

Conjoncture touristique

2024 : Bilan du début d'année et perspectives

COMMUNICATION MINISTRE

- Mardi 19 mars 2024 -

Contributions Atout France

1 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 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 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).



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 LightHouse

LighHouse fournit des données précises du marché sur la location CtoC en France à partir de plateformes de locations (AirBnB, Booking et Abritel). Ces données permettent de suivre l'évolution du parc de logements de courte durée afin d'obtenir une analyse complète du territoire.



Données In Extenso / STR

STR est le leader mondial dans le domaine du benchmarking hôtelier, avec un échantillon de 77 000 hôtels participants, qui représentent 10 millions de chambres dans le monde entier. STR, et son partenaire en France, le cabinet de conseil In Extenso TCH, publie chaque mois des Observatoires de l'activité hôtelière.



Données Harris Interactive

Harris Interactive est une société réalisant des études quantitatives et des sondages d'opinion. Le cabinet réalise les enquêtes de « Conjoncture Flash » d'Atout France après chaque période de vacances scolaires, en sondant un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la société française.

1 A retenir

**3,9
Mds€**
+8% vs jan.
2023

**Recettes du tourisme international
en janvier 2024**

Les recettes internationales perçues par la France ont augmenté en janvier de 8% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 3,9 milliards d'euros. Sur ce premier mois de l'année, les dépenses sont portées en volumes par nos fidèles marchés de proximité (Belgique, Suisse et Royaume-Uni dans cet ordre), et ensuite par les Etats-Unis qui deviennent, en cumulé, notre 4^{ème} marché en termes de dépenses, un rang jamais atteint par des clientèles lointaines.

33%

**Taux de départ pour un séjour au cours de
l'hiver 2024**

Si 33% des Français interrogés par Harris Interactive pour Atout France (échantillon de 1000 personnes représentatif de la société française) déclarent avoir réalisé un séjour d'agrément pendant les vacances de février, en augmentation de 6 points par rapport à la même période de 2023, les performances en termes d'activité restent mesurées. En effet, dans un contexte toujours inflationniste des arbitrages budgétaires ont été réalisés sur les volumes de nuitées domestiques.

**+40
points**

**Hausse des taux de réservation dans
l'hôtellerie à Paris pour la période des JO**

Sur Paris, les données de réservations hôtelières sont assez logiquement en forte augmentation sur la période des JO (+ 40 points date à date), mais en léger retrait sur le mois de juillet (-5 points) selon l'observatoire STR - In Extenso pour Atout France. Ce recul s'observe également sur la période mars - juin pour la capitale.

L'étude Harris Interactive pour Atout France met en évidence des résultats inédits sur les comportements des clientèles domestiques vis-à-vis des JO :

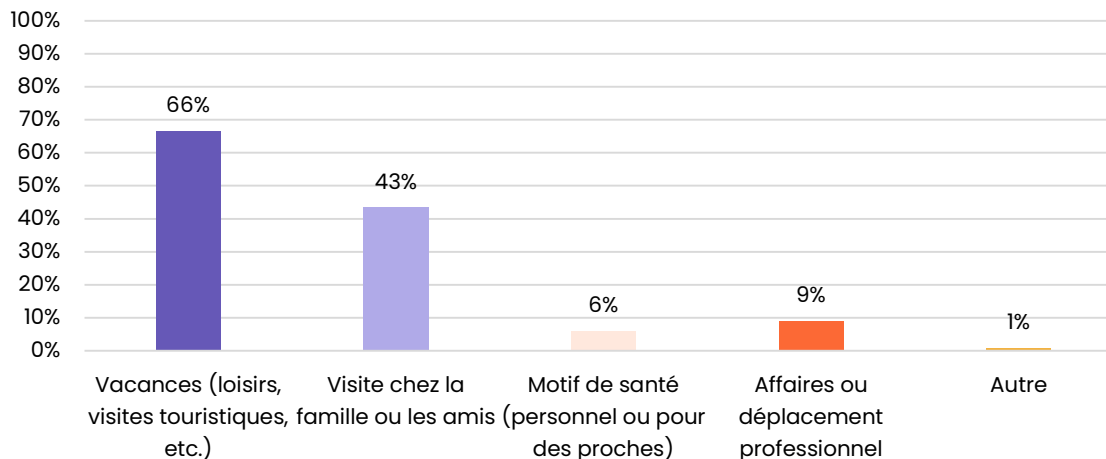
- 69% des franciliens déclarent ainsi rester en Ile de France sur la période, dont 33% afin de profiter des JO.
- Parmi les 31% qui déclarent quitter l'Ile-de-France sur la période, 64% le font spécifiquement à cause des JO.



- Une forte fréquentation en ce début d'année 2024

Les clientèles domestiques ont répondu présent en ce début d'année

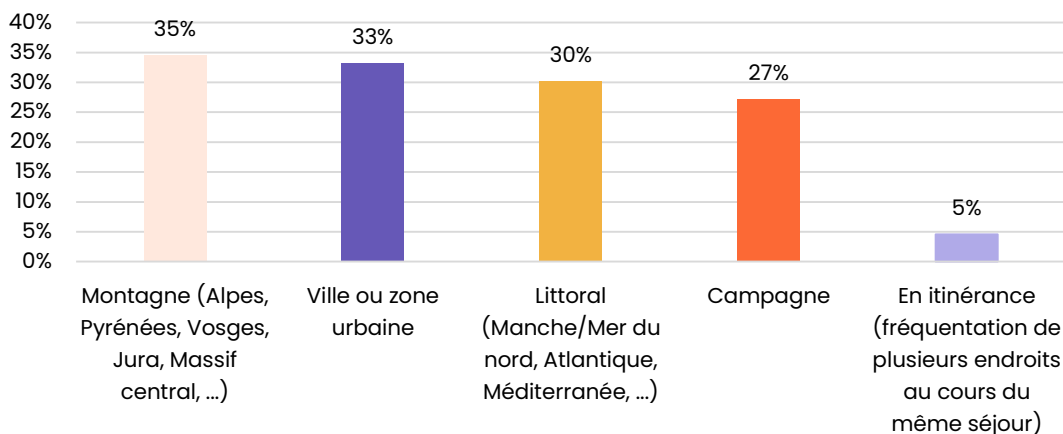
33% des interrogés déclarent avoir réalisé un séjour pour motif personnel pendant les vacances



Les taux de départ progressent sur l'ensemble des espaces à l'exception des destinations urbaines qui reculent de 3 points.

33%
des Français interrogés déclarent avoir effectués un séjour pour motifs d'agrément pendant les vacances de février

35% des interrogés ont réalisés leur séjour dans les espaces de montagne

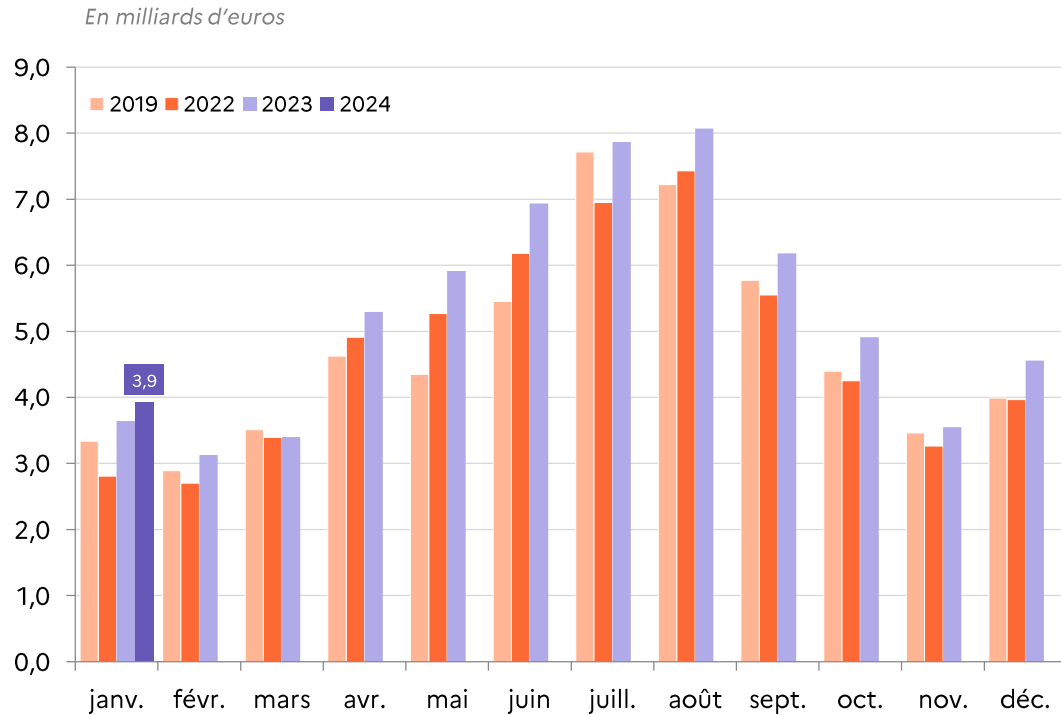


+6 points
Par rapport à la même période en 2023

L'enquête flash sur les vacances d'hiver, réalisée par Harris interactive porte sur un échantillon de 1 000 Français âgés de 18 ans et plus. Du 8 au 11 mars, les questionnaires en ligne ont été remplis.

Les clientèles internationales confirment l'attractivité de la Destination France

Le mois de janvier 2024 confirme la dynamique très forte des clientèles internationales



En janvier 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 3,9 milliards d'euros et sont en hausse de +0,6 Md€, soit +18% par rapport à leur niveau de 2019 et de +0,3 Md€ par rapport à 2023 (+8%)

3,9 Mds€

En janvier 2024

+0,3 Md€

Par rapport à janvier 2023

+17,6%

Par rapport
à 2019

+0,6 Md€

Par rapport à
janvier 2019

Source : Banque de France, mars 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

Une fréquentation internationale tirée toujours par les clientèles de proximité, avec un redressement toutefois fort de l'Asie

VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE

	Janvier -24		
	En millions	Évol vs 2019 [en %]	Évol vs 2023 [en %]
Belgique	513	+54,1%	+13,2%
Suisse	431	+26,0%	+8,6%
Royaume-Uni	389	+59,4%	+15,8%
Etats-Unis	362	+60,2%	+2,3%
Allemagne	317	+13,2%	- 5,9%
Espagne	230	+9,0%	+2,7%
Italie	167	+5,0%	- 4,6%
Pays-Bas	97	+38,6%	- 2,0%
Chine	97	- 65,7%	+31,1%
Japon	62	- 39,8%	+21,6%
total 10 marchés	2 665	+18,4%	+6,6%
Monde	3 923	+17,6%	+7,7%

Les Belges, les Suisses et les Britanniques continuent d'occuper le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales.

Le redressement des clientèles asiatiques se poursuit.

Les difficultés de l'Allemagne se confirment, tandis que les marchés italien et espagnol sont à surveiller. La clientèle néerlandaise est moins présente, en montagne notamment.

Le retour de l'Asie est confirmé par les bilans des arrivées aériennes en 2023

Arrivées aériennes à fin janvier 2024 vs 2023 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE		ESPAGNE		ITALIE	
	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %
Total des arrivées internationales	+4,2%	+4,2%	+17,9%	+17,9%	+25,8%	+25,8%
Royaume-Uni	-3,9%	-3,9%	+27,6%	+27,6%	+18,9%	+18,9%
Suède	-2,4%	-2,4%	+4,0%	+4,0%	+5,3%	+5,3%
Danemark	-1,3%	-1,3%	+33,5%	+33,5%	+5,8%	+5,8%
Allemagne	+6,2%	+6,2%	+5,1%	+5,1%	+14,3%	+14,3%
Autriche	-4,0%	-4,0%	+26,6%	+26,6%	+35,1%	+35,1%
Roumanie	-21,5%	-21,5%	+105,2%	+105,2%	+7,3%	+7,3%
Tchéquie	-6,2%	-6,2%	+50,0%	+50,0%	+17,6%	+17,6%
Espagne	-8,7%	-8,7%	-	-	+0,3%	+0,3%
Italie	+13,7%	+13,7%	-0,7%	-0,7%	-	-
Etats-Unis	+7,3%	+7,3%	+17,7%	+17,7%	+16,0%	+16,0%
Canada	+20,7%	+20,7%	+31,5%	+31,5%	+53,2%	+53,2%
Mexique	-6,9%	-6,9%	+15,3%	+15,3%	+20,3%	+20,3%
Brésil	-6,9%	-6,9%	+28,1%	+28,1%	+40,1%	+40,1%
Chine	+1 098,6%	+1 098,6%	+1 943,3%	+1 943,3%	+1 658,9%	+1 658,9%
Japon	+83,5%	+83,5%	+123,2%	+123,2%	+142,2%	+142,2%
Corée du Sud	+20,5%	+20,5%	+43,1%	+43,1%	+46,0%	+46,0%
Inde	-1,2%	-1,2%	+22,8%	+22,8%	+27,8%	+27,8%

+4,2 %
vs janvier 2023
pour la France

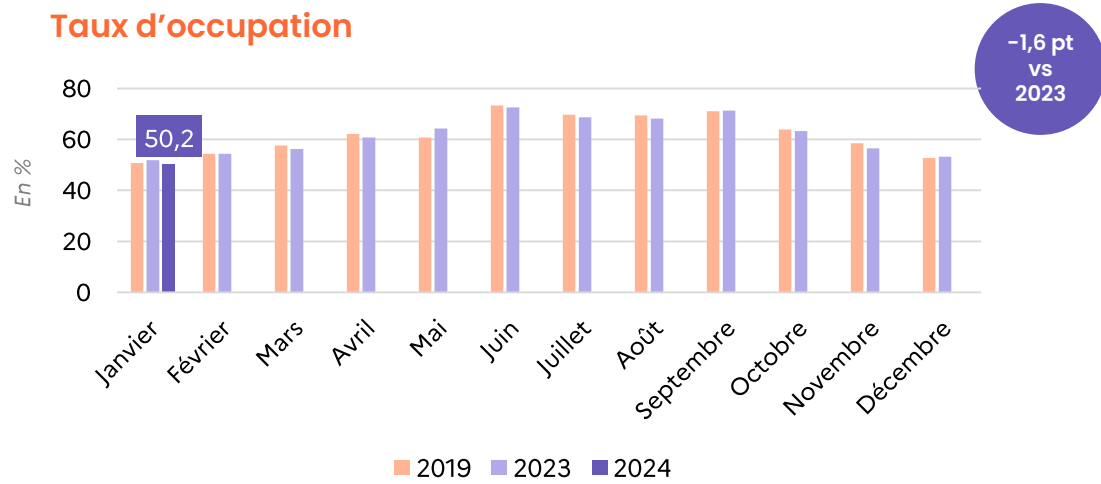
En France, se confirme la présence des clientèles de proximité [+6% pour les Allemands, +14% pour les Italiens], celles d'Amérique du Nord [+21% pour les Canadiens et +7% pour les Américains] et celles des marchés lointains [+84% pour les Japonais, +21% pour les Sud-Coréens et +1 100% pour les Chinois].



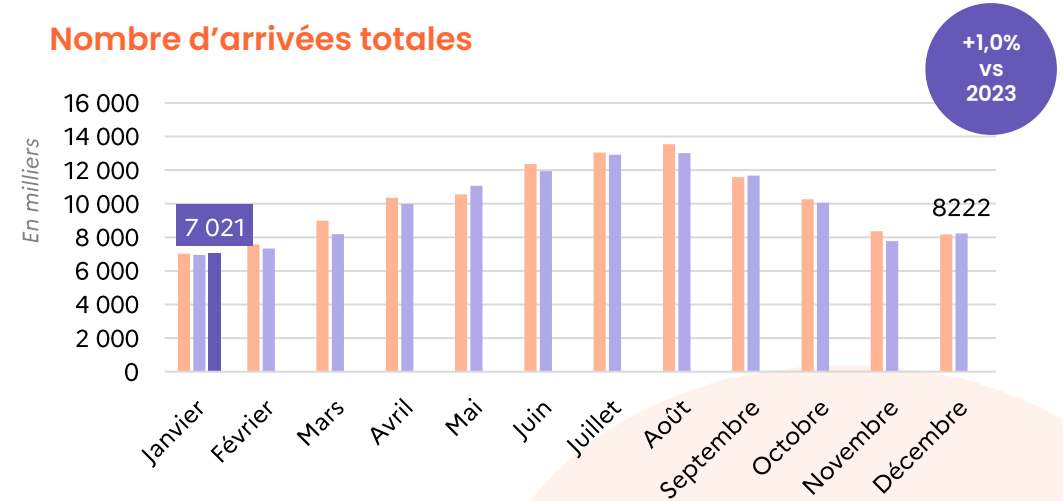
- Tendances des principaux modes d'hébergement

PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE EN JANVIER 2024

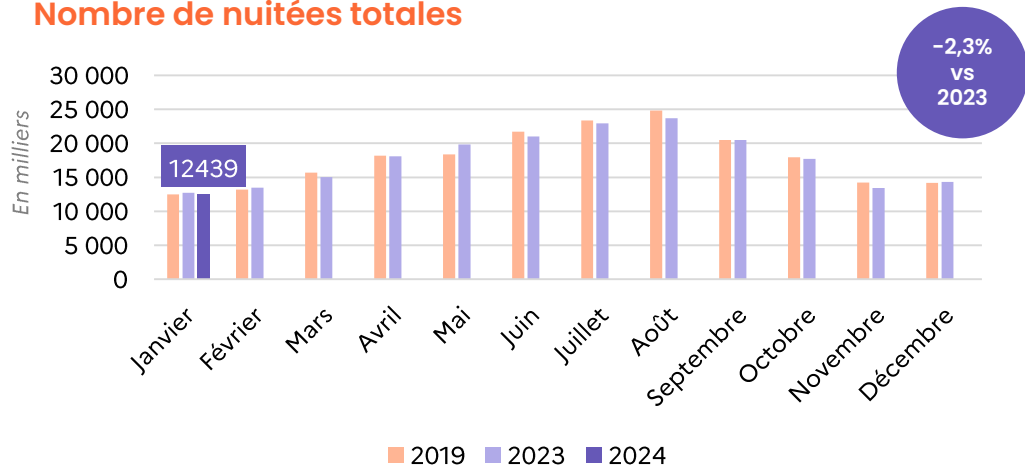
Taux d'occupation



Nombre d'arrivées totales



Nombre de nuitées totales

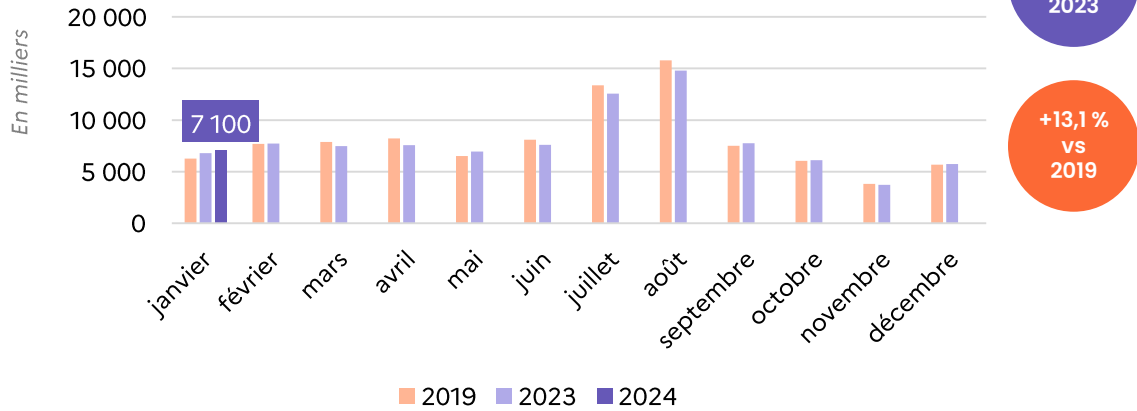


Source : Insee, Mars 2023

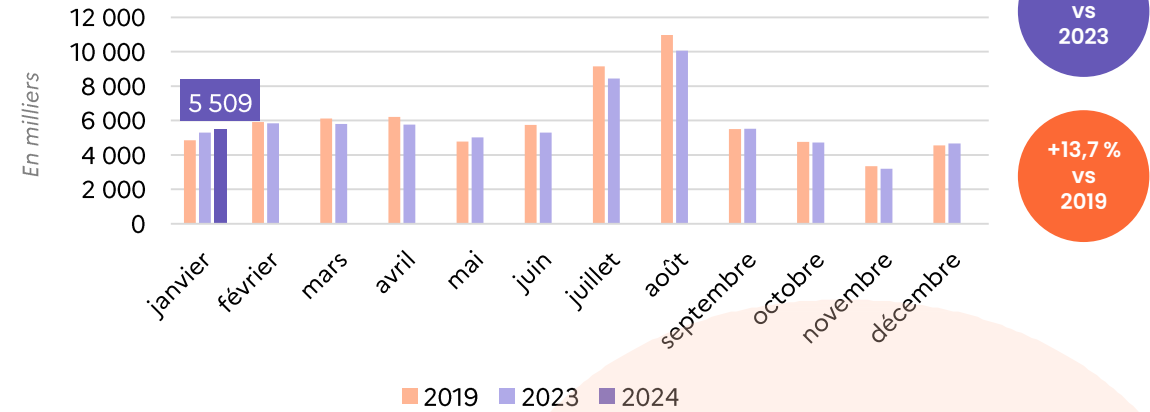
Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs

PERFORMANCE DES RESIDENCES DE TOURISME ET VILLAGES DE VACANCES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE EN JANVIER 2024

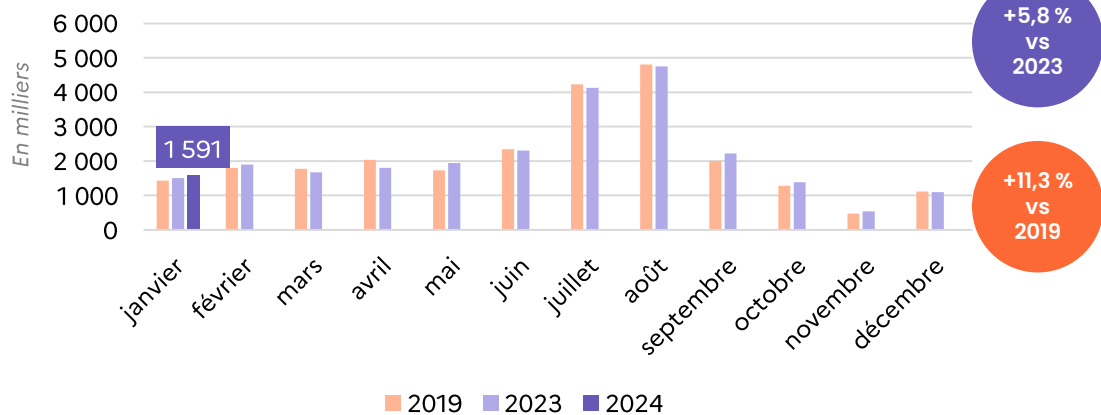
Ensemble des Autres hébergements collectifs de tourisme



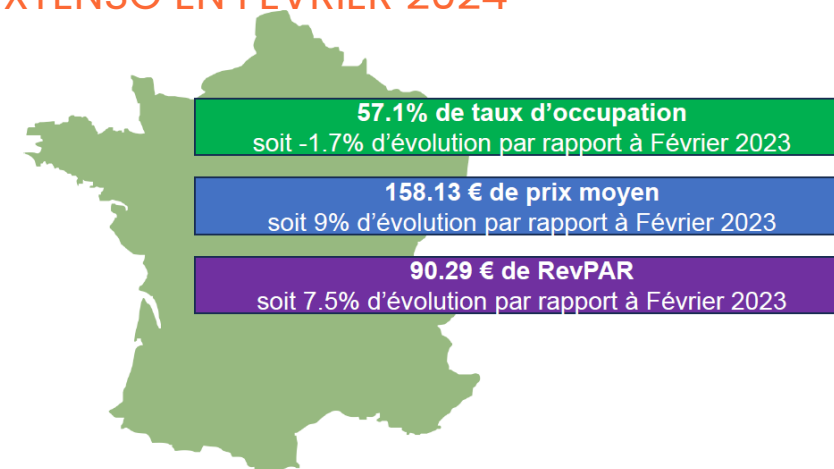
Résidences de tourisme



Villages de vacances



PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON STR / IN EXTENSO EN FEVRIER 2024



Performances – Février 2024 – La France par marchés

Performances		
Taux d'occupation %	Prix moyens en Euros	RevPAR en Euros
50.2	76.08	38.16
48.4	109.82	53.11
46.1	83.95	38.72
65.5	271.04	177.56
51.0	82.61	42.12
62.2	256.23	159.34
54.0	99.58	53.76
54.4	85.34	46.39
48.5	93.94	45.56
51.8	76.08	39.43
61.5	119.10	73.25
55.0	86.07	47.32

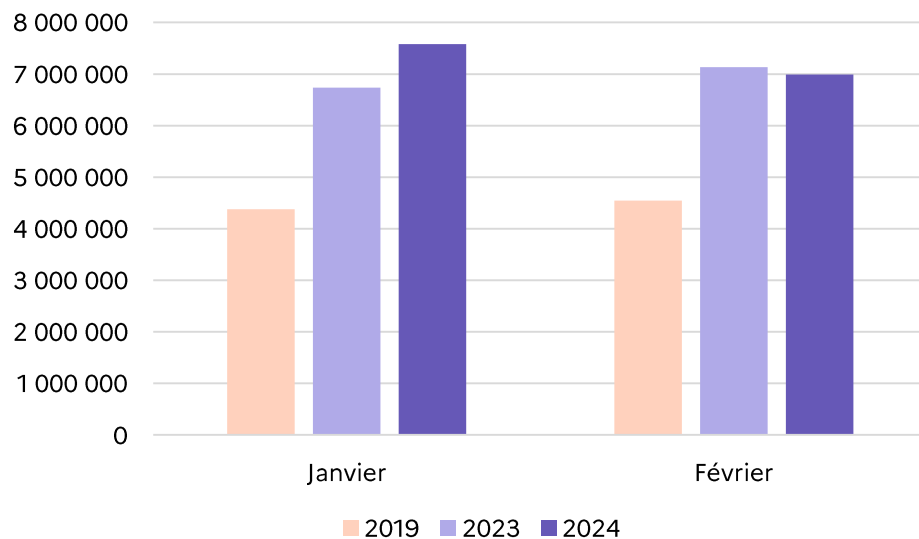
% de changement par rapport a 2023		
Taux d'occupation	Prix moyens	RevPAR
0.7	0.3	1.0
-0.2	8.2	8.0
-14.0	13.3	-2.6
-3.2	8.0	4.6
0.6	7.0	7.6
-3.0	28.7	24.8
-2.3	10.7	8.1
7.2	3.8	11.3
-1.9	5.5	3.4
-3.2	-4.0	-7.1
2.3	-1.3	1.0
1.5	3.9	5.5

Bourgogne-Franche-Comte
Provence-Alpes-CDA
Nouvelle-Aquitaine
Paris
Occitanie
Auvergne-Rhone-Alpes
Bretagne
Grand-Est
Normandie
Pays de la Loire & Centre
Ile-de-France
Hauts-de-France

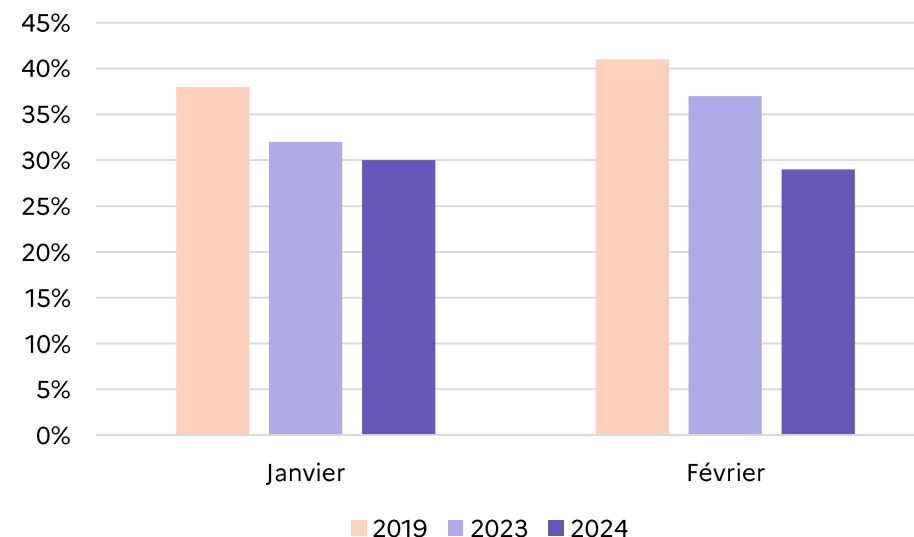
Source: 2023 STR, LLC / STR Global, Ltd. trading as "STR". © CoStar Group. Any reprint, use or republication of all or a part of this presentation without the prior written approval of STR is strictly prohibited. Any such reproduction shall specifically credit STR as the source. This presentation is based on data collected by STR. The information in the presentation should not be construed as investment, tax, accounting or legal advice.

LOCATION DE PARTICULIER A PARTICULIER EN JANVIER ET FEVRIER 2024

Nombre de nuits réservées – France métropolitaine



Taux d'occupation – France métropolitaine



+73%
vs janvier 2019
+13%
vs janvier 2023

+54%
vs février 2019
-2%
vs février 2023

-8 pts
vs janvier 2019
-2 pts
vs janvier 2023

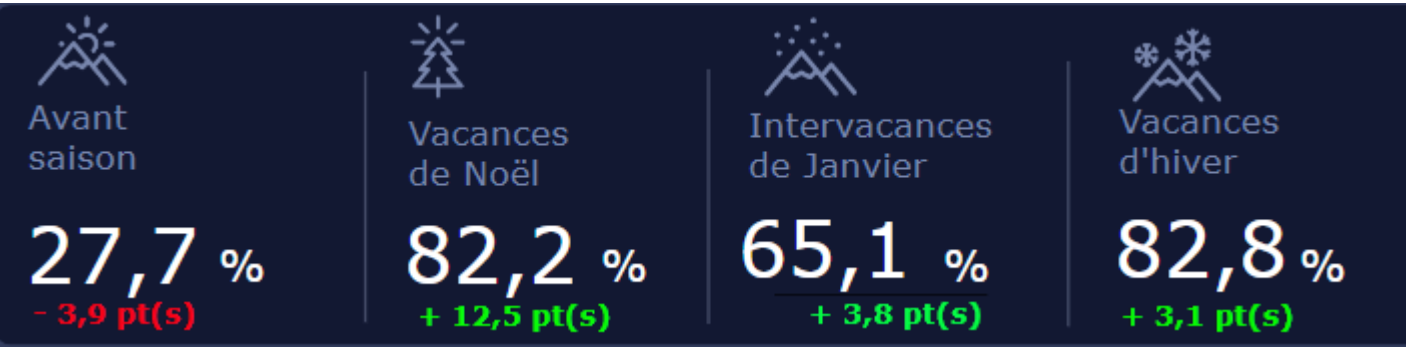
-12 pts
vs février 2019
-8 pts
vs février 2023

Focus montagne - Hiver 2024

Hébergements ► Zoom sur la destination montagne

Taux d'occupation dans les massifs de montagne

Taux d'occupation – tous hébergements et tous massifs de montagnes confondus – [en date du 23 février 2024]



La dynamique de fréquentation a été portée par le bon niveau de fréquentation des clientèles internationales enregistré depuis le début de la saison (+13,4%). Les Britanniques se trouvent sur la première marche du podium de la clientèle internationale dans les stations, suivis des Belges, des Néerlandais et des Suisses. Les Espagnols arrivent en 5ème position avec une hausse de +33,3% par rapport à la saison 2022-2023.

Bilan des vacances d'hiver 2024

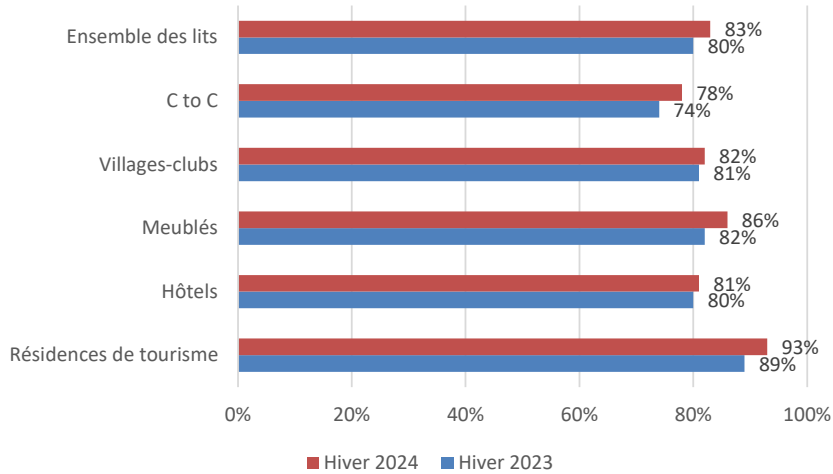
Alors que les vacances d'hiver touchent à leur fin pour l'ensemble des zones, le taux d'occupation se hisse à 83%, soit +3,1 points par rapport à l'année précédente pour l'ensemble des types d'hébergements en station. Toutefois, il existe une disparité en fonction des massifs, avec une concentration sur les destinations d'altitudes.

A retenir :

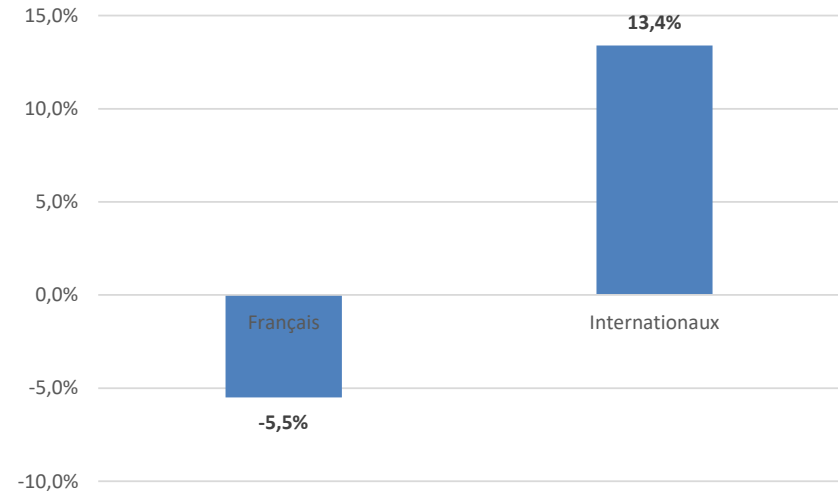
- Deux hivers avec un découpage calendaire différent :
 - Avant-saison : une semaine de plus en H24 vs H23
 - Noël/Jour de l'An : 2 semaines en H24 vs 3 en H23
 - Inter-vacances de janvier : 5 semaines en H24 vs 4 en H23
 - Inter-vacances de mars : 4 semaines en H24 vs 5 en H23
- En règle générale, la 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)

Hébergements Zoom sur la destination montagne

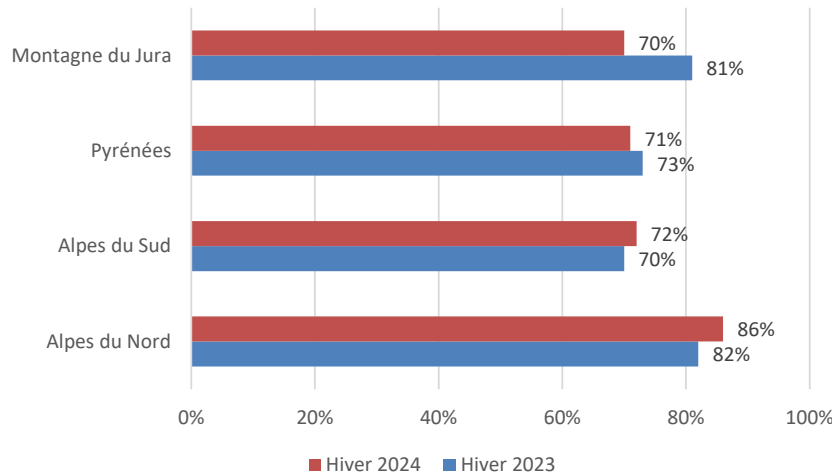
Comparatif 2024/2023 des TO par types d'hébergements



Comparatif 2024/2023 des performances de fréquentation (en volume de nuitées)



Comparatif 2024/2023 des taux d'occupation par massifs



TOP 5 des clientèles internationales présentes en stations depuis le début de la saison*

Rang	Nationalité	Evol 24/23
1	Britanniques	11,5%
2	Belges	5,3%
3	Néerlandais	-15,3%
4	Suisses	-5,3%
5	Espagnols	33,3%

*Hors C to C

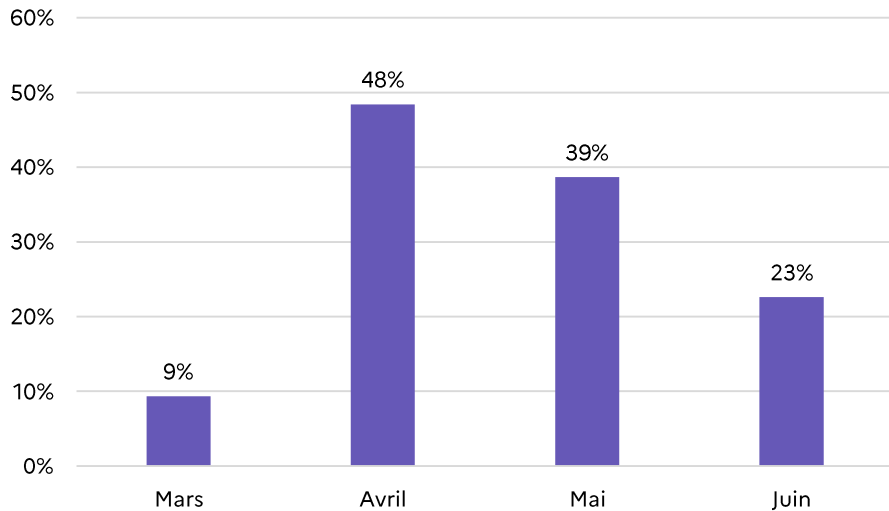
— Quelles prévisions pour le printemps 2024 ?

Intentions de départs pour les vacances de printemps

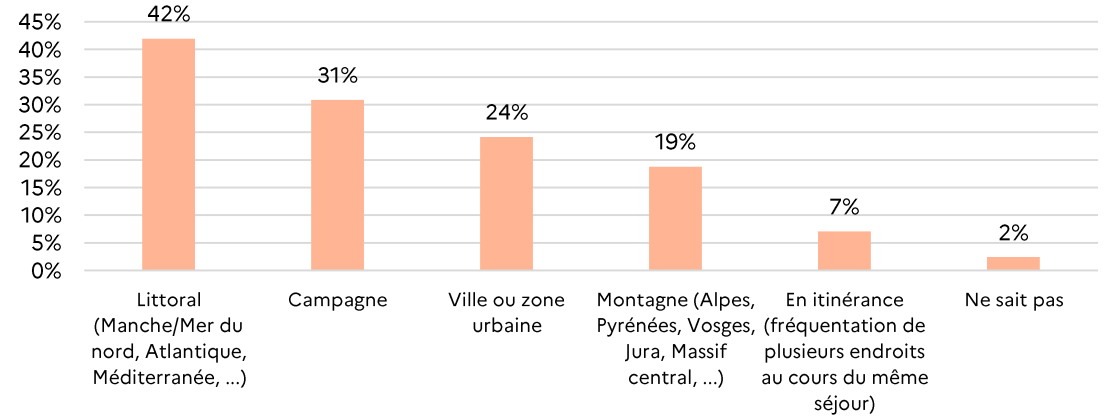
65%
Des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour au cours du printemps 2024

73%
Des Français interrogés qui ont l'intention de réaliser au printemps souhaite partir en France

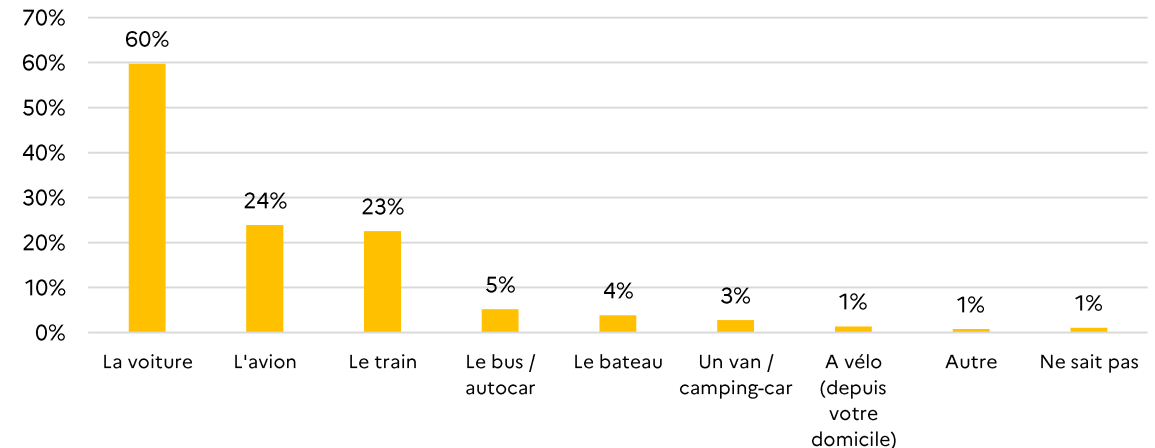
48% envisagent de partir au mois de mars



42% envisagent de partir sur le littoral

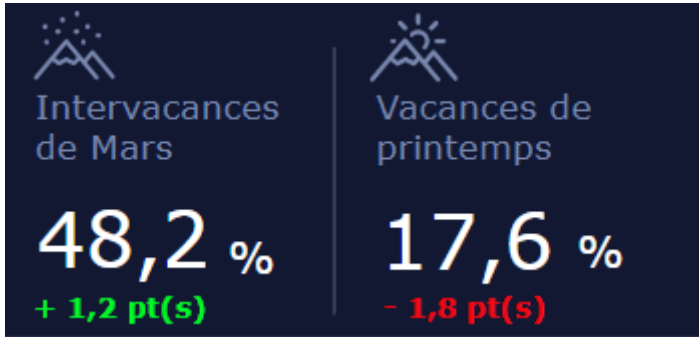


42% envisagent de d'utiliser la voiture comme mode de transport



Prévision des nuitées et taux d'occupation dans les massifs de montagne

Taux d'occupation – tous hébergements et tous massifs de montagnes confondus – [en date du 23 février 2024]



Pour les intervacances du mois de mars le taux d'occupation prévisionnel pour l'ensemble des massifs de montagne et tous hébergements confondus est de 48,2%, en hausse de +1,2 point.

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

	Prévisions 2024	Réalisé 2023	Evolution
Taux d'occupation	56,5%	56,0%	+0,5 points
Prévisions des nuitées	62,5 millions	61,6 millions	+1,5%

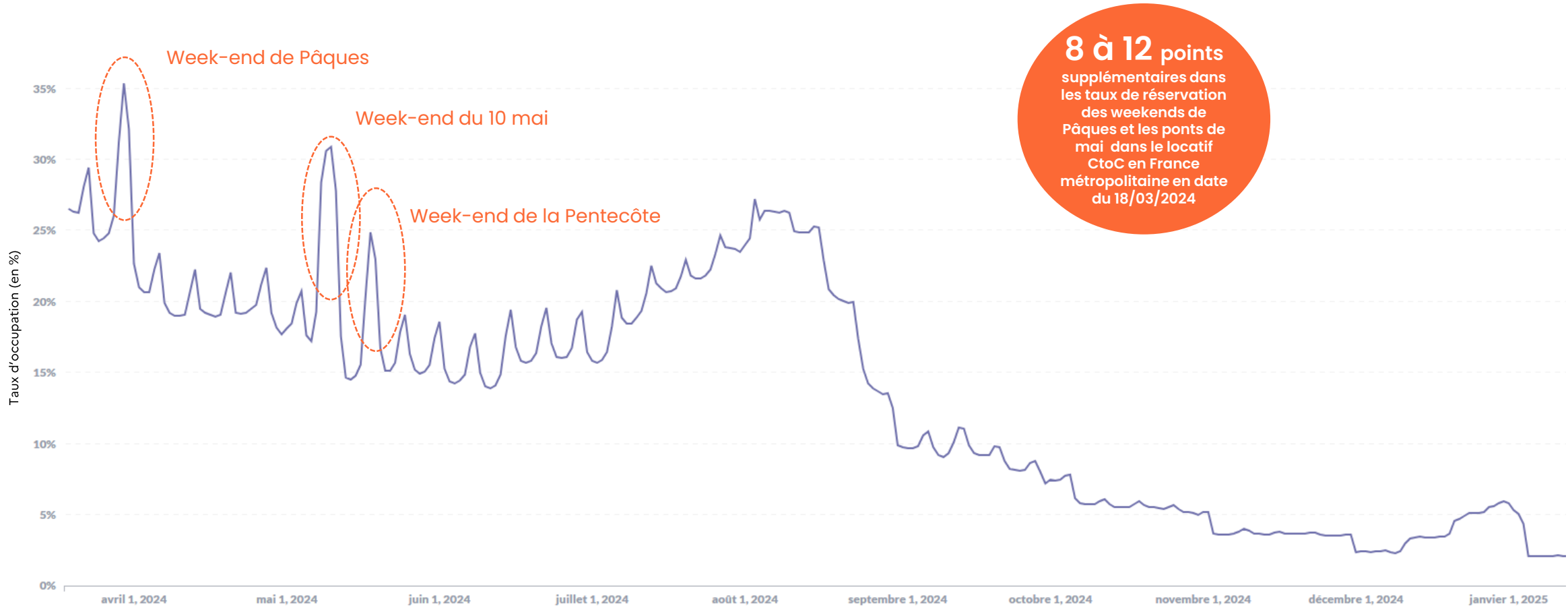
A retenir :

- 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)

Taux d'occupation dans le locatif CtoC

Etat des réservation dans la location CtoC en France métropolitaine

[% de chambres réservées au 18/03/2024]



Source : LightHouse, mars 2024

TRAFIC AÉRIEN

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE février à avril 2024		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	+4,5%	+18,1%	+17,2%
Royaume-Uni	-9,2%	+19,3%	-4,8%
Suède	-8,6%	+7,7%	+10,0%
Danemark	-5,8%	+27,6%	+17,6%
Allemagne	+0,5%	+12,5%	+11,7%
Autriche	-10,8%	+36,5%	+63,6%
Roumanie	-1,9%	+109,3%	+61,4%
Tchéquie	-8,2%	+40,1%	+32,6%
Espagne	+6,2%	-	+13,3%
Italie	+8,8%	+15,9%	-
Etats-Unis	+1,9%	+14,3%	+10,2%
Canada	+31,4%	+42,7%	+39,0%
Mexique	-11,9%	+17,4%	+7,9%
Brésil	-3,5%	+23,1%	+23,6%
Chine	+952,2%	+2 657,2%	+2 447,8%
Japon	+75,0%	+102,7%	+121,9%
Corée du Sud	+31,4%	+52,2%	+43,7%
Inde	+20,7%	+26,4%	+45,4%

Les perspectives aériennes pour les trois prochains mois en France, période pré Jeux olympiques, sont en hausse par rapport à l'année dernière. Le marché nord-américain confirme sa bonne dynamique [+31% pour le Canada, +2% pour les Etats-Unis par rapport à 2023]. Le marché asiatique continue sa progression [+75% pour le Japon, +952% pour la Chine et 31% pour la Corée du Sud]. Toutefois, le Royaume-Uni, l'Europe du Nord et l'Europe centrale restent en retrait par rapport à l'année précédente.



- Zoom jeux olympiques 2024
Prévisionnel

Zoom sur les jeux olympiques 2024

Taux d'occupation journalier prévisionnel dans le locatif CtoC pour les mois de juillet et août – [en date au 12 mars 2024]

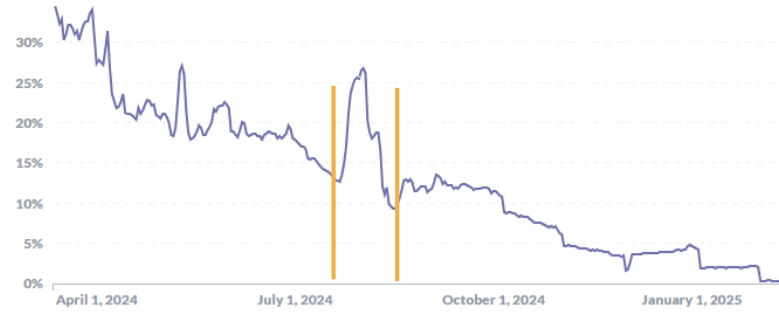
Paris

8 à 20

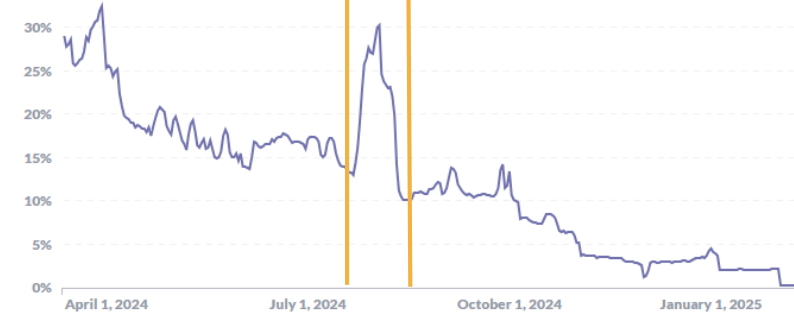
points supplémentaires dans les taux de réservation de la période des JO dans le locatif CtoC en date du 18/03/2024 selon les zones observées



Hauts-de-Seine



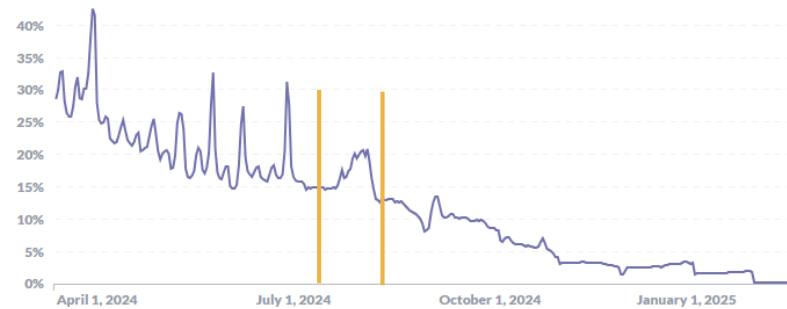
Seine-Saint-Denis



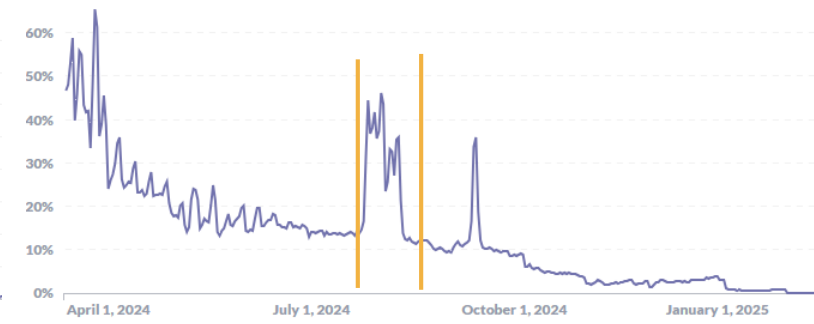
Val-de-Marne



Marseille

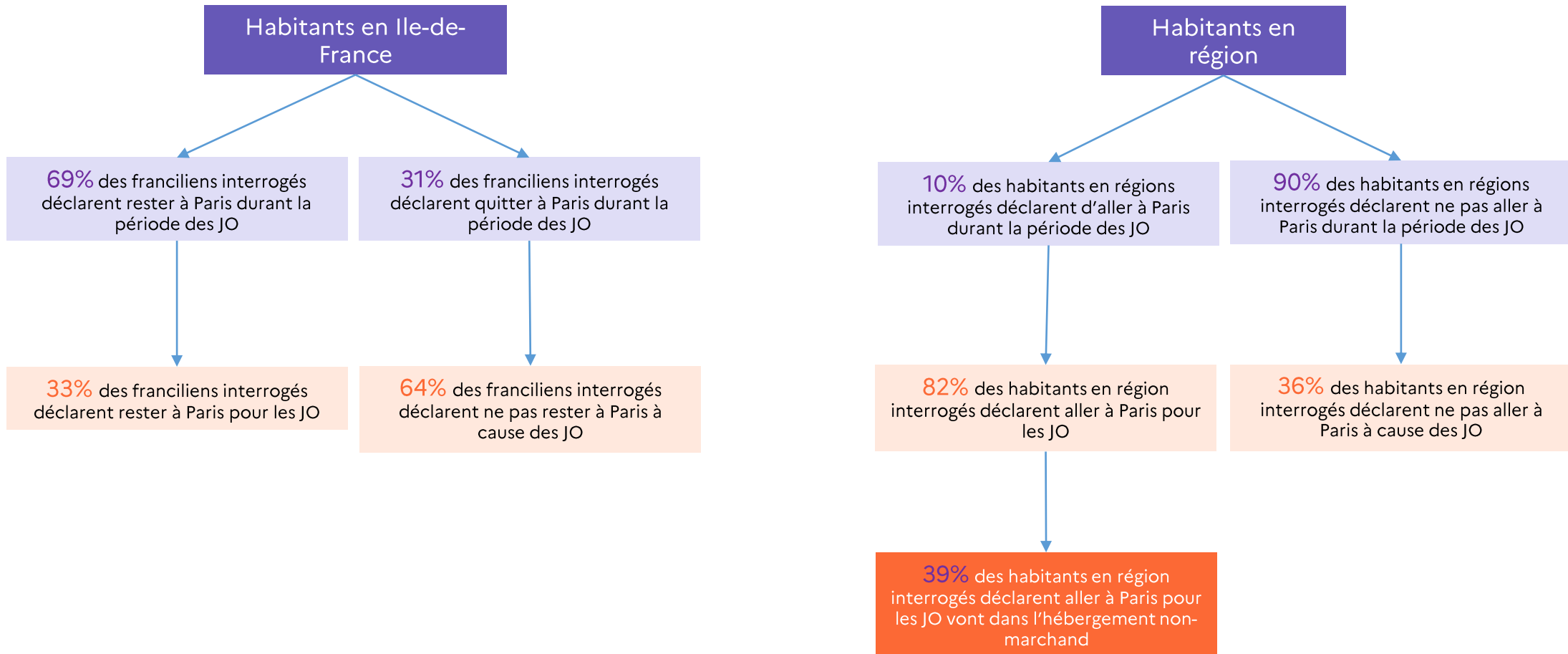


Lille




Zoom sur les jeux olympiques 2024

Intentions de voyages en Ile-de-France



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

hugo.alvarez@atout-france.fr
☎ : 06 26 36 21 12

 **Alain DESPRES**
Responsable Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Alain.despres@atout-france.fr
☎ : +33 [0]1 42 96 74 32

Atout France
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14

