



# Note de conjoncture de l'économie touristique

MARS 2024

## DÉCRYPTAGE MENSUEL DES TENDANCES DU SECTEUR

- En synthèse
- Recettes du tourisme international
- Analyse de la fréquentation des hébergements [hôtellerie, CTC, Autres hébergements collectifs de tourisme]
- Flux aériens internationaux
- Baromètre [Intentions de voyages de la clientèle internationale]
- Data Lab [Sociotourisme]
- Environnement macro-économique [défaillances d'entreprises, climat des affaires]

## SOMMAIRE

|                                    | PAGE |
|------------------------------------|------|
| <b>1</b> Synthèse                  | 03   |
| <b>2</b> Recettes internationales  | 07   |
| <b>3</b> Fréquentation             | 20   |
| <b>4</b> Hébergements              | 22   |
| <b>5</b> Aérien                    | 37   |
| <b>6</b> MICE                      | 43   |
| <b>7</b> Baromètre                 | 46   |
| <b>8</b> Data Lab                  | 48   |
| <b>9</b> Contexte macro-économique | 51   |

# 1 Synthèse



# 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.

## KANTAR 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.



## 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 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.



## 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 European Travel Commission

Le baromètre interroge en ligne un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 à 70 ans, par vague et par marché (Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Corée du Sud et Etats-Unis). Les entretiens ont lieu trois fois par an et donnent un aperçu des horizons de voyage (janvier-décembre, janvier-avril, mai-août et septembre-décembre).

## LES ENSEIGNEMENTS DU MOIS [p. 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.

**63,5**  
Md€

L'année 2023 a atteint un nouveau record en termes de recettes internationales du tourisme.

Les recettes du tourisme international se sont élevées à 63,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2023, soit un niveau supérieur à ceux de 2019 et de 2022 [+12%]. Certes, les recettes en valeur bénéficient d'un effet prix, lié à l'inflation significative des deux dernières années, tirant les résultats vers le haut, mais le retour des clientèles de proximité [+37% pour les Belges, +28% pour les Néerlandais, +23% pour les Suisses et +20% pour les Britanniques par rapport à 2019] confirme l'attrait des clientèles pour la Destination France. En 2023, le retour des Américains en France a également été notable [+52% par rapport à 2019]. Toutefois, les clientèles asiatiques par rapport à 2019 sont toujours en retrait, mais sont en progression par rapport à 2022 [+70% pour le Japon et +30% pour la Chine].

**+4%**

Les marchés lointains continuent leur progression, déjà bien amorcée l'année dernière.

En janvier 2024, le trafic aérien international est en progression par rapport à l'année dernière [+4%]. L'activité du mois de janvier est notamment portée par les marchés asiatiques qui continuent leur progression amorcée depuis l'année dernière [+84% pour le Japon, +21% pour la Corée du Sud et +1 098% pour la Chine par rapport à 2023] et les marchés nord-américains [+21% pour le Canada, +7% pour les Etats-Unis par rapport à 2023].

Les réservations des trois prochains mois confirment la bonne dynamique des clientèles long-courrier pour la France [+31% pour le Canada, +75% pour le Japon, +31% pour la Corée du Sud et +952% pour la Chine par rapport à 2023]. Les marchés de proximité continuent leur progression [+1% pour l'Allemagne, +6% pour l'Espagne et +9% pour l'Italie]. Toutefois, les marchés d'Europe du Nord, d'Europe centrale et le Royaume-Uni demeurent en retrait par rapport à la même période de 2023.

**53%**

Le mois de décembre enregistre une légère baisse du nombre de nuitées domestiques et internationales dans l'hôtellerie par rapport à 2022.

La livraison par l'INSEE de données exhaustives sur l'hôtellerie pour le mois de décembre confirme le léger recul du taux d'occupation, en baisse de -1,2 point par rapport à 2022, pour atteindre 53%. Ce recul est le résultat d'une baisse du nombre de nuitées des clientèles domestiques et des internationales.

Sur l'ensemble de l'année 2023, le nombre total de nuitées est quant à lui en hausse de +3% par rapport à 2022, mais en légère baisse par rapport à 2019 [-1%]. Cette diminution est notamment due à la moindre présence des clientèles domestiques dans l'hôtellerie [-1%].

De plus, la baisse observée dans l'hôtellerie en décembre et sur l'année 2023 se retrouve également dans les résidences de tourisme [-3% en 2023 par rapport à 2022]. Cette diminution est principalement due à la baisse de la clientèle domestique [-6% par rapport à 2022].



## LES ENSEIGNEMENTS DU MOIS [P. 2/2]



**Certains territoires français ont réalisé de belles performances en décembre.**

En décembre, le taux d'occupation dans le locatif CtoC atteint 45%, en hausse de +3 points par rapport à 2019 mais en baisse de -3 points par rapport à 2022. Les territoires de montagne réalisent de belles performances, avec une augmentation de +17 points pour le massif des Alpes du Nord et de +8 points pour le massif des Pyrénées par rapport à 2019. Le littoral français affiche également une progression notable du taux d'occupation par rapport à 2019 [+10 points pour le littoral Méditerranée occidentale, +8 points pour le littoral Atlantique Sud-Ouest]. De plus, on note une croissance importante de l'offre et de la demande sur ces espaces [+126% par rapport à 2019 de la demande pour les Pyrénées, +147% pour le Jura]. En revanche, les territoires urbains enregistrent des taux d'occupation en baisse par rapport à 2019 et 2022 [-8 points pour la Métropole du Grand Paris, -2 points pour les grandes agglomérations et les autres espaces urbains par rapport à 2019].

Les territoires d'Outre-Mer enregistrent également de belles performances en décembre, avec un taux d'occupation atteignant 51%, en hausse de +4 points par rapport à 2019. Seule, la Guyane française, affiche un taux d'occupation en retrait par rapport à 2019. Globalement, les voyants sont au vert pour l'offre et la demande.



**Chaque trimestre en 2023, 1,08 millions de contrats sont signés en moyenne dans le secteur de l'hébergement-restauration.**

En moyenne, chaque trimestre en 2023, dans le secteur de l'hébergement-restauration, 1,08 millions de contrats ont été signés à l'échelle nationale. Toutefois, une grande partie de ces contrats sont des CDD courts de moins d'un mois [près de 770 000 contrats chaque trimestre]. Le nombre de contrats signé est en retrait par rapport à 2019 [-3%]. Par ailleurs, les salaires dans le secteur de l'hébergement-restauration ont augmenté [+14% par rapport au T3 2019 pour la restauration et +10% dans l'hébergement]. En moyenne, le salaire brut dans l'hébergement est de 2 300 euros par mois et de 1 895 pour le secteur de la restauration.



**Le taux d'occupation dans les hébergements dans les massifs de montagne est en progression par rapport à 2023 pour les vacances d'hiver.**

Alors que les vacances d'hiver touchent à leur fin pour l'ensemble des zones, la dernière note de conjoncture de l'ANMSM et Atout-France confirme une fréquentation en progression pour les vacances d'hiver avec 83% [+3,1 pts par rapport à l'année dernière] de taux d'occupation pour l'ensemble des types d'hébergements en station. Toutefois, il existe une disparité en fonction des massifs, avec une concentration concentrée sur les destinations d'altitudes.



**Le secteur HCR connaît une hausse du nombre de défaillances d'entreprises au quatrième trimestre 2023.**

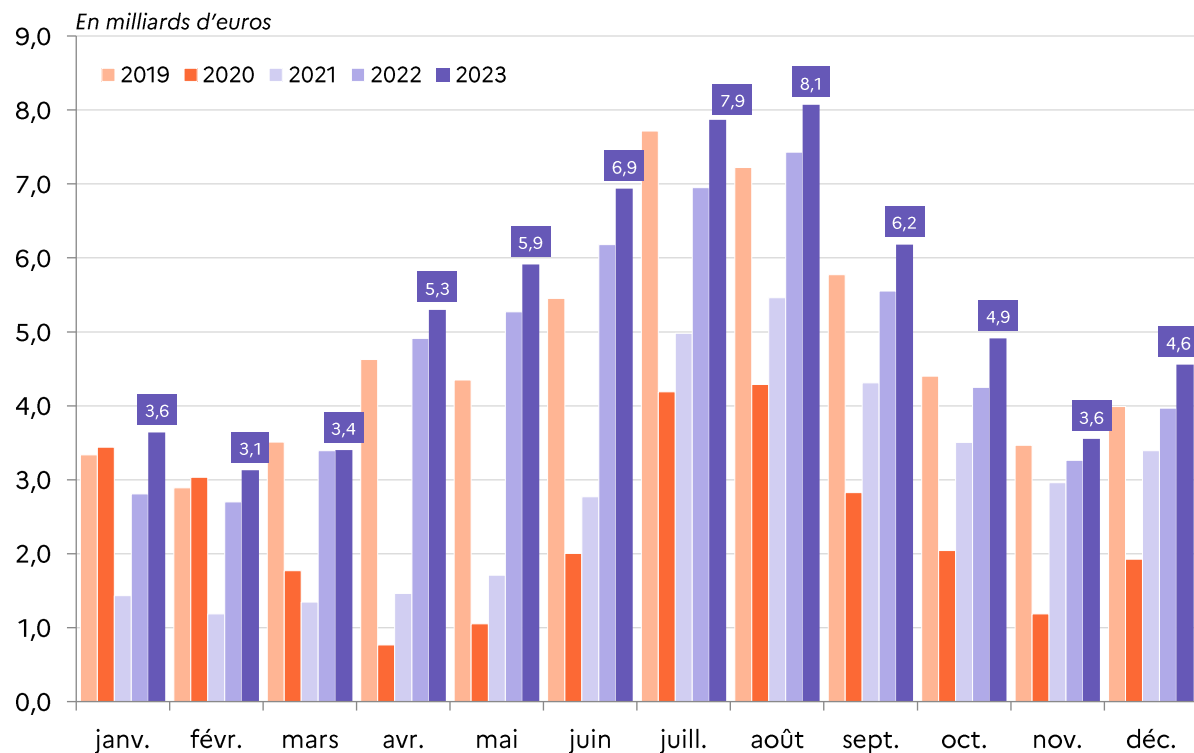
Au quatrième trimestre de 2023, la France enregistre un nombre de défaillances dans le secteur de la restauration-hébergement et débit de boisson en hausse de +40% par rapport au T4 2022 et de +26% par rapport au T4 2019. Cette augmentation est légèrement plus prononcée que celle observée dans l'ensemble des secteurs d'activité. La tendance est à une accélération par rapport à la dynamique observée au T3 2023 [+40% par rapport à 2022 en T4 pour le secteur HCR contre +21% en T3] mais moindre qu'en T2 [+51%].

Par rapport au T4 2019, le secteur de la restauration s'avère plus touché par le nombre de défaillances d'entreprise que l'hébergement [respectivement +31% contre +16%].

## 2 Recettes internationales

## 2 Recettes internationales

### RECETTES TOTALES PERÇUES À DATE SUR L'ANNÉE



En décembre 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 4,6 milliards d'euros et sont en hausse de +0,6 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 nord américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur.

**4,6 Md€**  
En décembre 2023

**+0,6 Md€**  
Par rapport à  
décembre 2022

**+14,2%**  
Par rapport  
à 2019

**+0,6 Md€**  
Par rapport à  
décembre 2019

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



## 2 Recettes internationales

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

|                         | déc-23       |                        |                        | Année 2023    |                        |                        |
|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
|                         | En millions  | Evol vs 2019<br>[en %] | Evol vs 2022<br>[en %] | En millions   | Evol vs 2019<br>[en %] | Evol vs 2022<br>[en %] |
| Belgique                | 605          | +39,4%                 | +26,8%                 | 8 162         | +37,1%                 | +12,7%                 |
| Royaume-Uni             | 550          | +50,3%                 | +26,4%                 | 7 171         | +20,2%                 | +17,1%                 |
| Espagne                 | 528          | +8,0%                  | +16,0%                 | 4 764         | +2,5%                  | +8,1%                  |
| Suisse                  | 495          | +13,5%                 | +12,2%                 | 6 517         | +22,5%                 | +8,3%                  |
| Allemagne               | 379          | - 6,7%                 | +7,1%                  | 6 457         | +9,1%                  | +0,9%                  |
| Etats-Unis              | 373          | +40,2%                 | +0,5%                  | 6 245         | +51,8%                 | +14,3%                 |
| Italie                  | 253          | +6,8%                  | - 2,7%                 | 3 832         | +17,3%                 | +9,8%                  |
| Pays-Bas                | 85           | +16,4%                 | +13,3%                 | 2 475         | +28,3%                 | +3,9%                  |
| Chine                   | 85           | - 64,9%                | +34,9%                 | 1 218         | - 65,6%                | +30,0%                 |
| Japon                   | 40           | - 35,5%                | +33,3%                 | 590           | - 36,8%                | +70,5%                 |
| <b>total 10 marchés</b> | <b>3 393</b> | <b>+12,7%</b>          | <b>+14,6%</b>          | <b>47 431</b> | <b>+14,0%</b>          | <b>+10,8%</b>          |
| <b>Monde</b>            | <b>4 556</b> | <b>+14,2%</b>          | <b>+14,8%</b>          | <b>63 450</b> | <b>+11,8%</b>          | <b>+12,0%</b>          |

En décembre 2023, les Belges, les Britanniques et les Espagnols occupent le podium des clientèles ayant généré le plus de recettes touristiques internationales en France.

Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes montrent des signes d'amélioration par rapport à 2022.

En 2023, le total des recettes internationales augmente de +12% par rapport à 2019 et à 2022.

**63,5** Md€

En 2023

**+6,8** Md€

Par rapport à  
2022

**+11,8%**

Par rapport  
à 2019

**+6,8** Md€

Par rapport à  
2019

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

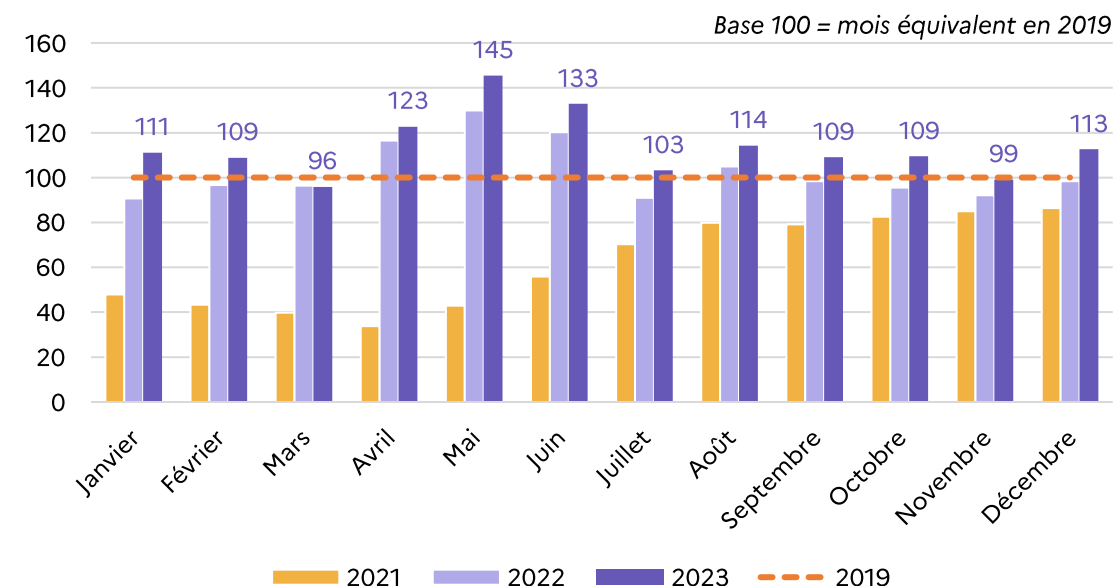
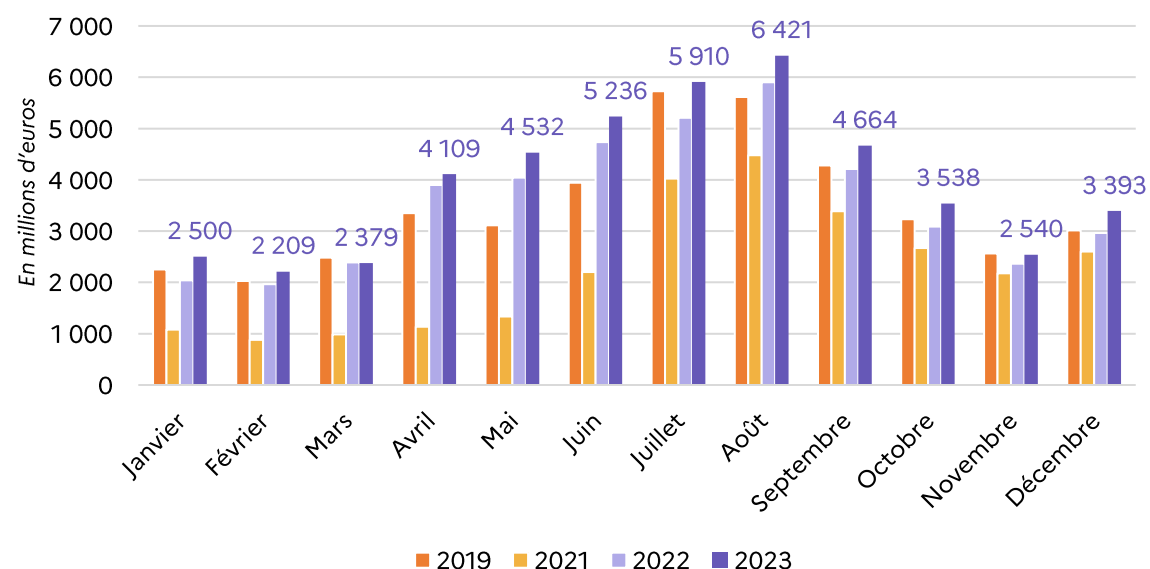
## 2 Recettes internationales

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



**Total 10 marchés** ► Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, États-Unis, Italie, Chine, Pays-Bas et Japon, SOIT

**75%** des recettes touristiques totales en France en 2023.



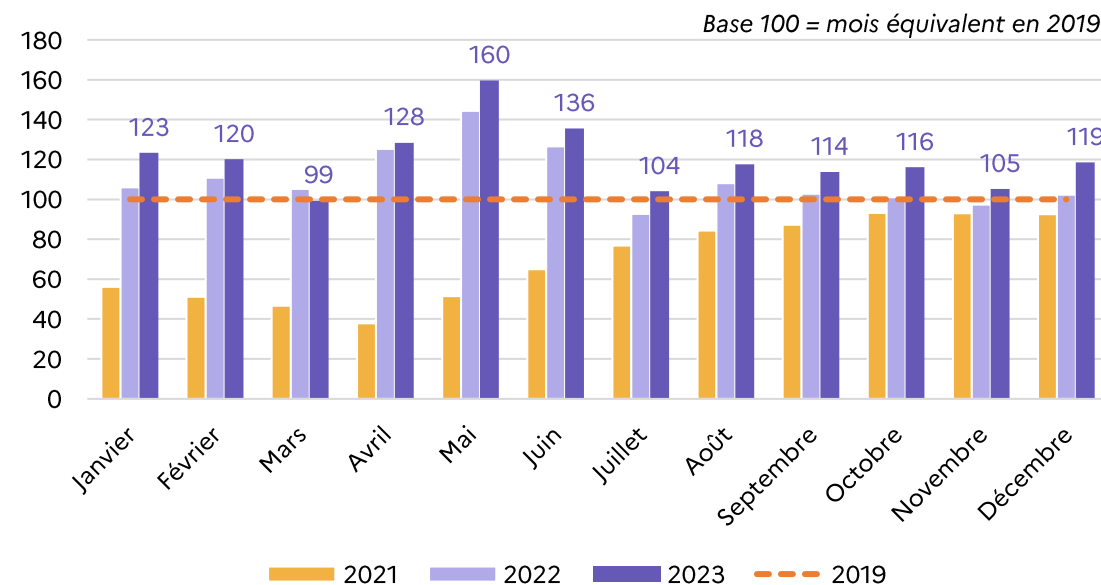
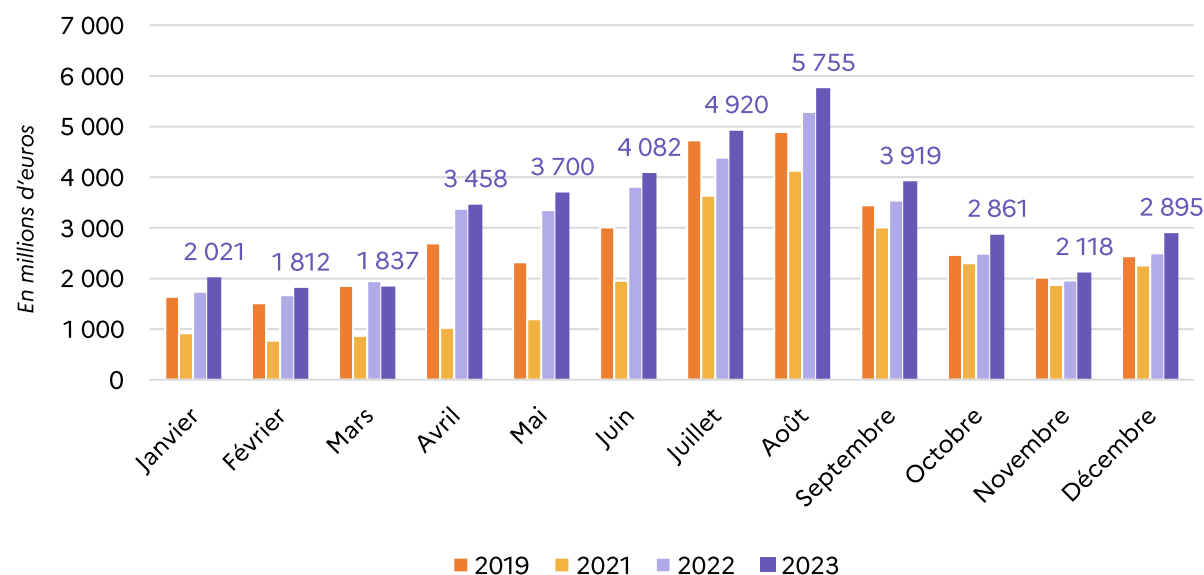
Source : Banque de France, février 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## 2 Recettes internationales

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



**Europe** ► Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas



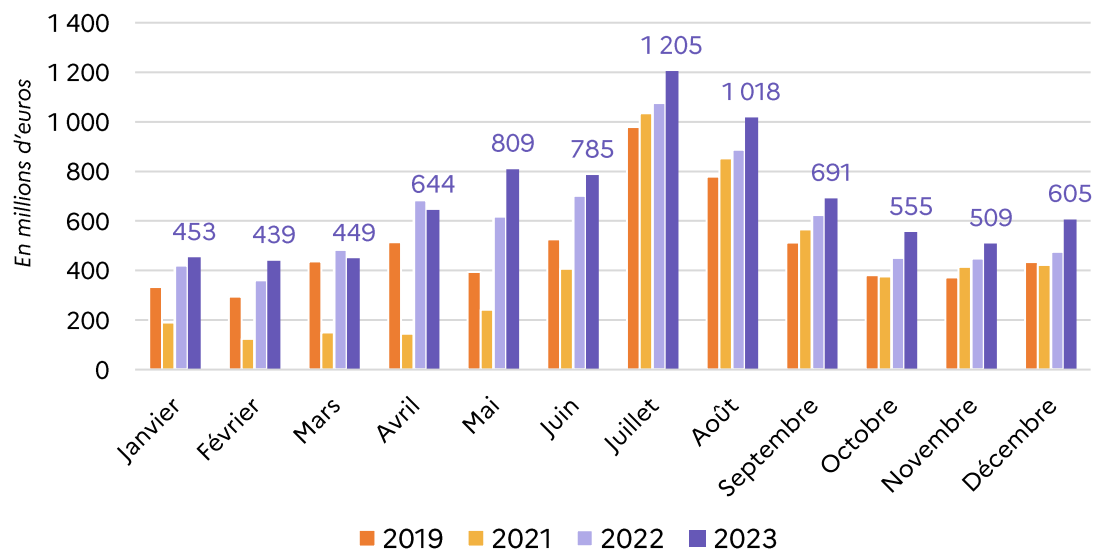
Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

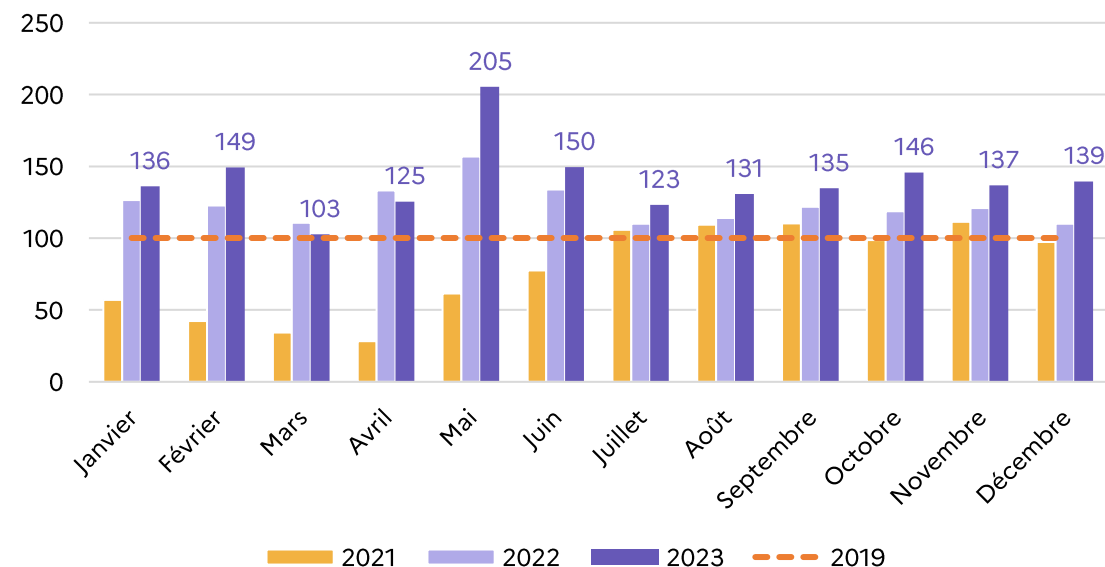
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Belgique



Base 100 = mois équivalent en 2019



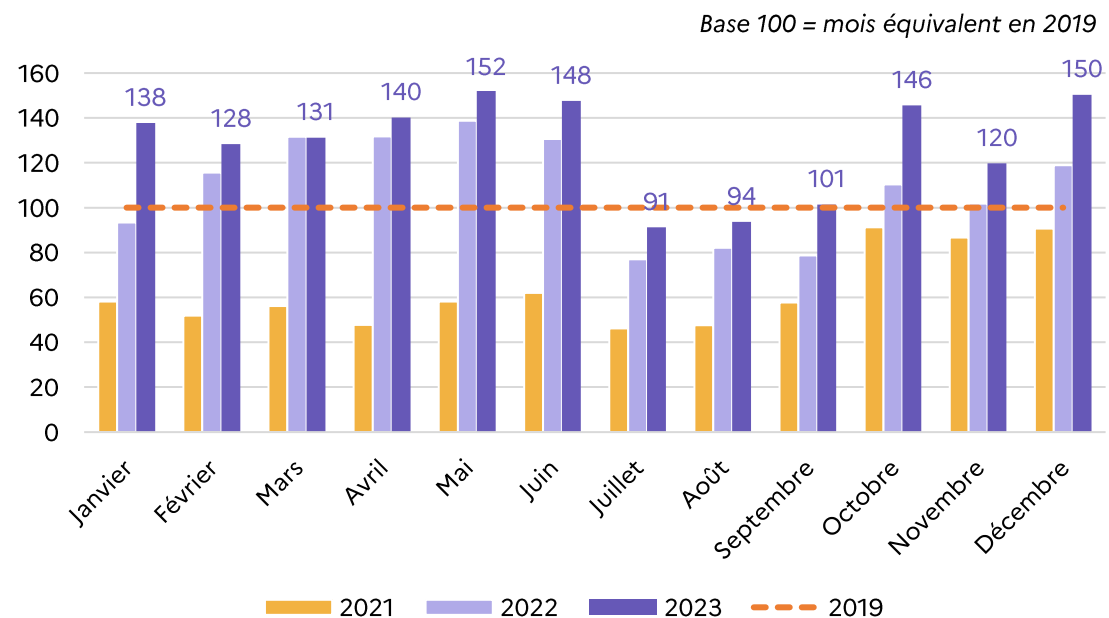
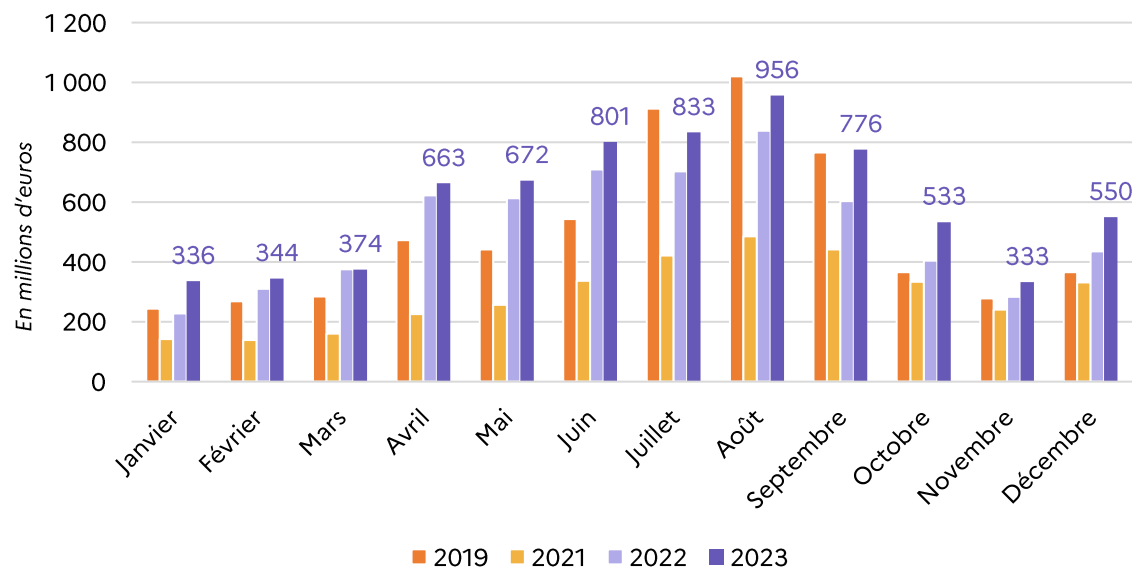
Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Royaume-Uni



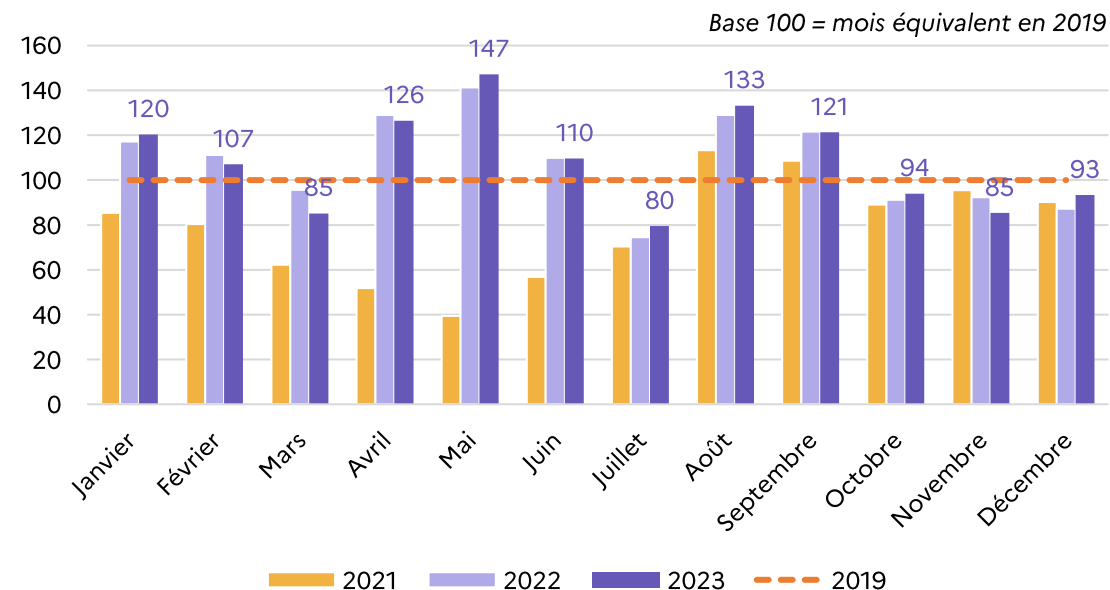
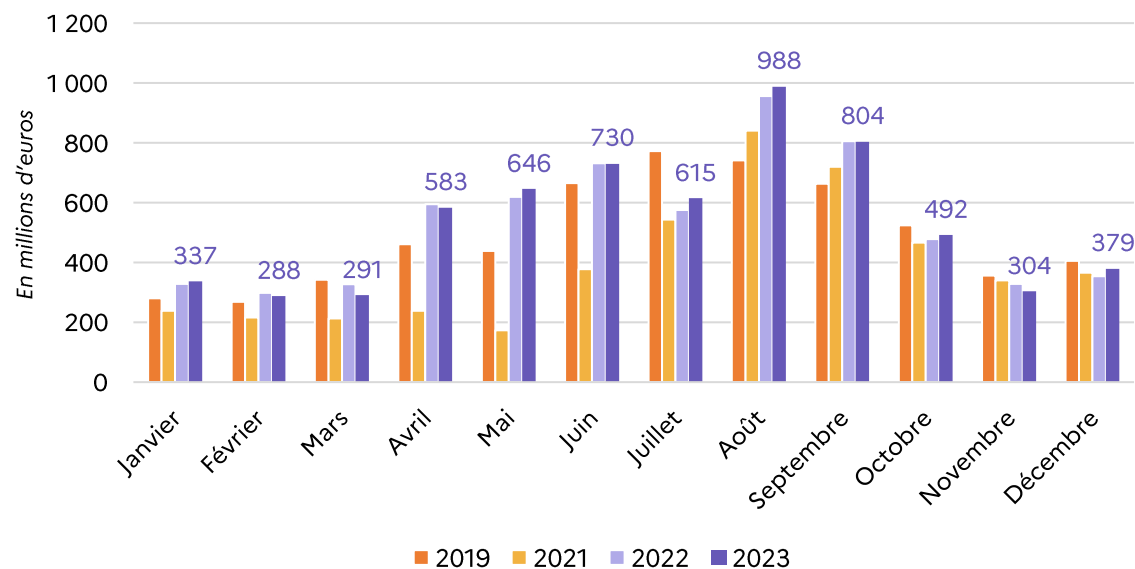
Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Allemagne



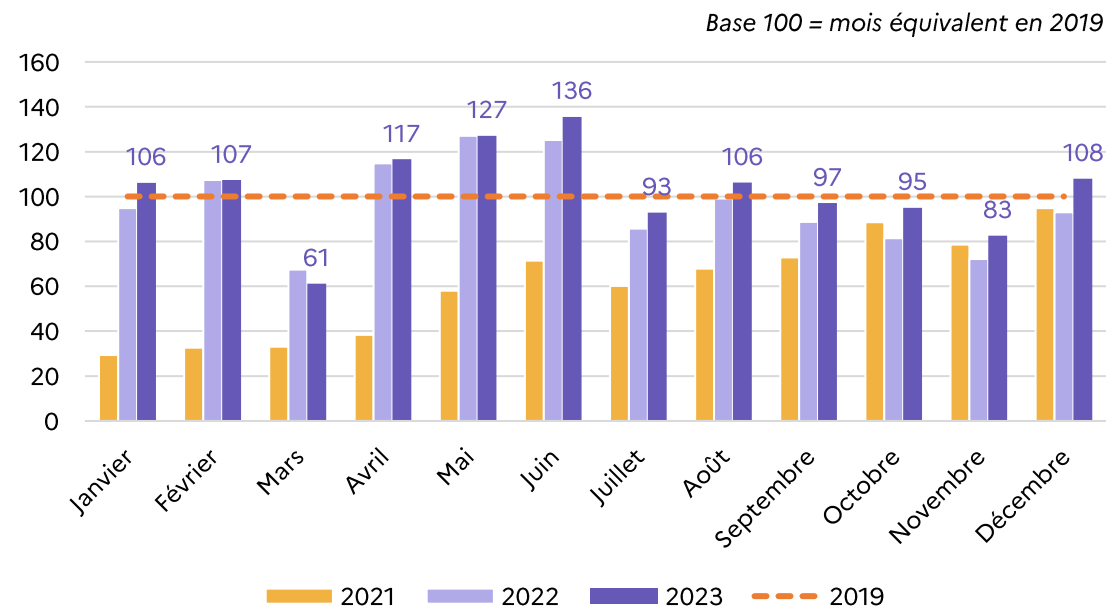
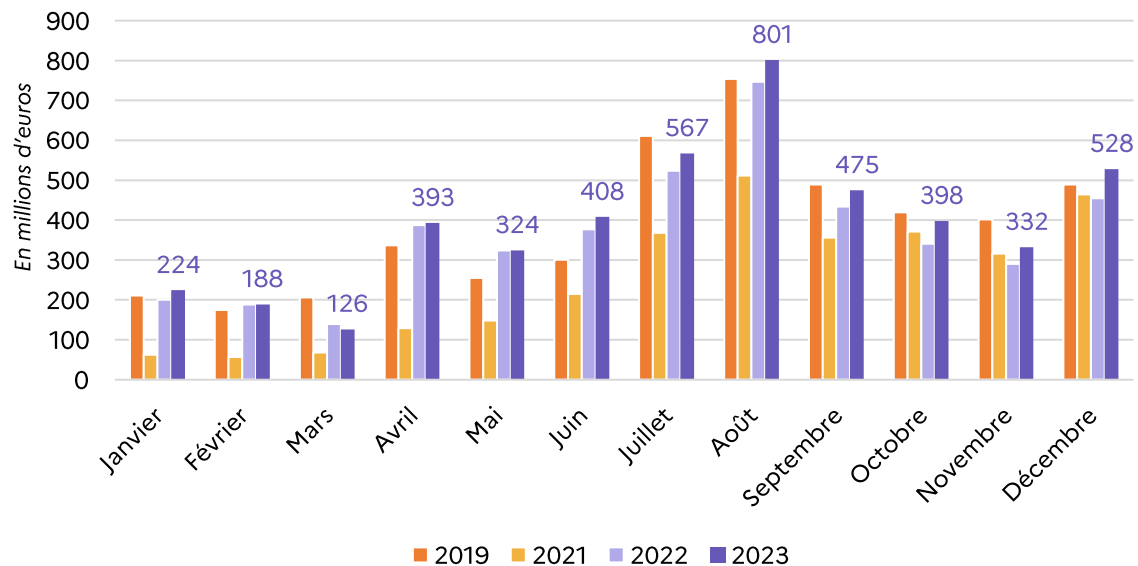
Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Espagne



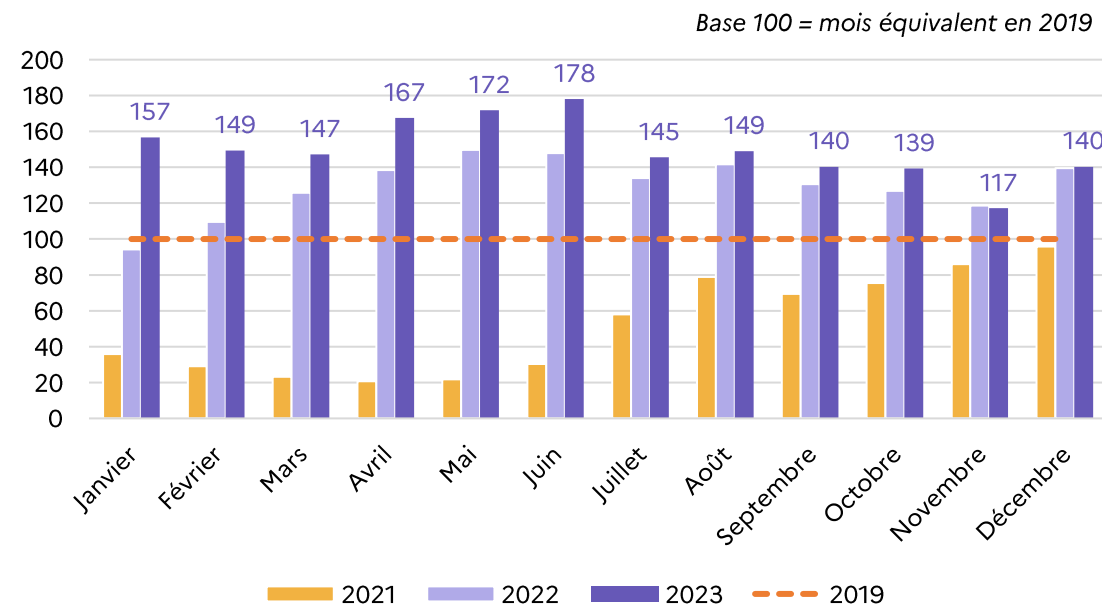
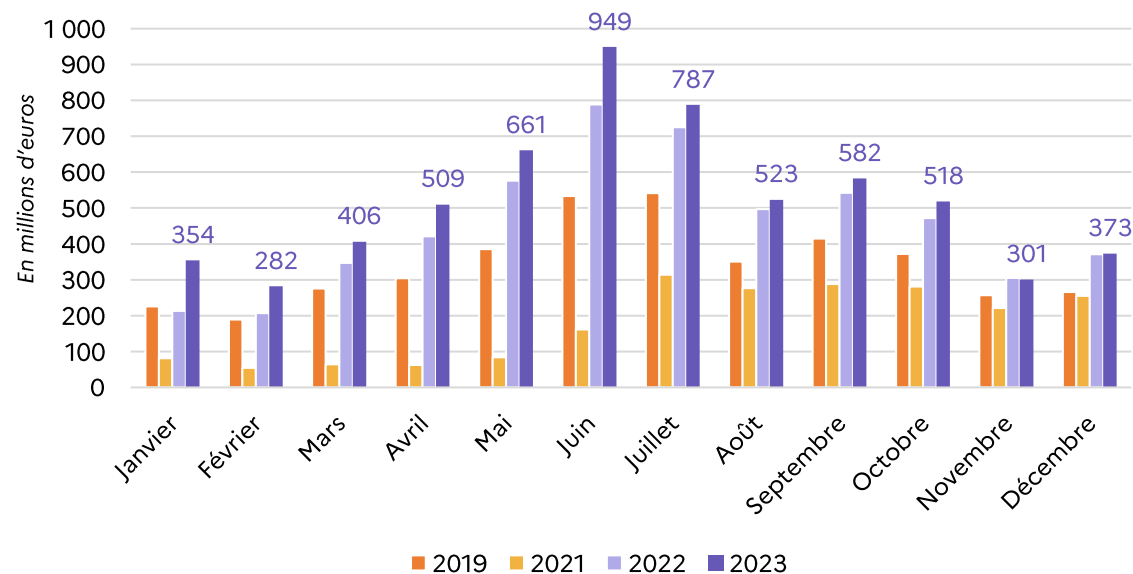
Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### États-Unis



Source : Banque de France, février 2024

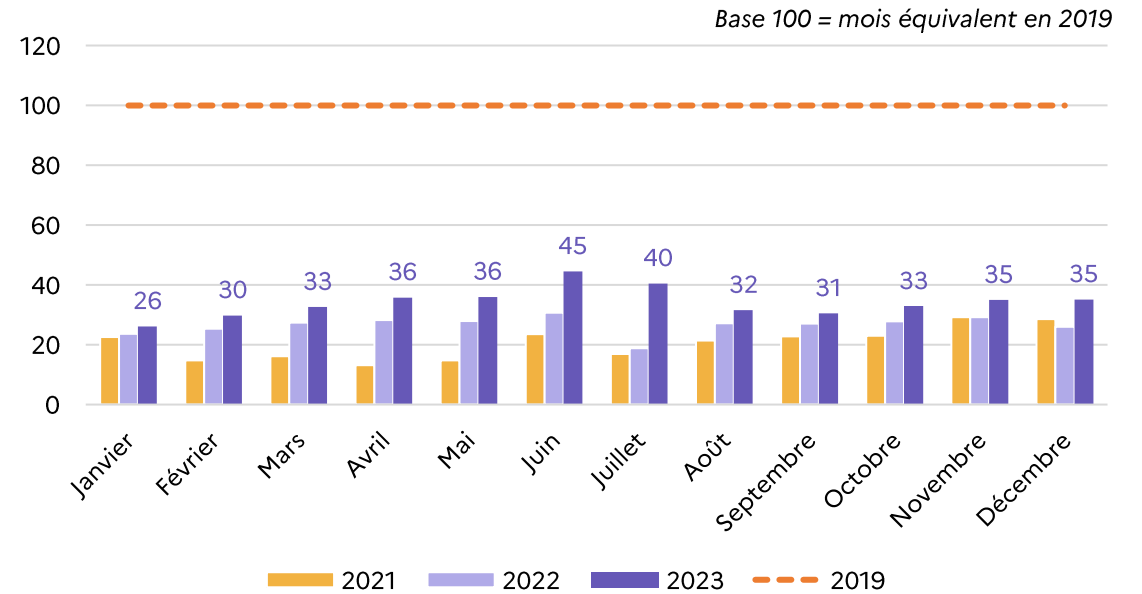
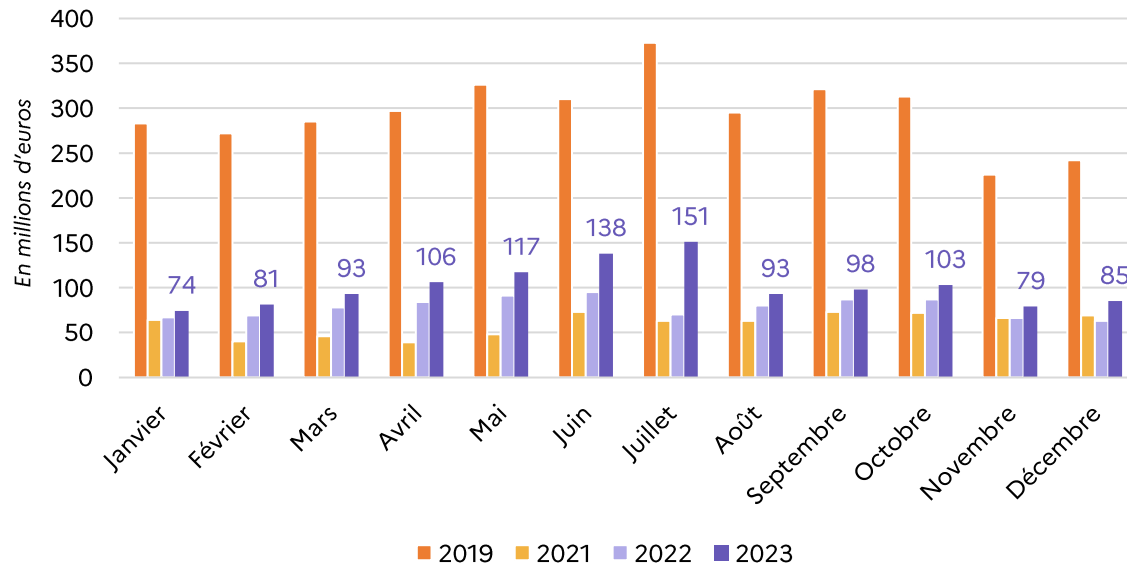


## 2 Recettes internationales

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



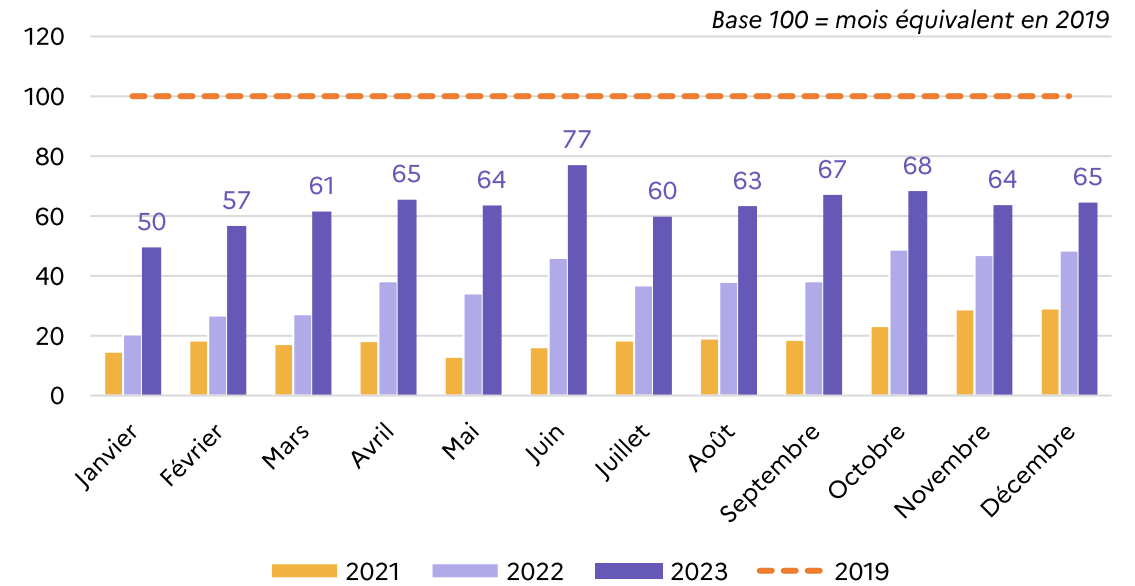
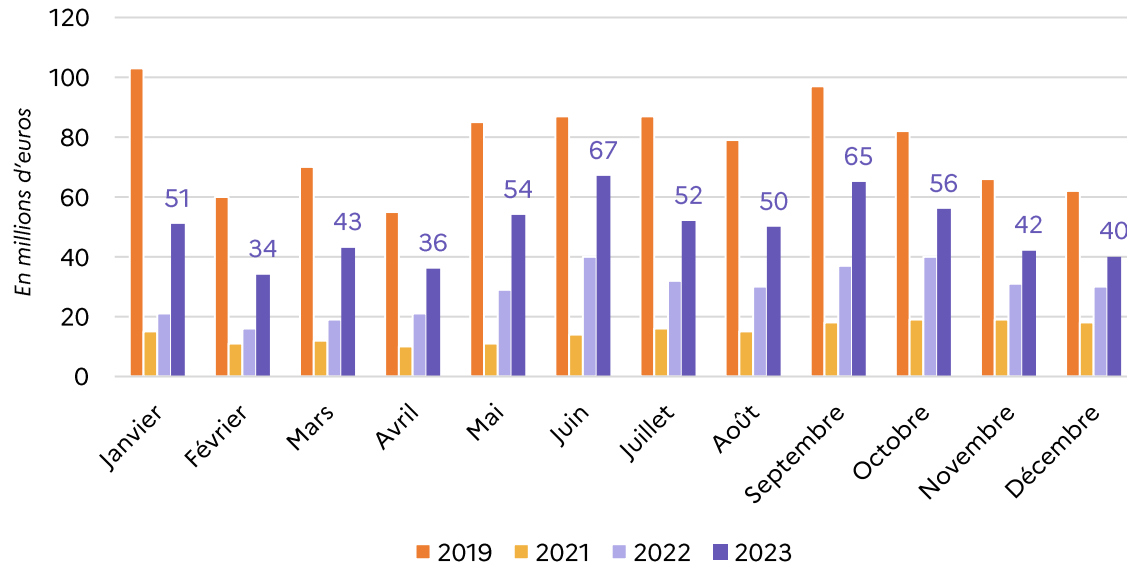
Chine



Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

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



Source : Banque de France, février 2024

## 2 Recettes internationales

### RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX CONCURRENTS EUROPÉENS DE JANVIER À DECEMBRE 2023

|                                                                                              | Déc-23<br>[Md€] | Evol. vs<br>2019 | Evol. vs<br>2022 | Trimestre<br>[Oct., nov. Et<br>Déc] (Md€) | Evol. vs<br>2019 | Evol. vs<br>2022 | YTD<br>[Janv. à<br>Déc]<br>[Md€] | Evol. vs<br>2019 | Evol. vs<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|  France     | 4,6             | +14,2%           | +14,8%           | 13,0                                      | +9,9%            | +13,4%           | 63,5                             | +11,8%           | +12,0%           |
|  Espagne    | 5,7             | +46,4%           | +33,3%           | 18,9                                      | +34,6%           | +25,2%           | 84,9                             | +19,4%           | +22,7%           |
|  Italie     | 3,0             | +24,9%           | +51,4%           | 10,3                                      | +17,8%           | +22,0%           | 51,8                             | +17,0%           | +17,1%           |
|  Allemagne  | 2,6             | -9,9%            | +3,7%            | 8,1                                       | -10,5%           | +3,1%            | 33,8                             | -9,4%            | +12,9%           |
|  Portugal | 1,4             | +34,4%           | +13,3%           | 5,0                                       | +37,5%           | +13,8%           | 25,1                             | +37,4%           | +19,1%           |

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, janvier 2024

En décembre, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour l'Espagne et le Portugal [avec respectivement une augmentation de +46% et +34% par rapport à 2019].

L'Italie et la France poursuivent leur progression [respectivement +25%, +14% par rapport à 2019].

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

En 2023, l'Espagne a retrouvé son leadership européen avec 21 Md€ d'avance sur la France.

## 3 Fréquentation

### 3 Fréquentation domestique

#### TAUX DE DÉPART DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE

##### ATTENTION

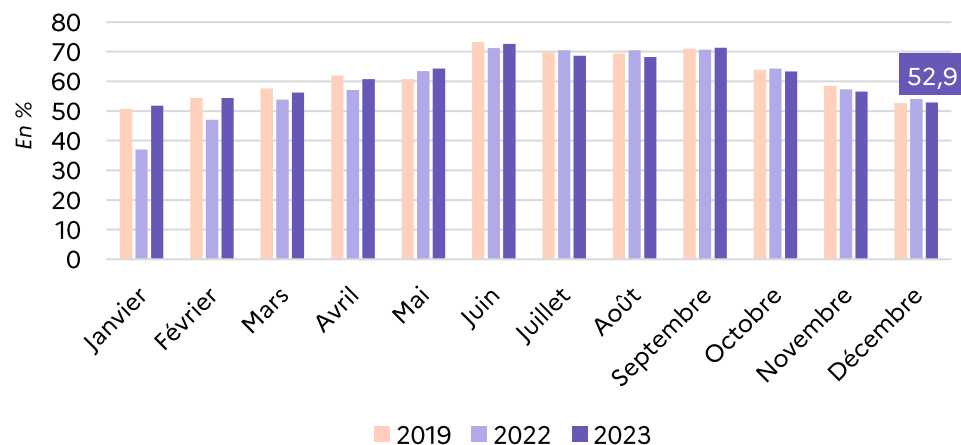
En raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE dans la réalisation de l'enquête de Suivi de la Demande Touristique, confiée à Kantar, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitement et de validation par l'Insee.

## 4 Hébergements

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

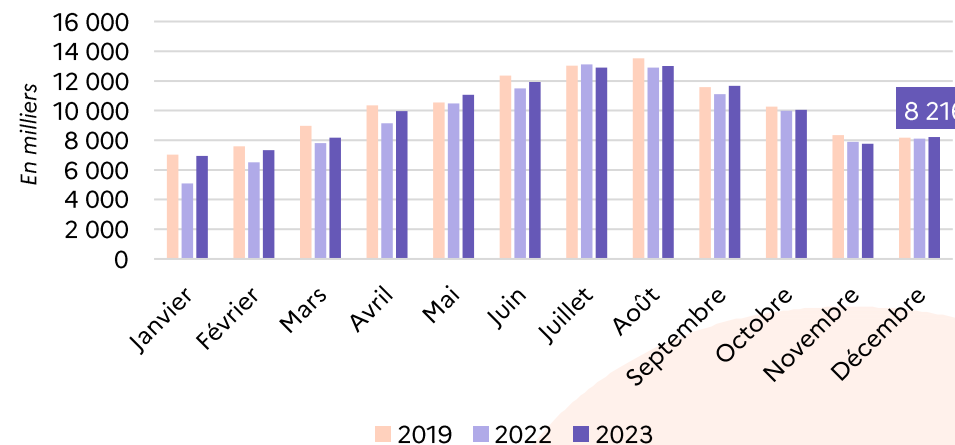
### PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

#### Taux d'occupation



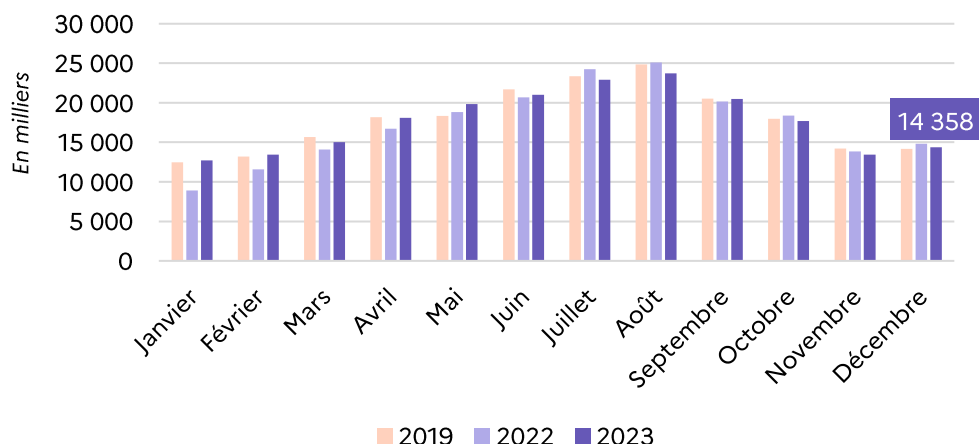
-1,2 pt  
vs déc. 2022  
+1,8 pt  
vs année  
2022

#### Nombre d'arrivées totales



+1,3 %  
vs déc. 2022  
+4,7 %  
Vs année  
2022

#### Nombre de nuitées totales



-3,0 %  
vs déc. 2022  
+2,6 %  
vs année  
2022

Durée moyenne  
de séjour en  
2023 : 1,7 jour  
pour la clientèle  
domestique

Durée moyenne  
de séjour en  
2023 : 2,1 jours  
pour les  
internationaux

### Nuitées dans l'hôtellerie en 2023, par type de clientèle et par type d'hôtel

|                 | 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%            | 214,6                | 64%                                | 138,2                | 36%                                    | 76,4                 |
| 2022            | 100%            | 207,3                | 67%                                | 138,5                | 33%                                    | 68,8                 |
| 2023            | 100%            | 212,8                | 64%                                | 136,3                | 36%                                    | 76,4                 |
|                 |                 |                      |                                    |                      |                                        |                      |
| Evol. % VS 2019 | -               | -0,9%                | 0 pt                               | -1,4%                | 0 pt                                   | 0%                   |
| Evol. % VS 2022 | -               | +2,6%                | -3 pts                             | -1,6%                | -3 pts                                 | +11,1%               |

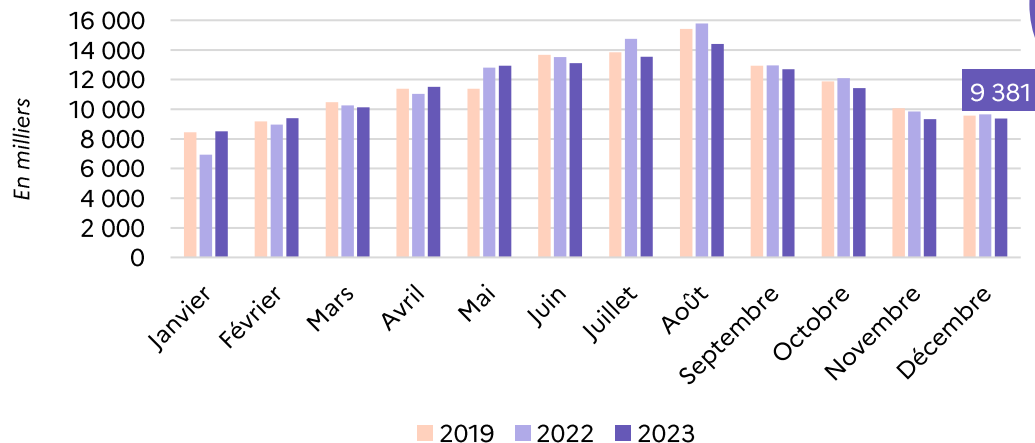
|                 | Nuitées totales |                      | Nuitées dans l'hôtellerie indépendante |                      | Nuitées dans l'hôtellerie de chaîne |                      |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                 | Part            | Nombre [en milliers] | Part                                   | Nombre [en milliers] | Part                                | Nombre [en milliers] |
| 2019            | 100%            | 214,6                | 51%                                    | 109,1                | 49%                                 | 105,5                |
| 2022            | 100%            | 207,3                | 50%                                    | 104,0                | 50%                                 | 103,3                |
| 2023            | 100%            | 212,8                | 50%                                    | 107,3                | 50%                                 | 105,4                |
|                 |                 |                      |                                        |                      |                                     |                      |
| Evol. % VS 2019 | -               | -0,9%                | -1 pt                                  | -1,6%                | 0 pt                                | -0,1%                |
| Evol. % VS 2022 | -               | +2,6%                | 0 pt                                   | +3,2%                | +1 pt                               | +2,1%                |



## 4 Hébergements ► Hôtellerie

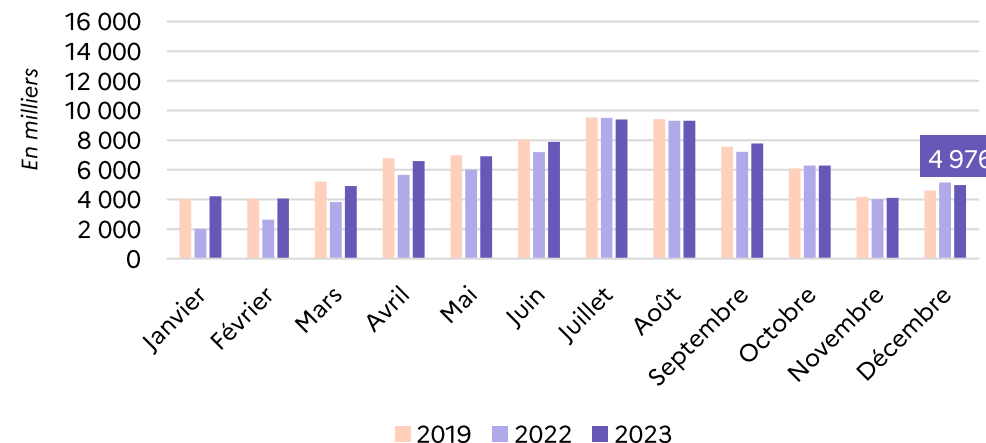
### PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

#### Nombre de nuitées de la clientèle domestique



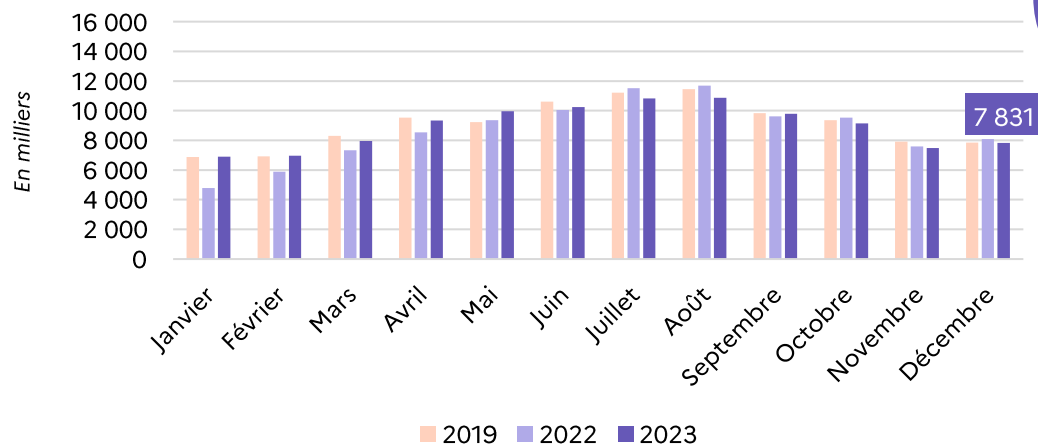
-2,9 %  
vs déc. 2022  
-1,6 %  
vs année  
2022

#### Nombre de nuitées de la clientèle internationale



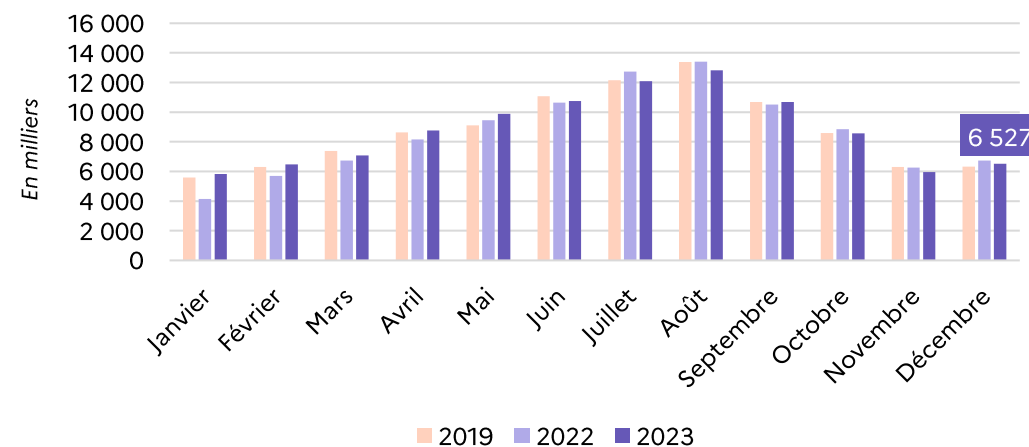
-3,3 %  
vs déc. 2022  
+11,1 %  
vs année  
2022

#### Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie de chaînes



-3,1 %  
vs déc. 2022  
+3,2 %  
vs année  
2022

#### Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie indépendante



-2,9 %  
vs déc. 2022  
+2,0 %  
vs année  
2022

## VENTILATION DES NUITÉES DANS L'HÔTELLERIE EN FRANCE SELON L'ORIGINE DE LA CLIENTÈLE

### Évolution des nuitées totales

En%

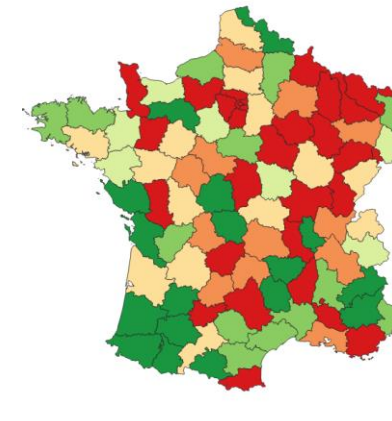
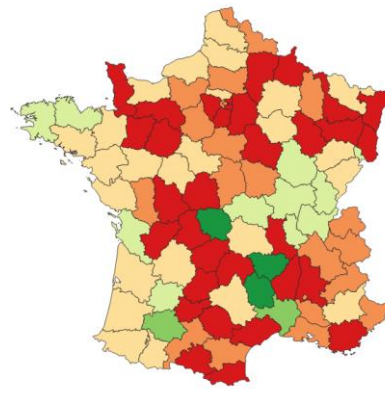
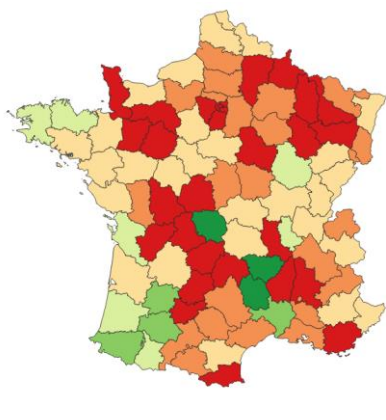
### Évolution des nuitées de la clientèle domestique

En %

### Évolution des nuitées de la clientèle internationale

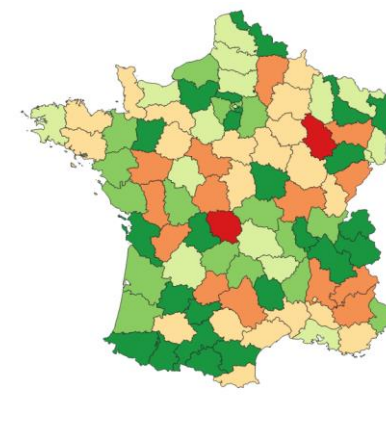
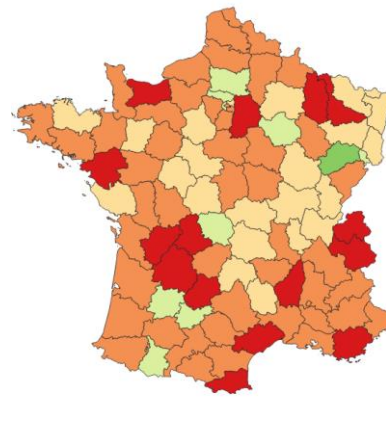
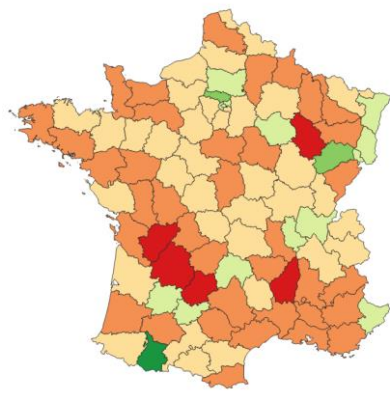
En %

Décembre  
2023 vs  
décembre  
2022



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

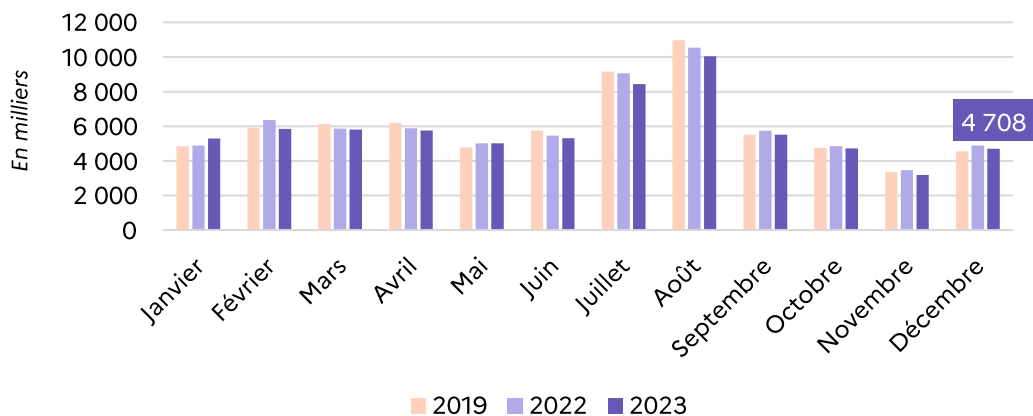
Année 2023 vs  
année 2022



## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

### PERFORMANCE des résidences de tourisme

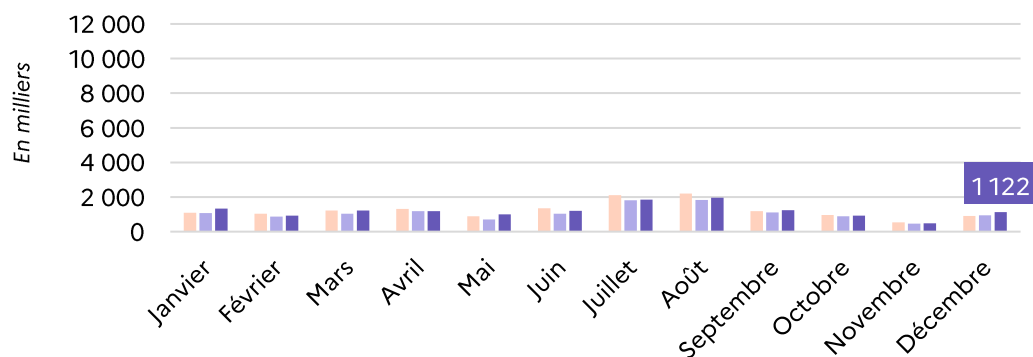
#### Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



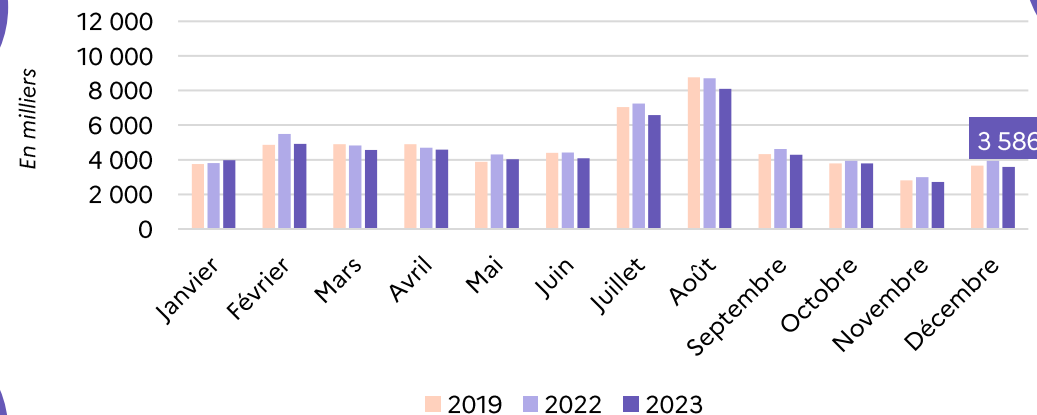
-3,5 %  
vs déc. 2022  
-3,2 %  
Vs année  
2022

+19,2%  
vs déc. 2022  
+11,5 %  
Vs année  
2022

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



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



-8,9 %  
vs déc. 2022  
-6,4 %  
Vs année  
2022

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

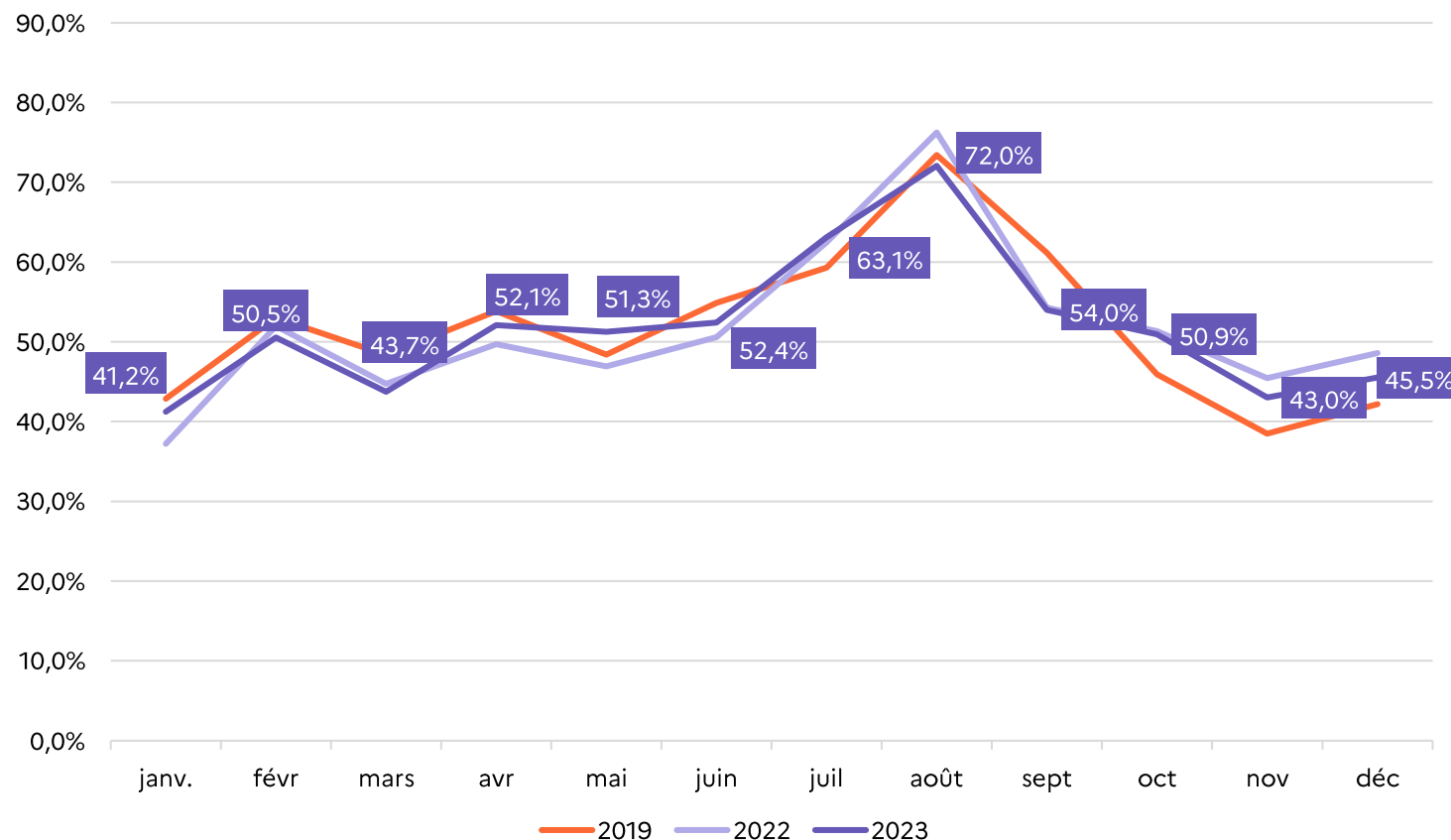
Evolution des nuitées dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs touristiques

|                                | Nuitées totales |               | Nuitées de la clientèle<br>domestique |               | Nuitées de la clientèle<br>internationale |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
|                                | Évol. vs N-1    | Évol. vs 2019 | Évol. vs N-1                          | Évol. vs 2019 | Évol. vs N-1                              | Évol. vs 2019 |
|                                | [%]             | [%]           | [%]                                   | [%]           | [%]                                       | [%]           |
| France<br>métropolitaine       | -1,5%           | -2,1%         | -4,0%                                 | -2,5%         | +11,2%                                    | -0,1%         |
| Ile-de-France                  | +6,7%           | +5,5%         | +0,5%                                 | +5,7%         | +23,0%                                    | +5,2%         |
| Urbain province                | -0,2%           | -1,8%         | -3,2%                                 | -1,2%         | +18,6%                                    | -4,6%         |
| Littoral                       | -3,2%           | -3,3%         | -4,3%                                 | -2,7%         | +3,6%                                     | -6,7%         |
| Massif ski                     | -3,0%           | -2,2%         | -5,8%                                 | -5,0%         | +7,7%                                     | +9,1%         |
| Autres espaces<br>touristiques | -3,8%           | -5,8%         | -5,0%                                 | -5,4%         | +5,0%                                     | -8,6%         |

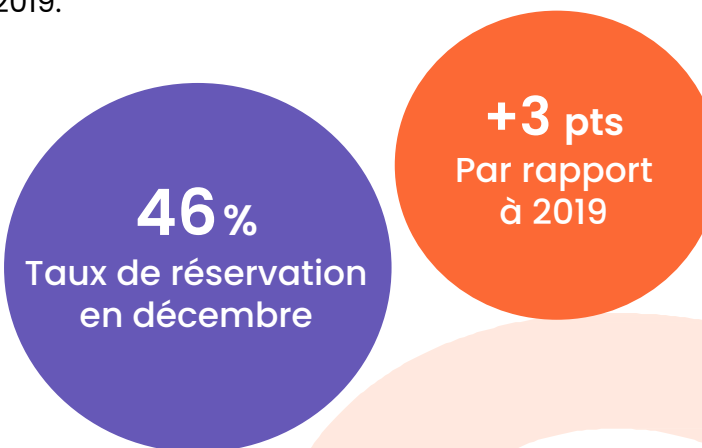
Source : Insee, janvier 2024

### LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

#### Taux d'occupation



La location de particulier à particulier enregistre en décembre 2023 un taux d'occupation de 46% en France métropolitaine, en hausse de +3 points par rapport à 2019.



## LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

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

### Évolution de l'offre et la demande

**+54%**  
d'offres en  
décembre 2023  
par rapport  
à 2019

| OFFRE           | janv.  | févr.  | mars   | avr.   | mai    | juin   | juil.  | août   | sept.  | oct.   | nov.   | déc.   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019            | 5,3    | 4,4    | 5,3    | 6,5    | 7,1    | 8,1    | 10,2   | 10,3   | 8,3    | 7,6    | 6,2    | 7,5    |
| 2022            | 7,6    | 6,4    | 7,5    | 8,7    | 10,3   | 10,5   | 13,2   | 12,4   | 10,0   | 9,5    | 8,5    | 9,6    |
| 2023            | 9,0    | 7,7    | 9,1    | 10,8   | 12,4   | 12,4   | 14,6   | 14,4   | 12,4   | 11,0   | 9,1    | 11,5   |
| Évol. % VS 2019 | +68,0% | +77,0% | +71,7% | +66,9% | +75,1% | +51,8% | +42,9% | +39,8% | +49,9% | +44,2% | +47,4% | +53,5% |
| Évol. % VS 2022 | +18,3% | +19,7% | +22,2% | +23,7% | +20,1% | +17,7% | +11,1% | +16,2% | +24,0% | +15,0% | +6,9%  | +20,4% |

**+66%**  
de demandes  
en décembre 2023  
par rapport  
à 2019

| DEMANDE         | janv.  | févr.  | mars   | avr.   | mai    | juin   | juil.  | août   | sept.  | oct.   | nov.   | déc.   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019            | 2,3    | 2,3    | 2,6    | 3,5    | 3,4    | 4,5    | 6,1    | 7,5    | 5,1    | 3,5    | 2,4    | 3,2    |
| 2022            | 2,8    | 3,4    | 3,3    | 4,3    | 4,8    | 5,3    | 8,2    | 9,4    | 5,4    | 4,9    | 3,9    | 4,6    |
| 2023            | 3,7    | 3,9    | 4,0    | 5,6    | 6,3    | 6,5    | 9,2    | 10,3   | 6,7    | 5,6    | 3,9    | 5,2    |
| Évol. % VS 2019 | +61,6% | +68,9% | +55,2% | +61,5% | +85,6% | +44,9% | +52,0% | +37,2% | +32,3% | +59,8% | +64,9% | +65,7% |
| Évol. % VS 2022 | +31,1% | +16,4% | +19,5% | +29,7% | +31,2% | +21,9% | +12,3% | +9,8%  | +23,4% | +14,1% | +1,2%  | +12,7% |

## 4 Hébergements

### LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

#### Détail des performances en décembre 2023

|                                   | OFFRE                   |                       |                       | DEMANDE                 |                       |                       | TAUX D'OCCUPATION |                            |                            |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                   | Dec-2023<br>En millions | Évol. Vs 2022<br>En % | Évol. Vs 2019<br>En % | Dec-2023<br>En millions | Évol. Vs 2022<br>En % | Évol. Vs 2019<br>En % | Dec-2023<br>En %  | Évol. Vs 2022<br>En points | Évol. Vs 2019<br>En points |
| <b>France métropolitaine</b>      | <b>11,5</b>             | <b>+20,4%</b>         | <b>+53,5%</b>         | <b>5,2</b>              | <b>+12,7%</b>         | <b>+65,7%</b>         | <b>45,5%</b>      | <b>- 3,1</b>               | <b>+3,3</b>                |
| Métropole du Grand Paris          | 1,1                     | +58,0%                | +27,1%                | 0,6                     | +31,6%                | +11,1%                | 55,4%             | - 11,1                     | - 8,0                      |
| Grandes agglomérations            | 1,7                     | +26,2%                | +38,6%                | 0,9                     | +19,0%                | +33,6%                | 52,4%             | - 3,1                      | - 1,9                      |
| Autres espaces urbains            | 1,2                     | +30,0%                | +100,7%               | 0,6                     | +21,4%                | +92,5%                | 48,2%             | - 3,4                      | - 2,1                      |
| Littoral Manche Nord              | 0,4                     | +14,2%                | +75,6%                | 0,1                     | +5,2%                 | +86,1%                | 34,9%             | - 3,0                      | +2,0                       |
| Littoral Manche Ouest             | 0,3                     | +13,0%                | +51,9%                | 0,1                     | +1,4%                 | +77,0%                | 39,9%             | - 4,6                      | +5,7                       |
| Littoral Atlantique Nord-Ouest    | 0,5                     | +10,9%                | +67,0%                | 0,2                     | +3,0%                 | +93,5%                | 38,2%             | - 2,9                      | +5,2                       |
| Littoral Atlantique Sud-Ouest     | 0,5                     | +2,9%                 | +30,5%                | 0,2                     | +0,4%                 | +66,3%                | 39,2%             | - 1,0                      | +8,4                       |
| Littoral Méditerranée occidentale | 0,4                     | +17,9%                | +75,0%                | 0,2                     | +15,7%                | +131,3%               | 39,0%             | - 0,7                      | +9,5                       |
| Littoral Méditerranée orientale   | 0,7                     | +7,0%                 | +28,4%                | 0,2                     | +5,6%                 | +61,5%                | 36,4%             | - 0,5                      | +7,5                       |
| Massif Corse                      | 0,1                     | - 7,8%                | +17,4%                | 0,1                     | - 19,2%               | +66,0%                | 36,9%             | - 5,2                      | +10,8                      |
| Massif Alpes du Nord              | 1,0                     | +13,3%                | +32,0%                | 0,6                     | +8,1%                 | +90,1%                | 54,3%             | - 2,6                      | +16,6                      |
| Massif Alpes du Sud               | 0,4                     | +11,3%                | +59,8%                | 0,2                     | +4,0%                 | +107,0%               | 43,2%             | - 3,0                      | +9,8                       |
| Massif Pyrénées                   | 0,4                     | +16,3%                | +83,8%                | 0,2                     | +2,2%                 | +125,5%               | 43,9%             | - 6,0                      | +8,1                       |
| Massif du Jura                    | 0,1                     | +21,0%                | +109,2%               | 0,0                     | +8,9%                 | +147,0%               | 45,2%             | - 5,0                      | +6,9                       |
| Massif Central                    | 0,4                     | +20,4%                | +89,3%                | 0,2                     | +8,9%                 | +120,8%               | 38,8%             | - 4,1                      | +5,5                       |
| Massif des Vosges                 | 0,2                     | +22,5%                | +80,5%                | 0,1                     | +13,5%                | +119,3%               | 58,2%             | - 4,6                      | +10,3                      |
| Autres                            | 2,1                     | +20,1%                | +72,5%                | 0,9                     | +11,4%                | +91,3%                | 41,0%             | - 3,2                      | +4,0                       |

Source : AIRDNA, décembre 2023

## LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

### Taux de réservation en France métropolitaine à fin janvier 2024

|                                   | 1 mois [février 2024] |               |                   |               | 3 mois [février, mars et avril] |               |                   |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                   | OFFRE                 | DEMANDE       | TAUX D'OCCUPATION |               | OFFRE                           | DEMANDE       | TAUX D'OCCUPATION |               |
|                                   | Évol. vs 2022         | Évol. vs 2022 | En %              | Évol. vs 2022 | Évol. vs 2022                   | Évol. vs 2022 | En %              | Évol. vs 2022 |
| France métropolitaine             | <b>+20,4%</b>         | <b>+3,2%</b>  | <b>25,1%</b>      | <b>-4,2</b>   | <b>+21,8%</b>                   | <b>+9,7%</b>  | <b>16,5%</b>      | <b>-1,8</b>   |
| Métropole du Grand Paris          | +61,1%                | +12,1%        | 25,9%             | -11,3         | +59,2%                          | +5,9%         | 22,3%             | -11,2         |
| Grandes agglomérations            | +24,1%                | +10,8%        | 19,1%             | -2,3          | +24,1%                          | +11,3%        | 14,3%             | -1,7          |
| Autre urbain                      | +39,2%                | +13,9%        | 14,8%             | -3,3          | +40,6%                          | +14,8%        | 11,2%             | -2,5          |
| Littoral Manche                   | +15,9%                | -8,3%         | 11,4%             | -3,0          | +17,3%                          | -1,1%         | 10,4%             | -1,9          |
| Littoral Atlantique               | +10,3%                | -16,5%        | 8,6%              | -2,8          | +12,4%                          | -6,8%         | 8,6%              | -1,8          |
| Littoral Méditerranée occidentale | +20,9%                | -0,8%         | 8,4%              | -1,8          | +21,3%                          | +3,4%         | 7,6%              | -1,3          |
| Littoral Méditerranée orientale   | +18,1%                | -3,3%         | 10,7%             | -2,4          | +19,5%                          | +3,6%         | 9,8%              | -1,5          |
| Alpes Nord                        | +1,0%                 | +1,9%         | 72,8%             | +0,7          | +3,9%                           | +14,1%        | 39,3%             | +3,5          |
| Alpes Sud                         | +4,3%                 | -4,9%         | 48,1%             | -4,7          | +8,0%                           | +11,0%        | 24,0%             | +0,6          |
| Pyrénées                          | +11,4%                | +14,6%        | 57,3%             | +1,6          | +12,8%                          | +23,7%        | 25,6%             | +2,2          |
| Massif moyenne montagne           | +20,6%                | +4,6%         | 30,0%             | -4,6          | +22,0%                          | +12,2%        | 16,4%             | -1,4          |
| Espace rural                      | +26,8%                | +1,4%         | 10,4%             | -2,6          | +28,8%                          | +6,3%         | 9,6%              | -2,0          |

Source : AIRDNA, janvier 2024



## LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

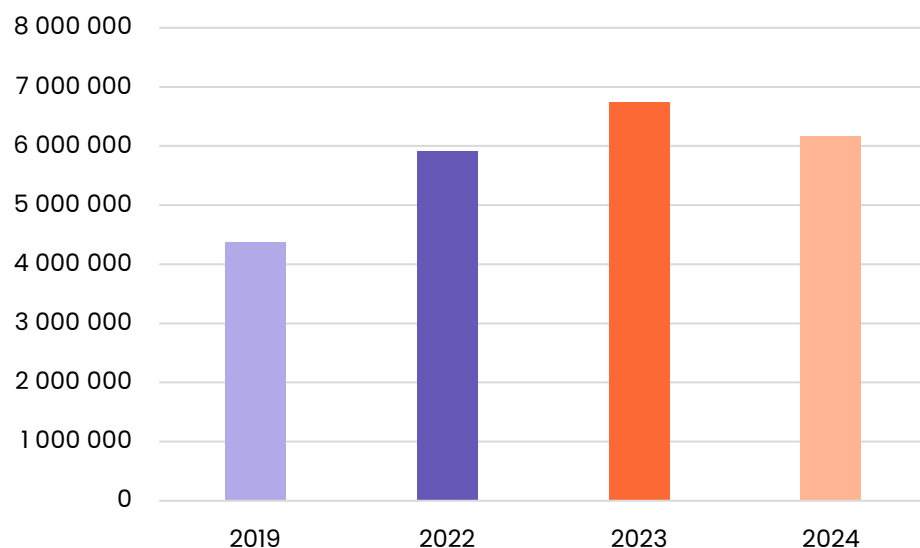
### Taux de réservation dans les DROM à fin janvier 2024

|                       | 1 mois [février 2024] |               |                   |               | 3 mois [février, mars et avril] |               |                   |               |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       | OFFRE                 | DEMANDE       | TAUX D'OCCUPATION |               | OFFRE                           | DEMANDE       | TAUX D'OCCUPATION |               |
|                       | Évol. vs 2022         | Évol. vs 2022 | En %              | Évol. vs 2022 | Évol. vs 2022                   | Évol. vs 2022 | En %              | Évol. vs 2022 |
| France métropolitaine | <b>+20,4%</b>         | <b>+3,2%</b>  | <b>25,1%</b>      | <b>-4,2</b>   | <b>+21,8%</b>                   | <b>+9,7%</b>  | <b>16,5%</b>      | <b>-1,8</b>   |
| France [inc. DROM]    | +20,1%                | +2,8%         | 24,6%             | -4,1          | +21,5%                          | +9,2%         | 16,2%             | -1,8          |
| DROM                  | +22,0%                | +9,1%         | 33,9%             | -4,0          | +26,4%                          | +15,3%        | 22,2%             | -2,2          |
| Guadeloupe            | +25,7%                | +27,6%        | 18,2%             | +0,3          | +27,0%                          | +27,6%        | 9,5%              | +0,1          |
| Martinique            | +11,8%                | +5,4%         | 51,7%             | -3,2          | +20,1%                          | +14,1%        | 32,3%             | -1,7          |
| Réunion               | +26,0%                | +8,5%         | 27,4%             | -4,4          | +28,4%                          | +13,9%        | 19,2%             | -2,5          |
| Polynésie française   | +47,6%                | +10,6%        | 28,0%             | -9,4          | +50,4%                          | +13,7%        | 23,3%             | -7,5          |

Source : AIRDNA, janvier 2024

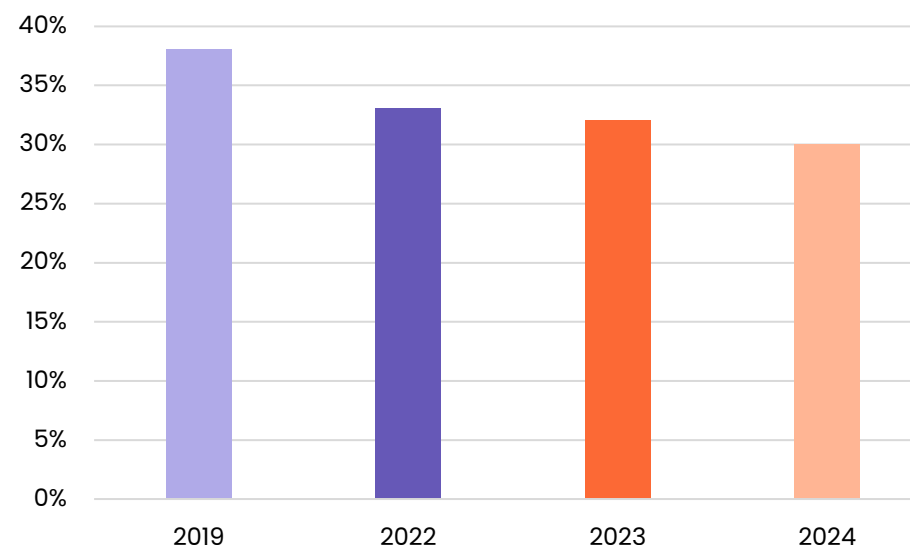
### LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

#### Nombre de nuits réservées en janvier – France métropolitaine



En janvier 2024, 6,2 millions de nuits ont été réservées, contre 6,8 millions en 2023, soit -8%. Toutefois par rapport à 2019, le nombre de nuits réservées est en hausse de +41%.

#### Taux d'occupation en janvier – France métropolitaine



En janvier le taux d'occupation en France métropolitaine dans le locatif CtoC atteint 30% contre 32% en 2023, soit -2 points.

## 4 Hébergements

### LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

Taux d'occupation journalier observé au 1<sup>er</sup> mars 2024 – prévisionnel pour la période des jeux olympiques en France (du 26 juillet au 11 août 2024)

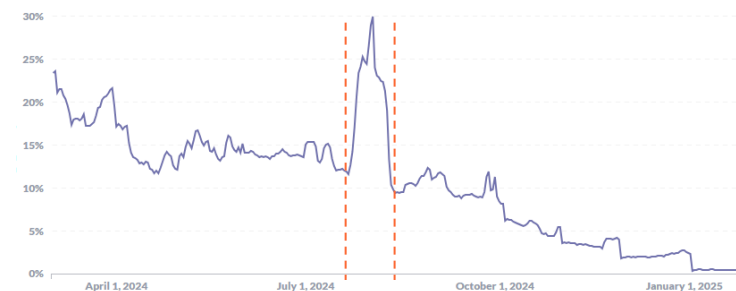
#### Paris



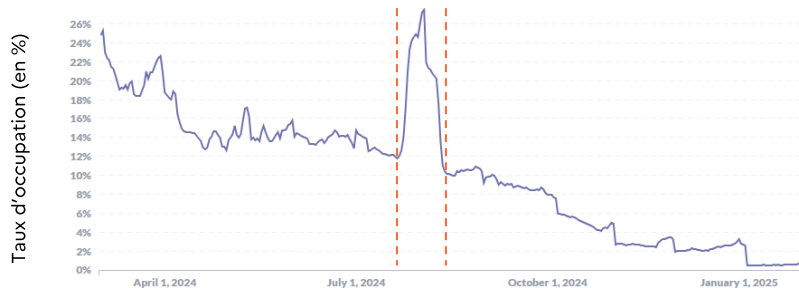
#### Hauts-de-Seine



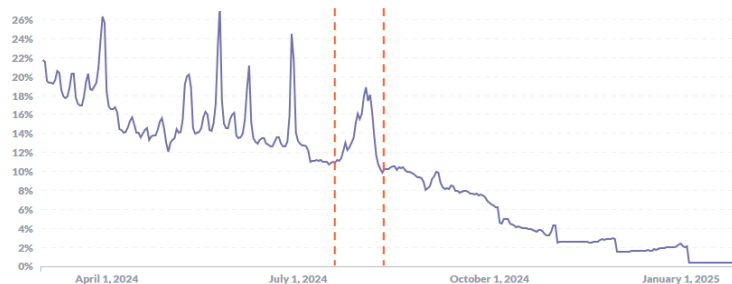
#### Seine-Saint-Denis



#### Val-de-Marne



#### Marseille



#### Lille

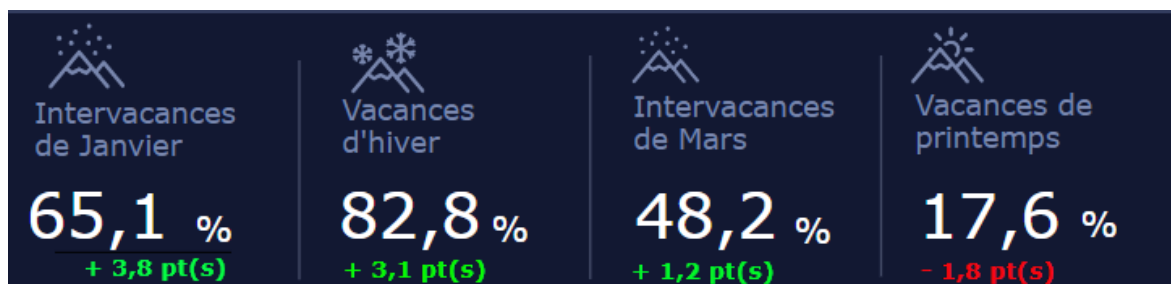


Source : LightHouse, février 2024

## 4 Hébergements

### Taux d'occupation et prévisions de nuitées dans les massifs de montagne

#### Taux d'occupation – tous hébergements et tous massifs de montagnes confondus – [en date du 5 mars 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.

#### 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      | 55,5 %          | 55,4%         | +0,1 point |
| Prévisions des nuitées | 62,5 millions   | 61,6 millions | +1,5%      |

#### A retenir :

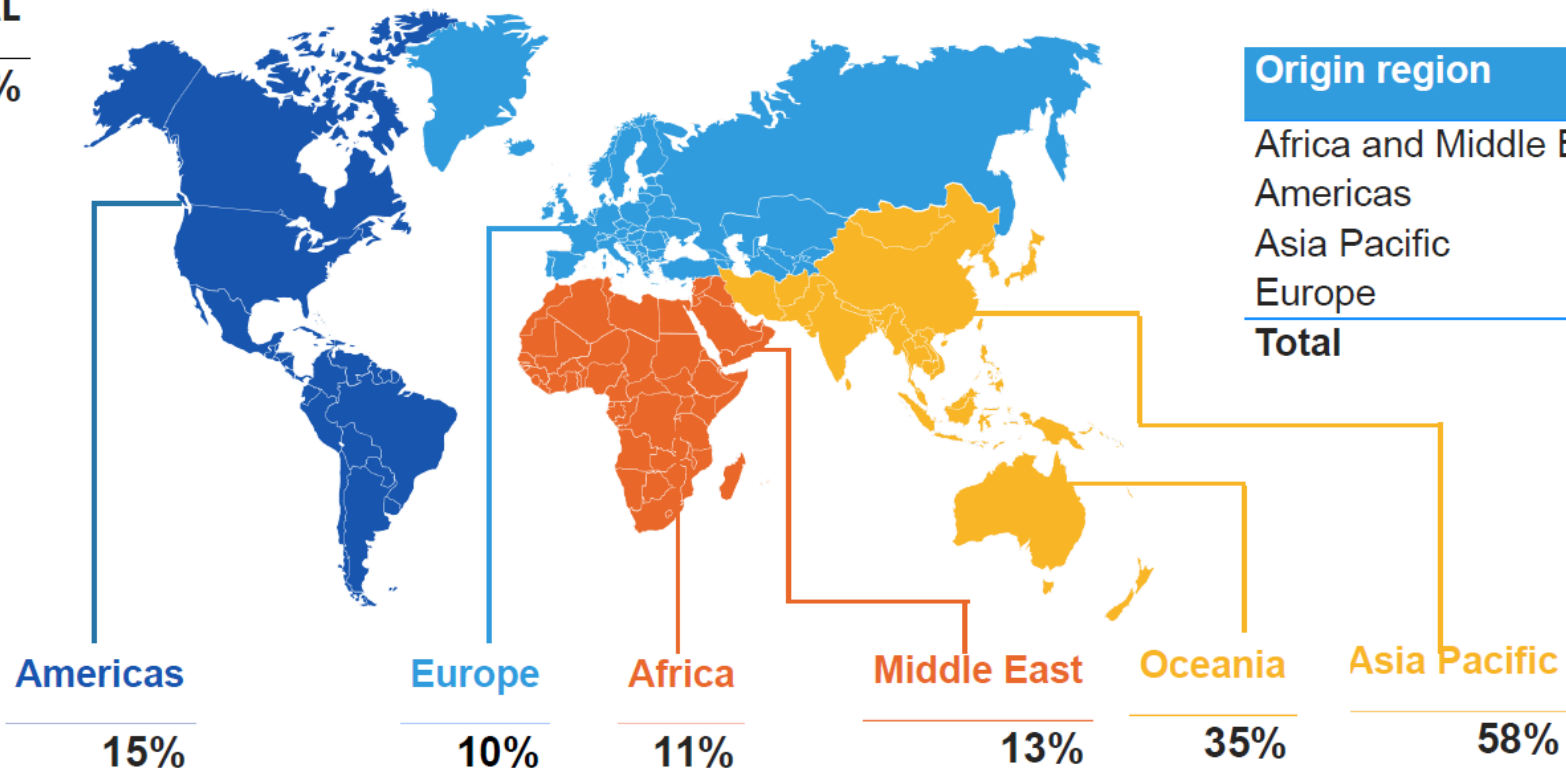
- Deux hivers avec un découpage calendaire différent :
  - Avant-saison : une semaine de plus en H24 vs H23
  - Noël/Jour de l'An : 2 semaines en H24 vs 3 en H23
  - Inter-vacances de janvier : 5 semaines en H24 vs 4 en H23
  - Inter-vacances de mars : 4 semaines en H24 vs 5 en H23
- En règle générale,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

## 5 Aérien

## CARTE MONDIALE DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Arrivées aériennes dans les autres régions du monde en janvier 2024 vs 2023

**TOTAL**  
**24%**

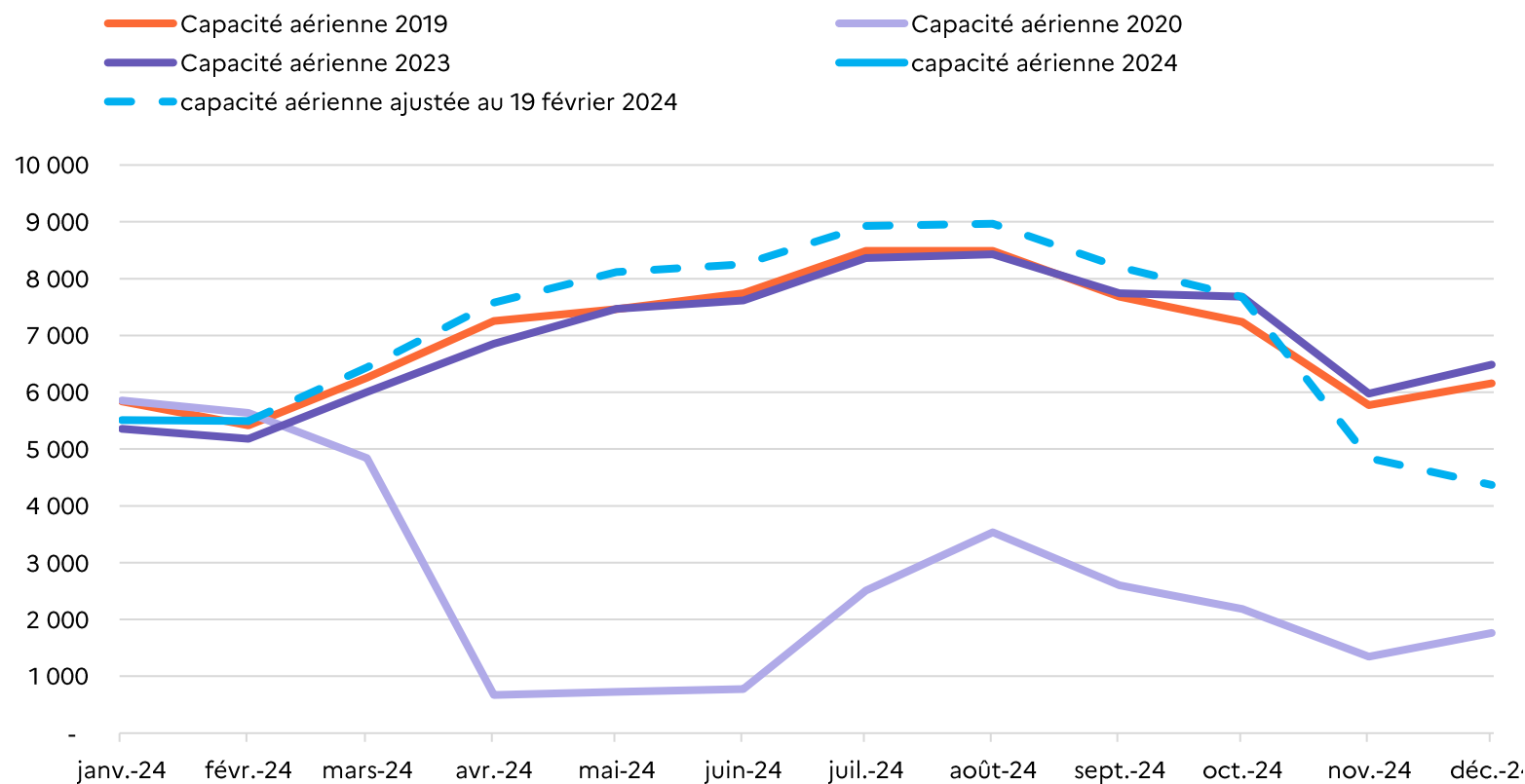


### International arrivals in France

| Origin region          | Var vs 2023 |
|------------------------|-------------|
| Africa and Middle East | -5%         |
| Americas               | 1%          |
| Asia Pacific           | 39%         |
| Europe                 | -2%         |
| <b>Total</b>           | <b>3%</b>   |

## CAPACITÉS AÉRIENNES

### Évolutions des capacités aériennes en France



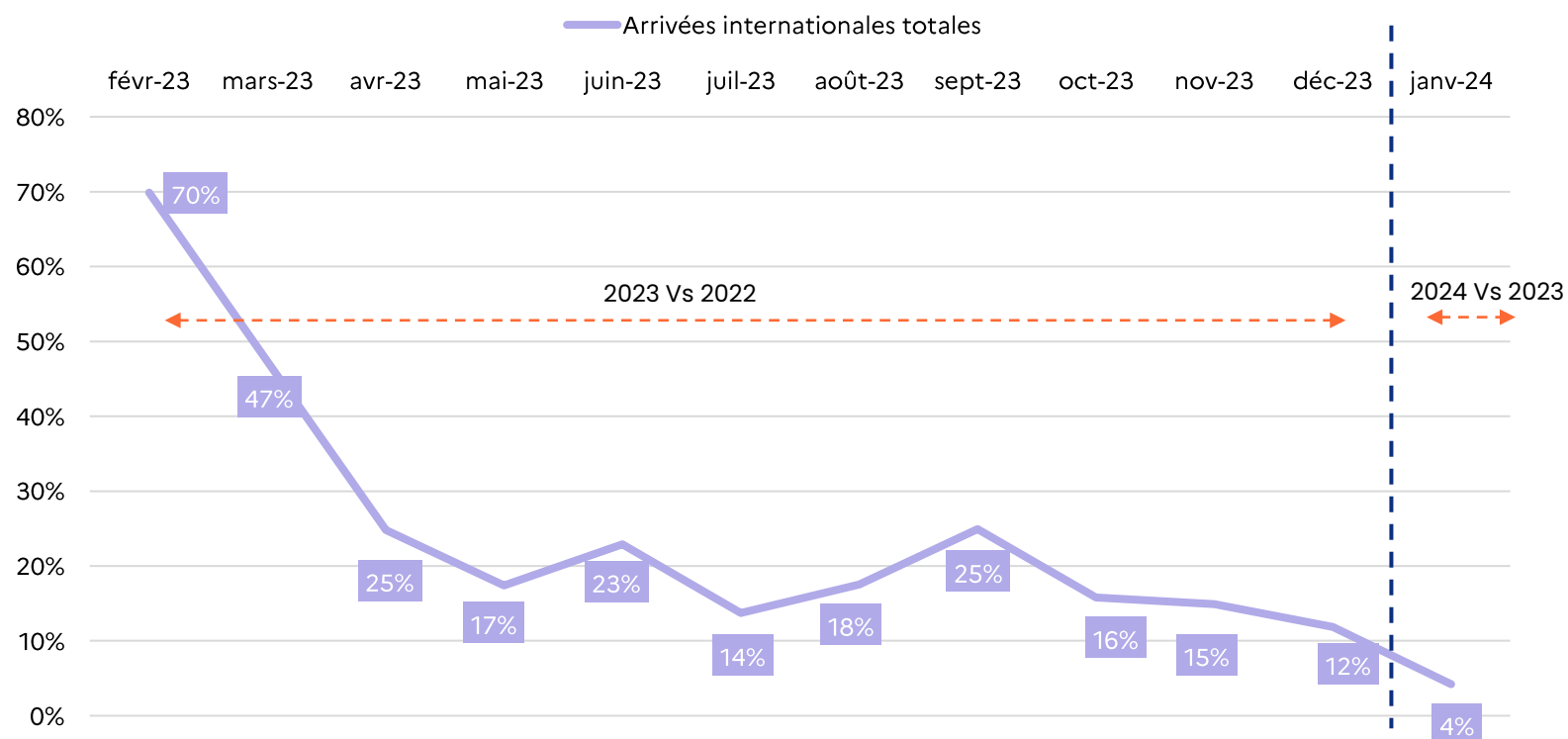
Source : OAG

**+9%**  
Par rapport à 2023,  
sur la période de  
mars et avril 2024

L'offre des sièges dépasse son niveau de 2023 [+9%] pour les deux prochains mois. La capacité aérienne des deux prochains mois dépasse également celle de 2019 [+4%].

## TRAFIC AÉRIEN

### Évolutions mensuelles à fin janvier versus mois de l'année précédente des arrivées aériennes en France



**+4%**  
Par rapport à  
janvier 2023

En janvier, le volume des arrivées vers la France est en hausse de +4% versus janvier 2023.

Source : ForwardKeys, octobre 2023



## TRAFIC AÉRIEN

### 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 | <b>+4,2%</b>          | <b>+4,2%</b> | <b>+17,9%</b> | <b>+17,9%</b> | <b>+25,8%</b> | <b>+25,8%</b> |
| 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%        |

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine se situe en dessous des niveaux de l'Espagne et de l'Italie pour le mois de janvier [respectivement +18% et +26%]. Les arrivées aériennes vers la France sont en hausse de +4% par rapport à janvier 2023.

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]. Cette importante hausse par rapport à l'année dernière pour les Chinois résulte d'une amélioration du traitement de demandes de visas.

## TRAFIC AÉRIEN

### Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

| MARCHÉS                            | PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE<br>février 2024 |               |               | PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE<br>février à avril 2024 |               |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                    | FRANCE                                         | ESPAGNE       | ITALIE        | FRANCE                                                 | ESPAGNE       | ITALIE        |
|                                    | Évolution %                                    | Évolution %   | Évolution %   | Évolution %                                            | Évolution %   | Évolution %   |
| Total des arrivées internationales | <b>+10,6%</b>                                  | <b>+21,3%</b> | <b>+25,9%</b> | <b>+4,5%</b>                                           | <b>+18,1%</b> | <b>+17,2%</b> |
| Royaume-Uni                        | -6,8%                                          | +23,1%        | +3,9%         | -9,2%                                                  | +19,3%        | -4,8%         |
| Suède                              | -3,3%                                          | +15,8%        | +4,8%         | -8,6%                                                  | +7,7%         | +10,0%        |
| Danemark                           | +1,1%                                          | +46,9%        | +28,4%        | -5,8%                                                  | +27,6%        | +17,6%        |
| Allemagne                          | +5,5%                                          | +11,6%        | +23,1%        | +0,5%                                                  | +12,5%        | +11,7%        |
| Autriche                           | -11,9%                                         | +45,9%        | +72,6%        | -10,8%                                                 | +36,5%        | +63,6%        |
| Roumanie                           | -1,9%                                          | +114,4%       | +48,4%        | -1,9%                                                  | +109,3%       | +61,4%        |
| Tchéquie                           | -2,3%                                          | +72,5%        | +72,4%        | -8,2%                                                  | +40,1%        | +32,6%        |
| Espagne                            | +2,5%                                          | -             | +15,0%        | +6,2%                                                  | -             | +13,3%        |
| Italie                             | +14,8%                                         | +5,5%         | -             | +8,8%                                                  | +15,9%        | -             |
| Etats-Unis                         | +12,1%                                         | +21,5%        | +26,8%        | +1,9%                                                  | +14,3%        | +10,2%        |
| Canada                             | +37,8%                                         | +37,5%        | +30,8%        | +31,4%                                                 | +42,7%        | +39,0%        |
| Mexique                            | +2,9%                                          | +24,9%        | +18,3%        | -11,9%                                                 | +17,4%        | +7,9%         |
| Brésil                             | -1,0%                                          | +22,9%        | +30,0%        | -3,5%                                                  | +23,1%        | +23,6%        |
| Chine                              | +1 134,3%                                      | +2 696,7%     | +2 738,2%     | +952,2%                                                | +2 657,2%     | +2 447,8%     |
| Japon                              | +83,1%                                         | +98,6%        | +126,3%       | +75,0%                                                 | +102,7%       | +121,9%       |
| Corée du Sud                       | +33,5%                                         | +47,7%        | +38,2%        | +31,4%                                                 | +52,2%        | +43,7%        |
| Inde                               | +7,3%                                          | +19,0%        | +15,8%        | +20,7%                                                 | +26,4%        | +45,4%        |

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

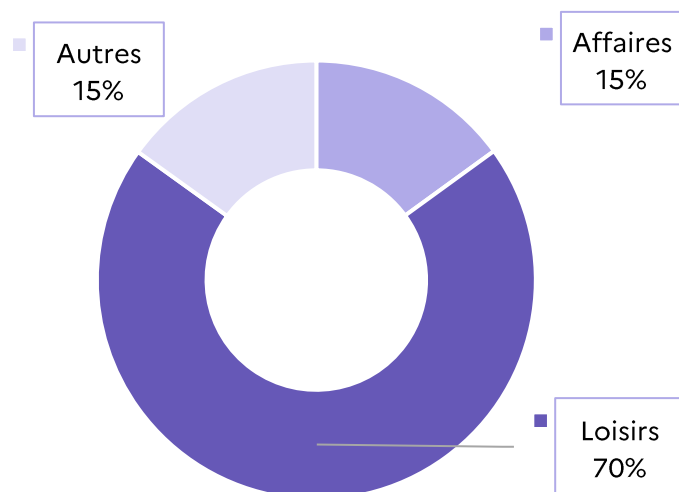
Les perspectives aériennes pour le mois de février sont en hausse de +11% par rapport à 2023 pour la France, de +21% pour l'Espagne et de +26% pour l'Italie. En France, les marchés long-courriers et les marchés de proximité restent dynamiques.

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.

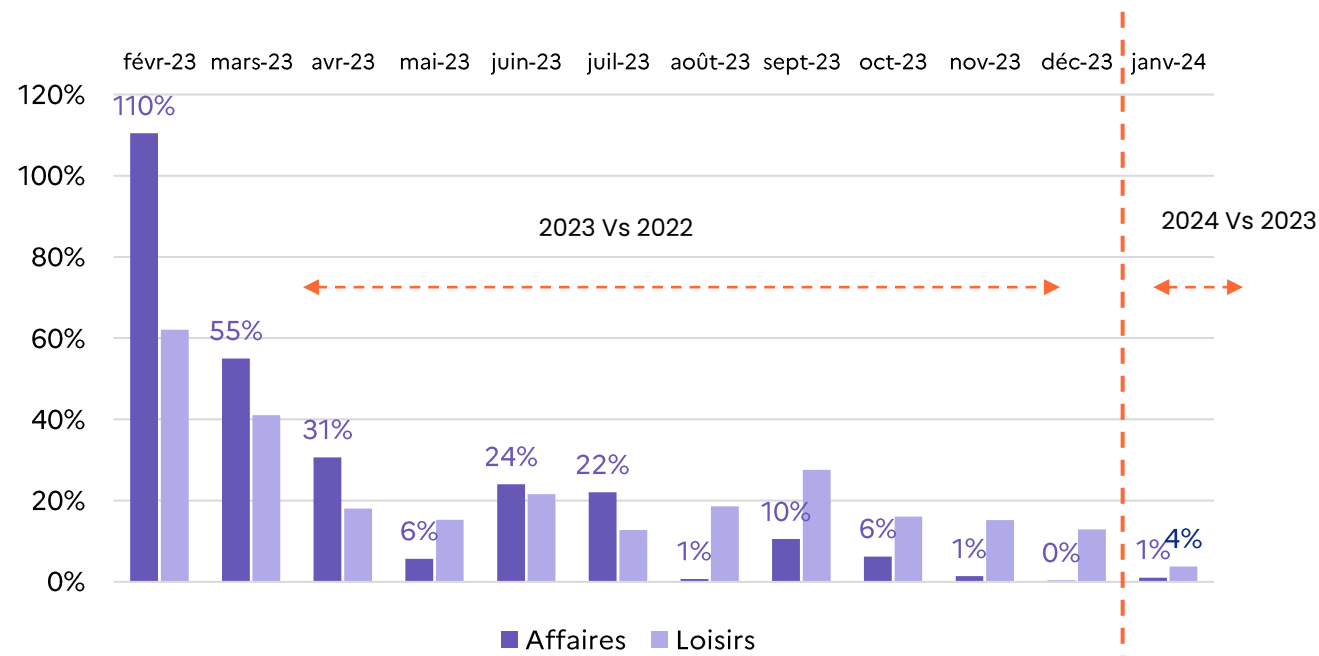
## 6 MICE

## ARRIVÉES INTERNATIONALES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON LE MOTIF

### Répartition des arrivées aériennes internationales selon le motif ▶ Affaires / Loisirs



### Évolution des arrivées aériennes internationales selon le motif ▶ Affaires / Loisirs



Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en hausse de +4% en janvier 2024/2023, celles pour motif d'affaires en légère hausse de +1%

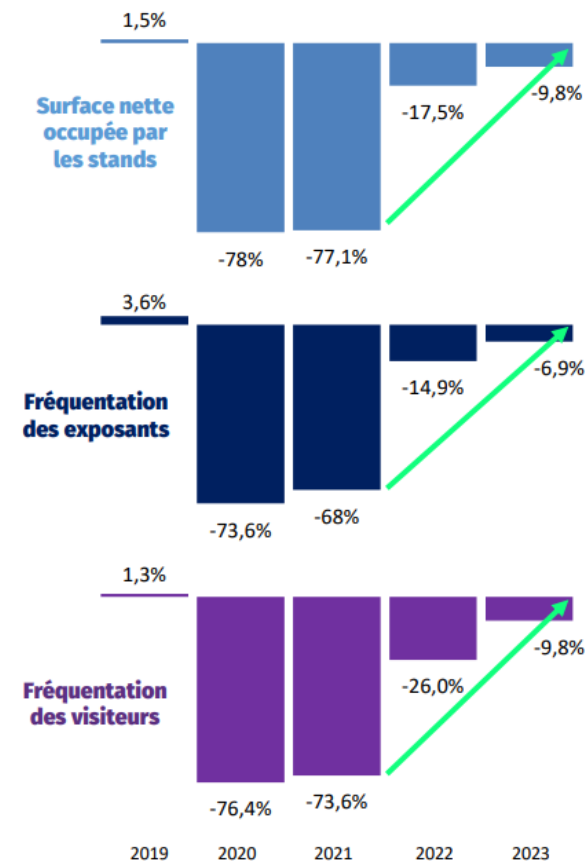
## Indicateurs conjoncturels – salons franciliens – année 2023

### Evolution de l'activité des salons franciliens sur l'année 2023 vs 2022

| 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   | <b>+ 12,8 %</b>                                      | <b>+ 13,8 %</b>                 | <b>+ 13,5 %</b>                  |
| Salons professionnels | <b>+ 15,4 %</b>                                      | <b>+ 16,6 %</b>                 | <b>+ 16,0 %</b>                  |
| Salons grand public   | <b>+ 7,0 %</b>                                       | <b>+ 7,7 %</b>                  | <b>+ 12,9 %</b>                  |

L'activité des salons franciliens en 2023 a enregistré ses meilleurs résultats depuis le début de la crise sanitaire. Toutefois, elle reste en deçà de celle observée en 2019. En 2023, les salons franciliens ont en effet retrouvé une activité équivalente à 91% de celle enregistrée en 2019. Les salons professionnels ont enregistré une croissance plus vigoureuse que les salons grand public. De nombreux salons « B to B » tels que Vinexpo & Wine paris, Viva Technology, etc. ont même affiché des résultats supérieurs à ceux observés en 2019.

**Graphique 1 - évolution annuelle de l'activité de l'ensemble des salons franciliens (2019 à 2023)**



## 7 Baromètre

BAROMÈTRE DES INTENTIONS DE VOYAGES DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE 1/2024

Les préférences de voyages pour la période janvier- avril 2024

Australiens

|                  |     |
|------------------|-----|
| France           | 35% |
| Italy            | 28% |
| Austria, Germany | 25% |

Brésiliens

|          |     |
|----------|-----|
| France   | 42% |
| Portugal | 41% |
| Italy    | 35% |

Américains

|                |     |
|----------------|-----|
| France         | 35% |
| Italy          | 34% |
| United Kingdom | 27% |

Canadiens

|                |     |
|----------------|-----|
| France         | 37% |
| Italy          | 26% |
| United Kingdom | 22% |

Chinois

|         |     |
|---------|-----|
| France  | 65% |
| Italy   | 33% |
| Germany | 31% |

Japonais

|                |     |
|----------------|-----|
| France         | 33% |
| Germany        | 28% |
| United Kingdom | 23% |

Sud-Coréen

|             |     |
|-------------|-----|
| France      | 35% |
| Germany     | 29% |
| Switzerland | 23% |

Les prévisions des voyages des internationaux en 2024 sont favorables.

La destination France est mentionnée par l'ensemble des marchés d'origine étudiés comme top 1 des préférences de voyages pour les quatre premiers mois de l'année 2024.

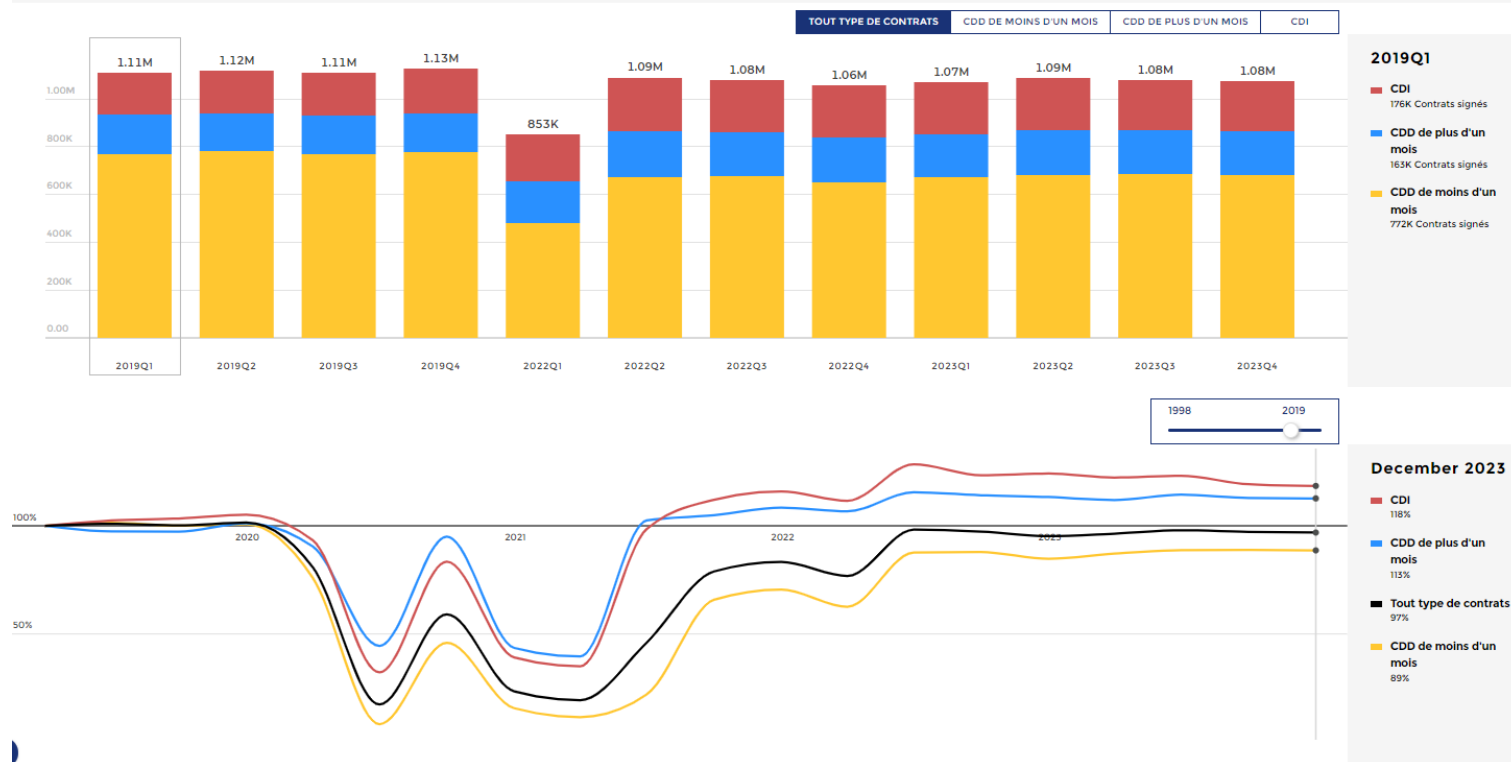
En moyenne, les internationaux prévoient de visiter trois pays européens lors de leur prochain voyage.

Le baromètre piloté par l'ETC (European Travel Commission) interroge en ligne un échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 à 70 ans, par vague et par marché [Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Corée du Sud et Etats-Unis]. Les entretiens ont lieu trois fois par an et donnent un aperçu des horizons de voyage [janvier-décembre, janvier-avril, mai-août et septembre-décembre].

## 8 Data Lab



**Déclarations Préalables à l'Embauche : Variations Nationales du secteur de l'Hôtellerie-Restauration**

 Variation des DPAE pour *Tout type de contrats* de l'Hôtellerie-Restauration en valeurs corrigées des variations saisonnières absolues et en base 100


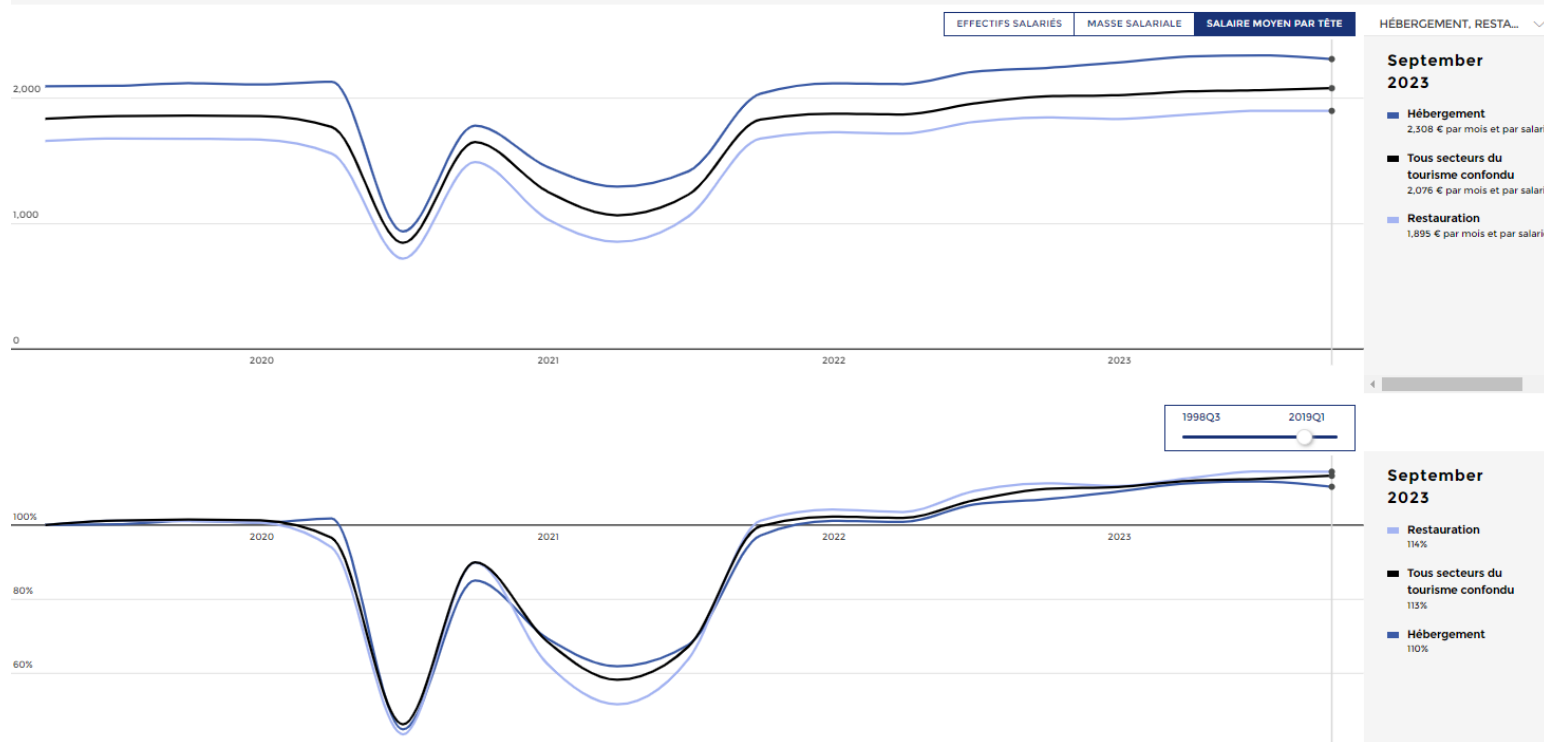
**Présentation des données :** Chaque trimestre, l'Urssaf publie en ligne le nombre de déclarations préalables à l'embauche (DPAE, une procédure administrative obligatoire avant une signature de contrat) dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. De manière formelle, on peut approximer qu'une DPAE équivaut à la signature d'un contrat.

Chaque trimestre en 2023, près de 1,08 million de contrats sont signés à l'échelle nationale dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en données désaisonnalisées. Une grande proportion des contrats signés sont des CDD courts de moins d'un mois : ils représentent près de 772 000 contrats signés chaque trimestre.

Cependant, on constate que le nombre de contrats signés n'atteint plus les niveaux de 2019. En effet, il y a une baisse de 3% de contrats signés en 2023 par rapport à 2019, une baisse portée essentiellement par les signatures de contrats de CDD de moins d'un mois – 11% de CDD de moins d'un mois signé en moins sur la même période.

A l'inverse, on constate un niveau plus élevé de contrats longs signés [+ 18% de CDI et + 13% de CDD de plus d'un mois].

**Masse Salariale et Effectifs Salariés : Variations Nationales du secteur touristique**

 Variations nationales des *Salaires Moyens par Tête* des différents secteurs de l'activité touristiques en valeur absolue et en base 100, en valeurs corrigées des variations saisonnières


**Présentation des données :** L'Urssaf met en ligne chaque trimestre le nombre de salariés et les masses salariales par secteur, permettant de calculer les salaires moyens bruts par tête pour différents secteurs à l'échelle nationale.

En considérant les salaires moyens par tête secteur par secteur, il est possible de voir que les salaires bruts de l'hébergement sont un peu supérieurs à ceux de la restauration, à des hauteurs de 2 300 euros par mois en moyenne, tandis que dans le secteur de la restauration ils s'élèvent à 1 895 euros par mois bruts.

Depuis 2019, et en dehors de l'épisode Covid, les salaires ont donc augmenté significativement en 2022, pour correspondre à une hausse de +14% dans la restauration, +10% dans l'hébergement, et +13% sur l'ensemble des secteurs touristiques.

## 9 Contexte macro-économique

## 9 Contexte macro-économique

### ÉVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION SUR 10 MOIS

|                  | Dec-22 | Avril-23 | Mai-23 | Juin-23 | Juil-23 | Août-23 | Sept-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 |
|------------------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Union européenne | 10,4   | 8,1      | 7,1    | 6,4     | 6,1     | 5,9     | 4,9     | 3,6    | 3,1    | 3,4    |
| Zone euro        | 9,2    | 7,0      | 6,1    | 5,5     | 5,3     | 5,2     | 4,3     | 2,9    | 2,4    | 2,9    |
| Belgique         | 10,2   | 3,3      | 2,7    | 1,6     | 1,7     | 2,4     | 0,7     | -1,7   | -0,8   | 0,5    |
| Allemagne        | 9,6    | 7,6      | 6,3    | 6,8     | 6,5     | 6,4     | 4,3     | 3,0    | 2,3    | 3,8    |
| Espagne          | 5,5    | 3,8      | 2,9    | 1,6     | 2,1     | 2,4     | 3,3     | 3,5    | 3,3    | 3,3    |
| France           | 6,7    | 6,9      | 6,0    | 5,3     | 5,1     | 5,7     | 5,7     | 4,5    | 3,9    | 4,1    |
| Italie           | 12,3   | 8,6      | 8,0    | 6,7     | 6,3     | 5,5     | 5,6     | 1,8    | 0,6    | 0,5    |
| Pays-Bas         | 11,0   | 5,8      | 6,8    | 6,4     | 5,3     | 3,4     | -0,3    | -1,0   | 1,4    | 1,0    |
| Suisse           | 2,7    | 2,6      | 2,2    | 1,8     | 2,1     | 1,9     | 2,0     | 2,0    | 1,6    | 2,1    |
| Royaume-Uni      | 9,2    | 7,8      | 7,9    | 7,3     | 6,4     | 6,3     | 6,3     | 4,7    | 4,2    | 4,2    |
| États-Unis       | 6,1    | 3,8      | 2,7    | 1,4     | 1,7     | 2,5     | 2,6     | 2,1    | 2,1    | 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 [IPCH] rebondit légèrement sur un mois [+0,1% après -0,2% en novembre] ; sur un an, il augmente de [4,1% en décembre 2023, après +3,9% le mois précédent].

L'inflation en France, sur un an glissant à fin décembre dépasse désormais l'inflation moyenne de la zone euro [+2,9%] ainsi que celle de la majorité des pays européens. Le pic d'inflation en France paraît cependant passé avec un ralentissement des hausses de prix au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre.

L'inflation reste stable pour le Royaume-Uni et l'Espagne. En revanche, certains pays Européens voient leur taux d'inflation repartir légèrement à la hausse [Belgique, Allemagne, Suisse et Etats-Unis].

## 9 Contexte macro-économique

### SUIVI DES TAUX DE CHANGE

EXEMPLE DE LECTURE : 100 livres sterling permettent d'acheter 116,45 euros en janvier 2024.  
Ce montant est en hausse de +2,7% par rapport à la situation il y a 12 mois.

|                             | Janv.-24 | Évol. à<br>1 mois | Évol. à<br>3 mois | Évol. à<br>6 mois | Évol. à<br>12 mois |
|-----------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Dollar australien [AUD]     | 60,89    | - 0,6%            | +1,3%             | 0,0%              | - 5,5%             |
| Real brésilien [BRL]        | 18,67    | - 0,3%            | - 0,1%            | - 0,9%            | +4,6%              |
| Dollar canadien [CAD]       | 68,35    | +0,2%             | - 1,1%            | - 0,1%            | - 1,1%             |
| Franc suisse [CHF]          | 106,75   | +0,8%             | +1,9%             | +3,1%             | +6,3%              |
| Yuan renminbi chinois [CNY] | 12,79    | - 0,4%            | - 1,3%            | +1,6%             | - 6,4%             |
| Livre sterling [GBP]        | 116,45   | +0,3%             | +1,1%             | -0,0%             | +2,7%              |
| Sheqel israélien [ILS]      | 24,70    | - 1,1%            | +3,8%             | +0,1%             | - 8,3%             |
| Roupie Indienne [100 paise] | 1,10     | +0,2%             | - 3,0%            | +0,2%             | - 2,7%             |
| Yen japonais [JPY]          | 0,63     | - 1,4%            | - 0,9%            | - 2,2%            | - 11,9%            |
| Won coréen [KRW]            | 0,07     | - 1,7%            | - 1,4%            | - 1,9%            | - 7,3%             |
| Peso mexicain [MXN]         | 5,37     | +0,7%             | +2,5%             | +0,4%             | +9,8%              |
| Dollar des États-Unis [USD] | 91,70    | - 0,0%            | - 3,1%            | +1,4%             | - 1,2%             |
| Rand sud-africain [ZAR]     | 4,87     | - 0,9%            | - 1,8%            | - 2,0%            | - 10,2%            |
| Livre turque [TRY]          | 3,05     | - 3,3%            | - 10,3%           | -10,7%            | -38,4%             |

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2023

Les évolutions à un mois [par rapport à décembre 2023] des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont majoritairement négatives en janvier.

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

En revanche, sur le long terme, les évolutions de la majorité des monnaies pèsent sur les capacités de rebond de ces clientèles.

Seuls le Peso mexicain et le Franc suisse s'apprécient à la fois sur le court et long terme.

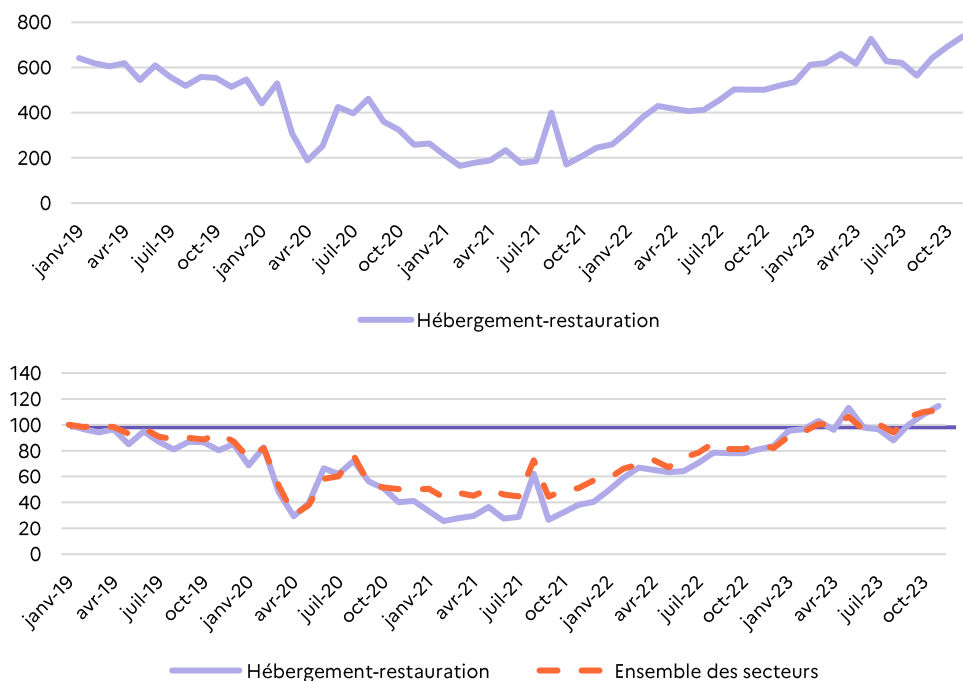
Dans un contexte d'inflation importante, la Livre turque s'est fortement dépréciée au cours de l'année [-38%]. Les destinations de la zone Euro sont donc plus coûteuses pour la clientèle turque, mais à l'inverse la compétitivité prix du pays s'en trouve renforcée.

## DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES POUR LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Le nombre de défaillances d'entreprises continue d'augmenter pour l'ensemble des secteurs [+31% par rapport à novembre 2022 et +20% par rapport à 2019]. La hausse du nombre de défaillances dans le secteur HCR en novembre se poursuit avec la même vigueur [+42% de défaillances par rapport à novembre 2022 et +43% par rapport à 2019].

En décembre 2023, le secteur HCR a enregistré une hausse de +4% par rapport à 2022 du nombre de création d'entreprise [+8% par rapport à 2019]. En 2023, la progression est de +5% par rapport à 2019 et de +7% par rapport à 2022.

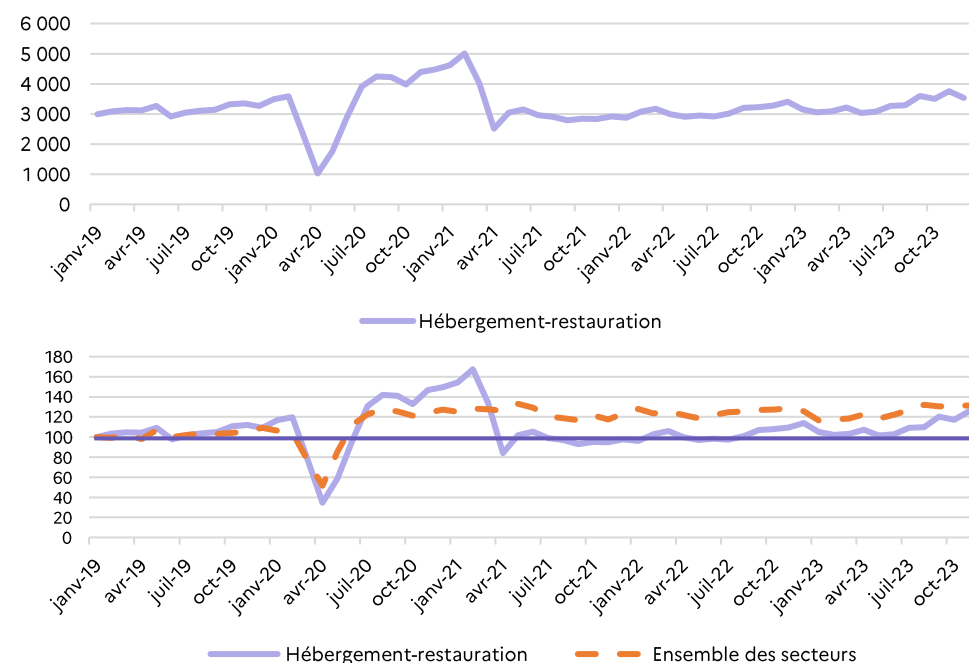
### Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



Indice en base 100 = janv. 2019

Source : INSEE, janvier 2024

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



Indice en base 100 = janv. 2019

### DÉFAILLANCES DES ENTREPRISES POUR LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

- Près de 2 300 défaillances d'entreprises ont été recensées au T4 2023, soit +40% par rapport à T4 2022 et + 26% par rapport à T4 2019 [au-dessus de l'ensemble des secteurs, respectivement +37% et +25%].
  - +41% par rapport au T4 2022 pour **l'hébergement** et +16% par rapport au T4 2019
  - +40% par rapport au T4 2022 pour la **restauration** et +31% par rapport au T4 2019
  - +37% par rapport au T4 2022 pour les **débts de boisson** et +5% par rapport au T4 2 019
- La hausse du nombre de défaillances est plus prononcée pour la restauration par rapport à 2019.
- Après avoir enregistré une forte hausse [+51%] au deuxième trimestre par rapport à 2022, suivie d'une hausse de +21% au troisième trimestre, le nombre de défaillances au quatrième continue de progresser par rapport à 2022 [+40%] sur l'ensemble Hébergement-restauration et débts de boissons.

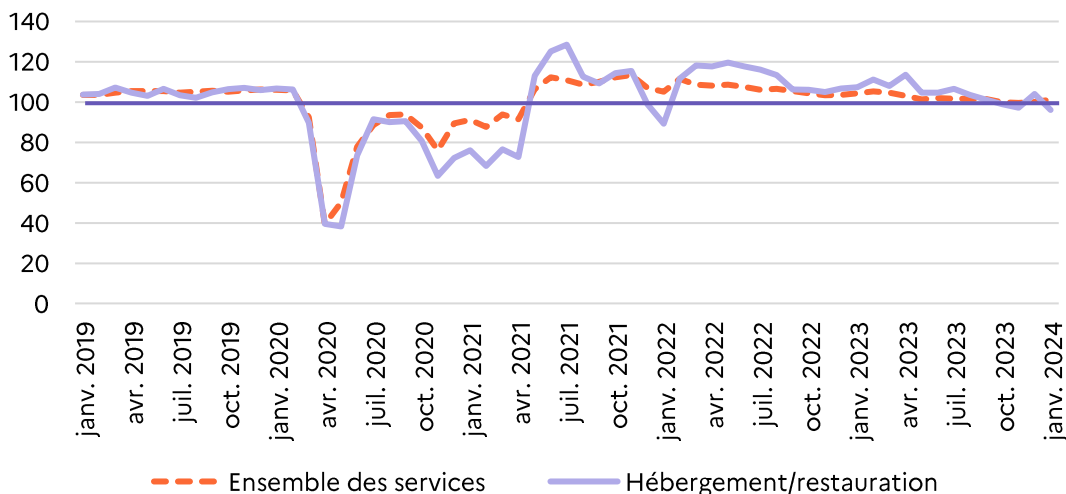
| Activité                                      | T4 2013 | T4 2019 | T4 2020 | T4 2021 | T4 2022 | T4 2023 | Evol T4 2023<br>vs 2022 | Evol T4 2023<br>vs 2019 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------------|
| Hébergement-restauration et débts de boissons | 2 036   | 1 822   | 1 019   | 846     | 1 644   | 2 296   | +39,7%                  | +26,0%                  |
| Hébergement                                   | 152     | 102     | 67      | 72      | 84      | 118     | +40,5%                  | +15,7%                  |
| Restauration                                  | 1 612   | 1 425   | 794     | 641     | 1 333   | 1 867   | +40,1%                  | +31,0%                  |
| Débts de boisson                              | 272     | 295     | 158     | 133     | 227     | 311     | +37,0%                  | +5,4%                   |
| Tous secteurs                                 | 117 179 | 13 514  | 8 207   | 8 256   | 12 256  | 16 820  | +37,2%                  | +24,5%                  |

## 9 Contexte macro-économique

### INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Selon les chefs d'entreprises interrogés en janvier 2024, le climat des affaires dans les services augmente légèrement de nouveau. En revanche, pour le secteur de l'hébergement-restauration le climat des affaires se replie fortement, après une hausse importante le mois précédent. L'indicateur repasse ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période. Cette dégradation s'explique notamment par la nette baisse des soldes d'opinion sur les perspectives générales du secteur, sur les perspectives personnelles d'activité et sur la demande prévue. Ces soldes se situent au-dessous de leur moyenne respective. À l'inverse, le solde sur les effectifs prévus augmente nettement.

#### Indicateur synthétique du climat des affaires



Source : Insee-enquête SERV, janvier 2024

#### Climat des affaires et soldes d'opinion

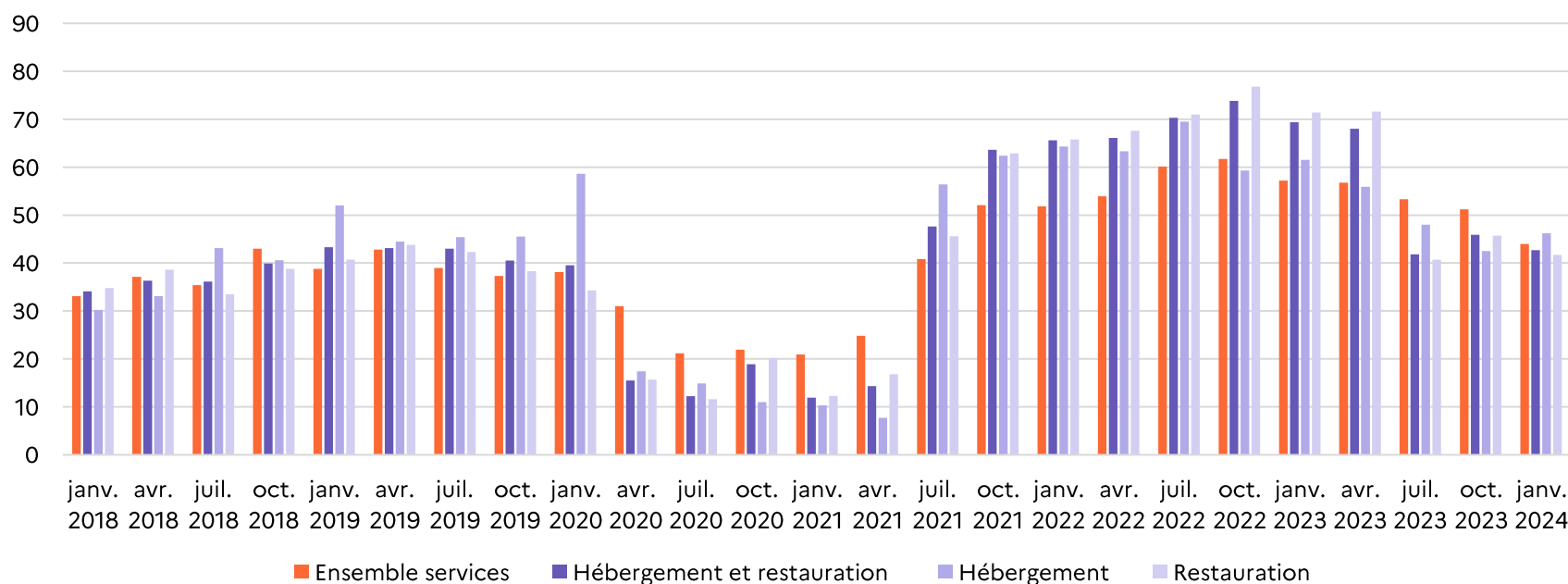
| Nomenclature agrégée<br>[NA 2008] au niveau « A21 » | Moy.* | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Dec-23 | Janv-24 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|---------|
| Ensemble des services                               |       |           |           |        |         |
| Climat des affaires                                 | 100   | 100       | 99        | 100    | 101     |
| Perspectives générales                              | -7    | -9        | -9        | -8     | -8      |
| Activité passée                                     | 2     | -1        | 0         | 0      | 4       |
| Activité prévue                                     | 2     | 2         | 1         | 4      | 1       |
| Demande prévue                                      | 0     | -1        | -1        | -1     | 3       |
| Effectifs passés                                    | 2     | -4        | -2        | -4     | -4      |
| Effectifs prévus                                    | 2     | 6         | 0         | -3     | 2       |
| Hébergement-restauration                            |       |           |           |        |         |
| Climat des affaires                                 | 100   | 99        | 97        | 104    | 96      |
| Perspectives générales                              | -13   | 17        | -18       | -3     | -14     |
| Activité passée                                     | -7    | -14       | -19       | -12    | -2      |
| Activité prévue                                     | -7    | -9        | -15       | -4     | -20     |
| Demande prévue                                      | -9    | -11       | -12       | -5     | -23     |
| Effectifs passés                                    | -5    | -6        | 3         | -13    | -8      |
| Effectifs prévus                                    | -6    | -1        | -6        | -4     | 6       |

LECTURE : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des 3 derniers mois diminue et s'éloigne de sa moyenne [-4]. Au contraire, celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois progresse de nouveau [+2].



## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

### Difficultés de recrutement dans les secteurs



D'après l'enquête mensuelle de conjoncture dans les services, 44% des chefs d'entreprise déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, une proportion plus faible qu'en octobre 2023 (51%).

Pour le secteur HCR, 43% des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement en janvier, cette proportion est plus importante pour l'hébergement [46%] que pour la restauration [42%].

 **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

 **Camille YVON**  
Pôle Conjoncture et Observation  
Direction Ingénierie, observation et prospective  
  
Camille.yvon@atout-france.fr  
☎ : +33 [0]1 42 96 74 69

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



# #ActiveurDeTourismes

**ATOUT**  
**FRANCE**  
[www.atout-France.fr](http://www.atout-France.fr)

