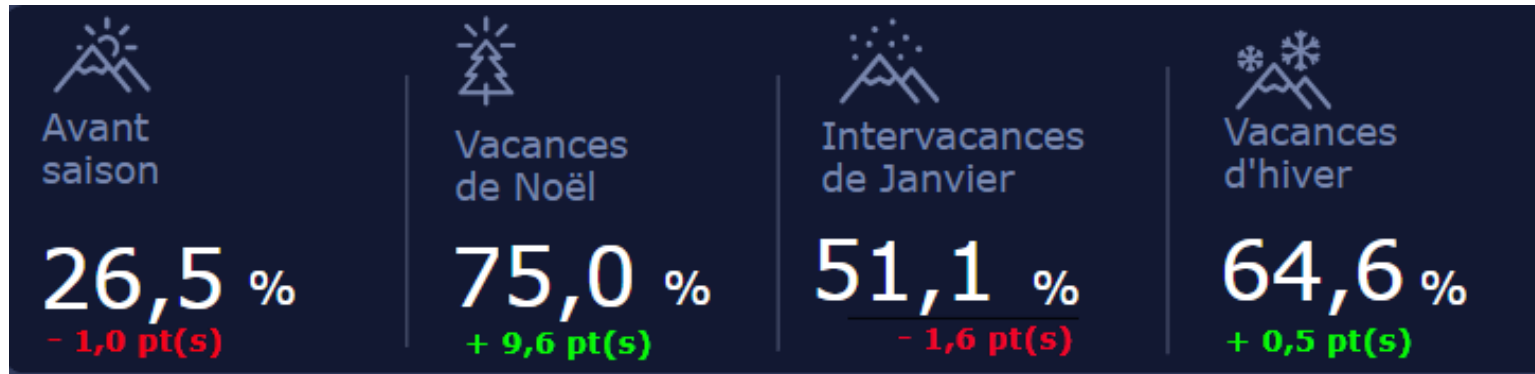
Source : AIRDNA, novembre 2023

Evolution des taux de réservation entre fin octobre et mi-décembre pour les vacances de Noël 2023

En millions	Etat de l'offre			Etat de la demande			Etat du taux d'occupation		
	A mi-décembre	A fin octobre	Evol entre les deux dates	A mi-décembre	A fin octobre	Evol entre les deux dates	A mi-décembre	A fin octobre	Evol entre les deux dates
France métropolitaine	6,35	7,28	-12,7%	1,85	1,25	+48,0%	29,7%	17,2%	+12,6
Métropole du Grand Paris	0,58	0,55	+4,4%	0,19	0,11	+67,6%	32,1%	20,0%	+12,1
Grandes agglomérations	0,93	0,97	-3,5%	0,22	0,11	+101,1%	23,7%	11,4%	+12,3
Autre urbain	0,66	0,70	-6,0%	0,16	0,08	+86,0%	23,7%	12,0%	+11,7
Littoral Manche	0,39	0,46	-15,6%	0,12	0,08	+55,1%	30,4%	16,5%	+13,8
Littoral Atlantique	0,62	0,75	-17,6%	0,13	0,08	+55,6%	20,7%	11,0%	+9,7
Littoral Méditerranée occidentale	0,25	0,28	-11,7%	0,04	0,02	+85,8%	15,3%	7,3%	+8,0
Littoral Méditerranée orientale	0,48	0,56	-14,6%	0,07	0,04	+57,8%	13,7%	7,4%	+6,3
Alpes Nord	0,48	0,62	-23,3%	0,31	0,29	+6,1%	64,9%	46,9%	+18,0
Alpes Sud	0,21	0,27	-20,7%	0,10	0,08	+25,7%	44,7%	28,2%	+16,5
Pyrénées	0,17	0,20	-10,8%	0,09	0,06	+56,7%	53,4%	30,4%	+23,0
Massif moyenne montagne	0,34	0,41	-15,3%	0,13	0,09	+45,8%	39,1%	22,7%	+16,4
Espace rural	1,23	1,50	-18,1%	0,30	0,20	+48,2%	24,5%	13,6%	+11,0
France (inc. DOM)	7,83	7,75	+1,0%	2,25	1,30	+73,4%	28,8%	16,8%	+12,0
DOM	0,50	0,46	+9,1%	0,10	0,06	+52,5%	19,6%	14,0%	+5,6
Guadeloupe	0,33	0,29	+14,1%	0,02	0,01	+97,6%	6,9%	4,0%	+2,9
Martinique	0,09	0,09	-0,7%	0,03	0,02	+44,4%	38,5%	26,5%	+12,0
Réunion	0,06	0,06	-1,4%	0,03	0,02	+37,9%	51,9%	37,1%	+14,8
Polynésie française	0,02	0,02	+15,2%	0,01	0,01	+55,8%	45,3%	33,5%	+11,8

Taux d'occupation et prévisions de nuitées dans les massifs montagneux

Taux d'occupation – tous hébergements et tous massifs montagneux confondus



Le taux d'occupation des hébergements est en avance par rapport à l'année dernière pour la période de Noël mais sur un calendrier très différent.

Sur l'ensemble de la période, le taux d'occupation baisse mais le nombre de nuitées progresse.

Prévisions de nuitées et taux d'occupation sur l'ensemble de la période – tous hébergements et tous massifs de montagne confondus de début décembre 2023 à fin avril 2024

	Prévisions 2024	Réalisé 2023	Evolution
Taux d'occupation	44,3%	45,5%	-1,2 point
Prévisions de nuitées	49,0 millions	48,5 millions	+1,0%

Source : G2A, décembre 2023

A retenir :

- Deux hivers avec un découpage calendaire différent :
 - Avant-saison : une semaine de plus en H24 vs H23
 - Noël/Jour de l'An : 2 semaines en H24 vs 3 en H23
 - Inter-vacances de janvier : 5 semaines en H24 vs 4 en H23
 - Inter-vacances de mars : 4 semaines en H24 vs 5 en H23
- En règle générale, la réduction d'une semaine sur une période commerciale induit :
 - Une perte de nuitées
 - Mais une augmentation des performances d'occupation (avec une concentration de la demande)

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

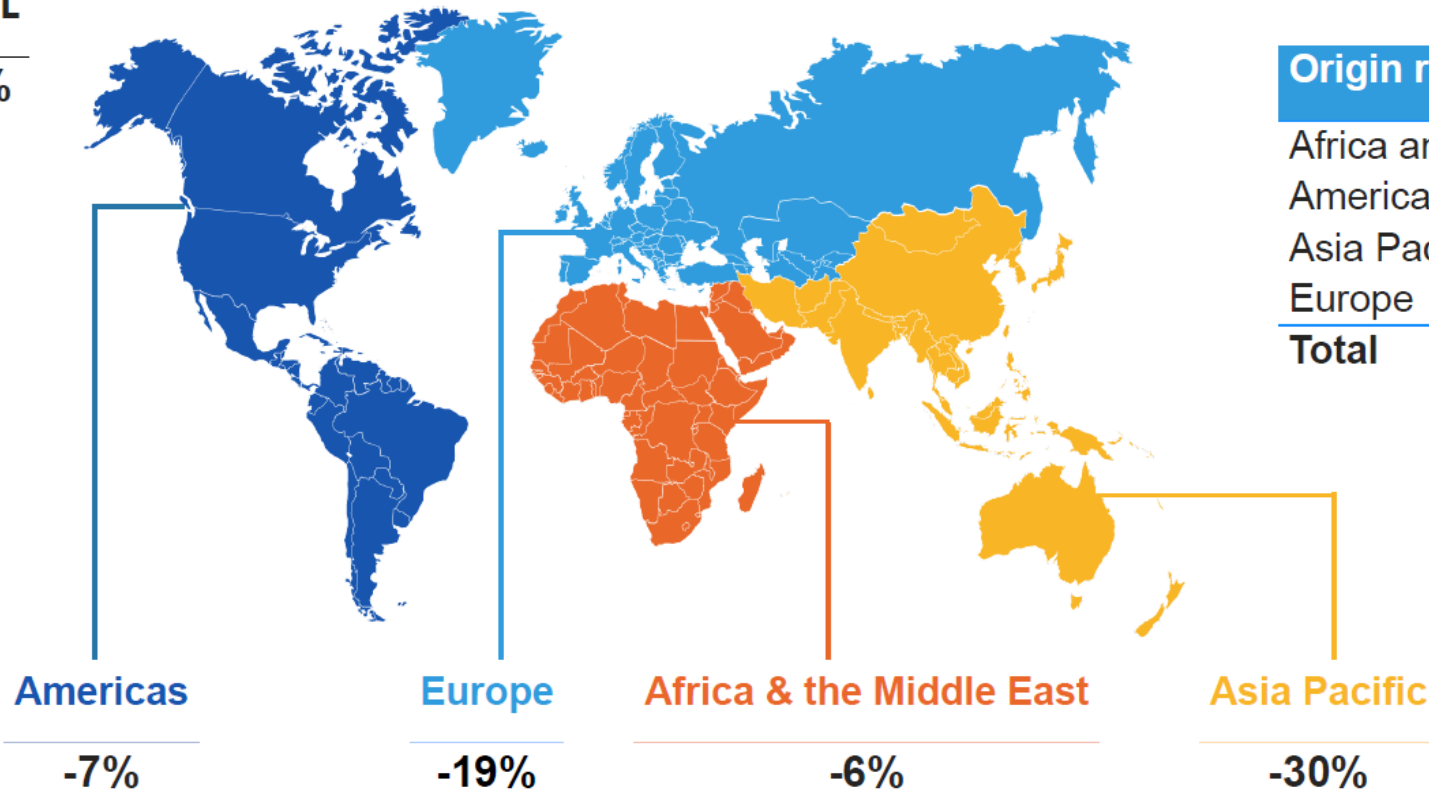
6 MICE → p.51

7 Baromètre → p.55

8 Contexte macroéconomique → p.57

Trafic transcontinental : arrivées aériennes par continent des clientèles en provenance d'autres régions du monde en novembre 2023 par rapport à 2019

TOTAL
-18%



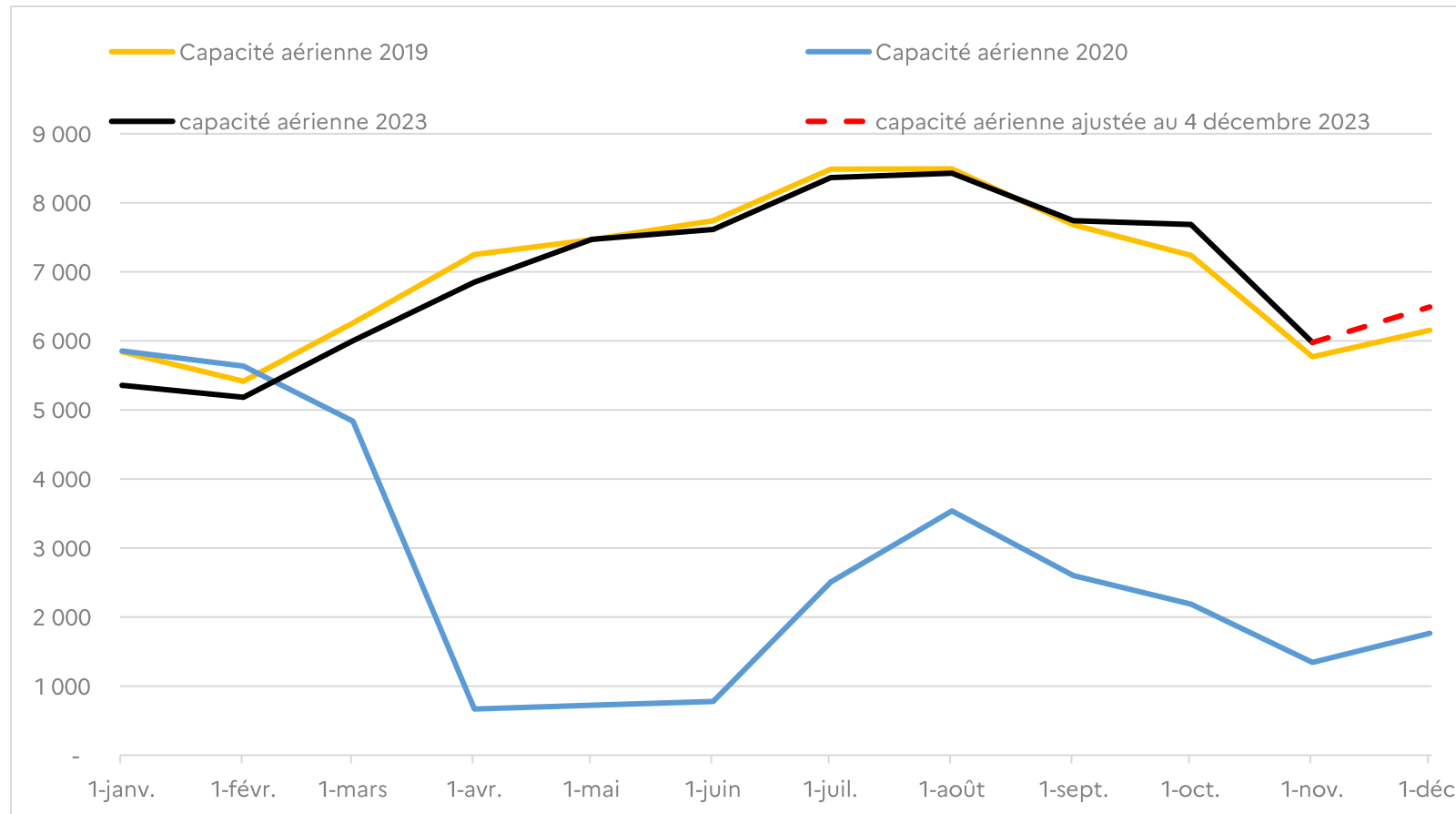
International arrivals in France

Origin region	Var vs 2019
Africa and Middle East	-31%
Americas	-7%
Asia Pacific	-32%
Europe	-17%
Total	-19%

** Données des réservations pour le mois de novembre actualisées au 28 novembre 2023*

Capacités aériennes

Evolution des capacités aériennes



+5%
Par rapport à 2019,
sur le mois de
décembre 2023

L'offre des sièges dépasse son niveau d'avant la crise sanitaire (covid) pour le mois de décembre (+5% par rapport à décembre 2019).

Source : OAG

Trafic aérien

Evolutions mensuelles versus 2019 des arrivées aériennes en France



-19%
Par rapport à
novembre 2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019.

En novembre, le volume des arrivées vers la France est en retrait de -19% versus novembre 2019.

Source : ForwardKeys

Trafic aérien

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

Marchés	France métropolitaine		Espagne		Italie	
	YTD	Nov.	YTD	Nov.	YTD	Nov.
	Var.%	Var.%	Var.%	Var.%	Var.%	Var.%
Total des arrivées internationales	-17,8%	-19,4%	-9,9%	+0,5%	-20,1%	-18,2%
Royaume-Uni	-0,0%	-2,5%	-23,8%	+8,2%	-35,1%	-34,7%
Suède	-1,1%	-5,2%	+31,6%	+37,4%	-4,7%	-5,9%
Danemark	+1,3%	-5,6%	+25,6%	+57,3%	-7,6%	-5,2%
Allemagne	-18,5%	-20,9%	-6,1%	+9,1%	-28,5%	-22,1%
Autriche	+1,2%	+7,2%	+12,0%	+27,0%	+10,5%	+7,4%
Espagne	+14,1%	+4,7%	-	-	-2,1%	-9,5%
Italie	-0,2%	-13,0%	-22,1%	-15,7%	-	-
Etats-Unis	-6,8%	-8,2%	+9,0%	+16,2%	+14,6%	+10,3%
Canada	+14,1%	+36,3%	+6,7%	+22,2%	+10,2%	+21,4%
Mexique	+1,4%	-3,5%	+40,9%	+48,7%	+7,3%	+23,3%
Brésil	-17,4%	-34,8%	-18,9%	-1,9%	-17,2%	-17,1%
Chine	-77,4%	-61,6%	-74,3%	-50,0%	-75,0%	-54,9%
Japon	-52,4%	-42,4%	-68,2%	-55,1%	-67,7%	-57,7%
Corée du Sud	-19,2%	-13,1%	-38,1%	-23,0%	-33,0%	-24,3%
Inde	-29,6%	-21,1%	-21,8%	-35,2%	-34,8%	-27,3%
Australie	-3,6%	+0,6%	-24,3%	-14,7%	-6,7%	-11,0%
Autres	-15,5%	-18,4%	-3,4%	+7,5%	-11,4%	-5,2%

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine en novembre se situe en dessous des niveaux de l'Italie et l'Espagne pour le mois de novembre (respectivement -19%, -18% et +1%).

L'Espagne a retrouvé plus rapidement son niveau pré-Covid (+1% en novembre 2023, avec un fort rebond des clientèles d'Europe du Nord et d'Amérique du Nord).

En France, on note un tassement sur le marché américain, le retour des clientèles européennes de proximité (+15% pour les Espagnols, +7% pour les Autrichiens) et un fort dynamisme sur certains marchés extra-européens vs l'Espagne et l'Italie : Corée du sud, Inde et Canada

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

Trafic aérien

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

Marchés	Projection pour décembre vs 2019			Projection pour décembre vs 2022		
	France Evol %	Espagne Evol %	Italie Evol %	France Evol %	Espagne Evol %	Italie Evol %
Total des arrivées internationales	-14,9%	+4,8%	-13,1%	+9,2%	+25,5%	+26,9%
Royaume-Uni	-10,3%	+14,9%	-33,3%	+10,1%	+33,3%	+17,8%
Suède	-6,9%	+8,4%	-4,8%	+7,3%	+12,0%	+32,0%
Danemark	-0,8%	+46,3%	-3,0%	-5,4%	+45,2%	+23,7%
Allemagne	-12,3%	+35,1%	-10,1%	+13,6%	+17,3%	+33,1%
Autriche	+8,5%	+76,7%	+29,2%	+0,6%	+32,8%	+47,0%
Espagne	+13,2%	-	+10,8%	+0,7%	-	+0,2%
Italie	+7,4%	-0,5%	-	-6,6%	+12,4%	-
Etats-Unis	-7,7%	+13,4%	+10,2%	+8,8%	+26,6%	+24,8%
Canada	+30,4%	+6,5%	+25,7%	+40,3%	+55,5%	+37,2%
Mexique	-3,7%	+23,8%	+5,9%	-11,4%	+22,4%	+14,7%
Brésil	-30,7%	-19,0%	-10,7%	-4,3%	+27,0%	+24,5%
Chine	-58,4%	-43,5%	-54,4%	+829,7%	+3402,9%	+1976,9%
Japon	-41,7%	-50,0%	-50,4%	+126,0%	+212,0%	+228,5%
Corée du Sud	-15,6%	-19,7%	-27,6%	+30,3%	+71,0%	+49,6%
Inde	-13,6%	-29,3%	-28,5%	+11,4%	+19,9%	+41,0%
Australie	-8,1%	-34,3%	-13,1%	+33,0%	+44,1%	+52,4%
Autres	-16,1%	+10,7%	-2,3%	+3,7%	+26,1%	+28,4%

Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes pour le mois de décembre continuent de se redresser par rapport à 2019 en dépassant leurs niveaux de 2022.

L'Espagne continue son rebond par rapport à 2019 avec des perspectives toujours très favorables pour les clientèles de proximité et celles en provenance d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Mexique.

Bien que la clientèle asiatique soit toujours en retrait, celle-ci continue son redressement par rapport à 2019. La France devance ses concurrents pour le mois de décembre (-16% pour la Corée du Sud et -42% pour le Japon).

Les perspectives aériennes pour le mois de décembre pour les trois destinations dépassent les niveaux de 2022.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

Trafic aérien

La période de Noël devrait permettre à la France de se rapprocher des niveaux prépandémiques – arrivées internationales en France entre le 23 décembre 2023 et le 8 janvier 2024 vs 2019 et 2022 au 1^{er} décembre

Source markets	Var vs 2019	Var vs 2022
Canada	+42%	+46%
Ireland	+11%	+4%
Italy	+5%	-5%
U.S.A.	+2%	+10%
Spain	+2%	-7%
United Kingdom.	+2%	+1%
Germany	-7%	+9%
Australia	-13%	+25%
Brazil	-25%	-4%
TOTAL	-12%	+10%

Les perspectives aériennes en France pour la période des vacances de Noël sont en progression de +10% par rapport à 2022 mais encore en baisse de -12% par rapport à 2019.

Les prévisions des arrivées des clientèles en provenance d'Amérique du Nord sont en hausse par rapport 2019 et 2022 (+42% par rapport à 2019 pour le Canada et +2% pour les Américains).

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

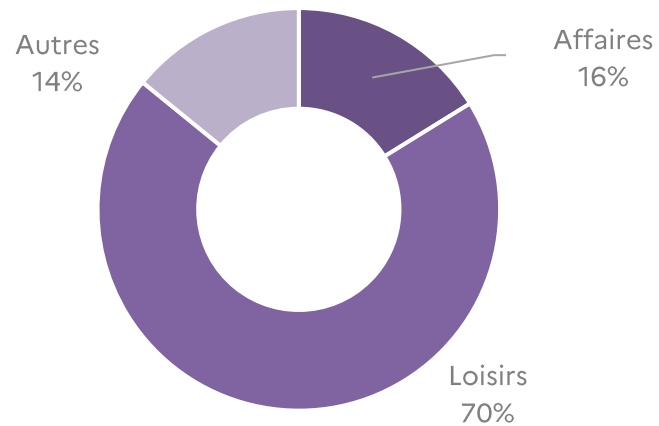
6 MICE → p.51

7 Baromètre → p.55

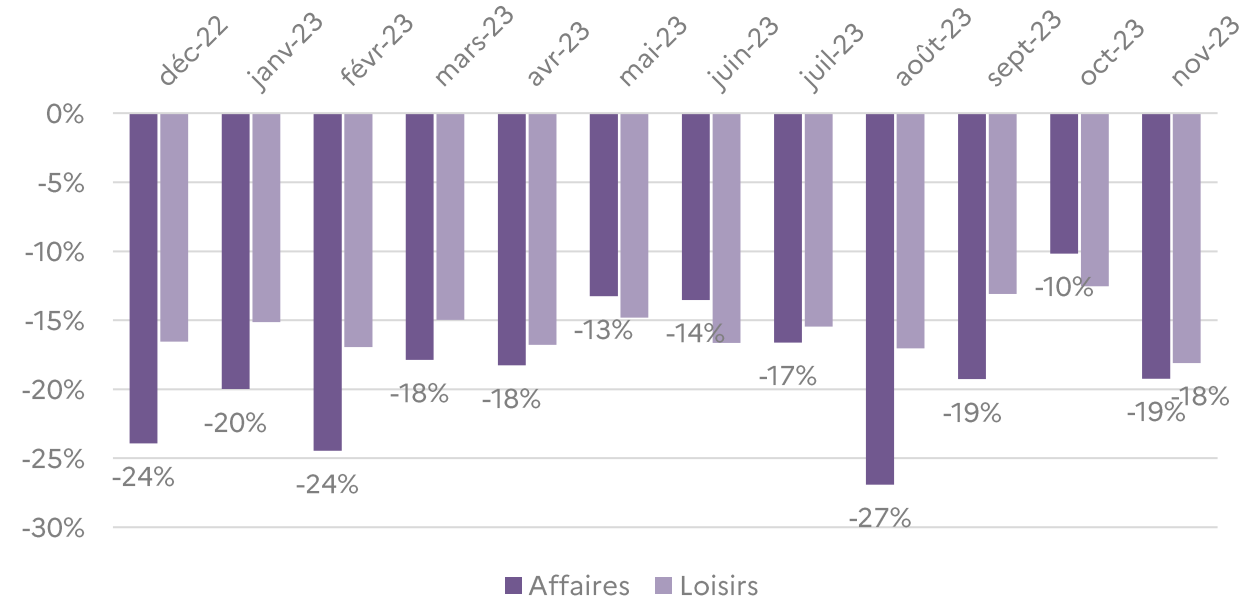
8 Contexte macroéconomique → p.57

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 -18% en novembre 2023/2019, celles pour motif d'affaires sont en retrait de -19%.

Source : ForwardKeys, novembre 2023

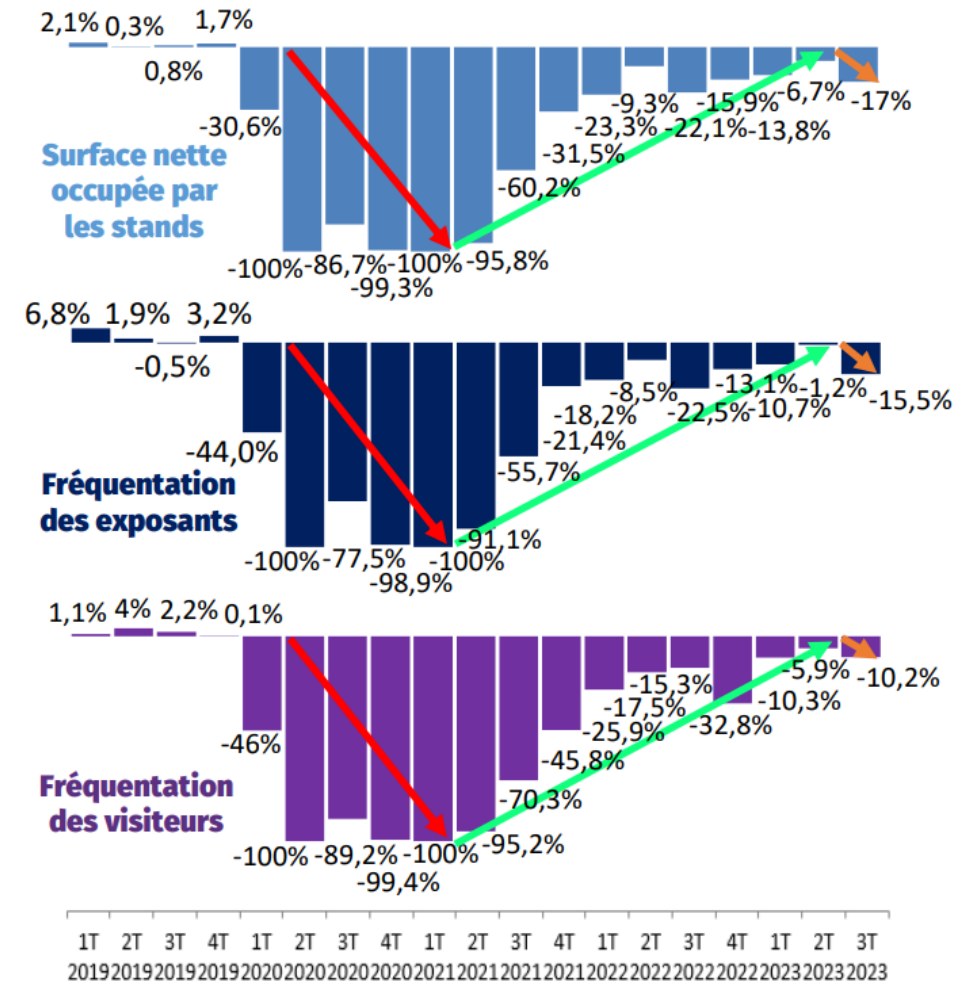
Indicateurs conjoncturels – 3^{ème} trimestre de 2023

Evolution de l'activité des salons franciliens au 3^{ème} trimestre vs 3^{ème} trimestre 2019

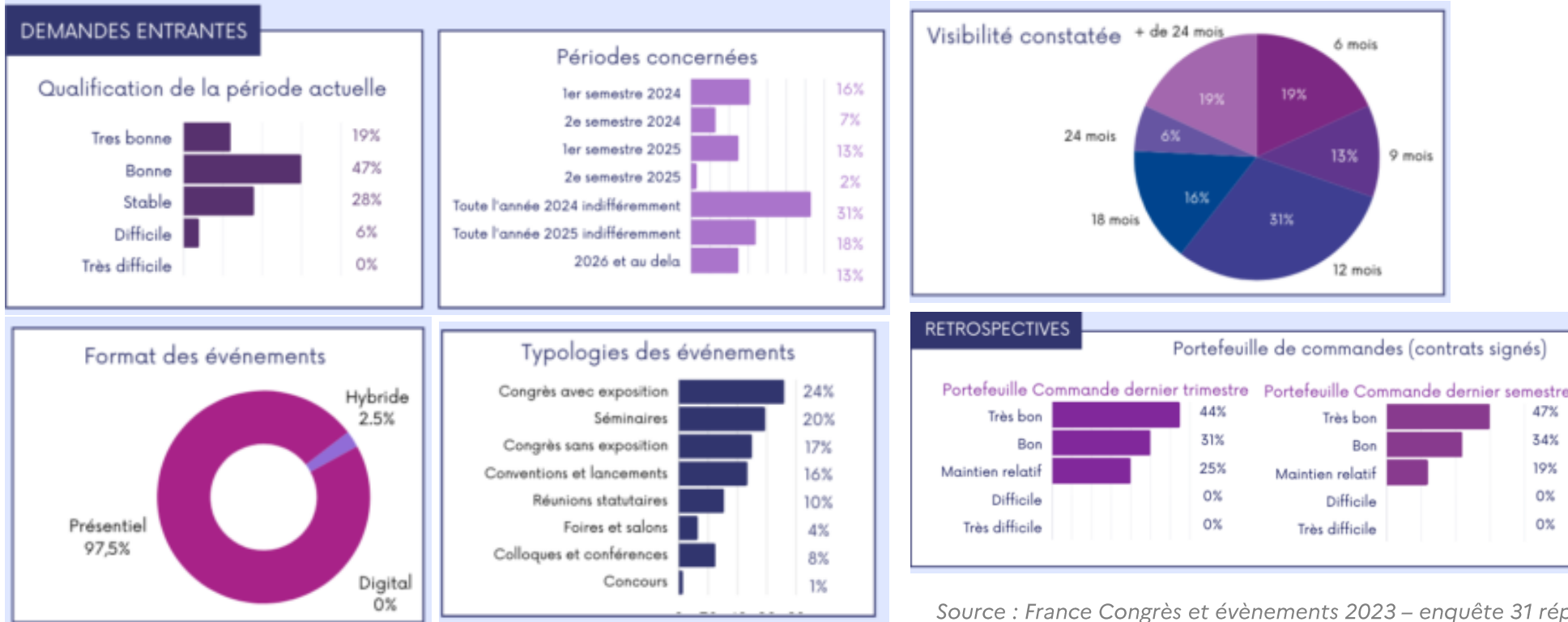
Type de salon	Évolution de la surface nette occupée par les stands	Évolution du nombre d'exposants	Évolution du nombre de visiteurs
Salons professionnels	- 20,0 %	- 17,0 %	- 16,6 %
Salons grand public	- 3,1 %	- 3,5 %	- 2,5 %

L'activité des salons franciliens au T3 2023 a été meilleure que celle constatée lors de la session précédente. Toutefois, les salons professionnels ont enregistré des résultats toujours bien en deçà par rapport à ceux de 2019. **Le retour à la normale qui se profilait en début d'année, pourrait être plus long que prévu.** A noter : les salons grand public, dynamisés par la Japan Expo, ont enregistré de meilleurs résultats que les salons professionnels.

Source : CCI Paris Ile-de-France, novembre 2023



Indicateurs conjoncturels – septembre – octobre - novembre et décembre 2023



Source : France Congrès et événements 2023 – enquête 31 répondants

Selon les indicateurs conjoncturels publiés par France Congrès et événements, en décembre 2023, sur la base d'une enquête auprès de ses membres, l'évolution se poursuit selon les bases suivantes :

- le retour des événements en présentiel avec seulement 3% des événements en format hybride.
- Les congrès en tête dans la typologie des événements organisés, suivis des séminaires et des conventions.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

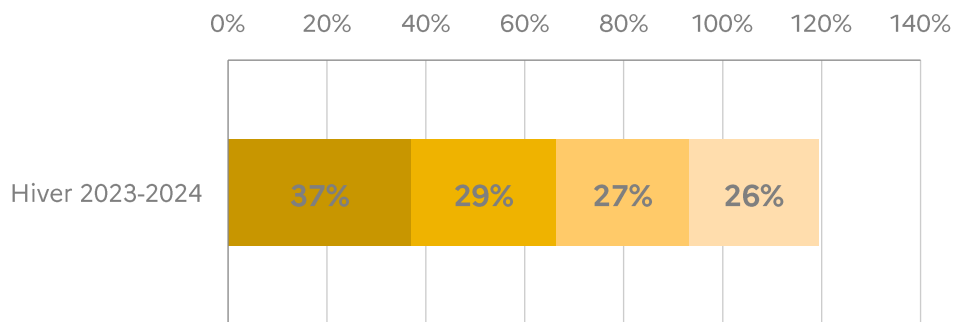
6 MICE → p.51

▶ **7** Baromètre → p.55

8 Contexte macroéconomique → p.57

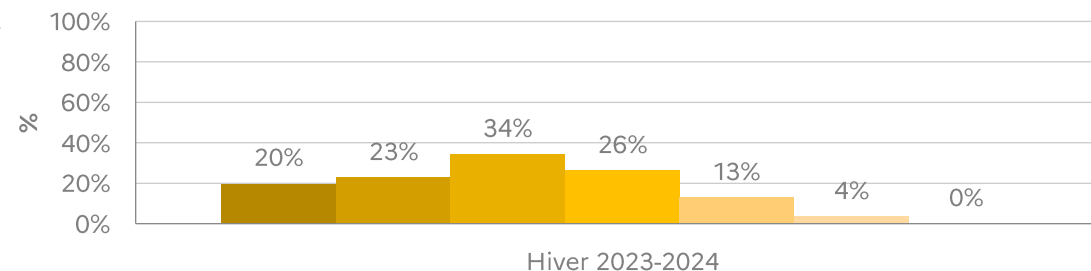
Les courts séjours sont plébiscités pour l'hiver 2023-2024

- Week-end / courts séjours (jusqu'à 3 nuits) en hébergement gratuit (famille, amis...)
- Week-end / courts séjours (jusqu'à 3 nuits) en hébergement payant (hôtel, camping, location, village-club...)
- Vacances / longs séjours (4 nuits ou plus) en hébergement gratuit (famille, amis...)
- Vacances / longs séjours (4 nuits ou plus) en hébergement payant (hôtel, camping, location, village-club...)



Les destinations urbaines sont privilégiées

- Campagne
- Littoral (Manche/Mer du nord - Atlantique - Méditerranée)
- Ville ou zone urbaine
- Montagne (Alpes- Pyrénées - Vosges- Jura - Massif central)
- En itinérance (fréquentation de plusieurs endroits au cours du même séjour)
- Je ne sais pas
- Outre-mer



55%
Des Français envisagent de réaliser au moins un séjour au cours de l'hiver 2023-2024

Dont 78%
Des séjours se dérouleront en France

Source : YouGov pour Atout France

L'enquête Yougov est réalisée auprès d'un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov. Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français. Les enquêtes ont été effectuées entre le 7 et 8 novembre 2023.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.4

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.51

7 Baromètre → p.55

▶ **8** Contexte macroéconomique → p.57

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

8

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

	Oct-22	févr-23	mars-23	avril-23	mai-23	Juin-23	Juil-23	Août-23	Sept-23	Oct-23
Union européenne	11,5	9,9	8,3	8,1	7,1	6,4	6,1	5,9	4,9	3,6
Zone euro	10,6	8,5	6,9	7,0	6,1	5,5	5,3	5,2	4,3	2,9
Belgique	13,1	5,4	4,9	3,3	2,7	1,6	1,7	2,4	0,7	-1,7
Allemagne	11,6	9,3	7,8	7,6	6,3	6,8	6,5	6,4	4,3	3,0
Espagne	7,3	6,0	3,1	3,8	2,9	1,6	2,1	2,4	3,3	3,5
France	7,1	7,3	6,7	6,9	6,0	5,3	5,1	5,7	5,7	4,5
Italie	12,6	9,8	8,1	8,6	8,0	6,7	6,3	5,5	5,6	1,8
Pays-Bas	16,8	8,9	4,5	5,8	6,8	6,4	5,3	3,4	-0,3	-1,0
Suisse	2,9	3,2	2,7	2,6	2,2	1,8	2,1	1,9	2,0	2,0
Royaume-Uni	9,6	9,2	8,9	7,8	7,9	7,3	6,4	6,3	6,3	4,7
États-Unis	8,0	5,3	3,9	3,8	2,7	1,4	1,7	2,5	2,6	2,1

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.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) rebondit sur un mois (+0,2% après -0,6% en septembre).

L'inflation française sur un an glissant à fin octobre (+4,5%) est désormais supérieure à l'inflation moyenne de la zone euro (+2,9%) et dans les autres pays européens, avec une inflation de +3,5% pour l'Espagne, +3,0% pour l'Allemagne, et +1,8% pour l'Italie. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'inflation française est cependant en-deçà, à +3,5% en glissement annuel en octobre, contre +3,8% pour l'Espagne et l'Italie et +4,2% pour l'Allemagne.

Contexte macro-économique : suivi des taux de change

	Oct.-23	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien (AUD)	60,107	- 0,1%	- 1,3%	- 1,5%	- 7,0%
Real brésilien (BRL)	18,688	- 1,4%	- 0,8%	+2,8%	- 3,5%
Dollar canadien (CAD)	69,089	- 0,1%	+1,0%	+2,2%	- 6,9%
Franc suisse (CHF)	104,745	+0,6%	+1,2%	+3,1%	+2,6%
Yuan renminbi chinois (CNY)	12,953	+1,0%	+3,0%	- 2,1%	- 8,4%
Livre sterling (GBP)	115,210	- 0,7%	- 1,1%	+1,5%	+0,3%
Sheqel israélien (ILS)	23,790	- 3,0%	- 3,5%	- 5,1%	- 17,2%
Roupie indienne (100 paise)	1,138	+1,0%	+3,4%	+2,3%	- 7,9%
Yen japonais (JPY)	0,633	- 0,2%	- 1,3%	- 7,3%	- 8,4%
Won coréen (KRW)	0,070	- 0,2%	- 0,6%	+1,7%	- 1,7%
Peso mexicain (MXN)	5,239	- 3,2%	- 2,0%	+3,8%	+2,9%
Dollar des Etats-Unis (USD)	94,670	+1,1%	+4,7%	+3,8%	- 7,0%
Rand sud-africain (ZAR)	4,966	+0,7%	- 0,2%	- 1,1%	- 11,5%
Livre turque (TRY)	3,396	- 2,0%	- 0,4%	- 27,9%	-38,0%

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 115,210 euros en octobre 2023.

Ce montant est en hausse de +0,3% par rapport à la situation il y a 12 mois.

Les évolutions à un mois (par rapport à septembre 2023) des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont négatives pour une majorité de pays.

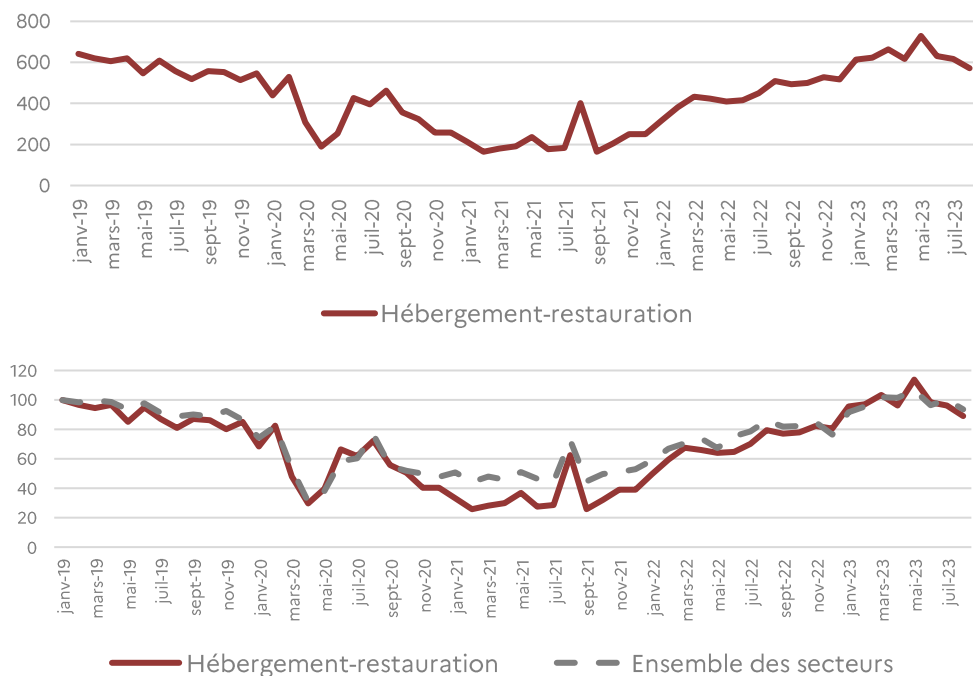
La Roupie Indienne, le Dollar canadien et des Etats-Unis, le Franc Suisse, le Yuan renminbi chinois s'apprécie à court terme, facilitant le retour de ces clientèles en zone Euro.

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 (-38%). Le Yen Japonais, le Dollar australien et le Sheqel israélien déprécient quant à eux sur le court et long terme.

Démographie des entreprises pour le secteur de l'hébergement et la restauration

Evolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration

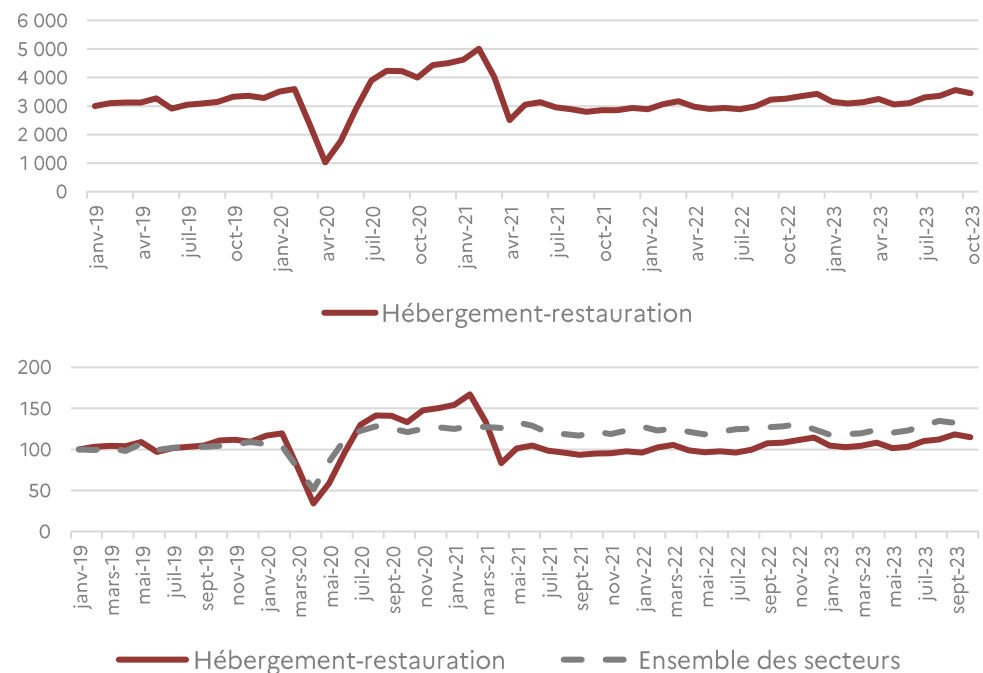


Indice en base 100 = janv. 2019

Le nombre de défaillances d'entreprises continue d'augmenter pour l'ensemble des secteurs en tendance, le secteur HCR s'inscrit dans la tendance moyenne d'évolution désormais.

Le secteur de l'hébergement-restauration connaît un moindre dynamisme en matière de création d'entreprises que l'ensemble des secteurs après un pic mi 2021.

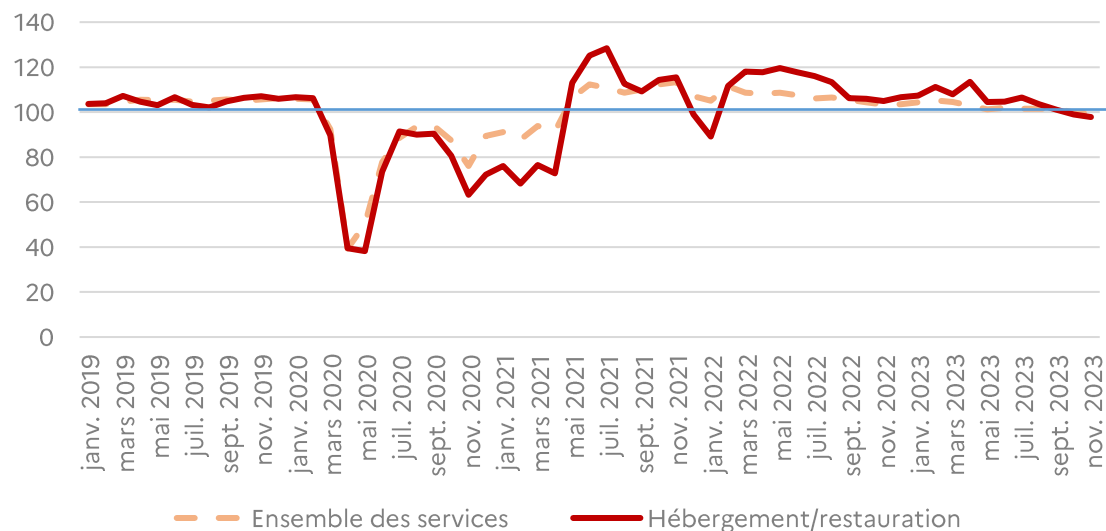
Evolution des créations pour le secteur de l'hébergement et la restauration



Indice en base 100 = janv. 2019

Sentiment des chefs d'entreprise

Indicateur synthétique du climat des affaires



Selon les chefs d'entreprises interrogés en novembre 2023, le climat des affaires dans les services est stable. L'indicateur du climat des affaires pour le secteur de l'hébergement-restauration diminue légèrement avec des perspectives jugées plutôt négatives mais similaires à la moyenne de l'ensemble des secteurs.

Sources : Insee- enquête SERV

Climat des affaires et soldes d'opinion

Nomenclature agrégée (NA 2008) au niveau « A21 »	Moy.*	Août 2023	Sept. 2023	Oct.23	Nov.2023
Ensemble des services					
Climat des affaires	100	102	101	100	100
Perspectives générales	-7	-5	-5	-9	-9
Activité passée	2	-1	-1	-1	0
Activité prévue	2	2	3	2	1
Demande prévue	0	4	1	-1	0
Effectifs passés	2	-2	-2	-4	-2
Effectifs prévus	2	0	4	6	0
Hébergement-restauration					
Climat des affaires	100	103	101	99	98
Perspectives générales	-13	-4	-10	-17	-18
Activité passée	-7	-14	-10	-14	-22
Activité prévue	-7	-19	0	-9	-12
Demande prévue	-9	3	-15	-11	-9
Effectifs passés	-5	0	3	-6	5
Effectifs prévus	-6	-7	-5	-1	-4

Note de lecture : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des trois derniers mois diminue et s'éloigne de sa moyenne (-2). Celui des effectifs prévus au cours des trois prochains mois est stable.

L'emploi salarié privé dans le secteur de l'hébergement – restauration

	Masse salariale L *							Effectifs salariés L *							SMPT						
	Niveau (Md€)	Evolutions en pourcentage						Niveau (milliers)	Evolutions en milliers sur 3 mois			Evolutions en pourcentage				GT (%)	GA (%)	Niveau moyen (€)			
		GT							sur 1 an			GT									
	2023 T3	2022 T3	2022 T4	2023 T1	2023 T2	2023 T3	2023 T3	2023 T3	2023 T2	2023 T3	2023 T3	2022 T3	2022 T4	2023 T1	2023 T2	2023 T3	2023 T3	2023 T2	2023 T3	2023 T3	2023 T3
IZ Hébergement et restauration	8,0	2,5	0,7	2,5	2,0	0,8	6,1	1 341,0	8,4	15,2	38,7	0,7	0,7	0,5	0,6	1,1	3,0	1,6	0,9	3,5	2 019
55- Hébergement	2,0	2,7	3,4	3,1	1,8	0,4	9,0	292,9	3,9	4,9	15,6	1,3	1,4	1,0	1,4	1,7	5,6	0,6	-0,1	3,4	2 354
56- Restauration	6,0	2,5	-0,2	2,3	2,1	0,9	5,2	1 048,1	4,4	10,2	23,2	0,5	0,5	0,4	0,4	1,0	2,3	1,8	1,1	3,4	1 925
Total	176,6	1,5	0,9	2,7	0,9	0,6	5,2	20 203,2	18,9	34,8	181,5	0,5	0,2	0,4	0,1	0,2	0,9	0,8	0,5	3,9	2 921

Au troisième trimestre 2023, le secteur de l'hébergement-restauration dénombre 1,3 millions de salariés du secteur privé (+3,0% par rapport au T3 2022) représentant 8,0 milliards d'euros de masse salariale (+6,1% par rapport au T3 2022).

Les effectifs du secteur de l'hébergement-restauration progressent de +1,1 % au troisième trimestre, après un deuxième trimestre à + 0,6 %. 15 200 postes sont ainsi créés au cours du troisième trimestre 2023. La hausse est notable à la fois pour l'hébergement (+ 1,7 %), et la restauration (+ 1,0 %). Au T3 2023, la masse salariale augmente également de +0,8% par rapport au T2 2023 et de +6% par rapport au T3 2022. Pour l'hébergement la masse salariale augmente de +0,4% par rapport au T3 2022, et de +0,9% pour la restauration. Le salaire moyen par tête (SMPT) augmente enfin de +3,5% par rapport au T3 2022.

Sources : Urssaf, décembre 2023



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

Pôle 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