

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

SEPTEMBRE 2023



I Décryptage mensuel des tendances du secteur

- ➔ En synthèse
- ➔ Recettes du tourisme international
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
- ➔ Flux aériens internationaux
- ➔ Google Trend
- ➔ Environnement macroéconomique (emploi touristique et défaillances d'entreprises)

SOMMAIRE

▶ **1** Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.23

4 Hébergements → p.25

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.53

8 Data Lab → p.56

9 Contexte macroéconomique → p.58



Des nouveautés pour la partie macro-économique (emploi touristique et défaillances d'entreprises).

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 très hétérogènes, le choix retenu est de toujours analyser la data disponible la plus récente pour chaque source.

7,9 Md€

Les recettes du tourisme international continuent de progresser

Les recettes du tourisme international s'élèvent à 7,9 Md€ en juillet 2023. Le mois de juillet s'inscrit en hausse de +13% par rapport à l'année 2022 et dépasse toujours son niveau d'avant Covid : +2% par rapport à 2019. Juillet est marqué par la forte hausse de la clientèle américaine, +45% de recettes générées par rapport à 2019. Ce résultat confirme la reprise des flux de tourisme international vers la France, observée depuis 2022. Même si les hausses de prix ralentissent, la croissance des recettes s'explique également par l'inflation et l'équilibre offre/demande qui tirent les prix à la hausse depuis un an dans le secteur du tourisme.

Les sept premiers mois de l'année ont enregistré 36,9 milliards d'euros de recettes internationales, soit +16% par rapport à 2019 et +15% par rapport à 2022. Les Belges, les Américains et les Anglais ont été les plus dépensiers au cours de ces 7 derniers mois. Les clientèles asiatiques continuent leur redressement par rapport à 2019 (-38% seulement pour le Japon) et le retour des Chinois paraît se concrétiser petit à petit.

-11%

Le trafic aérien se redresse également sur les long-courriers

En septembre le trafic aérien international est en retrait de seulement -11% par rapport à 2019. La France enregistre cependant des résultats un peu moins bons que l'Espagne et l'Italie (-7% par rapport à 2019). Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France (+34% pour les Anglais et +14% pour les Espagnols par rapport à 2019). Les marchés lointains continuent leur progression (+8% pour les Etats-Unis et +9% pour le Canada par rapport à 2019).

Les réservations pour les trois prochains mois confirment la bonne dynamique observée sur la saison estivale avec le rebond consolidé des clientèles en provenance d'Amérique du Nord (+48% pour le Canada et +27% pour les Etats-Unis par rapport à 2022) et confirment une forte reprise pour les clientèles asiatiques (+62% pour la Corée du Sud, +120% pour le Japon par rapport à 2022).

69%

L'hôtellerie enregistre de très bons RevPAR toujours tirés par la hausse des prix moyens.

L'hôtellerie, principalement de chaîne, enregistre un taux d'occupation de 69% au mois d'août, soit -3 points par rapport à 2019 et -2 points par rapport à 2022. Cette baisse du taux d'occupation dans l'hôtellerie peut être liée à l'inflation qui impacte le secteur, comme le suggère la stabilisation des progressions de prix moyens à partir de la mi-juillet et en août. Malgré cette légère baisse du taux d'occupation, le RevPAR est meilleur qu'en 2019 grâce à des prix moyens qui ont fortement augmenté depuis 2019. D'après le baromètre de la saison estivale de l'INSEE portant sur les données de mai à août, le recul des taux d'occupation s'explique avant tout par le retrait de la clientèle domestique (-5%) alors que les clientèles internationales sont stables ou en légère hausse.

Par ailleurs, des résultats encore provisoires (mais toujours très proches des observations définitives) livrés par MKG suggèrent la poursuite des tendances observées en août sur le mois de septembre. Seuls les espaces montagneux et notamment la zone de moyenne montagne et les Alpes du Nord voient leur taux d'occupation augmenter (+2 points pour la moyenne montagne et +10 points pour les Alpes du Nord par rapport à 2019).

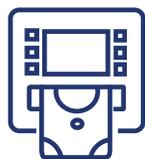
Les enseignements du mois (2/2)



Le locatif CtoC poursuit son développement

En août, le secteur du locatif CtoC continue sa croissance avec des progressions des volumes offerts et de la demande, en comparaison avec 2019 et 2022. Le tassement des taux d'occupation toutefois, en retrait par rapport à 2022 (-3 points) mais en hausse de +1 point par rapport à 2019, pourrait traduire l'arrivée à maturité d'un marché jusqu'ici en pleine expansion depuis la crise Covid.

Cette dynamique est également présente pour les Destinations Outre-Mer puisque le locatif entre particuliers atteint un taux d'occupation de 73%, soit -3 points par rapport à 2022 mais +1 point par rapport à 2019. Seule la Guyane française 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. Pour les prochains mois, les taux de réservation restent encore en léger retrait par rapport à 2022 sur l'ensemble des territoires.



Le Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations toujours en hausse pour la saison estivale et l'arrière-saison par rapport à 2022 mais un ralentissement des réservations pour la clientèle domestique

L'hôtellerie de plein air enregistre de bons résultats sur la saison estivale par rapport 2019.

Mi-septembre, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 139 millions de nuitées, en hausse de +2% par rapport à la même date en 2022. Ce résultat est proche de celui observé par l'INSEE sur la période de mai à août (+2,9%). Après une saison estivale marquée début juillet par la moindre présence de la clientèle domestique, la première quinzaine de septembre confirme le retour des Français dans l'hôtellerie de plein air bien que l'activité soit toujours majoritairement tirée par la clientèle internationale (+4% par rapport à 2022 pour les domestiques et +23% pour les internationaux).



Des réservations pour les prochains mois au beau fixe pour l'hôtellerie mais qui se tassent pour le locatif CtoC

Selon le baromètre des vacances des Français post été 2023 réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et le compte de 11 CRT, 35% des Français interrogés projettent de voyager en octobre (+5 points par rapport à 2022). Cet enthousiasme se retrouve également dans l'hôtellerie. En effet, pour les prochains mois, les taux de réservations pour l'hôtellerie de chaîne sont en hausse de +5 points par rapport à octobre 2022 et de +3 points par rapport à novembre 2022. Cette hausse s'observe dans la majorité des territoires, mais les métropoles de l'intérieur et le littoral méditerranéen sont les territoires qui enregistrent les plus fortes hausses (+8 points pour les métropoles de l'intérieur et +13 points pour le littoral Méditerranée orientale par rapport à octobre 2022). A l'inverse, les taux d'occupation pour le locatif CtoC sont en retrait de -6 points par rapport à octobre 2022 et ce, sur l'ensemble du territoire (-15 points pour la métropole du Grand Paris), la demande ne suivant pas les fortes croissances d'offre mises à disposition sur les plateformes.



La branche hébergement-restauration a connu une reprise plus rapide de l'emploi que dans d'autres secteurs de l'économie

Dans la période post Covid, le secteur de l'hébergement-restauration a fait preuve d'une forte résilience en termes de maintien de l'emploi, notamment grâce aux dispositifs de l'Etat, et a connu une reprise rapide de l'emploi contrairement aux autres secteurs de l'économie où le nombre de salariés est resté stable. Au deuxième trimestre de 2023, la branche hébergement-restauration compte 1,3 million de salariés privés, soit une hausse de +2,5% par rapport au T2 2022. Sans doute en réponse aux difficultés de recrutement souvent observées dans la filière, celle-ci connaît également une amélioration des salaires et des conditions de travail puisque le salaire moyen par tête augmente de +4,2% par rapport au T2 de 2022.

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.23
- 4** Hébergements → p.25
- 5** Aérien → p.44
- 6** MICE → p.50
- 7** Baromètres → p.53
- 8** Data Lab → p.56
- 9** Contexte macroéconomique → p.58

RECETTES INTERNATIONALES

2

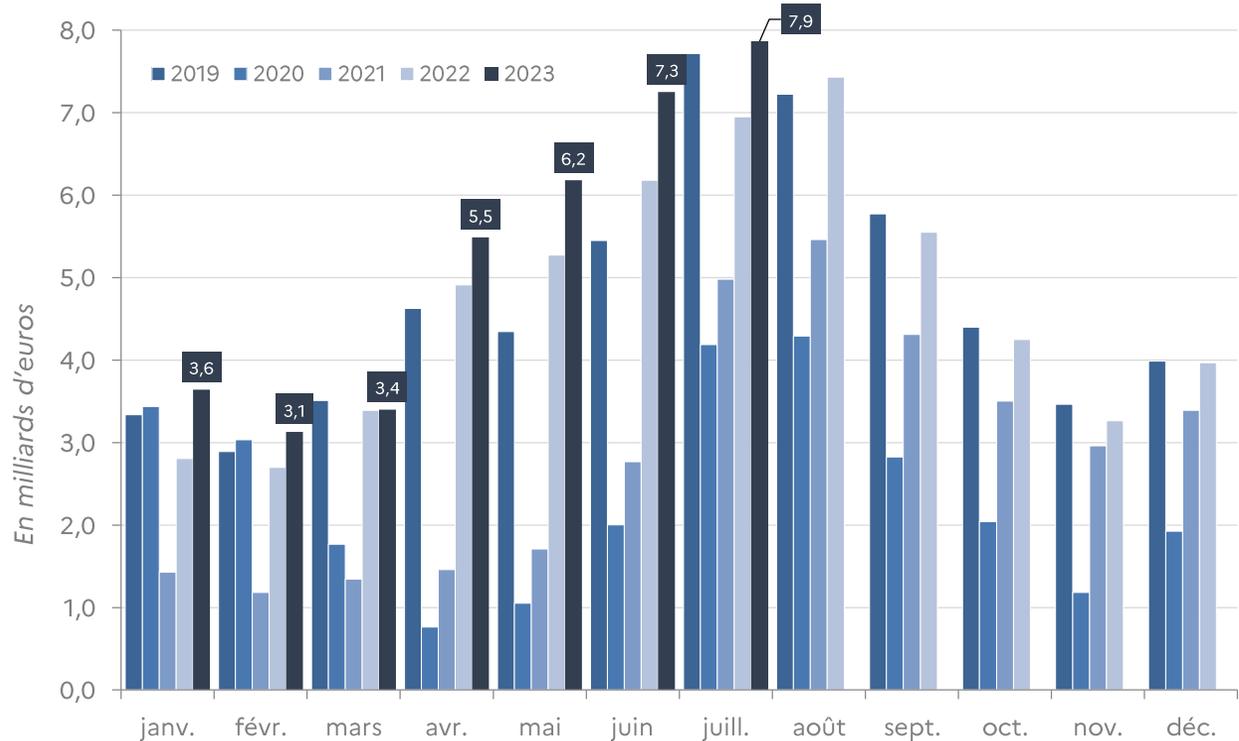
Recettes, dépenses et soldes

		juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23
Recettes	volume mensuel en Md€	6,9	7,4	5,6	4,3	3,3	4,0	3,6	3,1	3,4	5,5	6,2	7,3	7,9
	Evol. en % versus n-1	39,5%	36,1%	28,8%	21,3%	10,2%	17,0%	29,7%	15,9%	0,2%	11,7%	17,3%	17,3%	13,2%
	Evol. en % versus 2019	-9,9%	2,8%	-3,9%	-3,4%	-5,8%	-0,6%	9,1%	8,2%	-3,1%	18,7%	42,2%	33,0%	2,0%
	volume cumulé de janv à date en Md€	32,2	39,6	45,2	49,4	52,7	56,7	3,6	6,8	10,2	15,7	21,8	29,1	37,0
	Evol. en % versus n-1	116,5%	94,9%	83,4%	75,6%	69,4%	64,3%	29,7%	22,9%	14,3%	13,4%	14,5%	15,2%	14,7%
	Evol. en % versus 2019	1,0%	1,4%	0,7%	0,3%	-0,1%	-0,1%	9,1%	8,7%	4,4%	9,0%	16,7%	20,4%	15,9%
Dépenses	volume mensuel en Md€	4,7	6,5	4,0	3,5	3,1	2,8	2,8	3,5	3,5	2,2	3,2	3,1	5,4
	Evol. en % versus n-1	39,4%	35,2%	22,0%	14,8%	4,4%	12,3%	59,4%	38,5%	20,4%	7,9%	20,8%	10,6%	16,1%
	Evol. en % versus 2019	1,5%	4,1%	-3,5%	-3,1%	0,5%	1,4%	6,5%	16,6%	4,3%	-45,4%	-19,1%	-17,7%	17,8%
	volume cumulé de janv à date en Md€	19,3	25,8	29,7	33,3	36,4	39,2	2,8	6,3	9,8	12,0	15,2	18,2	23,6
	Evol. en % versus n-1	39,4%	38,3%	35,9%	33,3%	30,2%	28,7%	59,4%	47,0%	36,2%	29,9%	27,9%	24,6%	22,5%
	Evol. en % versus 2019	-23,7%	-18,2%	-16,5%	-15,2%	-14,1%	-13,1%	6,5%	11,9%	9,1%	-8,0%	-10,6%	-11,8%	-6,5%
Solde	volume mensuel en Md€	2,3	0,9	1,6	0,7	0,1	1,2	0,9	-0,4	-0,1	3,3	3,0	4,2	2,5
	Evol. en % versus n-1	39,9%	42,8%	49,5%	68,5%	404,8%	30,0%	-18,7%	-312,1%	-119,5%	14,6%	13,8%	22,9%	7,4%
	Evol. en % versus 2019	-26,7%	-5,1%	-4,9%	-4,6%	-62,6%	-4,9%	18,1%	-235,5%	-159,7%	505,4%	593,6%	141,3%	-21,3%
	volume cumulé de janv à date en Md€	12,9	13,8	15,4	16,2	16,3	17,5	0,9	0,5	0,4	3,7	6,7	10,9	13,4
	Evol. en % versus n-1	1145,5%	723,7%	462,1%	409,0%	419,9%	333,4%	-18,7%	-59,8%	-76,6%	-19,9%	-7,6%	2,2%	3,1%
	Evol. en % versus 2019	95,3%	82,5%	66,7%	61,3%	57,2%	50,7%	18,1%	-20,1%	-48,4%	176,8%	279,9%	211,0%	101,4%

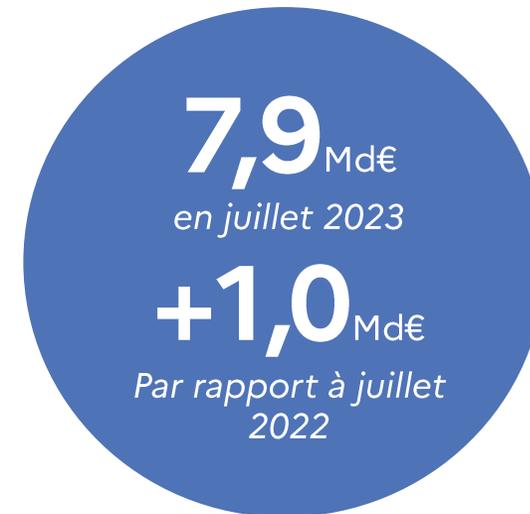
Attention, les données produites par la Banque de France concernant les dépenses des Français à l'international et par conséquent le solde du poste Voyages sont encore incomplètes et provisoires pour les mois d'avril à juin 2023.

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

Recettes totales perçues à date sur l'année



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



En juillet 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à **7,9 milliards d'euros** et sont en **hausse de +1,0 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 l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.

En 2022, juillet affichait des recettes moins élevées que août alors que dans la situation pré pandémie, juillet constitue généralement le pic saisonnier des recettes internationales.

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

	juillet-23			Janv-juil 2023		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2022 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2022 (en%)
Belgique	1 205	+23,1%	+11,9%	4 897	+40,9%	+12,6%
Royaume-Uni	833	- 8,8%	+18,5%	4 118	+30,0%	+15,6%
Suisse	802	+22,8%	+14,4%	3 989	+30,4%	+10,0%
Etats-Unis	787	+45,5%	+8,6%	4 044	+64,8%	+23,4%
Allemagne	615	- 20,4%	+6,8%	3 591	+11,2%	+3,3%
Espagne	567	- 7,2%	+8,2%	2 270	+8,3%	+6,1%
Italie	449	+15,4%	+16,9%	2 034	+25,0%	+17,8%
Pays-Bas	449	+10,0%	+7,2%	1 455	+33,4%	+3,9%
Chine	151	- 59,5%	+115,7%	761	- 64,5%	+37,4%
Japon	52	- 40,2%	+62,5%	341	- 37,7%	+91,6%
total 10 marchés	5 910	+3,2%	+13,4%	27 500	+20,1%	+13,2%
Monde	7 867	+2,0%	+13,2%	36 958	+15,9%	+14,7%

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

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

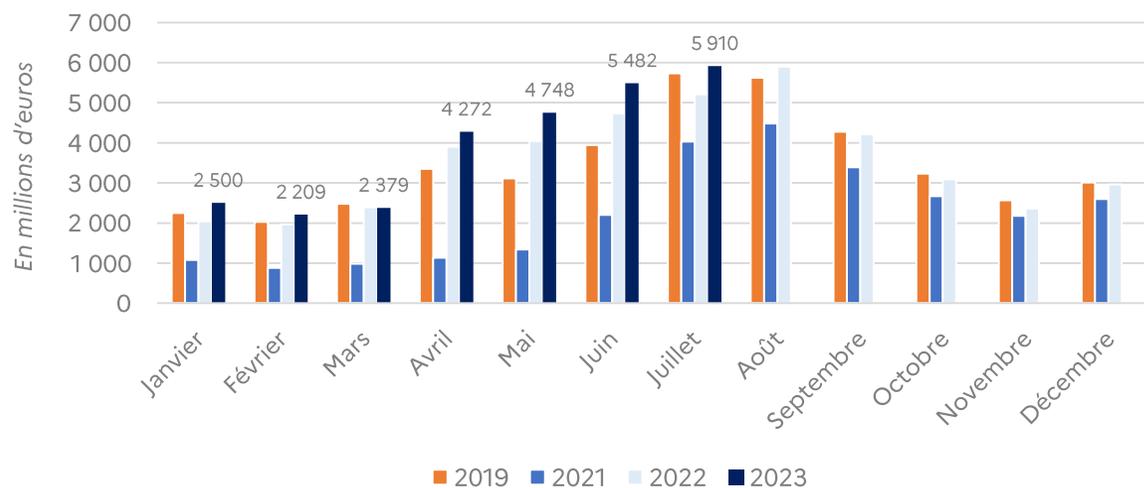
Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes retrouvent des évolutions positives par rapport à 2022.

Sur les 7 premiers mois de l'année, le total des recettes internationales est à +16% par rapport à 2019.

Le repli des Allemands pourrait dessiner un changement de comportement des déplacements pendant la période estivale. En 2019, le pic d'activité se situait en juillet alors qu'en 2022 il se situe en août.

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

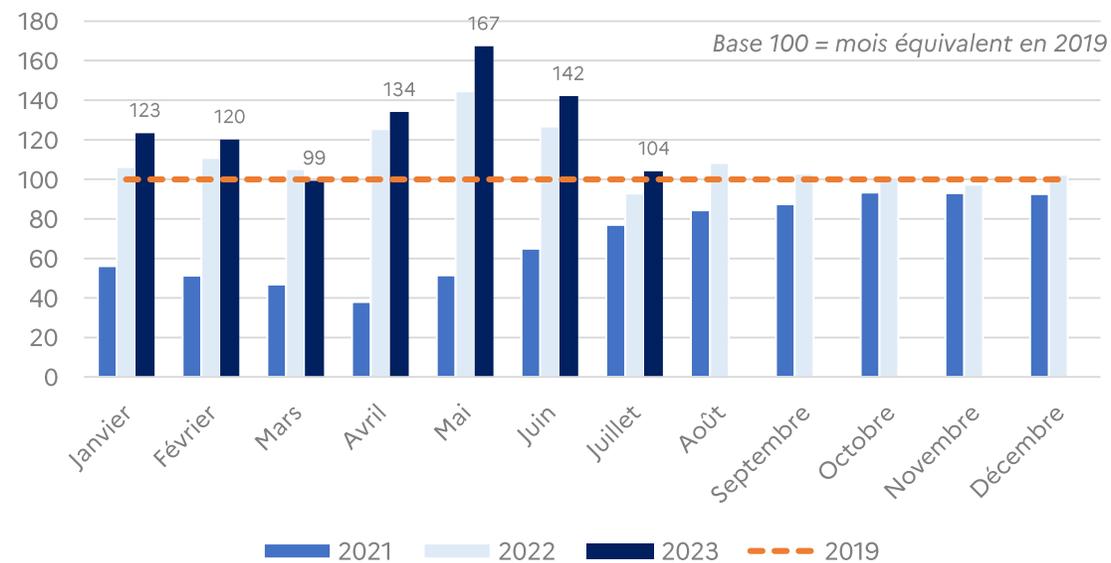
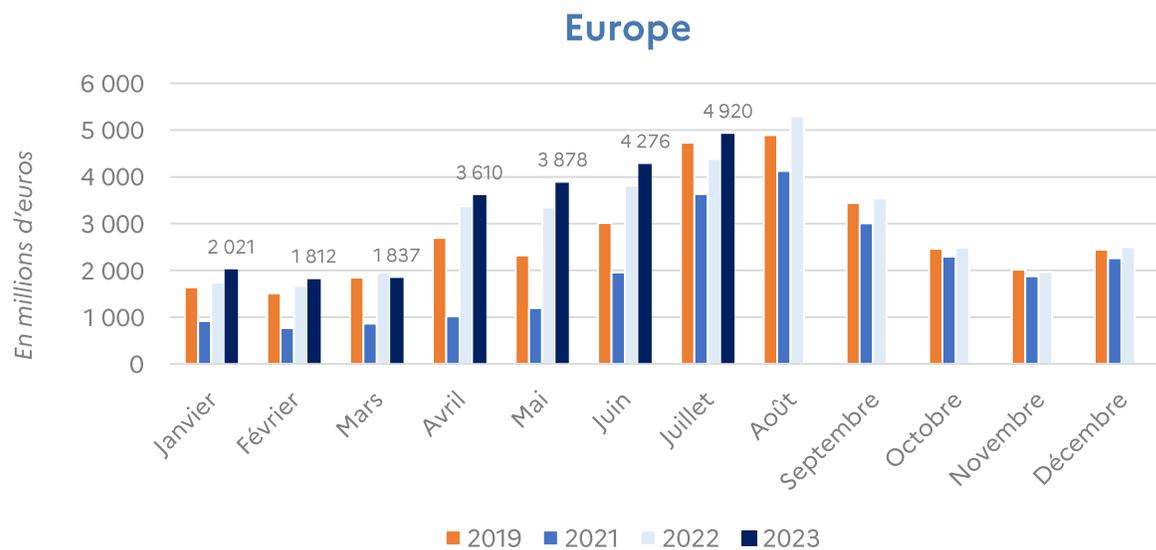
total 10 marchés



Source : Banque de France, septembre 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

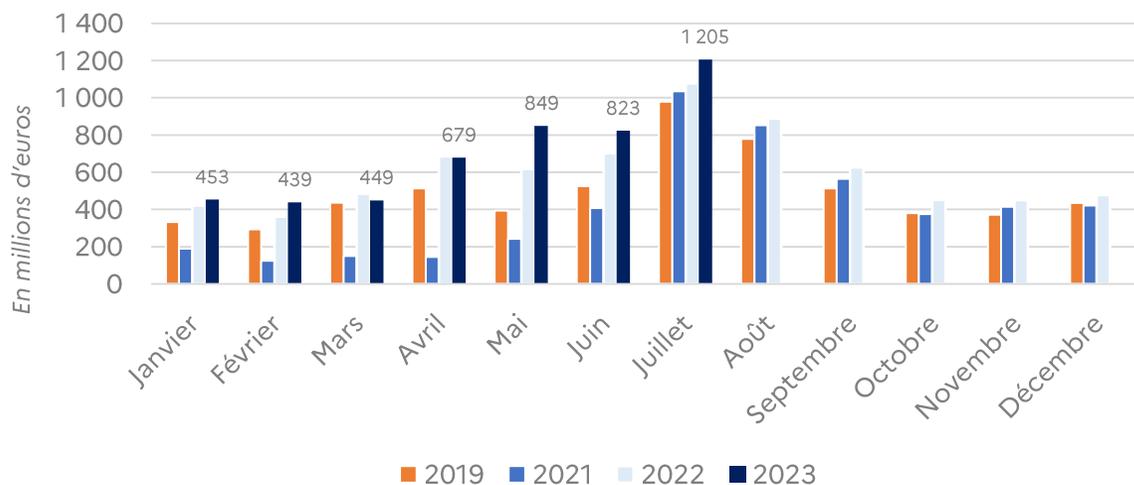


Source : Banque de France, septembre 2023
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas

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



Belgique

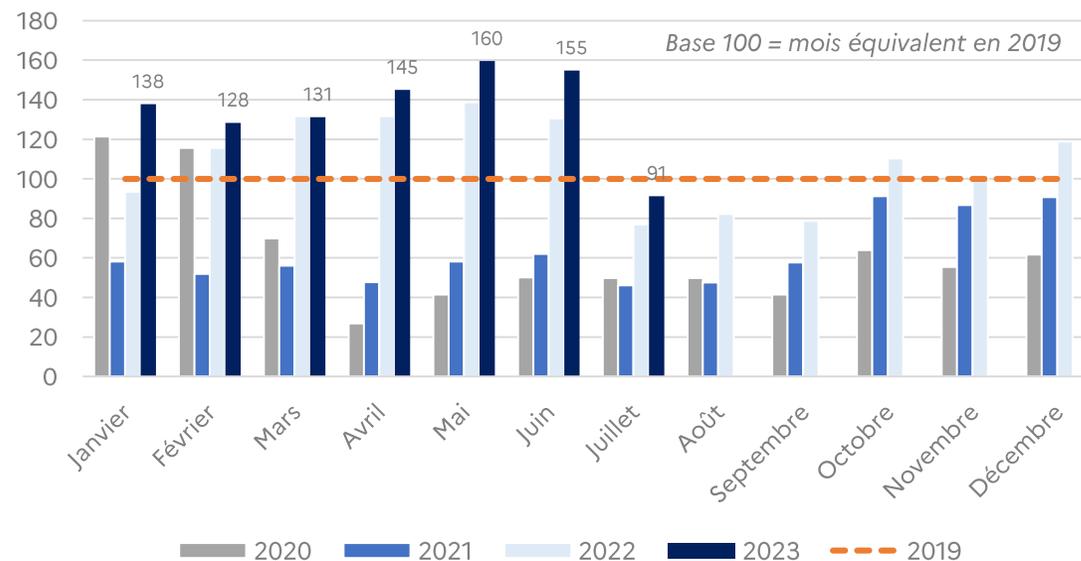
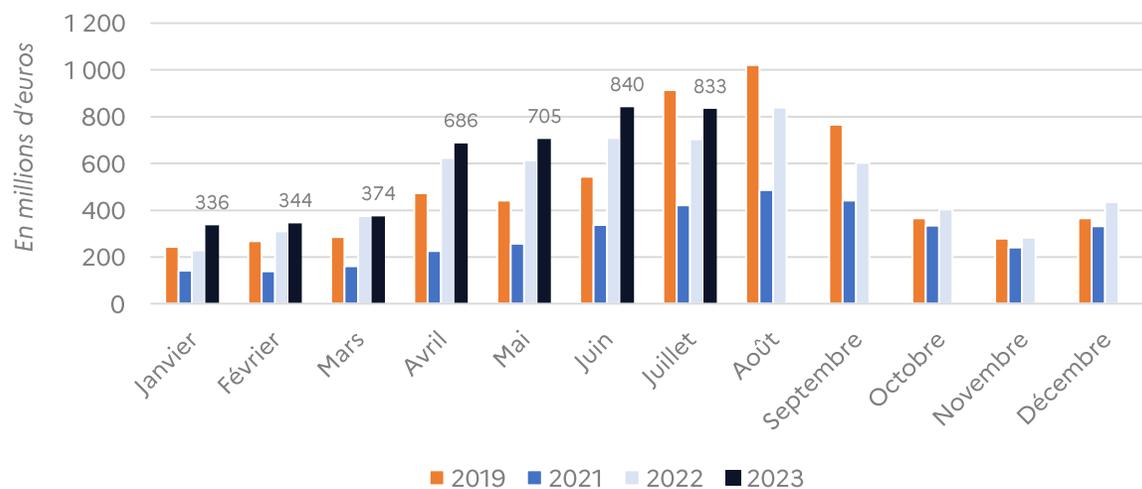


Source : Banque de France, septembre 2023

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



Royaume-Uni

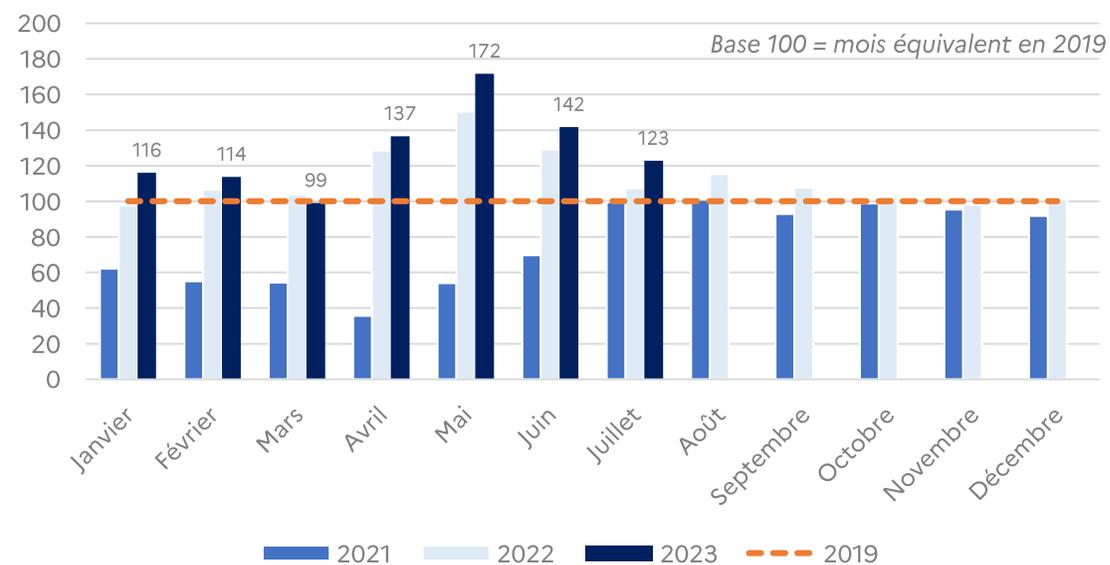
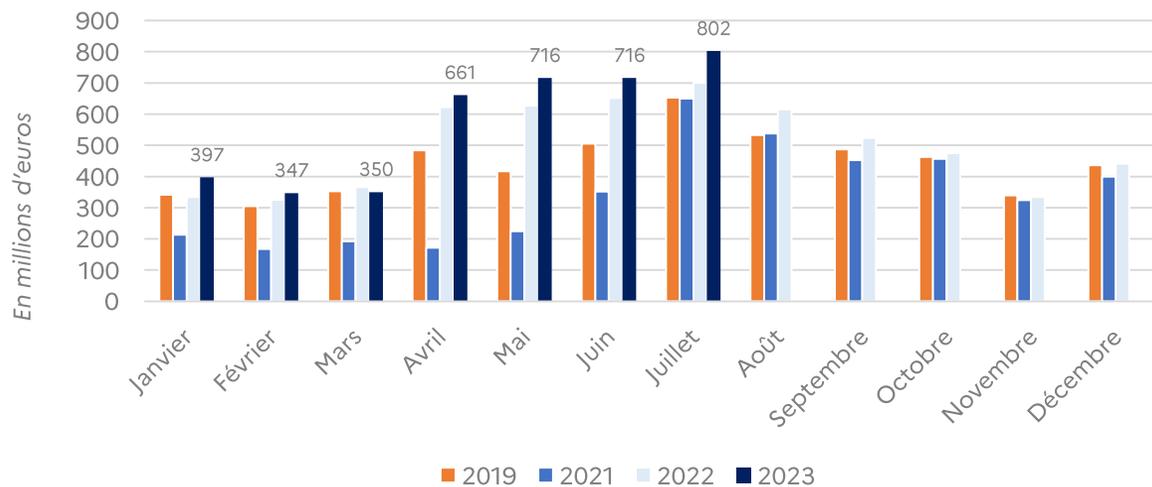


Source : Banque de France, septembre 2023

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



Suisse

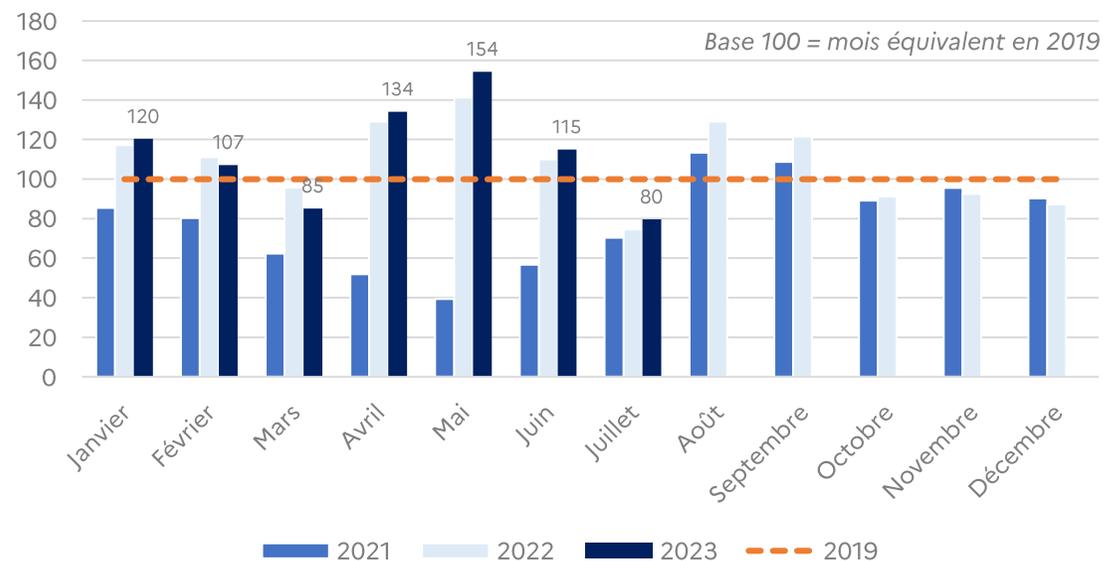
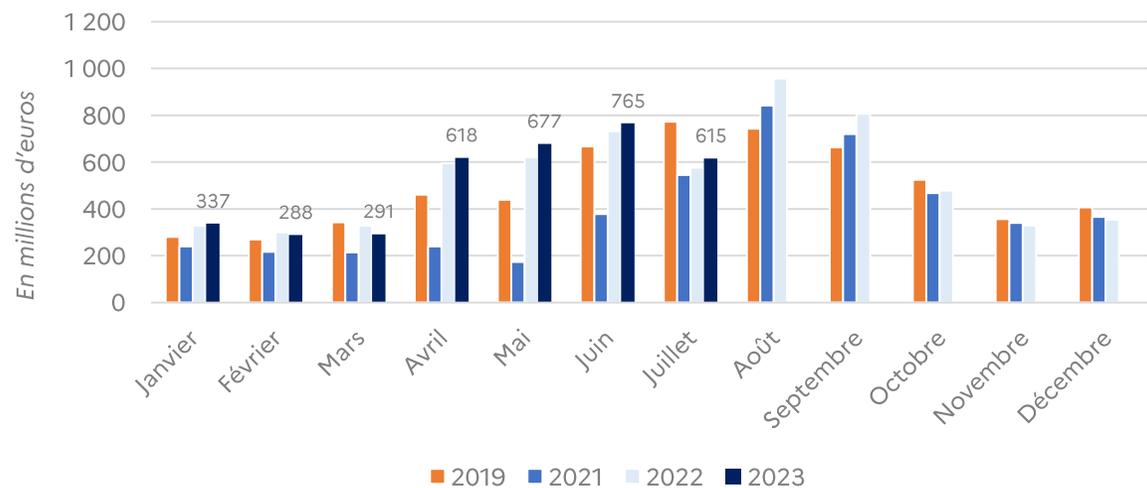


Source : Banque de France, septembre 2023

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



Allemagne

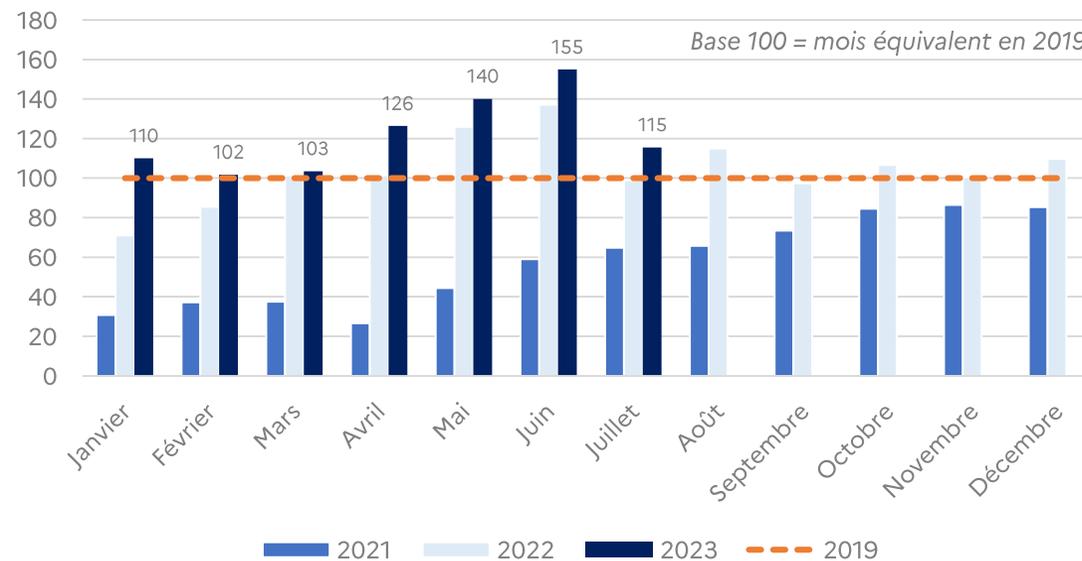
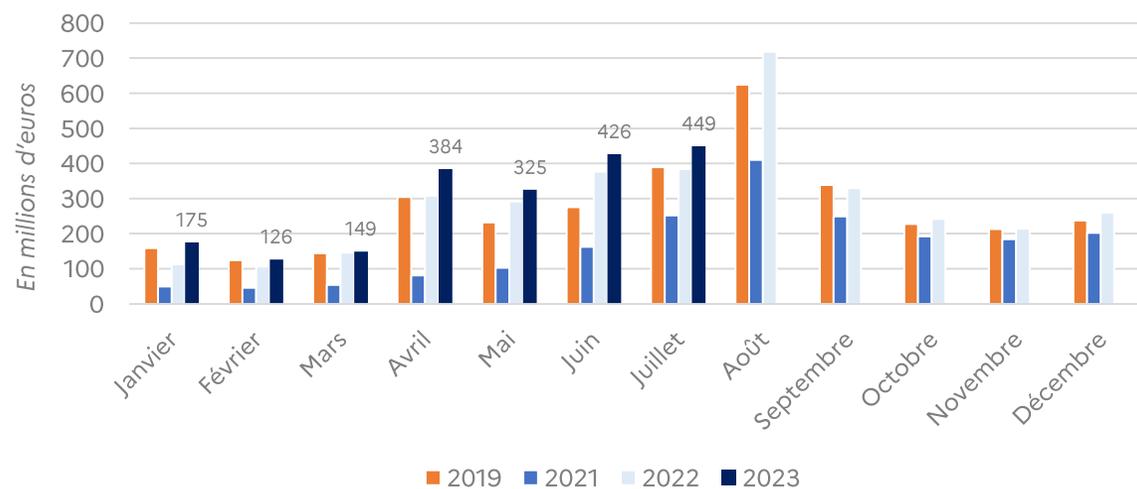


Source : Banque de France, septembre 2023

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



Italie

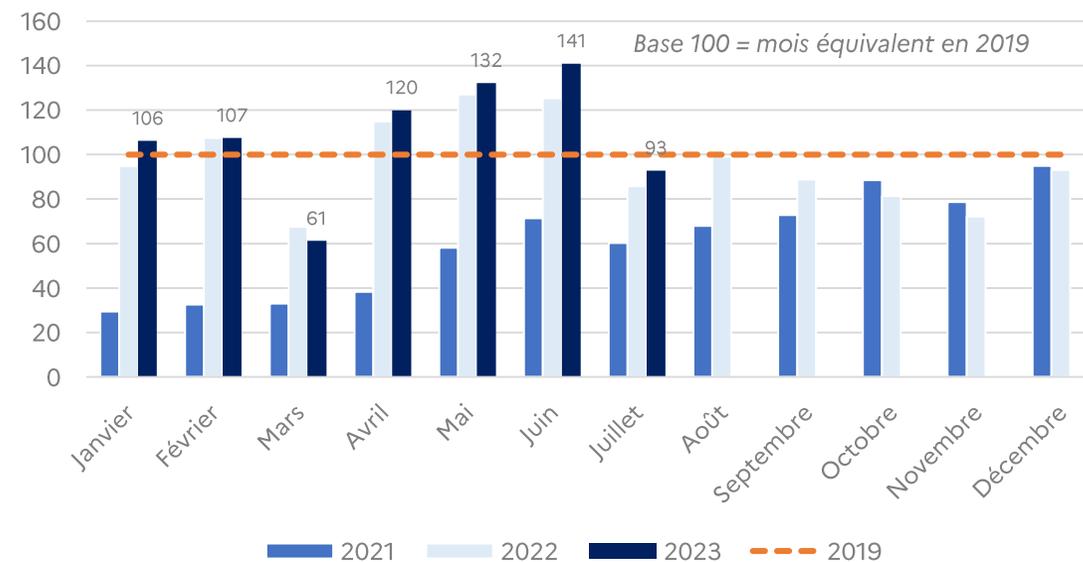
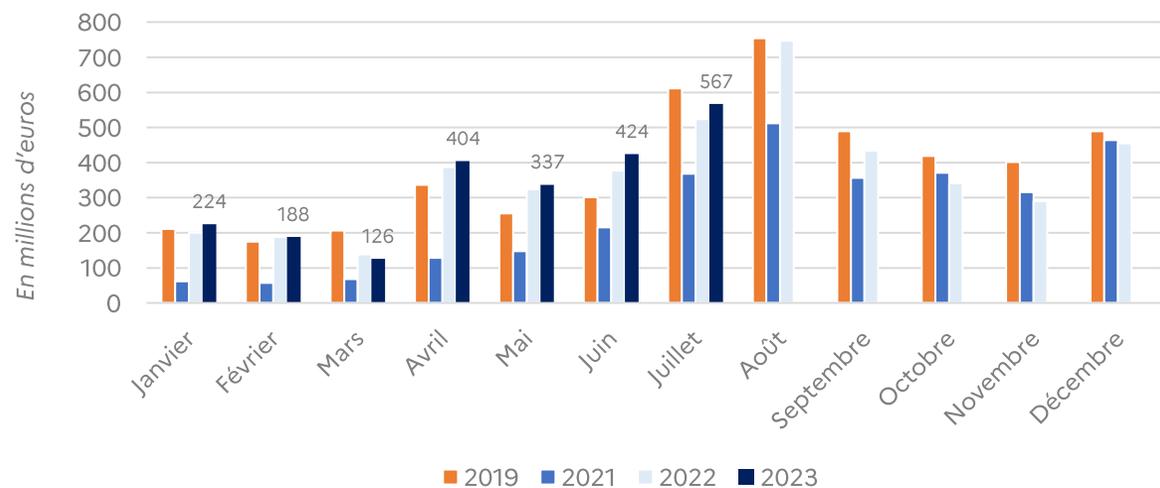


Source : Banque de France, septembre 2023

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

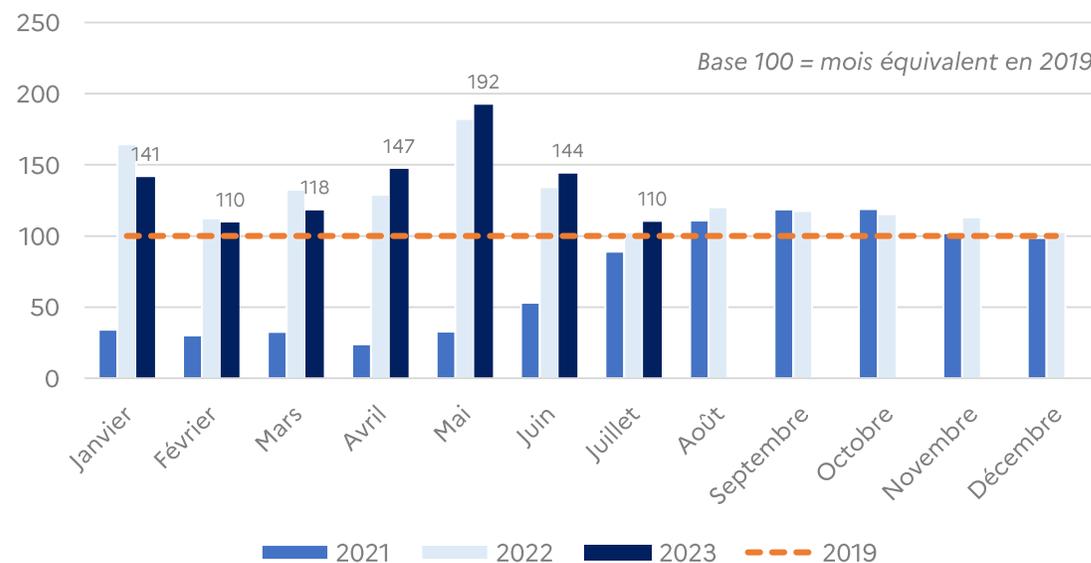
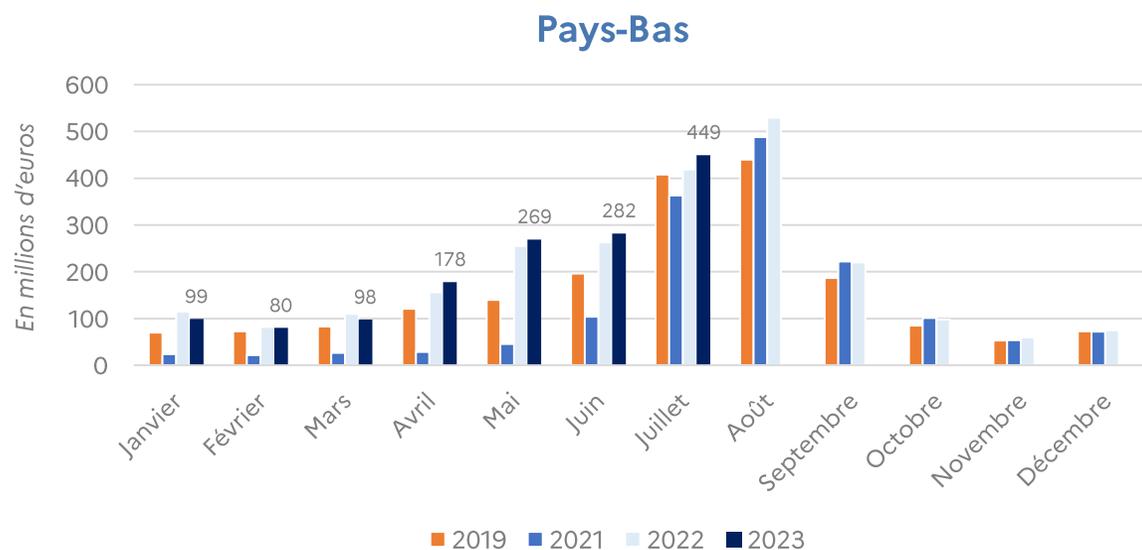


Espagne



Source : Banque de France, août 2023

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

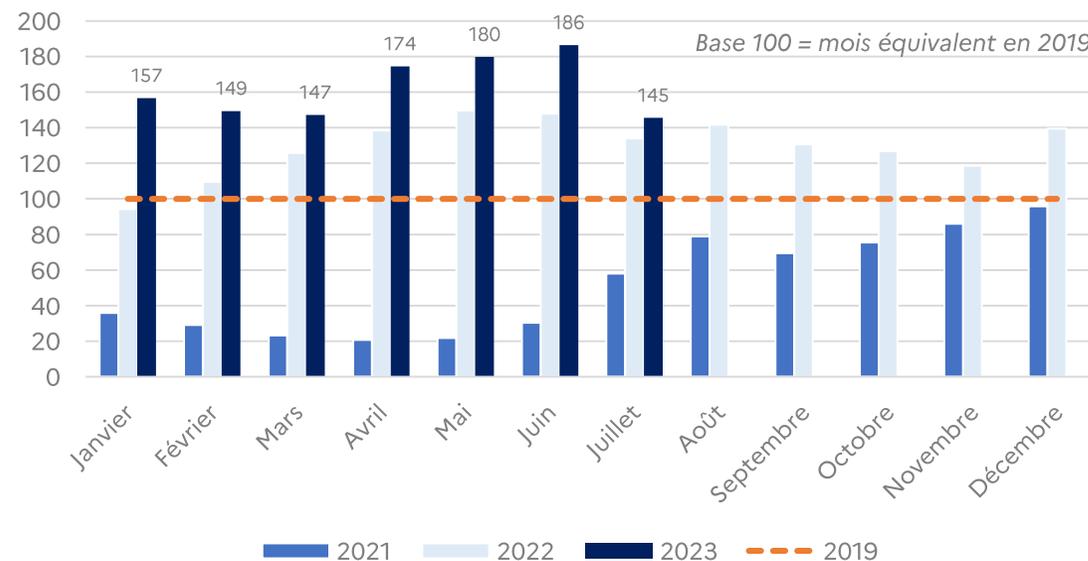
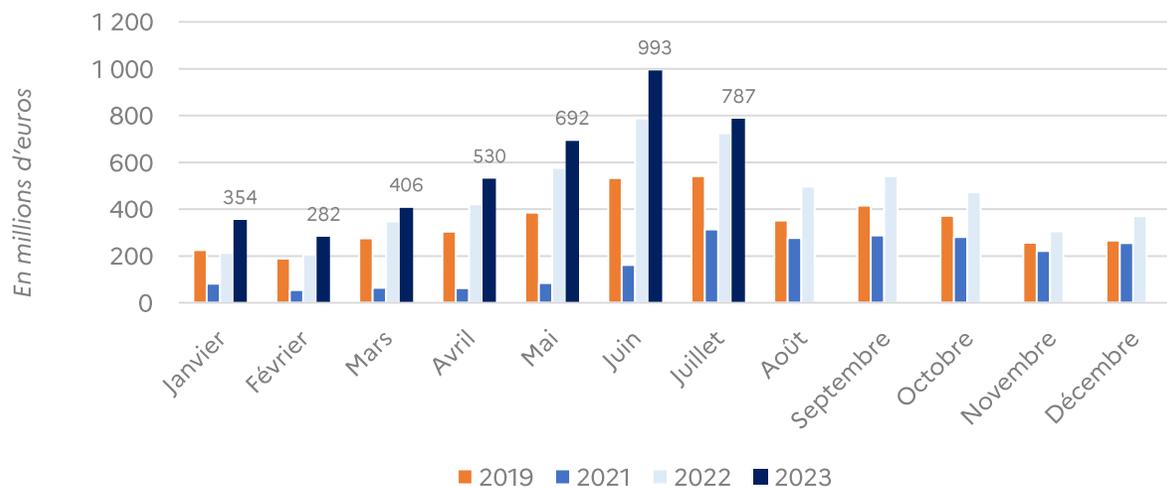


Source : Banque de France, septembre 2023

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



Etats-Unis



Source : Banque de France, septembre 2023

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

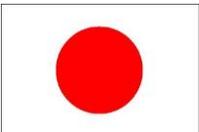


Chine

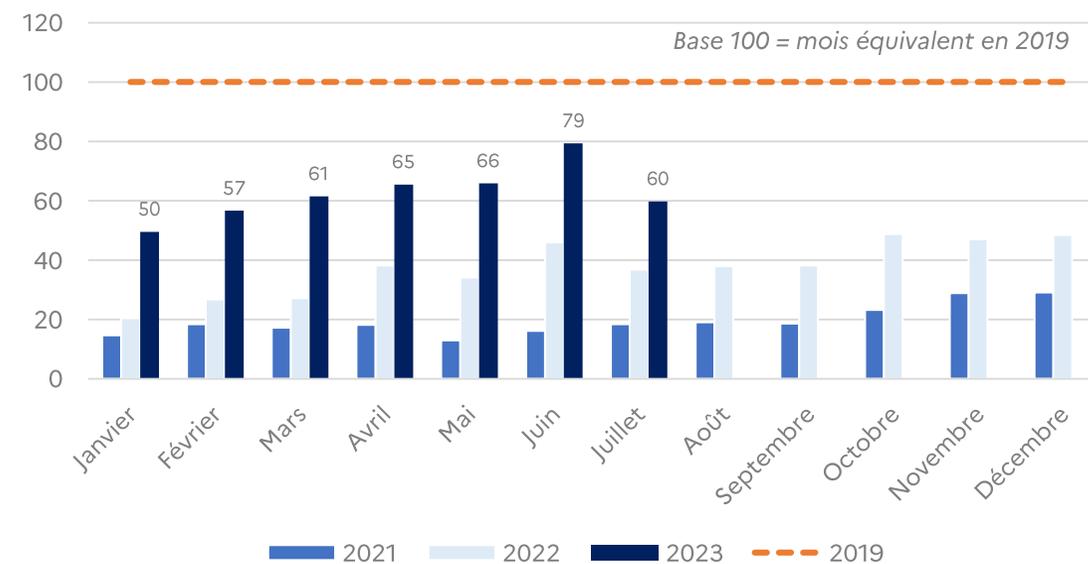
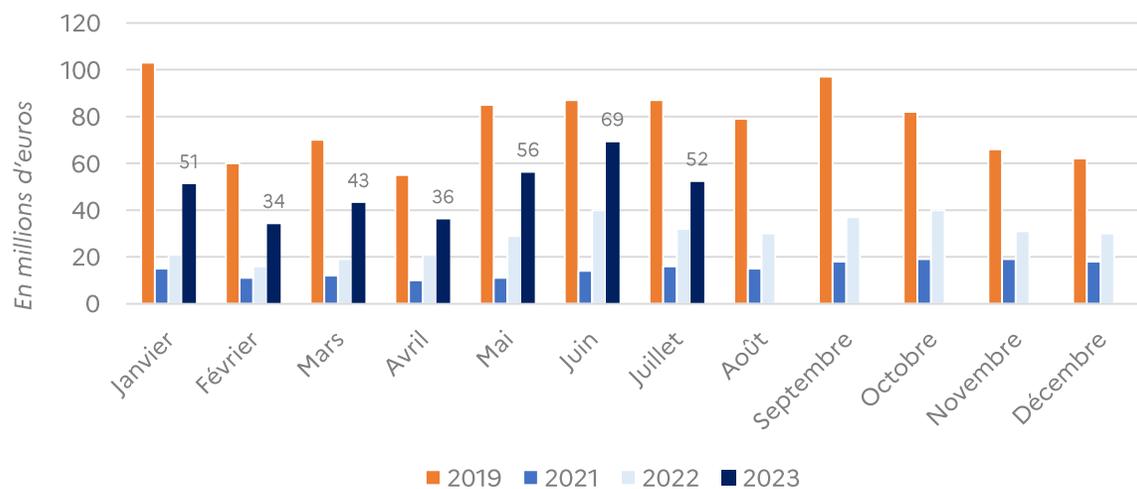


Source : Banque de France, septembre 2023

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



Japon



Source : Banque de France, septembre 2023

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

	juillet-23	Evol. Vs2019	Evol. Vs2022	Trimestre (mai, juin et juillet)	Evol. vs2019	Evol. Vs2022	YTD	Evol. vs2019	Evol. Vs2022
 France	7,9	+2,0%	+13,2%	21,3	+21,6%	+15,8%	37,0	+15,9%	+14,7%
 Espagne	10,8	+16,0%	+14,7%	26,3	+14,7%	+15,9%	46,4	+15,5%	+22,6%
 Italie	7,3	+20,4%	+10,0%	17,6	+20,2%	+11,8%	28,3	+14,2%	+19,1%
 Allemagne	3,6	-8,2%	+5,2%	9,6	-7,0%	+9,9%	19,3	-9,1%	+23,0%
 Portugal	3,1	+35,4%	+9,4%	7,4	+36,3%	+14,7%	13,5	+39,2%	+24,4%

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

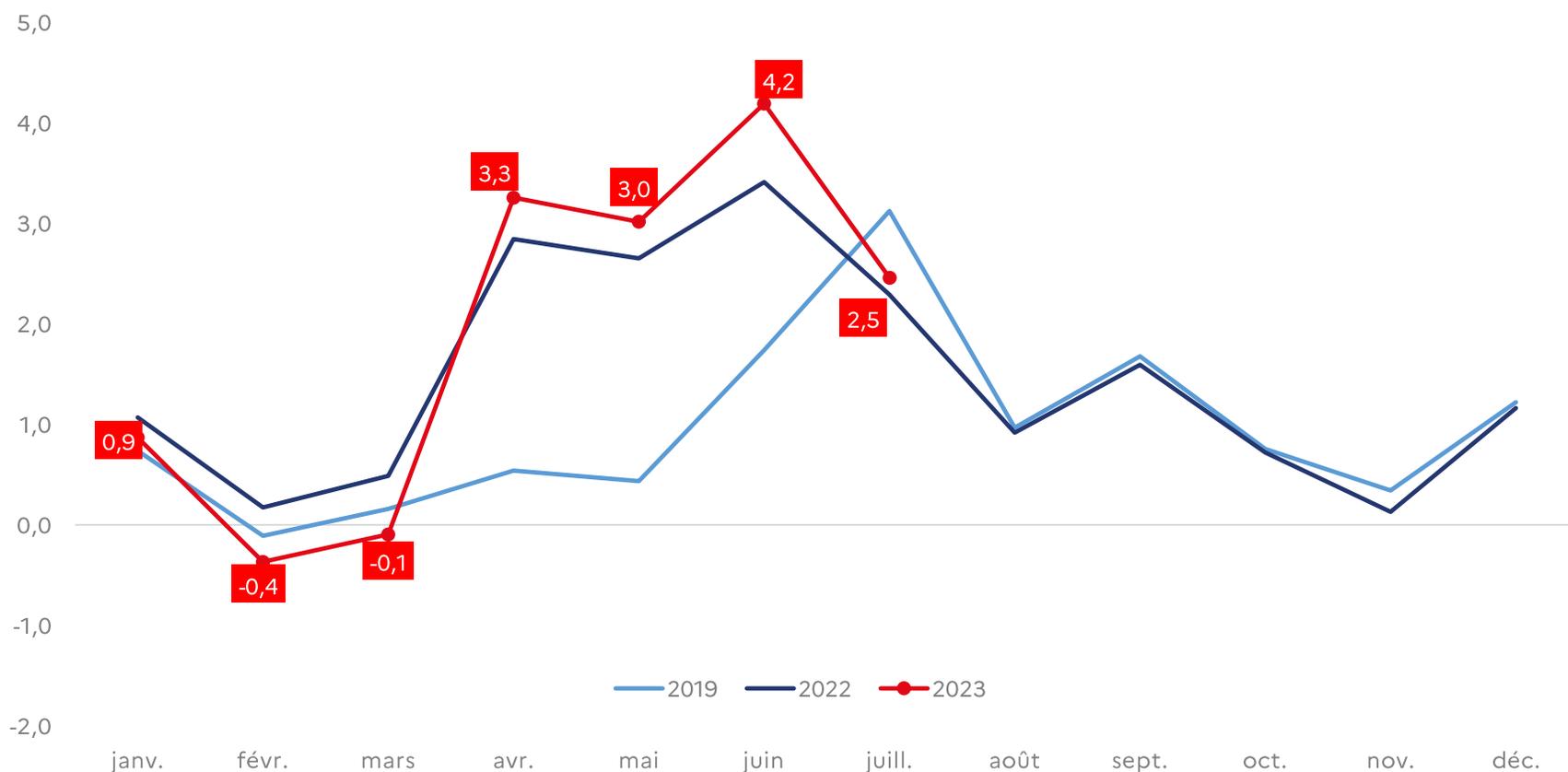
En juillet, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal, l'Italie et l'Espagne (respectivement +35%, 20% et +16% par rapport à 2019). La France continue sa progression (respectivement +2% par rapport à 2019).

En revanche, pour l'Allemagne, l'évolution des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 (-8%) mais dépasse son niveau de 2022 (+5%).

Au cours des sept premiers mois de l'année, dans une Europe plus dynamique, la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal continuent ainsi leur progression par rapport à 2019 et 2022.

L'Espagne confirme son leadership européen en termes de recettes internationales, après l'avoir laissé à la France pendant la crise Covid.

Evolution du solde du poste Voyages de la Balance des paiements



Solde de la balance des paiements (juillet 2023)
2,5Md€

Source : Banque de France, septembre 2023

Attention, les données produites par la Banque de France concernant les dépenses des Français à l'international, et par conséquent le solde du poste Voyages, sont encore incomplètes et provisoires pour le mois d'avril à juillet 2023.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.23

4 Hébergements → p.25

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.53

8 Data Lab → p.56

9 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 et notre prestataire.
Ils devraient être disponibles à partir de novembre.*

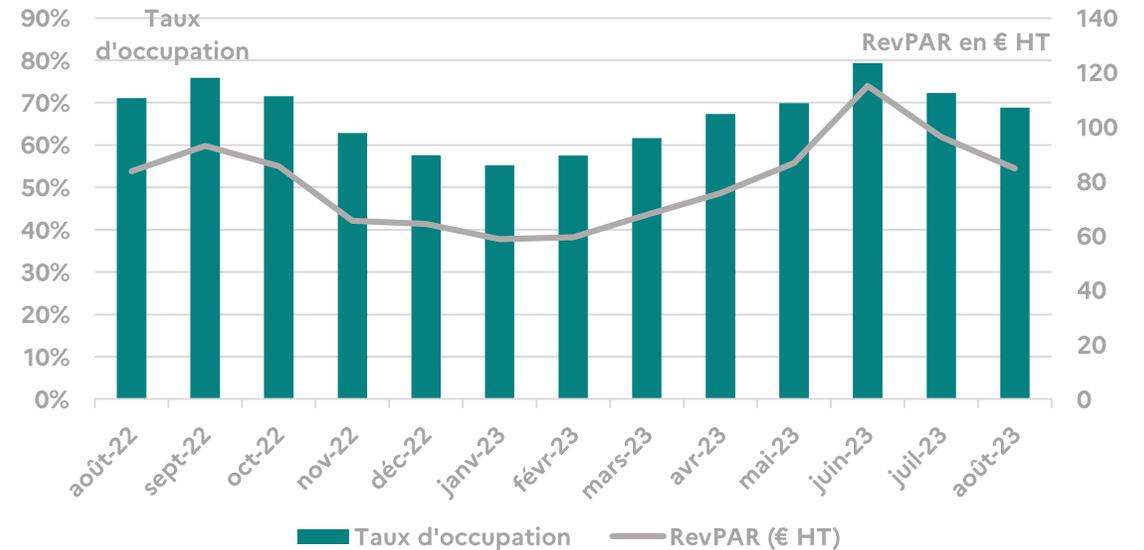
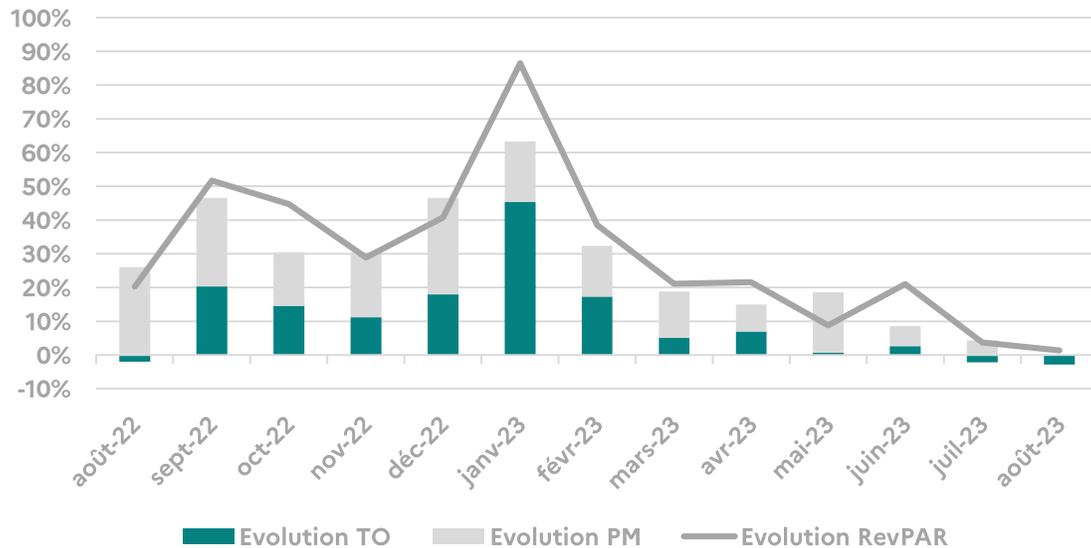
SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.23
- ▶ 4 Hébergements → p.25
- 5 Aérien → p.44
- 6 MICE → p.50
- 7 Baromètres → p.53
- 8 Data Lab → p.56
- 9 Contexte macroéconomique → p.58

HÉBERGEMENT

4

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en août 2023



En août 2023, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 69%, le prix moyen : 123,1€ et le RevPAR : 84,7euros HT.

En août 2023, le taux d'occupation est en retrait par rapport à 2019 -4 points, mais le RevPAR est en progression de +22%. Les prix moyens ont progressé de +29% par rapport à 2019, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.

Source : MKG_Destination, septembre 2023

Performance de l'hôtellerie par catégorie en août 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	68,8%	-2,0	-3,5	123,1	+4,3%	+28,6%	84,7	+1,4%	+22,4%
Budget	68,2%	-3,7	-3,1	62,2	+6,0%	+24,3%	42,4	+0,6%	+18,9%
Economique	66,8%	-2,1	-4,0	82,7	+4,1%	+24,6%	55,2	+0,8%	+17,5%
Milieu de gamme	70,6%	-0,8	-1,9	128,6	+4,6%	+27,4%	90,8	+3,4%	+23,9%
Haut de gamme	70,8%	-0,6	-6,0	308,8	+1,1%	+34,9%	218,7	+0,2%	+24,3%

En août 2023, le taux d'occupation s'élève à 69%. Il est en retrait par rapport au niveau d'avant crise Covid : -4 points par rapport à août 2019, et en baisse également de -2 points par rapport à l'année précédente. Cette diminution s'observe sur l'ensemble des catégories. Le prix moyen s'élève à 123,1€ HT et est en hausse de +29% par rapport à 2019. Le revenu moyen par chambre disponible est également en augmentation par rapport à 2019 et s'établit à 84,7€ HT (+22%). La hausse du prix moyen et du RevPAR s'observe sur l'ensemble des catégories.

Source : MKG_Destination, septembre 2023

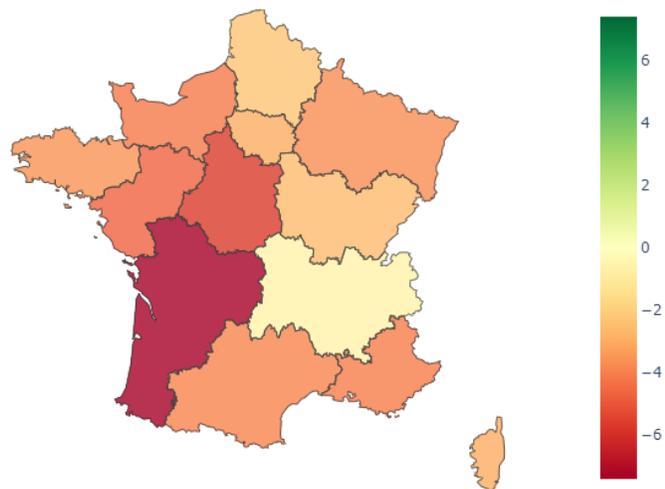
Performance de l'hôtellerie par région en août 2023

	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	68,8%	-2,0	-3,5	123,1	+4,3%	+28,6%	84,7	+1,4%	+22,4%
Ile-de-France (inc. Paris)	66,0%	+0,2	-3,0	132,5	+5,4%	+34,7%	87,4	+5,8%	+28,7%
Paris (intra-muros)	74,8%	-0,2	-1,6	185,4	+6,6%	+39,6%	138,7	+6,3%	+36,6%
Île-de-France (hors Paris)	59,4%	+0,7	-4,1	82,8	+4,2%	+22,5%	49,2	+5,4%	+14,6%
Régions	70,1%	-3,0	-3,7	119,0	+3,7%	+25,8%	83,5	-0,6%	+19,5%
Auvergne-Rhône Alpes	66,5%	-2,6	-0,6	98,1	+5,3%	+25,5%	65,2	+1,4%	+24,3%
Bourgogne-Franche Comté	67,2%	-3,8	-2,6	78,4	+5,4%	+23,2%	52,7	-0,2%	+18,5%
Bretagne	75,0%	-3,8	-3,6	108,6	+4,8%	+22,2%	81,5	-0,2%	+16,7%
Centre-Val de Loire	67,5%	-5,2	-5,7	83,0	+4,7%	+21,3%	56,0	-2,8%	+11,8%
Corse	92,3%	-2,3	-3,0	243,7	+2,6%	+17,1%	224,9	+0,1%	+13,4%
Grand-Est	65,1%	-4,3	-3,7	83,6	+7,1%	+26,1%	54,4	+0,5%	+19,3%
Hauts-de-France	56,4%	-1,1	-2,3	82,4	+5,3%	+20,1%	46,4	+3,2%	+15,4%
Normandie	73,1%	-3,7	-4,2	109,0	+3,7%	+14,7%	79,7	-1,4%	+8,5%
Nouvelle-Aquitaine	74,9%	-2,7	-7,4	107,6	+5,4%	+16,7%	80,6	+1,7%	+6,2%
Occitanie	69,7%	-3,0	-3,9	92,1	+1,7%	+22,9%	64,2	-2,5%	+16,3%
Pays de Loire	64,6%	-4,2	-4,7	98,5	+4,4%	+21,6%	63,6	-2,0%	+13,4%
Provence Alpes Côte d'Azur	81,1%	-2,4	-4,1	209,6	+0,7%	+34,4%	170,0	-2,2%	+27,9%

Source : MKG_Destination, septembre 2023

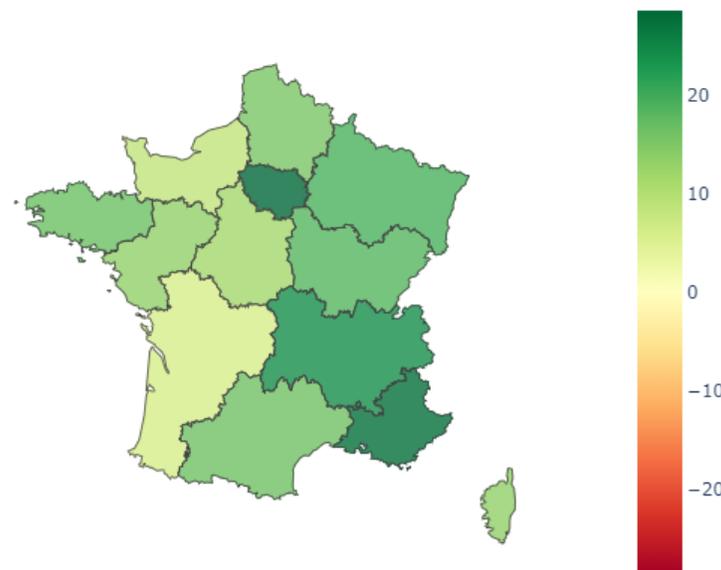
Evolutions des performances de l'hôtellerie par région en août 2023 versus 2019

Evolution du taux d'occupation en points



Sur le mois d'août, les taux d'occupation sont en retrait par rapport à 2019 sur l'ensemble des régions.

Evolution du RevPAR en %



Le RevPAR a augmenté sur quasiment l'ensemble du territoire français en août par rapport au même mois de 2019, grâce au dynamisme des prix. Les régions Ile-de-France et Provence-Alpes Côte d'Azur connaissent les progressions les plus marquées.

Performance de l'hôtellerie par espace en août 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	68,8%	-2,0	-3,5	123,1	+4,3%	+28,6%	84,7	+1,4%	+22,4%
Paris	74,8%	-0,2	-1,6	185,4	+6,6%	+39,6%	138,7	+6,3%	+36,6%
IDF Hors Paris	59,4%	+0,7	-4,1	82,8	+4,2%	+22,5%	49,2	+5,4%	+14,6%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	63,9%	-1,8	-2,7	87,0	+4,6%	+22,4%	55,6	+1,7%	+17,4%
Alpes du Nord	75,9%	-5,2	-1,1	128,9	+6,1%	+34,8%	97,8	-0,7%	+32,9%
Alpes du Sud	75,7%	-7,5	-7,7	103,5	+4,3%	+29,1%	78,4	-5,1%	+17,1%
Pyrénées	88,6%	-0,5	1,3	108,2	+11,0%	+23,1%	95,9	+10,3%	+24,9%
Moyenne Montagne	77,9%	-4,6	-3,2	102,0	+4,2%	+18,5%	79,5	-1,6%	+13,8%
Littoral Manche	79,9%	-4,7	-3,5	129,2	+4,4%	+17,1%	103,2	-1,4%	+12,2%
Littoral Bretagne	81,9%	-3,3	-5,6	120,2	+4,9%	+22,0%	98,4	+0,9%	+14,2%
Littoral Atlantique Nord	86,7%	-3,5	-4,9	154,5	+1,5%	+16,9%	133,9	-2,5%	+10,6%
Littoral Atlantique Sud	90,5%	+0,3	-2,9	181,4	+5,0%	+7,0%	164,2	+5,5%	+3,7%
Littoral Méditerranée occidentale	80,0%	-2,9	-5,3	112,8	0,0%	+26,9%	90,3	-3,6%	+19,0%
Littoral Méditerranée orientale	87,3%	-0,5	-3,3	288,2	-0,8%	+34,4%	251,4	-1,3%	+29,4%
Nord-Est	61,9%	-3,1	-2,9	78,7	+6,8%	+24,5%	48,7	+1,7%	+18,9%
Nord-Ouest	65,3%	-4,7	-4,1	80,6	+4,9%	+21,8%	52,6	-2,1%	+14,6%
Sud-Est	68,8%	-4,2	-2,5	97,2	+1,8%	+23,0%	66,9	-4,0%	+18,6%
Sud-Ouest	69,7%	-5,5	-7,6	84,3	+3,6%	+20,3%	58,7	-4,0%	+8,5%

Source : MKG_Destination, septembre 2023

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

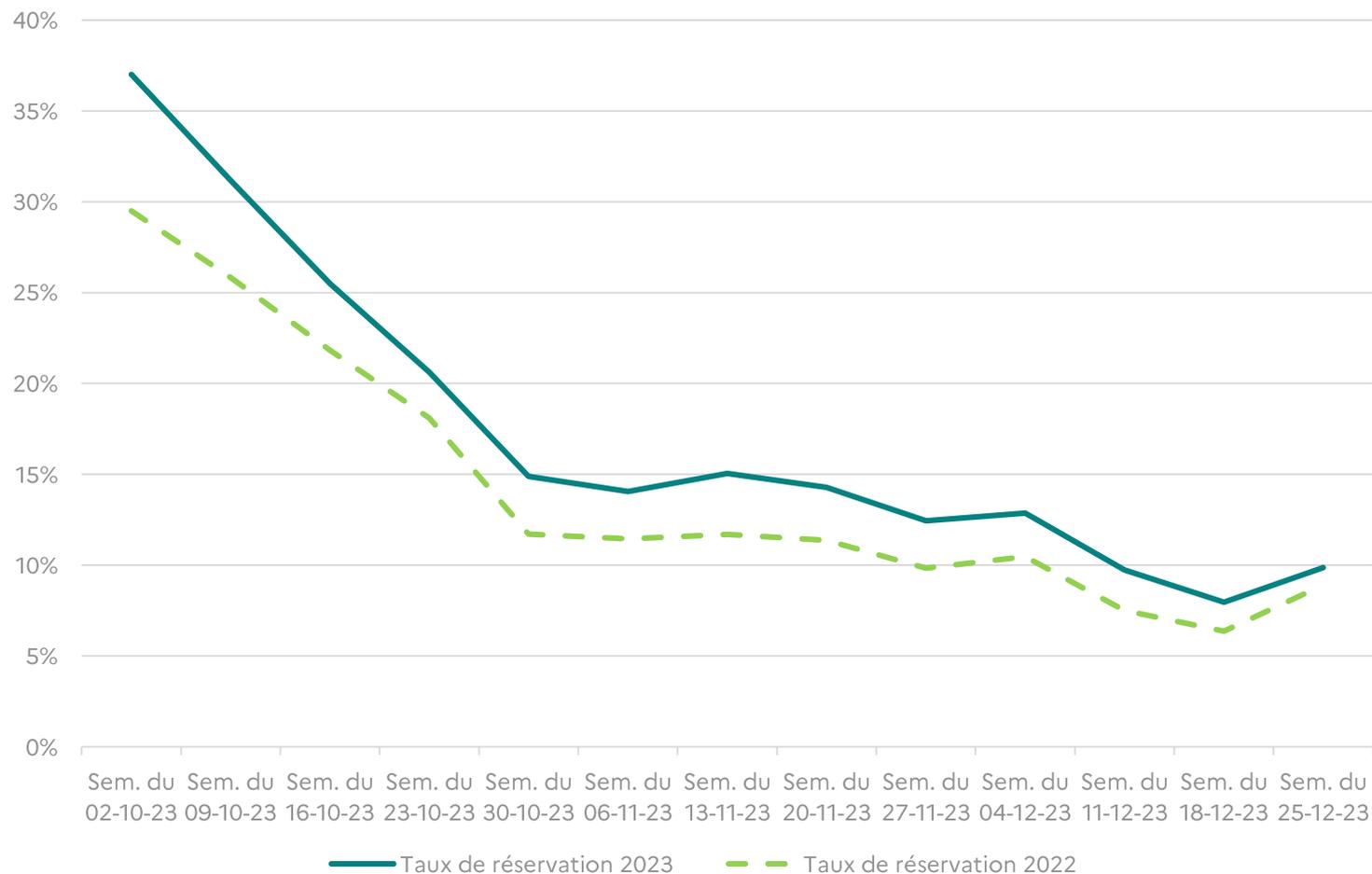
	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPar		
	Taux d'occupation (en %)	Evol TO vs 2022 (en pts)	Evol TO vs 2019 (en pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol PM vs 2022 (en %)	Evol PM vs 2019 (en %)	RevPAR (€ HT)	Evol RP vs 2022 (en %)	Evol RP vs 2019 (en %)
France métropolitaine	74,3%	-1,2	-2,3	138,2	+9,5%	+25,7%	102,7	+7,7%	+21,9%
Paris	79,6%	-3,3	-5,7	256,5	+4,8%	+27,6%	204,3	+0,6%	+19,1%
IDF Hors Paris	71,9%	-4,4	-6,1	110,7	+7,2%	+12,8%	79,6	+1,1%	+4,0%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	76,0%	+1,7	+0,8	115,9	+22,0%	+35,1%	88,0	+24,8%	+36,6%
Alpes du Nord	52,5%	+13,7	+9,6	100,9	-0,2%	+24,9%	53,0	+35,1%	+53,0%
Alpes du Sud	47,3%	+0,1	-8,4	82,7	+5,3%	+28,6%	39,1	+5,5%	+9,1%
Moyenne Montagne	75,0%	-2,0	+2,3	88,7	+10,6%	+17,9%	66,5	+7,8%	+21,7%
Littoral Manche	72,6%	-1,1	-1,8	116,9	+5,5%	+20,2%	84,9	+3,9%	+17,3%
Littoral Bretagne	72,1%	-2,8	-3,5	104,3	+5,6%	+24,9%	75,2	+1,6%	+19,1%
Littoral Atlantique Nord	77,6%	0,0	-2,8	123,0	+2,8%	+21,7%	95,4	+2,8%	+17,4%
Littoral Atlantique Sud	79,4%	-2,1	-4,2	105,0	+1,6%	+12,0%	83,4	-1,0%	+6,3%
Littoral Méditerranée occidentale	77,9%	0,0	+0,3	145,4	+35,1%	+57,4%	113,3	+35,1%	+58,0%
Littoral Méditerranée orientale	80,8%	-0,2	-3,4	284,0	+9,3%	+37,6%	229,4	+9,1%	+32,0%
Nord-Est	72,1%	+0,1	0,0	80,9	+6,3%	+19,8%	58,4	+6,5%	+19,8%
Nord-Ouest	70,4%	-1,0	0,0	74,2	+8,0%	+19,7%	52,2	+6,6%	+19,7%
Sud-Est	71,7%	-0,7	+0,4	88,4	+12,7%	+22,9%	63,4	+11,6%	+23,7%
Sud-Ouest	65,9%	-0,6	-2,4	68,1	+4,8%	+17,3%	44,9	+3,9%	+13,2%

* 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 de septembre.

Les premiers résultats disponibles pour septembre 2023 indiquent des taux d'occupation en léger retrait par rapport à 2019 et 2022. Les Alpes du Nord et la moyenne montagne enregistrent des taux d'occupation en hausse par rapport à 2019 (respectivement +14 points et +2 points). Les espaces urbains et du littoral affichent des taux d'occupation en baisse par rapport à 2019. Le RevPar augmentent sur l'ensemble des espaces.

Source : MKG_Destination, septembre 2023

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 12 septembre 2023



+5pts
Taux de réservation pour le mois de septembre par rapport à 2022

+3pts
Taux de réservation de septembre à décembre par rapport à 2022

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début septembre montre des niveaux en hausse par rapport à 2022 (+5 points par rapport à octobre 2022). Aussi, les taux de réservation restent élevés d'octobre à décembre (pouvant être liés à la Coupe du monde de rugby et aux vacances scolaires).

Par ailleurs, le retour des clientèles internationales avec des séjours réservés davantage en avance contribue à ce résultat.

Enfin, les craintes liées à l'inflation ont également pu entraîner un mouvement de réservations davantage anticipées qu'auparavant.

Source : MKG_Destination, septembre 2023

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

	Octobre		Novembre		Décembre		3 mois	
	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)
Global France	29%	+4,8	14%	+2,9	10%	+1,8	17%	+3,1
Paris	46%	+2,7	24%	+4,3	16%	+0,4	29%	+2,6
IDF Hors Paris	31%	+3,4	17%	+3,9	12%	+2,8	20%	+3,4
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	29%	+7,9	15%	+2,7	10%	+1,4	18%	+3,9
Littoral Manche	28%	+4,0	16%	-2,5	15%	-1,0	19%	-0,1
Littoral Bretagne	15%	+0,3	6%	-0,3	4%	+1,5	8%	+0,4
Littoral Atlantique Nord	20%	-1,2	12%	+2,4	6%	-0,2	13%	+0,5
Littoral Atlantique Sud	15%	-1,3	6%	-0,7	3%	+0,4	8%	-0,5
Littoral Méditerranée occidentale	35%	+8,3	12%	-1,0	7%	+3,8	18%	+3,3
Littoral Méditerranée orientale	37%	+12,9	15%	+5,6	10%	+4,1	20%	+7,4
Alpes du Nord	6%	+2,6	4%	+1,2	26%	-0,8	11%	+1,0
Pyrénées	15%	+1,9	1%	+0,1	10%	-8,5	8%	-2,0
Nord-Est	18%	+4,1	10%	+3,0	7%	+2,7	12%	+3,3
Nord-Ouest	14%	+0,8	5%	-1,1	4%	-0,3	8%	-0,3
Sud-Est	19%	+5,5	8%	+3,0	6%	+1,9	11%	+3,4
Sud-Ouest	15%	+2,6	8%	+2,4	4%	+1,3	9%	+2,1

Le mois d'octobre enregistre un taux de réservation en hausse de +5 points par rapport à 2022. Seul le littoral Atlantique voit son taux de réservation diminuer (-1,2 points pour le Littoral Atlantique Nord et -1,3 points pour le Littoral Atlantique Sud)

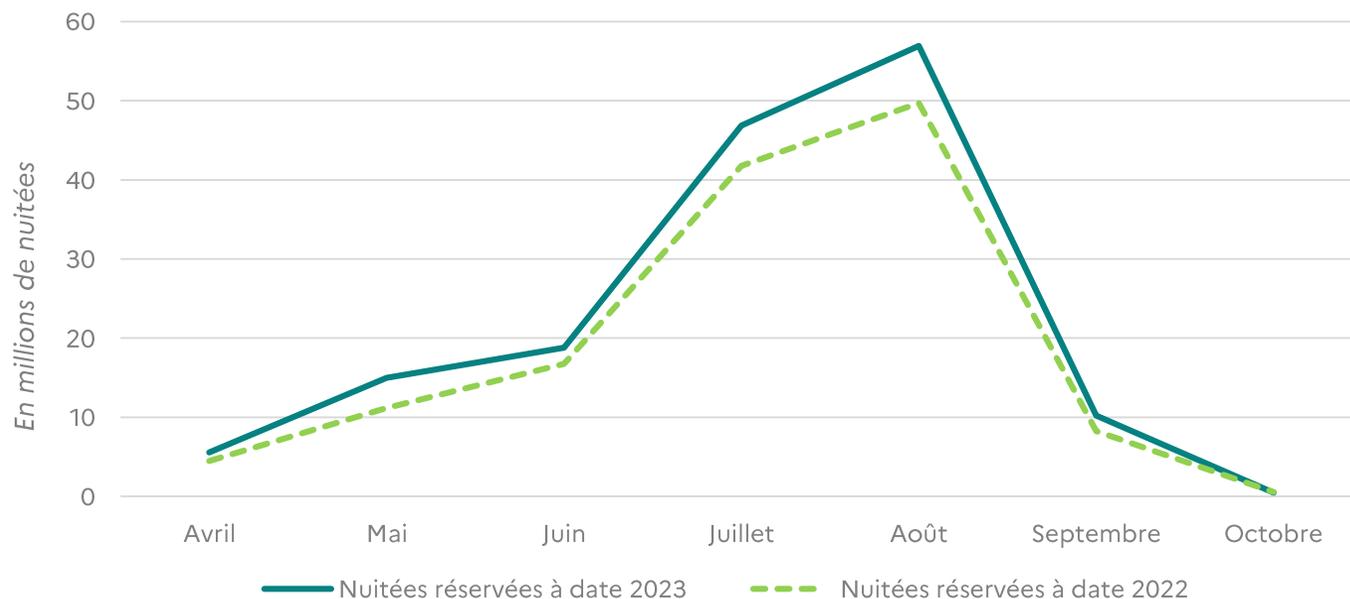
Pour les trois prochains mois, le taux de réservation est en hausse de +3 points par rapport à 2022.

Source : MKG_Destination, septembre 2023

Hôtellerie de Plein Air : vue sur la totalité de la saison



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



139 Millions

De nuitées à date sur
la saison 2023

+2%

A date par rapport à
2022

A la date du 28 août 2023 (semaine 37), les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 139 millions de nuitées, en hausse de +2% par rapport à la situation à la même date en 2022.

- 92 millions et -3% pour la clientèle domestique par rapport à 2022.
- 47 millions et +12% pour la clientèle internationale par rapport à 2022.

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.

Hôtellerie de Plein Air : focus par clientèles et selon le type d'emplacement



Focus sur les clientèles étrangères

Origine	Nuitées réservées au 11 septembre pour la saison	Evol. vs 2022
France	92,1	-2,6%
Pays-Bas	15,1	+9,0%
Allemagne	13,2	+16,6%
Belgique	6,1	+7,4%
Royaume-Uni	4,5	+10,9%
Suisse	2,9	+20,1%

A date, en fin de semaine 37, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 47,3 millions de nuitées, en hausse de +12% par rapport à la situation à la même date en 2022.

Pour la clientèle domestique, les prises de réservations diminuent légèrement (-3% par rapport à 2022).

Focus sur le type d'emplacement

Origine	Nuitées réservées au 11 septembre pour la saison	Evol. vs 2022
Emplacements nus	65,5	+2,6%
- Clientèle domestique	36,1	-1,8%
- Clientèle internationale	29,4	+9,1%
Emplacements équipés	74,0	+0,9%
- Clientèle domestique	56,0	-3,1%
- Clientèle internationale	18,0	+16,0%
Total	139,4	+1,7%

Le ralentissement des réservations de la clientèle domestique s'observe également par type d'emplacement (-1,8% pour les emplacements nus et -3,1% pour les emplacements équipés).

Hôtellerie de Plein Air : focus sur la période estivale



Nombre de nuitées réservées en 2023

	Ensemble		Domestiques		Internationaux	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Semaine 27 (3 au 9 juillet)	6,0	-6,7%	3,8	-11,2%	2,2	+2,4%
Semaine 28 (10 au 16 juillet)	9,8	-2,8%	7,0	-6,4%	2,8	+7,7%
Semaine 29 (17 au 23 juillet)	10,9	-2,2%	7,2	-4,6%	3,7	+3,1%
Semaine 30 (24 au 30 juillet)	11,6	-2,9%	7,1	-8,1%	4,5	+6,4%
Total juillet	38,3	-3,3%	25,1	-7,2%	13,2	+5,0%
Semaine 31 (31 juillet au 6 août)	12,6	-4,0%	8,1	-10,7%	4,5	+11,3%
Semaine 32 (7 au 13 août)	13,5	+0,8%	9,6	-4,0%	3,9	+14,7%
Semaine 33 (14 au 20 août)	12,3	+3,9%	9,0	+1,0%	3,3	+12,9%
Semaine 34 (21 au 27 août)	9,7	+5,1%	6,9	+3,1%	2,8	+10,3%
Semaine 35 (28 août au 3 septembre)	6,2	+31,8%	3,9	+46,7%	2,3	+13,1%
Total août	54,3	+3,8%	37,5	+0,4%	16,8	+12,5%
Semaine 36 (4 au 10 septembre)	4,9	+12,1%	2,9	+5,5%	2,0	+23,6%
Semaine 37 (11 au 17 septembre)	3,8	+9,7%	2,3	+3,2%	1,5	+22,4%
Total 1^{ère} quinzaine de septembre	8,7	+11,0%	5,2	+4,4%	3,5	+23,1%
Semaine 38 (18 au 24 septembre)	1,7	+3,8%	1,1	-0,9%	0,6	+14,3%
Semaine 39 (25 au 1er octobre)	0,7	+17,7%	0,5	+10,0%	0,2	+37,1%
Total deuxième quinzaine de septembre	2,4	+7,5%	1,6	+2,1%	0,8	+20,2%

9 Millions
de nuitées réservées pour des séjours sur la première quinzaine de septembre soit +11% par rapport à 2022

Les volumes de nuitées dans l'hôtellerie de plein air sont en hausse de +4% pour le mois d'août, par rapport à 2022, année déjà record. **L'activité est tirée par la clientèle internationale.**

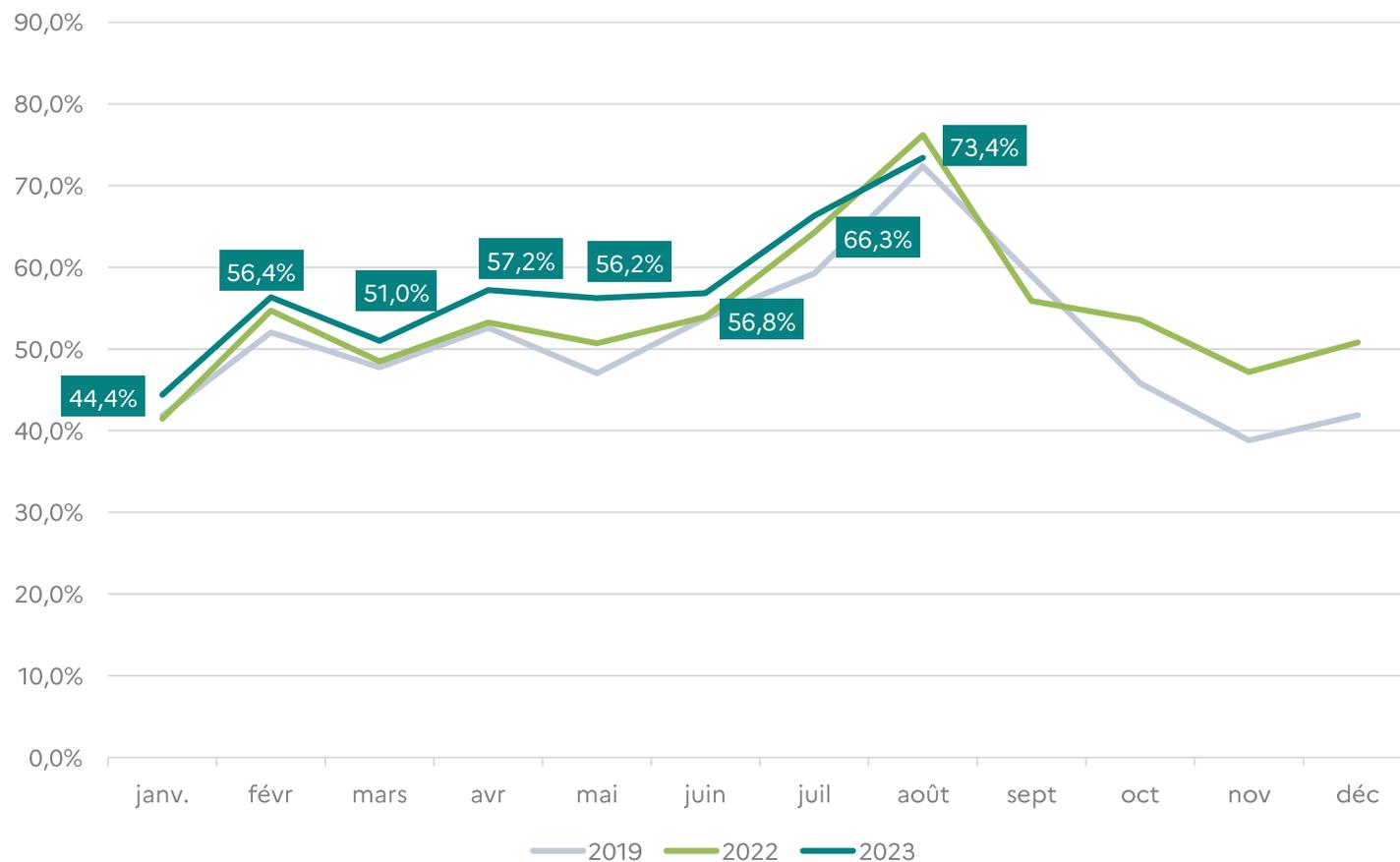
Après un léger retrait par rapport à 2022 en juillet et début août, le nombre de nuitées réservées pour la clientèle domestique est en hausse depuis la mi-août. **La première quinzaine de septembre confirme le retour des Français au sein de l'hôtellerie de plein Air.**

Prévisionnel

Source : Baromètre FTO, septembre 2023

Location de particulier à particulier

Taux d'occupation



La location de particulier à particulier enregistre en août 2023 un taux d'occupation de 73% en France métropolitaine, en hausse de +1 point par rapport à 2019.

Source : AIRDNA, septembre 2023

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 août 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.

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

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

Performances de la location de particulier à particulier par espaces touristiques

Détail des performances en août 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	août-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	août-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 en %	août-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	16,9	+12,6%	+24,4%	12,4	+8,6%	+26,2%	73,4%	- 2,7	+1,1
Métropole du Grand Paris	1,1	+42,2%	+0,7%	0,6	+25,7%	- 6,9%	57,8%	- 7,6	- 4,7
Grandes agglomérations	2,1	+23,0%	+17,9%	1,4	+14,5%	+13,1%	67,6%	- 5,0	- 2,9
Autres espaces urbains	1,5	+24,3%	+64,5%	1,0	+17,6%	+55,4%	67,1%	- 3,9	- 3,9
Littoral Manche Nord	0,6	+13,8%	+60,5%	0,5	+10,4%	+63,5%	81,5%	- 2,5	+1,5
Littoral Manche Ouest	0,5	+5,0%	+18,7%	0,4	+5,0%	+23,9%	86,4%	- 0,1	+3,6
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,9	+5,5%	+24,7%	0,8	+5,1%	+29,7%	83,3%	- 0,3	+3,2
Littoral Atlantique Sud-Ouest	1,1	+0,7%	+3,0%	1,0	+1,1%	+6,9%	83,3%	+0,3	+3,0
Littoral Méditerranée occidentale	0,8	+8,4%	+23,7%	0,6	+5,5%	+29,6%	80,8%	- 2,2	+3,6
Littoral Méditerranée orientale	1,3	+5,8%	- 2,1%	1,0	+1,2%	+3,6%	77,3%	- 3,5	+4,2
Massif Corse	0,6	+3,6%	+3,5%	0,5	+0,3%	+8,1%	80,2%	- 2,6	+3,4
Massif Alpes du Nord	1,2	- 0,8%	+29,1%	0,8	+2,1%	+43,6%	66,8%	+1,9	+6,8
Massif Alpes du Sud	0,6	+1,0%	+31,0%	0,4	+1,2%	+37,0%	68,6%	+0,1	+3,0
Massif Pyrénées	0,4	+1,3%	+57,5%	0,3	+3,7%	+72,3%	71,9%	+1,7	+6,2
Massif du Jura	0,1	+13,3%	+91,2%	0,1	+13,5%	+105,3%	79,1%	+0,1	+5,4
Massif Central	0,7	+17,1%	+48,5%	0,5	+13,3%	+50,8%	75,1%	- 2,5	+1,1
Massif des Vosges	0,2	+12,8%	+49,1%	0,1	+11,5%	+59,7%	79,7%	- 0,9	+5,2
Autres	3,4	+15,8%	+35,4%	2,5	+11,2%	+36,6%	73,5%	- 3,0	+0,6

Source : AIRDNA,
septembre 2023

Performances de la location de particulier à particulier dans les DROM

Détail des performances en août 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	août-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	août-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 en %	août-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	16,9	+12,6%	+24,4%	12,4	+8,6%	+26,2%	73,4%	- 2,7	+1,1
DROM	0,62	+13,1%	+27,5%	0,36	+7,8%	+34,5%	57,7%	- 2,8	+3,0
Guadeloupe	0,19	+6,8%	+26,3%	0,11	+3,0%	+38,8%	56,0%	- 2,1	+5,0
Martinique	0,14	+7,9%	+26,1%	0,08	+1,5%	+33,2%	59,0%	- 3,7	+3,1
Réunion	0,13	+22,9%	+19,2%	0,08	+11,2%	+21,1%	59,4%	- 6,2	+0,9
Guyane française	0,01	+19,4%	+80,6%	0,006	+7,9%	+45,5%	47,1%	- 5,0	- 11,4
Mayotte	0,00	+0,7%	+134,6%	0,001	- 2,6%	+56,6%	41,5%	- 1,4	- 20,7
Polynésie française	0,03	+37,3%	+32,9%	0,02	+29,8%	+42,1%	68,7%	- 4,0	+4,4
Nouvelle-Calédonie	0,01	+22,2%	- 23,8%	0,004	+21,3%	- 19,4%	63,0%	- 0,4	+3,4
Saint-Barthélemy	0,05	+19,8%	+21,9%	0,03	+25,2%	+29,2%	55,1%	+2,4	+3,1
Saint-Martin	0,05	+9,6%	+75,1%	0,03	+9,0%	+95,4%	54,3%	- 0,3	+5,7

Source : AIRDNA, septembre 2023

Etat des réservations dans la location de particulier à particulier

Taux de réservation en France métropolitaine à mi-septembre 2023

	1 mois (octobre)				3 mois (octobre, novembre et décembre)			
	Offre		Demande		Taux d'occupation		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	+53,3%	+10,9%	15,1%	-5,8	+52,8%	+3,9%	9,4%	-4,4
Metropole du Grand Paris	+82,9%	+35,7%	43,3%	-15,1	+84,9%	+25,6%	23,6%	-11,1
Grandes agglomérations	+68,5%	+29,1%	23,4%	-7,1	+66,1%	+20,5%	12,6%	-4,8
Autre urbain	+65,2%	+15,2%	16,2%	-7,0	+65,3%	+15,3%	9,5%	-4,1
Littoral Manche	+44,6%	-8,0%	13,6%	-7,8	+42,7%	-12,0%	8,2%	-5,1
Littoral Atlantique	+43,2%	-9,8%	10,2%	-6,0	+45,3%	-13,7%	6,3%	-4,3
Littoral Méditerranée occidentale	+53,8%	-7,3%	8,4%	-5,5	+55,2%	-13,5%	5,0%	-4,0
Littoral Méditerranée orientale	+42,8%	+4,2%	12,9%	-4,8	+49,8%	-2,0%	6,4%	-3,4
Alpes Nord	+43,1%	-9,8%	5,5%	-3,2	+31,9%	-13,5%	9,7%	-5,1
Alpes Sud	+45,2%	-8,7%	6,5%	-3,9	+39,6%	-10,7%	6,0%	-3,4
Pyrénées	+44,2%	-3,3%	8,8%	-4,3	+38,6%	-12,1%	7,2%	-4,1
Massif moyenne montagne	+54,5%	+5,6%	12,6%	-5,8	+51,7%	-0,1%	9,0%	-4,7
Espace rural	+52,4%	+5,5%	12,9%	-5,7	+53,5%	+2,5%	8,0%	-4,0

Source : AIRDNA, septembre 2023

Etat des réservations dans la location de particulier à particulier

Taux de réservation dans les DROM (départements et régions d'outre-mer) à mi-septembre 2023

	1 mois (octobre 2023)				3 mois (octobre, novembre et décembre)			
	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	+53,3%	+10,9%	15,1%	-5,8	+52,8%	+3,9%	9,4%	-4,4
France (inc. DROM)	+52,6%	+10,8%	15,0%	-5,7	+52,5%	+3,9%	9,4%	-4,4
DROM	+30,8%	+1,4%	10,2%	-2,9	+32,3%	+5,8%	8,6%	-2,2
Guadeloupe	+24,1%	+13,7%	2,3%	-0,21	+24,0%	+26,6%	1,9%	+0,04
Martinique	+37,9%	-21,5%	7,4%	-5,63	+41,3%	-10,2%	10,1%	-5,77
Réunion	+51,3%	+5,7%	39,8%	-17,19	+57,3%	+9,3%	29,7%	-13,04
Polynésie française	+38,9%	+7,7%	42,4%	-12,29	+48,7%	+11,8%	28,0%	-9,27

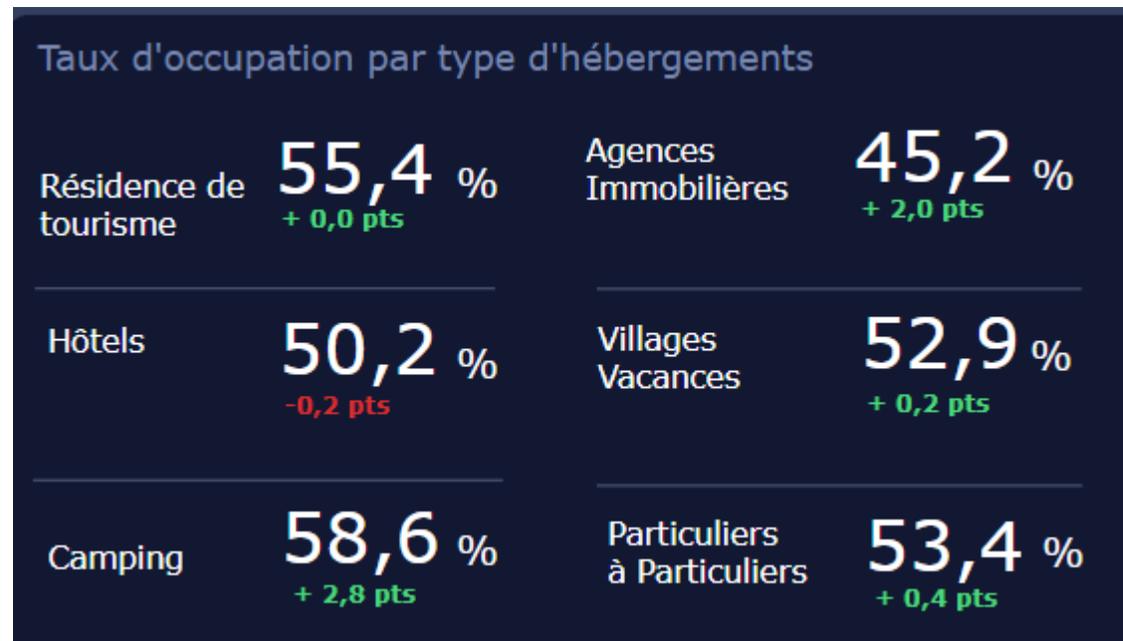
Source : AIRDNA, septembre 2023

Détail des performances de l'ensemble des hébergements des massifs de montagne

Taux d'occupation par mois et par massif tout hébergement confondu

		Taux d'occupation 2023	Evol. Vs 2022
Alpes du Nord	05-août-23	72,4%	-0,3 pts
	12-août-23	69,0%	+2,3 pts
	19-août-23	55,3%	+1,7 pts
	26-août-23	36,9%	+11,1 pts
	02-sept-23	28,3%	+4,6 pts
	09-sept-23	26,2%	+3,2 pts
Alpes du Sud	05-août-23	70,1%	-0,8 pts
	12-août-23	65,5%	+1,4 pts
	19-août-23	48,5%	+2,6 pts
	26-août-23	30,1%	+7,2 pts
	02-sept-23	22,5%	+1,4 pts
	09-sept-23	22,1%	+2,7 pts
Pyrénées	05-août-23	79,2%	-1,6 pts
	12-août-23	76,1%	+2,0 pts
	19-août-23	62,5%	+5,3 pts
	26-août-23	38,6%	+9,3 pts
	02-sept-23	31,7%	+3,4 pts
	09-sept-23	29,2%	+3,5 pts

Taux d'occupation par mois et par hébergement tous massifs confondus



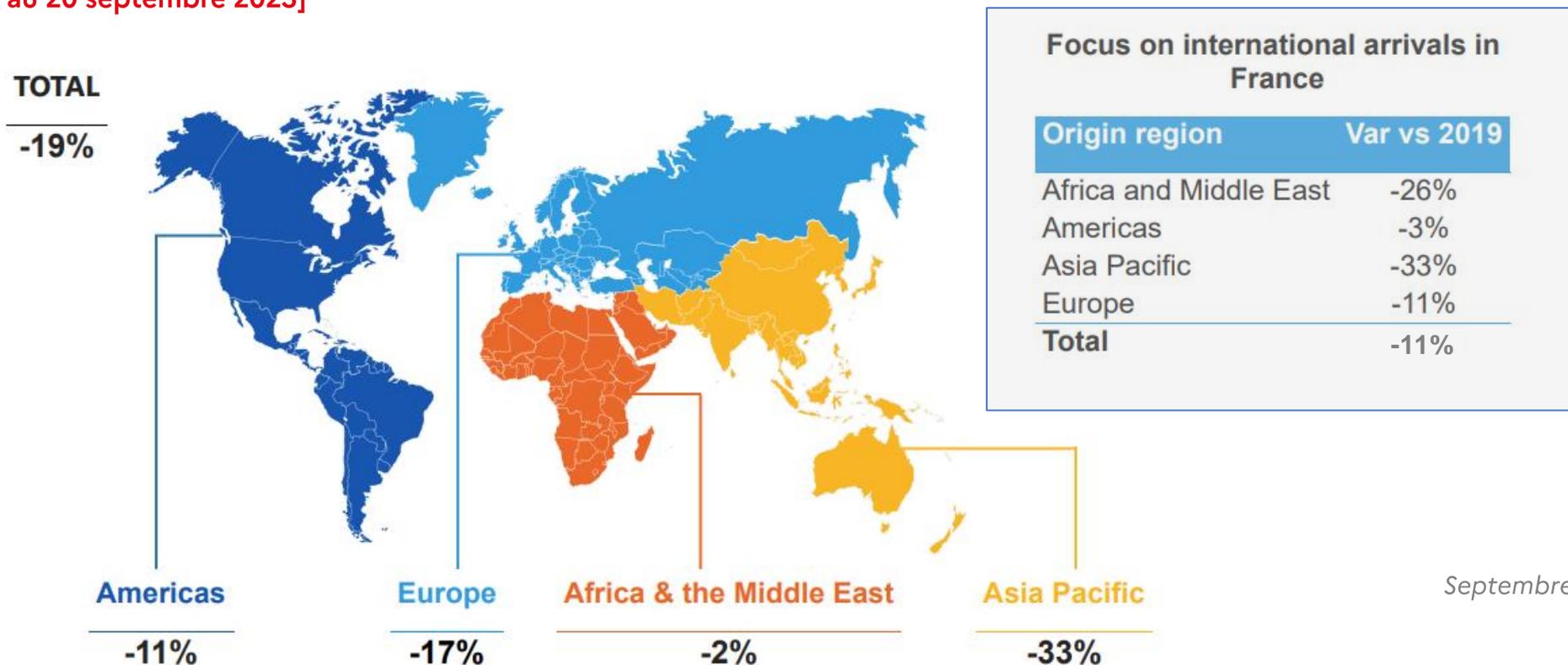
Le mois d'août et les deux premières semaines de septembre enregistrent des taux d'occupation en hausse par rapport à 2022 pour l'ensemble des massifs. La majorité des hébergements ont enregistré des hausses par rapport à 2022 (+3 points pour les campings).

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.23
- 4 Hébergements → p.25
- ▶ 5 Aérien → p.44
- 6 MICE → p.50
- 7 Baromètres → p.53
- 8 Data Lab → p.56
- 9 Contexte macroéconomique → p.58

Arrivées aériennes dans le monde par continent en septembre 2023 et focus sur la France

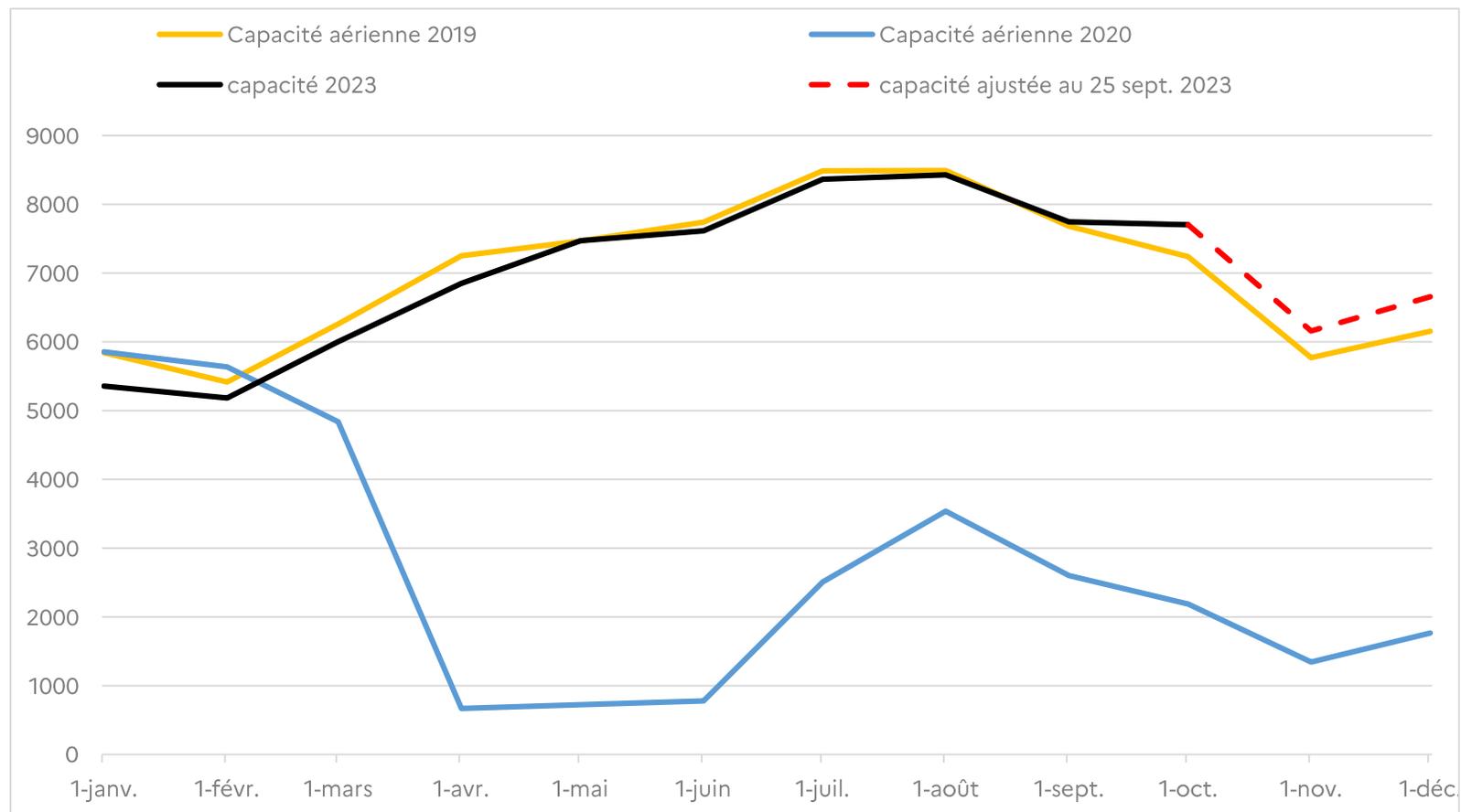
[données au 20 septembre 2023]



Source : ForwardKeys, septembre 2023

Capacités aériennes globale pour la France

Evolution des capacités aériennes



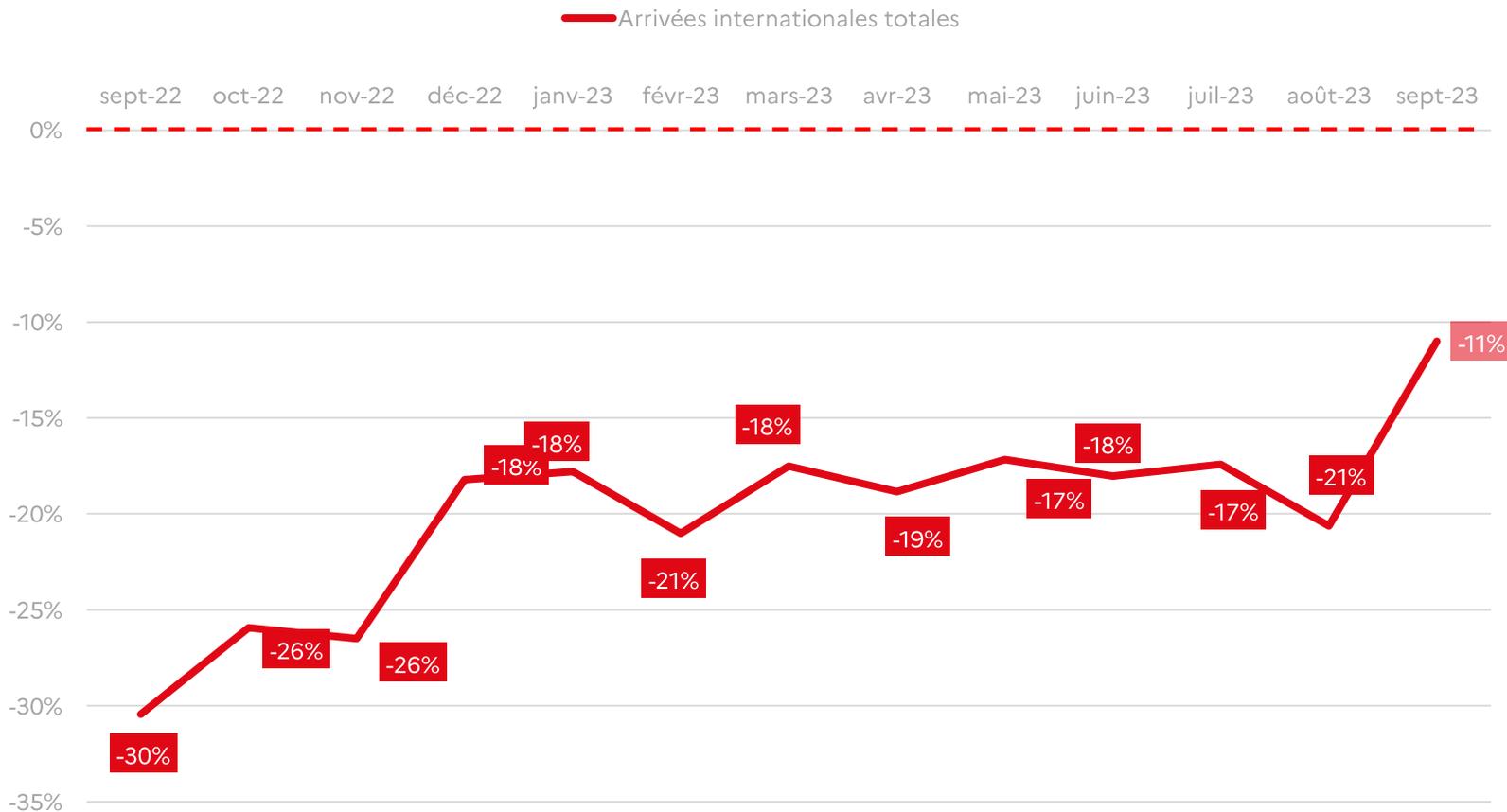
+7%
Par rapport à 2022,
sur la période
octobre et novembre
2023

L'offre des sièges des marchés hors Europe progresse plus rapidement que les marchés européens pour octobre et novembre : +9% par rapport à 2022 pour les marchés hors Europe et +7% pour l'Europe.

C'est un signe de début de retour des marchés lointains.

Trafic aérien

Evolutions mensuelles versus 2019 des arrivées aériennes en France



-11%
par rapport à
septembre
2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019. En septembre, le volume des arrivées vers la France est en retrait de -11% versus septembre 2019.

Source : ForwardKeys, septembre 2023

Trafic aérien

Arrivées aériennes au mois de septembre 2023 vs 2019 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie – [Données au 20 septembre 2023]

Marchés	France métropolitaine	Espagne	Italie
Total des arrivées internationales	-11%	-7%	-7%
Royaume-Uni	+34%	+11%	-5%
Suède	-6%	+39%	+5%
Danemark	+6%	+30%	-4%
Allemagne	-13%	-7%	-20%
Autriche	-6%	+13%	+27%
Espagne	+14%	-	-6%
Italie	-10%	-38%	-
Etats-Unis	+8%	+14%	+41%
Canada	+9%	+15%	+9%
Brésil	-25%	-19%	-8%
Chine	-70%	-55%	-59%
Japon	-37%	-66%	-55%
Corée du Sud	-7%	-24%	-18%
Inde	-36%	nd	nd
Australie	+10%	-24%	-8%
Autres	-22%	-15%	-24%

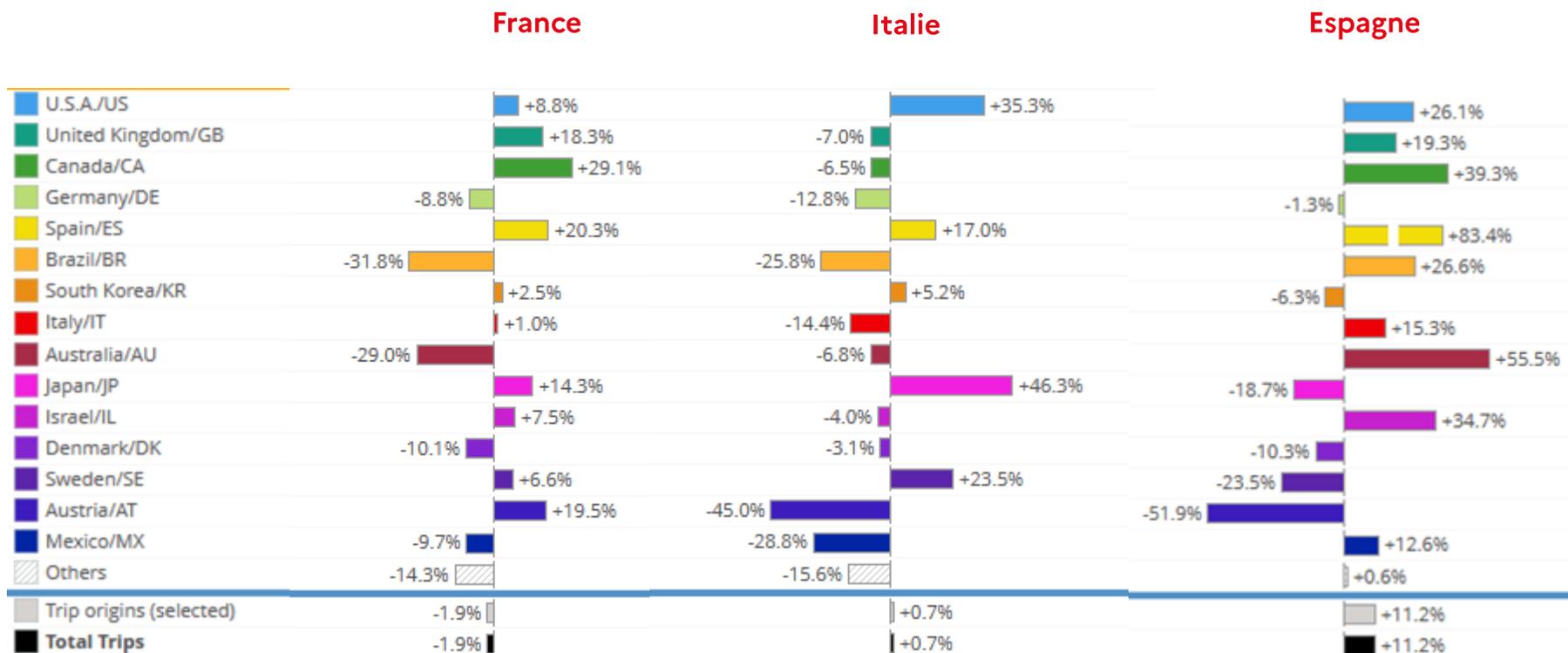
La dynamique des arrivées internationales vers la France métropolitaine se situe légèrement en dessous des niveaux de l'Italie et l'Espagne pour le mois de septembre (respectivement -11% et -7% pour l'Espagne et l'Italie). L'Espagne recolle plus rapidement aux niveaux pré-Covid pour les clientèles d'Europe du Nord (+39% pour les Suédois et +30% pour les Danois).

En France, on note le retour des clientèles de proximité (+14% pour les Espagnols, +34% pour les Anglais) ainsi que celles d'Amérique du Nord (+8% pour les Américains et +9% pour les Canadiens).

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, septembre 2023

Trafic aérien

Réservations et projections des arrivées aériennes pour octobre / novembre et décembre par rapport à 2019



Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes continuent de se redresser par rapport à 2019.

L'Espagne continue son rebond avec des perspectives toujours très favorables pour les clientèles en provenance d'Amérique du Nord et du Mexique.

La France continue d'attirer les clientèles d'Amérique du Nord (+29% pour le Canada et +9% pour les Etats-Unis par rapport à 2019)

Bien que la clientèle asiatique soit toujours en retrait, celle-ci continue son redressement.

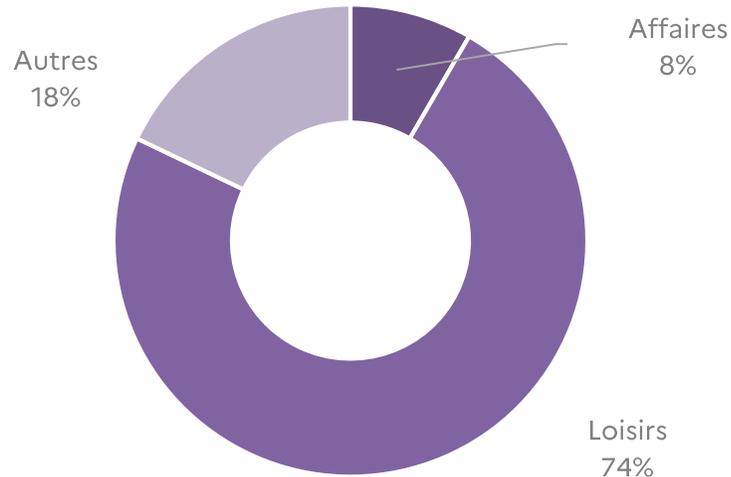
Source : ForwardKeys, traitements Atout France, septembre 2023

SOMMAIRE

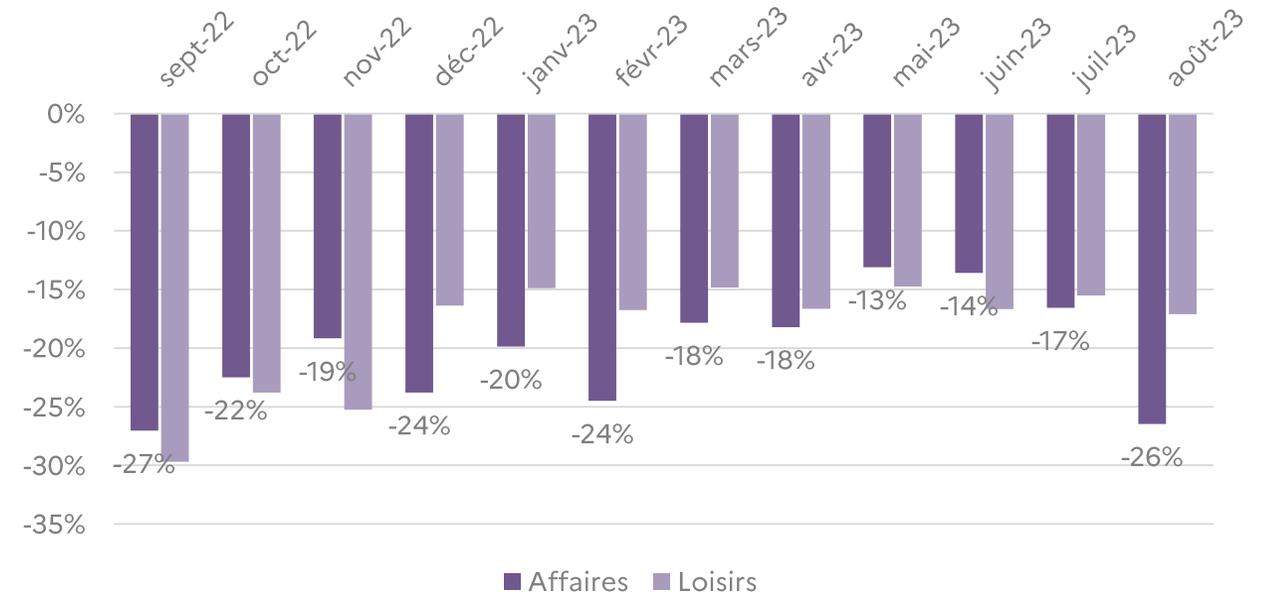
- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.23
- 4 Hébergements → p.25
- 5 Aérien → p.44
- 6 MICE → p.50
- 7 Baromètre → p.53
- 8 Data Lab → p.56
- 9 Contexte macroéconomique → p.58

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 -8% en août 2023/2019, celles pour motif d'affaires toujours en retrait plus conséquent de -26%.

Source : ForwardKeys, août ptembre 2023

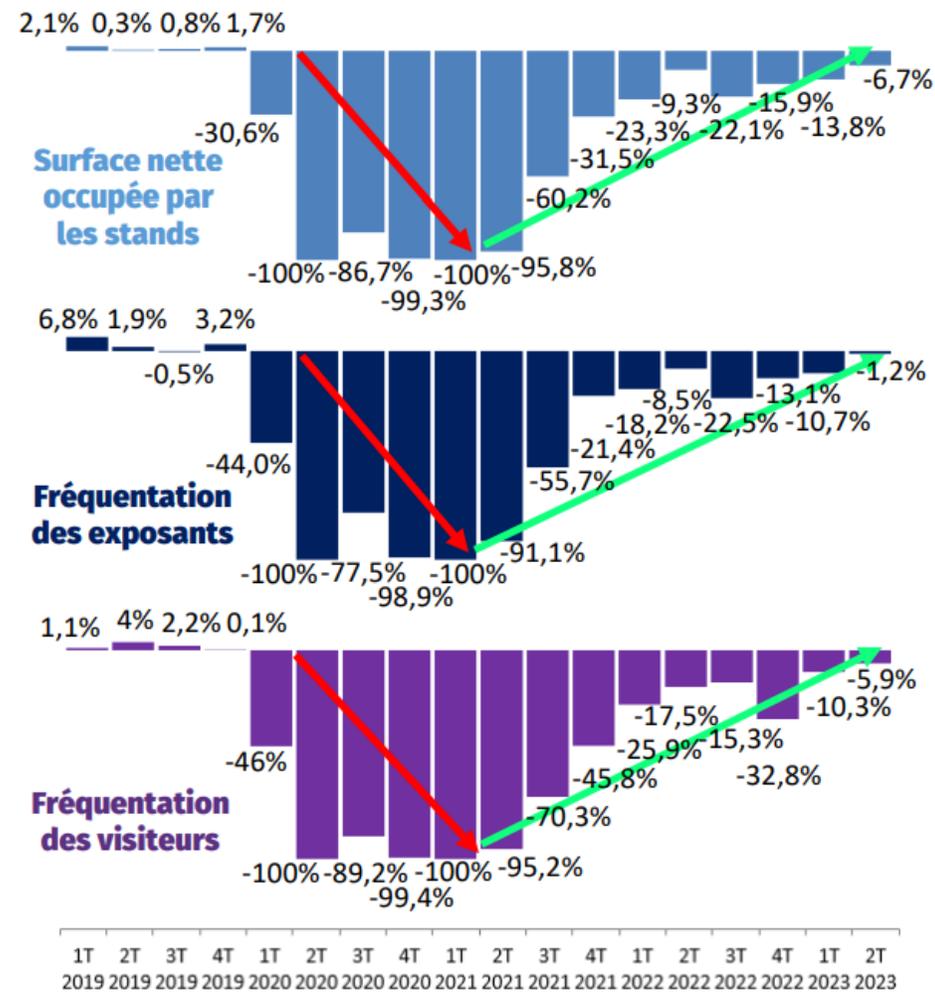
Indicateurs conjoncturels – 2^{ème} trimestre de 2023

Evolution de l'activité des franciliens au 2^{ème} trimestre vs 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	+ 5,7 %	+ 11,1 %	+ 14,0 %
Salons professionnels	+ 4,2 %	+ 8,8 %	+ 14,2 %
Salons grand public	+ 11,6 %	+ 20,4 %	+ 13,9 %

Le 2^{ème} trimestre 2023 s'inscrit dans la même dynamique que le premier trimestre de 2023, c'est-à-dire une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Aussi, cette progression est principalement liée aux salons grand public dont l'activité augmente plus fortement que celle des salons professionnels. L'activité des salons s'est nettement redressée au 2^{ème} trimestre 2023 et est désormais proche de ses niveaux pré-pandémiques.

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



SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.23

4 Hébergements → p.25

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.53

8 Data Lab → p.56

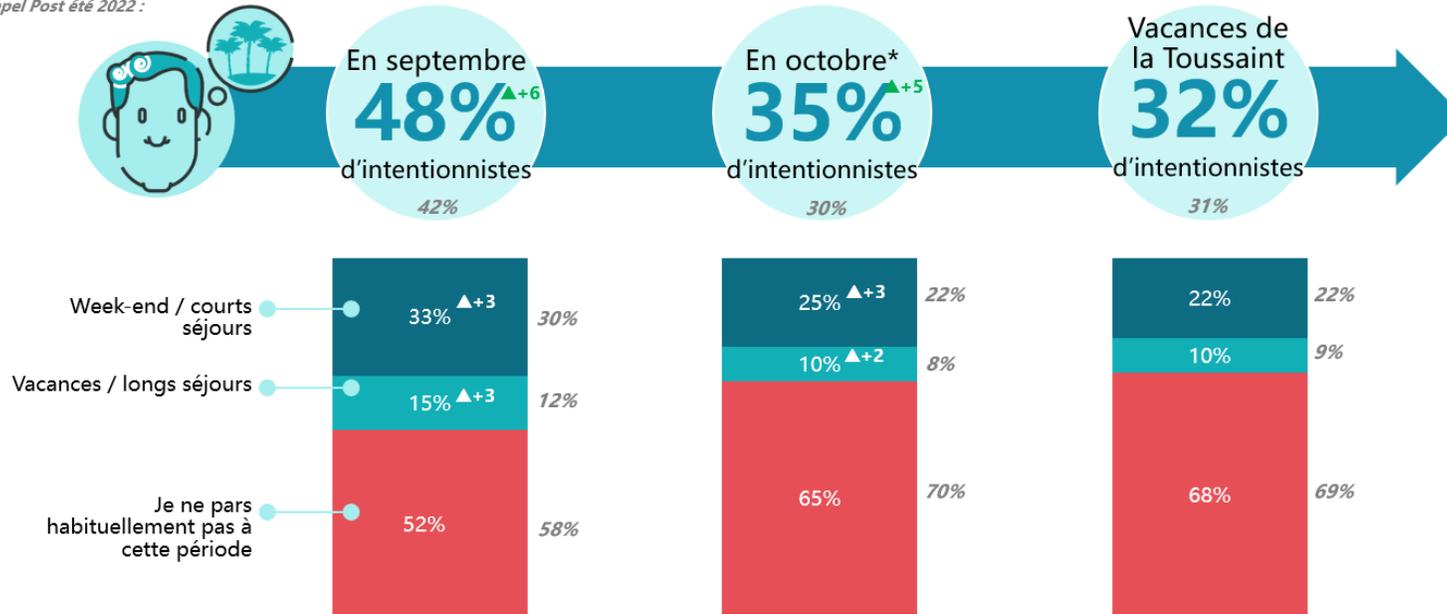
9 Contexte macroéconomique → p.58

Prévisions de séjours pour la période septembre-octobre 2023

“ **En projectif, les intentions de départ en septembre et en octobre sont plus élevées que l'année passée.** ”

3003 personnes

Rappel Post été 2022 : x%



*Hors vacances scolaires

▲▼ : Évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2022

Q6 : Allez-vous partir en week-end et/ou vacances sur l'arrière-saison (de septembre aux vacances de Toussaint) ?

19

35%
Des interrogés ont l'intention de partir en week-end et/ou vacances en octobre

Pour rappel, 67% des Français sont partis en vacances et/ou en week-end entre juillet et août, soit +3 points par rapport à 2022. Les intentions de départ en septembre et octobre sont encourageantes puisque 35% des Français projettent de partir voyager en octobre (hors vacances scolaires), soit +5 points par rapport à 2022.

L'enquête a été réalisée sur 3 003 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué du 16 au 22 août 2023.

European Travel Commission : Long-haul travel barometer 2023

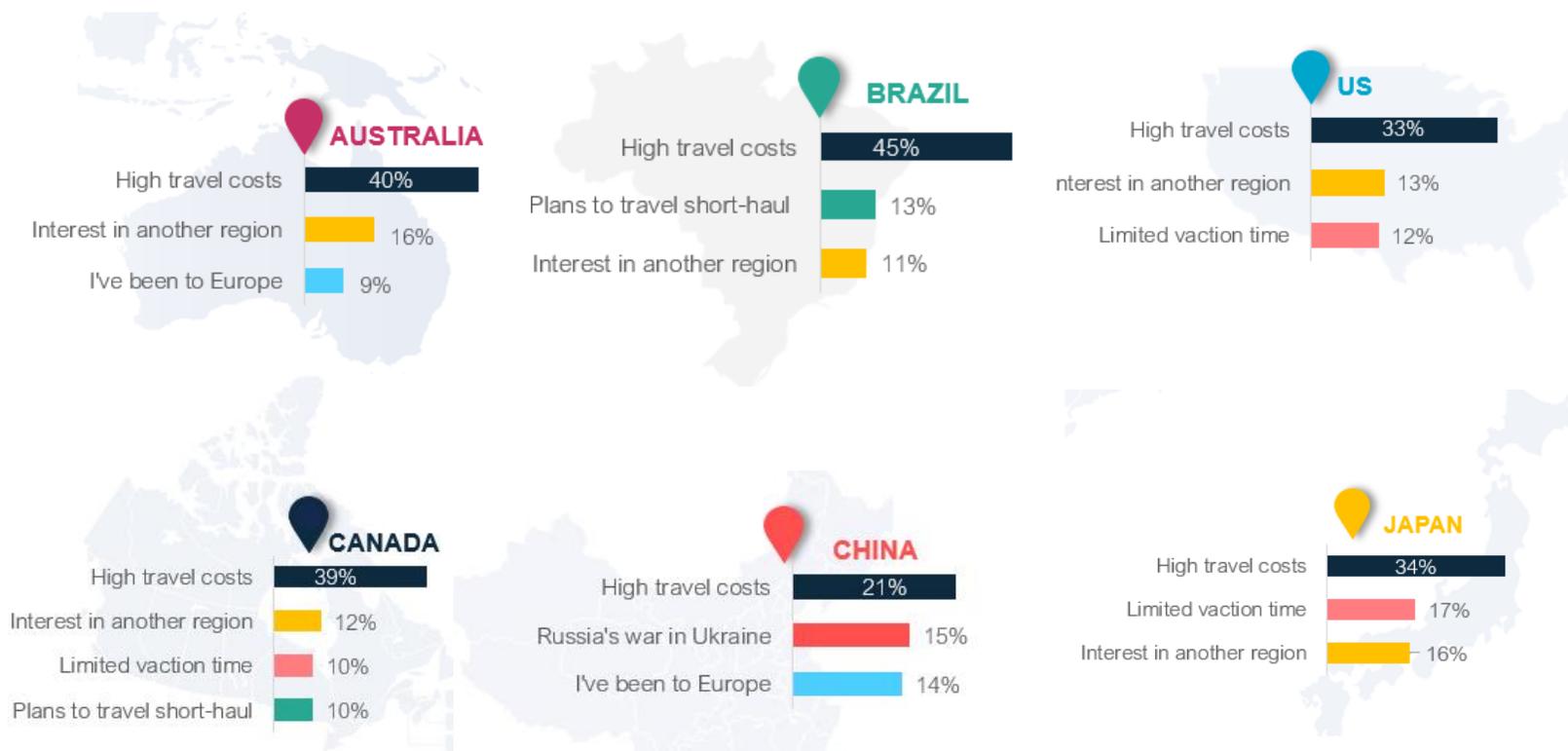
Les préférences de voyages pour la période septembre-décembre 2023

Australiens		Brésiliens	
France	38%	Portugal	45%
Italy	27%	France	37%
UK, Germany	20%	Italy	34%

Canadiens		Chinois	
France	38%	France	47%
Italy	27%	Germany	23%
UK Germany	20%	Italy, Denmark	20%

Américains		Japonais	
France	34%	France, Italy	23%
Italy	29%	Germany	19%
UK	20%	UK, Austria	13%

Les obstacles au départ en voyage vers l'Europe pour la période septembre-décembre 2023



La destination France est mentionnée par la plupart des marchés d'origine étudiés comme top 1 des préférences de voyages pour la période de septembre à décembre 2023. Le baromètre alerte par ailleurs sur les coûts élevés des destinations européennes comme frein aux voyages des clientèles long-courriers vers l'Europe.

Source : Baromètre ETC, septembre 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.23

4 Hébergements → p.25

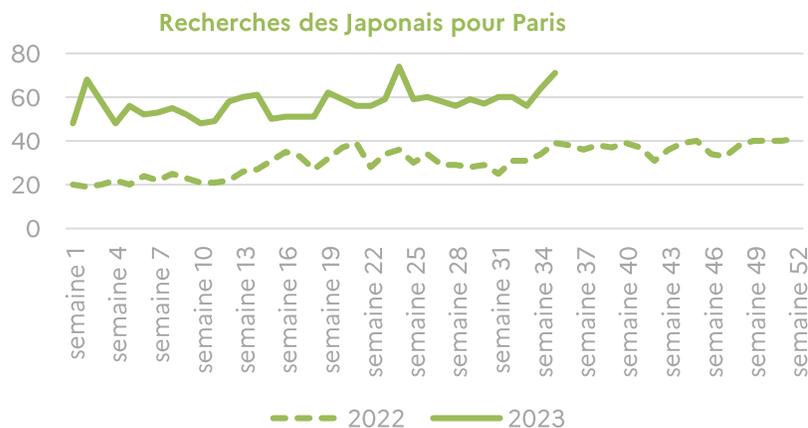
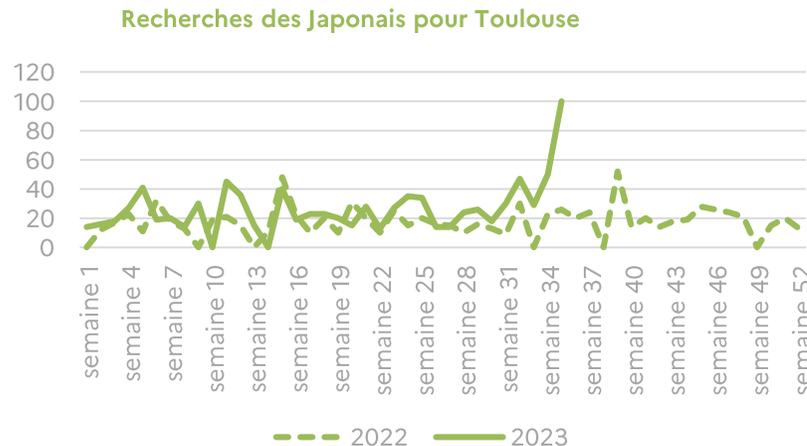
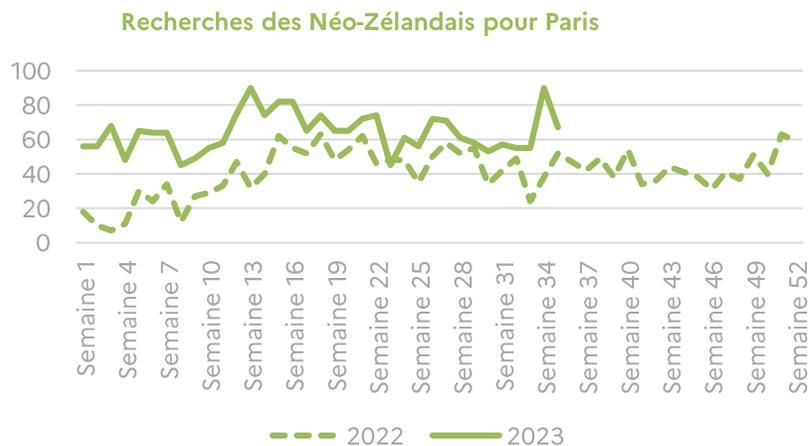
5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.53

8 Data Lab → p.56

9 Contexte macroéconomique → p.58



**France
Tourisme
Observation**

D'après les données traitées par Atout France à partir des résultats de recherche sur Google Trends, on observe un regain d'intérêt des clientèles japonaises pour la France en général et notamment pour Paris. Cet intérêt pour la destination France s'explique également par la Coupe du monde de rugby comme le montre l'augmentation des recherches des Japonais sur la destination de Toulouse, camp de base de l'équipe japonaise. Les recherches en provenance d'Angleterre sur la destination Marseille ont fortement augmenté à l'approche du match contre l'Argentine (9 septembre).

Les résultats présentés dans cette section sont des indices s'appuyant sur les volumes de recherches effectuées en 2022 et 2023 sur Google pour des voyages/recherches vers les destinations françaises selon les pays d'origine. Les valeurs calculées sont des indices mensuels pour chaque pays en prenant en base 100 le volume maximum de recherches de l'ensemble de la période étudiée.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.23

4 Hébergements → p.25

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.53

8 Data Lab → p.56

9 Contexte macroéconomique → p.58

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

9

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

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

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 augmente en France sur un an, de +5,7% en août 2023, (après +5,1% en juillet).

L'inflation a connu un rebond en août en France dans un contexte plutôt marqué par un ralentissement dans les autres pays européens. L'augmentation du prix de l'énergie et de l'essence a été un facteur déterminant de l'inflation en août. Toutefois, l'inflation en France demeure sous la moyenne européenne.

Après avoir atteint son pic au deuxième trimestre, l'inflation diminuerait progressivement en seconde partie de 2023 et au de-delà, pour revenir autour de 2% d'ici 2025, sous réserve de l'absence de nouveaux chocs sur les matières premières importées.

En moyenne annuelle, l'inflation serait de +5,6% en 2023 et est annoncée à +2,4% en 2024.

Contexte macro-économique : suivi des taux de change

	Août-23	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien (AUD)	59,460	- 2,3%	- 2,8%	- 7,8%	- 13,5%
Real brésilien (BRL)	18,717	- 0,6%	+1,2%	+3,7%	- 2,5%
Dollar canadien (CAD)	68,013	- 0,6%	- 0,1%	- 2,1%	- 11,1%
Franc suisse (CHF)	104,297	+0,8%	+1,7%	+3,3%	+1,1%
Yuan renminbi chinois (CNY)	12,643	+0,5%	- 4,0%	- 7,4%	- 12,9%
Livre sterling (GBP)	116,425	0,0%	+1,3%	+3,1%	- 1,6%
Sheqel israélien (ILS)	24,473	- 0,8%	- 2,4%	- 7,1%	- 18,2%
Roupie Indienne (100 paise)	1,107	+0,5%	- 1,0%	- 2,0%	- 10,8%
Yen japonais (JPY)	0,633	- 1,3%	- 5,7%	- 9,9%	- 13,4%
Won coréen (KRW)	0,069	- 1,7%	- 0,1%	- 5,2%	- 7,3%
Peso mexicain (MXN)	5,400	+1,0%	+4,1%	+7,7%	+10,1%
Dollar des Etats-Unis (USD)	91,667	+1,4%	- 0,4%	- 1,8%	- 7,2%
Rand sud-africain (ZAR)	4,885	- 1,8%	+1,0%	- 6,3%	- 17,4%
Livre turque (TRY)	3,404	- 0,2%	- 26,8%	-31,2%	-37,8%

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 116,425 euros en août 2023.
 Ce montant est en baisse de -1,6% par rapport à la situation il y a 12 mois.

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

Le Peso mexicain, le Real brésilien, le Franc suisse, le Dollar américain 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.

Seuls le Pesos mexicain et le Franc suisse s'apprécient sur le court et long terme.

Dans un contexte d'inflation majeur, la Livre turque a très fortement déprécié depuis un an (-38%).

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

Activité	T2 2022				T2 2023				Evolution T2 2023 vs T2 2022	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	41	282	880	1 203	33	477	1 309	1819	+51,2%	72,0%
Hébergement	7	16	36	59	4	29	45	78	+32,2%	57,7%
Restauration	26	231	711	968	26	383	1 068	1477	+52,6%	72,3%
Dont restauration traditionnelle	13	139	384	536	17	204	546	767	+43,1%	71,2%
Dont restauration rapide	12	82	301	395	8	157	481	646	+63,5%	74,5%
Débites de boisson	8	35	133	176	3	65	196	264	+50,0%	74,2%
Total secteur	289	2 325	7 212	9 826	431	3 465	9 370	13 266	+35,0%	70,6%

Au deuxième trimestre de 2023, la France enregistre un nombre de défaillances en hausse de +35% par rapport au deuxième trimestre de 2022, soit 13 270 défaillances tous secteurs confondus. Les secteurs de la restauration et des petits commerces sont les plus fragilisés. Les secteurs à destination des consommateurs s'avèrent en fortes tensions.

A l'échelle nationale, au deuxième trimestre de 2023, 1 477 établissements de restauration ont défailli (+53% par rapport à 2022). La restauration rapide signe un record historique (646 défaillances, soit +64% par rapport au T2 2022). La restauration traditionnelle enregistre un nombre de procédures au plus haut (+43% par rapport à 2022). Les débits de boisson retrouvent le niveau de 2019 (+50% par rapport au T2 2022). L'hébergement reste encore à un niveau très inférieur à son niveau d'avant crise (78 défaillances, soit +32%). A noter, qu'au début de l'année 2022 les entreprises bénéficient encore des PGE et des dispositifs de soutien.

Au deuxième trimestre 2023, le taux de liquidation judiciaire pour le secteur de l'hébergement reste moindre que celui de l'ensemble des secteurs (respectivement 58% contre 71%) alors que celui de la restauration s'établi à 72% soit légèrement au-dessus du taux global.

Sources : Altares, baromètres trimestriels

Emploi salariés du secteur privé pour la branche hébergement - restauration

Effectifs salariés du privé pour la branche hébergement –restauration

	T2 2023	T1 2023	T2 2023	T2 2023	T2 2023	T1 2023	T2 2023	T2 2023	T2 2023
	Effectifs en milliers	vs T4 2022	vs T1 2023	T2 2022	vs T2 2019	vs T4 2022	vs T1 2023	vs T2 2022	vs T2 2019
		Evolution en effectifs				Evolution en %			
Hébergement- restauration	1 324,00	+9,4	+6,1	+32,2	+141,8	+0,7%	+0,5%	+2,5%	+12,0%
Hébergement	288,2	+3,6	+4,1	+14,2	+25,6	0,0%	+1,4%	+5,2%	+9,8%
Restauration	1 035,80	+5,8	+2,0	+18,0	+116,2	+0,6%	+0,2%	+1,8%	+12,6%
Total des secteurs	20 173,20	+95,1	+15,2	+245,7	+1 347,40	+0,5%	+0,1%	+1,2%	+7,2%

Masse salariale du privé de la branche hébergement – restauration

	T2 2023	T1 2023	T2 2023	T2 2023	T2 2023
	Effectifs en milliers	vs T4 2022	vs T1 2023	T2 2022	vs T2 2019
		Evolution en %			
Hébergement- restauration	7,9	+2,6%	+2,2%	+8,0%	+26,6%
Hébergement	2,0	+4,0%	+2,8%	+11,8%	+23,7%
Restauration	5,9	+2,1%	+2,0%	+6,8%	+27,6%
Total des secteurs	175,7	+2,8%	+1,0%	+6,1%	+18,3%

Au deuxième trimestre 2023, le secteur de l'hébergement-restauration dénombre 1,3 millions de salariés du secteur privé (+2,5% par rapport au T2 2022) et 7,9 milliards d'euros de masse salariale (+8,0% par rapport au T2 2022). Les effectifs salariés (apprentis inclus) progressent de +0,5% (+6 110 postes par rapport au T1 2023) pour le secteur de l'hébergement-restauration (+1,4%, soit +4 060 postes pour l'hébergement et +0,2%, soit +2 040 postes pour la restauration). Au T2 2023, la masse salariale augmente de +2,2% par rapport au T1 2023 et de +8% par rapport au T2 2022. Pour l'hébergement la masse salariale augmente de +11,8% par rapport au T2 2022, en franchissant pour la première fois le seuil des 2 milliards d'euros. Le salaire moyen par tête (SMPT) augmente de +4,2% par rapport au T2 2022 (+4,3% pour l'hébergement et +3,9% pour la restauration).



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