RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

ATOUT FRANCE

L'Agence de développement touristique de la France

# MEMENTO
# Portrait touristique de l'année 2023

# Sommaire

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France


PAGE

Les chiffres-clés du Tourisme 04

2023 : une année de records 06

Une saison estivale dynamique et des ailes de saison qui performent 12

Un vif succès pour l'hôtellerie de plein air et le locatif CtoC 19

Des territoires qui conservent leur leadership et d'autres qui émergent 24

Retour des marchés de proximité et du marché américain 29

Annexes 32

# Que retenir de l'année 2023 ?

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

## Une année de records pour l'attractivité internationale

- Les recettes du tourisme international se sont élevées à 63,5 milliards d'euros, soit +12% par rapport à 2019 et par rapport à 2022.
- Le solde du poste Voyages de la balance des paiements a atteint 18,1 milliards d'euros, faisant du tourisme l'un des secteurs les plus contributeurs à la balance des paiements.
- La reconstruction de la connectivité aérienne, la fin des restrictions au voyage dans la quasi-totalité des pays et la coupe du monde de rugby ont permis le grand retour des clientèles internationales, à l'exception de l'Asie qui reste en retard mais a bien rebondi en 2023.
- Les Français ont sanctuarisé leurs vacances et séjours d'agrément. La fréquentation de la clientèle domestique dans les hébergements marchands se stabilise, les Français repartant plus à l'étranger.

## Une saison estivale dynamique et des ailes de saisons exceptionnelles

- La fréquentation des hébergements touristiques a été exceptionnelle en mai, soutenue par une météo favorable et un calendrier propice, avec de nombreux jours fériés. L'hôtellerie de plein air a particulièrement bien performé, grâce à la clientèle internationale.
- Grâce à un calendrier scolaire étalé, une météo clémente et la tenue de la Coupe du monde de rugby en France, l'arrière-saison a également connu une affluence remarquable.
- La fréquentation estivale a été soutenue par les clientèles internationales, tout au long de la saison, les Français, en retrait en début de saison, se sont déplacés plus tardivement sur leur lieu de villégiature. La dernière semaine d'août, proposant des tarifs moins élevés, a été très dynamique.

## Des territoires touristiques qui maintiennent leur leadership, et de nouvelles destinations qui montent en puissance

- Les régions du Sud de la France et la région parisienne gardent leur leadership en termes de fréquentation et continuent de concentrer les volumes de touristes les plus importants.
- Cependant, certaines destinations de l'arc littoral Atlantique, jusque sur la Manche, ont vu leur fréquentation progresser depuis 2019, pendant la saison estivale et en avant-saison. Cette hausse de la fréquentation est notamment tirée par l'hôtellerie de plein air.

## Un vif succès pour l'hôtellerie de plein air et le locatif CtoC

- La fréquentation de l'hôtellerie en 2023 est en recul par rapport à 2019. La crise Covid a pu orienter les préférences vers des modes d'hébergement individuels (locatif CtoC, gîtes, etc.). L'inflation qui pèse sur le pouvoir des ménages peut être un autre facteur explicatif de ce recul, orientant les clientèles vers des modes d'hébergements moins coûteux.
- Le locatif CtoC a ainsi enregistré une forte croissance depuis 2019 et spécialement en 2023. L'offre se croit rapidement en réponse à une demande vigoureuse. Ce type d'hébergement répond aux nouvelles exigences des touristes, il se développe en particulier dans des zones en milieu rural en particulier, moins fournies en hébergements classiques.
- L'activité de l'hôtellerie de plein air est également portée par ces dynamiques et rencontre un succès important tant auprès de la clientèle internationale de proximité que de la clientèle domestique.

## Des marchés européens de proximité qui surperforment et le retour confirmé des Américains

- Le retour des clientèles de proximité était déjà bien amorcé en fin 2022, il s'est confirmé en 2023.
- En revanche, les clientèles asiatiques restent très en retrait par rapport à 2019, même si elles reviennent lentement en France. La guerre en Ukraine handicape les liaisons aériennes vers l'Europe et la forte inflation mondiale a favorisé la reprise d'un tourisme intra-asiatique au détriment des voyages transcontinentaux.
- La Coupe du monde de rugby qui a engendré 2,6 millions de nuitées supplémentaires par rapport à 2022 a favorisé le retour des clientèles européennes et de certaines clientèles extra-européennes dont les équipes étaient en compétition.

# Les chiffres-clés du tourisme

# Les chiffres-clés du tourisme

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

**1,6 milliard**

*De nuitées touristiques réalisées en France en 2023*

**850 millions**

*De nuitées marchandes en 2023*

**98* millions**

*D'arrivées internationales en 2023*

**63,5 milliards euros**

*De recettes du tourisme internationales en 2023*

**730* euros**

*De dépense moyenne internationale*

**76 milliards euros**

*De produit intérieur brut direct du tourisme en 2021*

**188 milliards euros**

*De consommation touristique en 2023**

*140 Milliards en 2021 (dernier chiffre officiel de l'INSEE)*

**1,33 million**

*D'emplois touristiques au T4 2023 (CVS)*

**18,6 milliards euros**

*D'investissements touristiques en 2022*

* Le calcul est théorique dans la mesure où les recettes internationales prennent notamment en compte les excursionnistes internationaux et de nombreuses autres dépenses (étudiants internationaux, travailleurs détachés, transfrontaliers, etc.). Pour les arrivées des internationaux, les flux comprennent des voyageurs en transit et des voyageurs en séjour avec de fait une durée de séjour et une dépense moyenne très différente.

* Estimation Atout France

*Sources : Eurostat, INSEE, TBIT, ADEME, Urssaf, Atout France*

# 2023 : une année de records

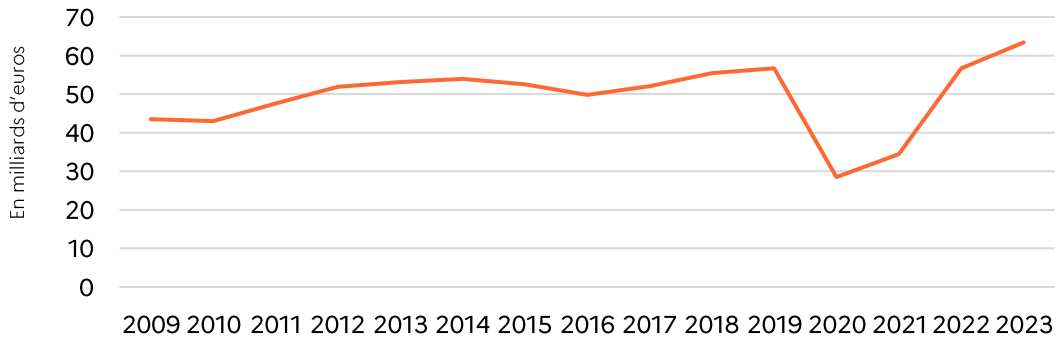
# 2023 : une année record avec 63,5 milliards d'euros de recettes*

## La France dépasse son niveau de 2019 en termes de recettes touristiques internationales

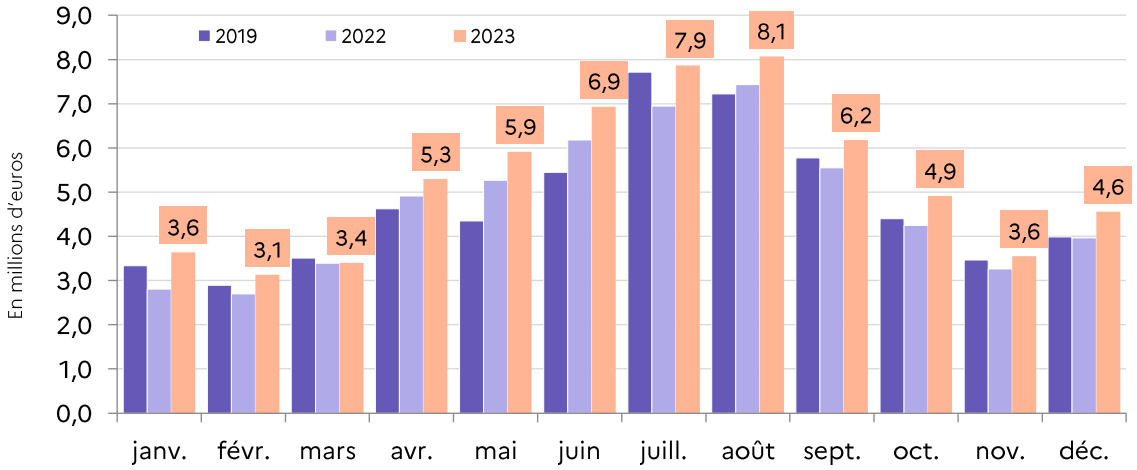
- Les recettes du tourisme international, estimées par le crédit du poste Voyages de la Balance des paiements, s'élèvent en 2023 à 63,5 milliards d'euros, soit une progression de +12% par rapport à 2019. L'évolution des recettes entre 2019 et 2022 étant stable, la progression entre 2022 et 2023 s'établit ainsi à +12%.
- En 2023, les recettes en valeur bénéficient d'un effet prix lié à l'inflation et tirant les résultats vers le haut. L'évolution des recettes par rapport à 2019 reste ainsi en dessous de l'inflation des prix enregistrée sur la période.
- L'évolution des recettes traduit des changements dans la composition des arrivées vers la France. Elle s'explique notamment par le recul des arrivées des clientèles long-courriers, à l'exception notable des Américains, les plus contributrices en termes de dépenses moyennes, et dont les flux ne sont pas encore revenus à leurs niveaux de 2019. En revanche, les clientèles européennes de proximité sont nettement plus présentes sur le territoire métropolitain, notamment pour les séjours d'agrément.
- Ces changements expliquent l'évolution de la saisonnalité des recettes caractérisée par l'émergence des mois de mai et de juin en comparaison de la situation en 2019. Ce décalage des recettes vers l'avant saison peut notamment s'expliquer par le retour des Américains en France.

* Crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

**Evolution annuelle des recettes du tourisme international en France**




**Evolution mensuelle des recettes du tourisme international en France**




*Source : Banque de France, France Tourisme Observation*

# 2023 : le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint 18,1 Mds€

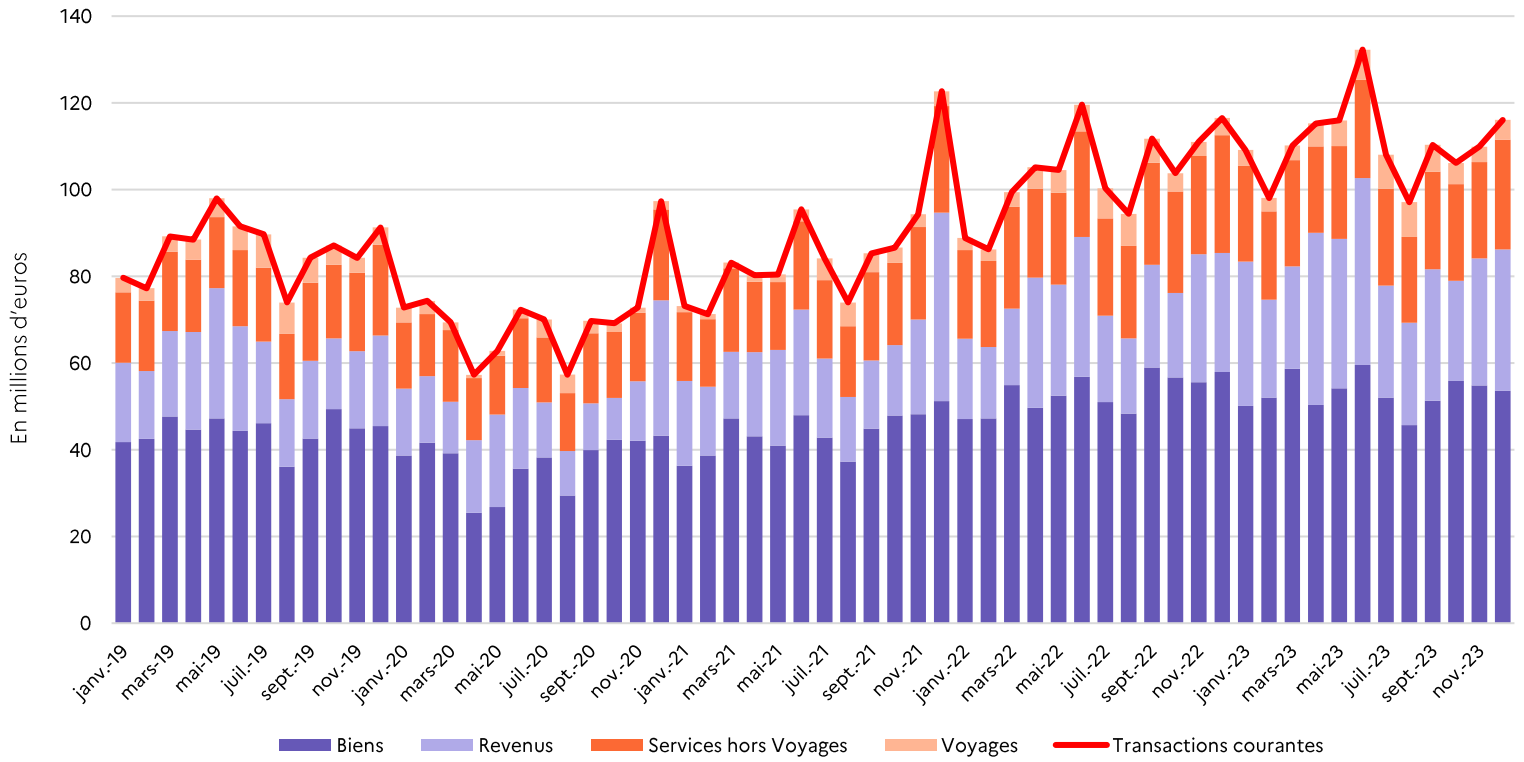
## Une contribution positive du poste Voyages à la Balance des paiements de la France

- En 2023, les recettes du poste Voyages représentent 5% du total des recettes des transactions courantes. Si la contribution analysée sous l'angle des recettes reste modérée, l'activité touristique se caractérise par un apport important à l'équilibre du solde de la Balance des paiements.

- Au quatrième trimestre de 2023, le solde de la balance des paiements de la France est en effet négatif. Il atteint -34,6 milliards d'euros. Le compte de transactions courantes* de la France est déficitaire sur les biens, notamment en raison de l'achat d'énergie mais d'une manière générale en raison d'un déficit dans l'industrie. Le tourisme permet ainsi de réduire d'un tiers le déficit extérieur de la France !

- Toutefois, les services en général et l'activité touristique en particulier permettent de contrebalancer ce déficit. Le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint **+18,1 Md€** en 2023, un résultat légèrement en deçà des records historiques de 2012 et 2013, mais en progression par rapport à 2022 (+4%) et par rapport à 2019 (+56%).

**Recettes des transactions courantes et ses composantes (brut)**




*Source : Banque de France*

* Le compte de transactions courantes retrace les imports et les exports de biens et services.

# 2023 : une année record avec le rebond des arrivées internationales en France

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

**93 millions**

*D'arrivées internationales en France en 2022*

*Soit*

**+2%**

*par rapport à 2019*

**98 millions***

*D'arrivées internationales en France en 2023*

*Soit*

**+8%**

*par rapport à 2019*

## 98 millions d'arrivées en 2023, soit +8% par rapport à 2019

- Selon les chiffres récents de l'INSEE, la France a retrouvé en 2022 son niveau de fréquentation international de 2019 avec 93 millions d'arrivées contre 91 millions en 2019.
- La clientèle de proximité reste majoritaire en termes d'arrivées en France : les Allemands, les Belges, les Britanniques, les Suisses et les Italiens constituent le top 5 en 2022.
- En 2023, la fréquentation internationale en France devrait approcher les 98* millions d'arrivées, d'après une estimation Atout France à partir des résultats observés sur la fréquentation dans les hébergements marchands.

### Volumes d'arrivées internationales en 2023

57 millions d'arrivées internationales en 2023

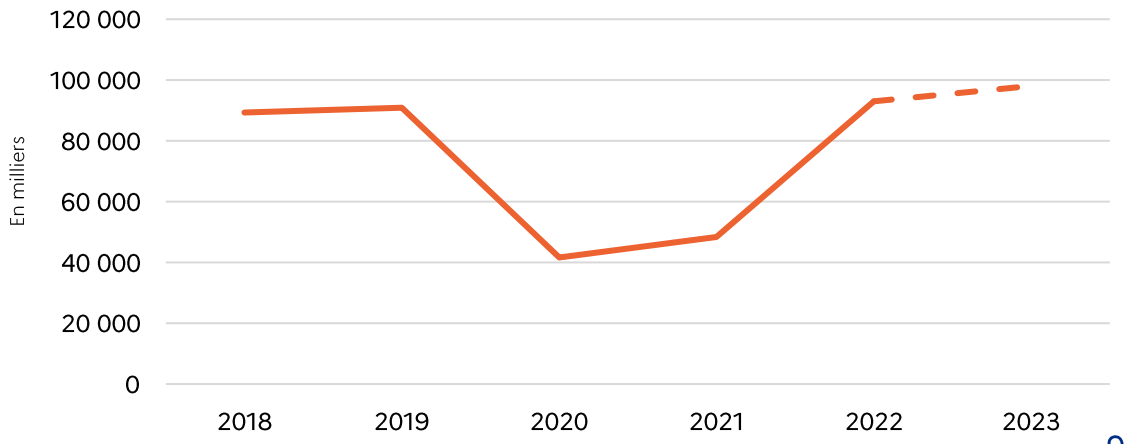
85 millions d'arrivées internationales en 2023

98 millions d'arrivées internationales en 2023*

* Estimation réalisée par Atout France pour 2023, sur la base de l'évolution de la fréquentation internationale 2023 / 2022, avec pour hypothèse forte l'estimation de fréquentation de l'INSEE à 93 millions de visiteurs en 2022.

**Evolution des arrivées internationales en France**

*Calcul Atout France pour 2023*




*Sources : Enquête EVE et Eurostat, calcul Atout France.*

# La concurrence européenne, notamment de l'Espagne, devient de plus en plus intense en termes d'attractivité internationale

## L'Espagne retrouve son leadership européen

- Avec 98* millions d'arrivées en 2023, la France dépasse son principal concurrent, l'Espagne (85 millions d'arrivées en 2023). Avec des durées de séjour en moyenne plus longues (avec très peu de flux de transit), l'activité touristique en Espagne génère davantage de recettes qu'en France. Le différentiel s'explique également par la structure de l'offre hôtelière espagnole davantage orientée vers l'accueil des clientèles internationales (importance de l'hôtellerie 4 et 5 étoiles en particulier) alors que l'offre française s'adresse également à son marché domestique. On note également un parc d'hôtellerie de plein air nettement plus important en France qu'en Espagne ainsi qu'une part de marché croissante du locatif entre particuliers vs l'hôtellerie, etc.

- Ainsi, le rebond de la destination Espagne se caractérise par des recettes du tourisme international en progression de +19% par rapport à 2019. Avec un total de 85 milliards d'euros de recettes en 2023, elle devance la France de 21 milliards d'euros.

- L'Espagne bénéficie d'une forte attractivité-prix, en particulier pour les clientèles européennes. Les séjours sont également plus longs en moyenne. En 2023, l'Espagne accueille 17 millions de touristes britanniques et 11 millions de touristes français et allemands.

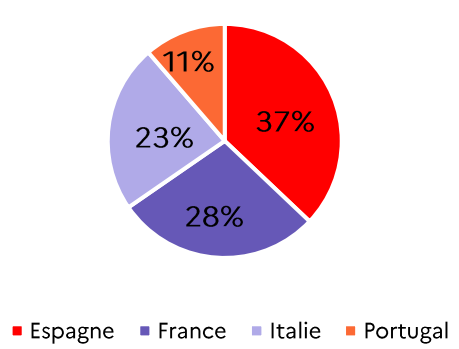
- Si la France a fait preuve d'une forte résilience pendant la crise Covid, l'Espagne tire désormais pleinement profit du rebond du tourisme international et de la reprise de croissance du trafic aérien low-cost.

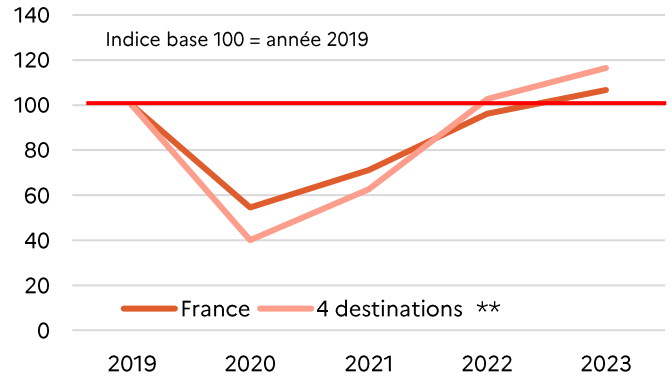
**Recettes du tourisme international en France et chez les principaux concurrents**

| | 2023 (en milliards) | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|
| France | 63,5 | +11,8% | +12,0% |
| Espagne | 84,9 | +19,4% | +22,7% |
| Italie | 51,8 | +17,0% | +17,1% |
| Allemagne | 33,8 | -9,4% | +12,9% |
| Portugal | 25,1 | +37,4% | +19,1% |

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

**Part de marché des principaux pays au Q3 2023 – Reste du monde**




*Source : Eurostat*

* Estimation réalisée par Atout France pour 2023, sur la base de l'évolution de la fréquentation internationale 2023 / 2022, avec pour hypothèse forte l'estimation de fréquentation de l'INSEE à 93 millions de visiteurs en 2022.
** Les quatre destinations sont l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal.

# En 2023, les clientèles domestiques restent stables par rapport à 2022

**407 millions**

De nuitées domestiques totales marchandes réalisées en 2023

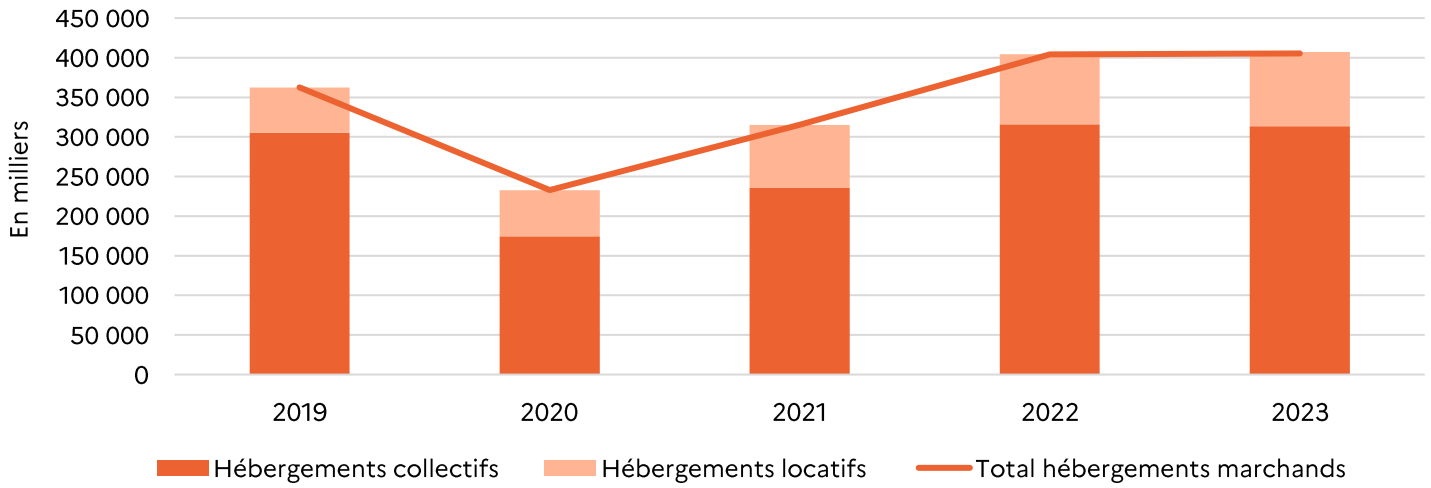
**313 millions**

De nuitées domestiques réalisées dans l'hébergement collectif* en 2023, soit 77% des nuitées domestiques marchandes totales.

**94 millions**

De nuitées domestiques réalisées dans l'hébergement CtoC** en 2023, soit 23% des nuitées domestiques marchandes totales.

**Nuitées domestiques dans les hébergements collectifs et locatifs**




*Sources : Insee et Eurostat, estimation Atout France, France Tourisme Observation*

* hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques.
** Les volumes de nuitées dans le locatif CtoC compilés par Eurostat portent sur les flux commercialisés sur les plateformes AirBNB, VRBO, Booking, Tripadvisor. Ces résultats ne comptabilisent pas le trafic direct entre particuliers.

- Les dernières données du suivi de la demande touristique publiées pour l'année 2022, établissent **à 900 millions de nuitées réalisées par la clientèle domestique (marchand et non marchand).**
- 313 millions de nuitées de la clientèle domestique sont réalisées dans l'hébergement collectif (hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques), selon les données Insee. Par ailleurs, 94 millions de nuitées de la clientèle domestique sont enregistrées dans le locatif CtoC en 2023, selon les données d'Eurostat.
- On peut donc estimer à 407 millions de nuitées liées à la clientèle domestique dans les hébergements collectifs et locatifs. Il s'agit d'une estimation basse, tous les hébergements marchands n'étant pas couverts par le champ d'analyse ni les transactions directes de particuliers à particuliers pris en compte par Eurostat.
- Le nombre de nuitées de la clientèle domestique dans les hébergements collectifs et locatifs est en hausse de +12% par rapport à 2019. La progression est moins marquée par rapport à 2022 (+1%). Cette hausse est portée par l'hébergement locatif (+6% par rapport à 2022) contre -1% pour l'ensemble des hébergements collectifs). En 2019, la part du locatif CtoC dans le total marchand était de 16% contre 23% en 2023, soit une progression de +7 points.
- Environ 500 millions de nuitées de la clientèle domestique, souvent liées à l'occupation de la résidence secondaire (usage personnel, usage par famille ou amis, usage locatif par d'autres plateformes que celles suivies par Eurostat) ne font pas l'objet d'une analyse détaillée.

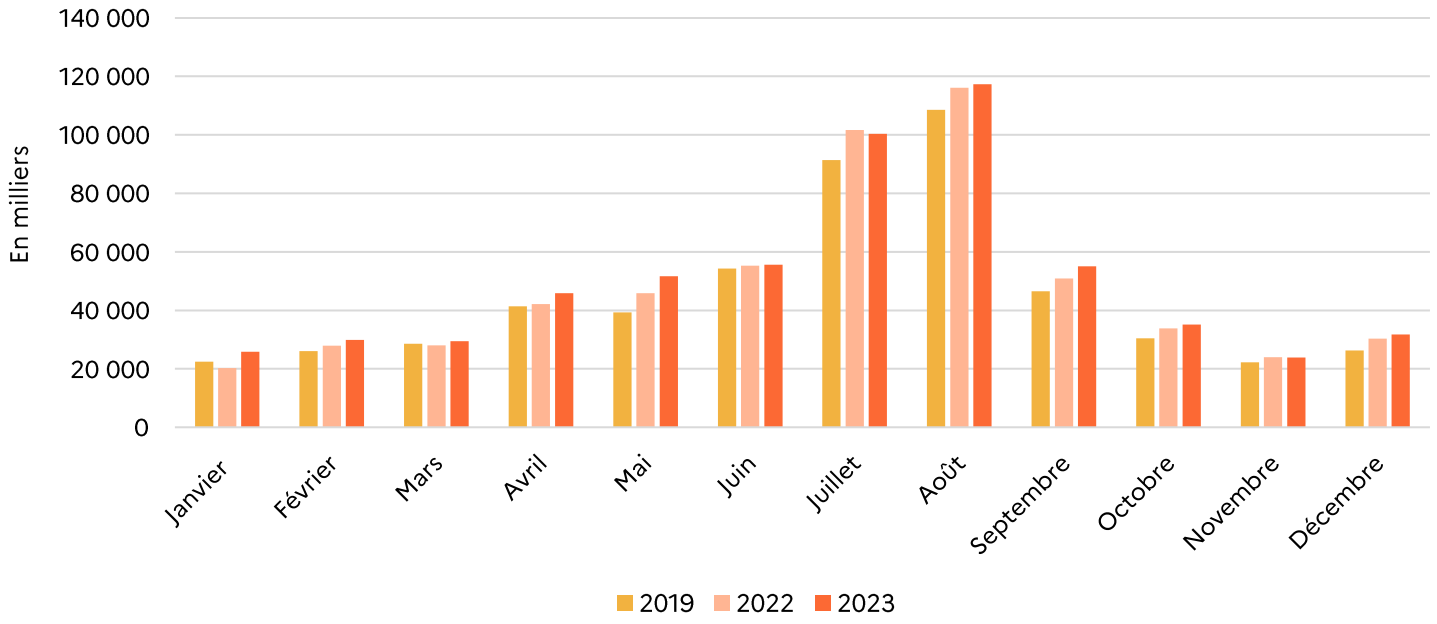
# Une saison estivale dynamique et des ailes de saison qui performent

# Une saisonnalité toujours très marquée dans les hébergements marchands, avec toutefois des ailes de saison plus dynamiques

## Deux mois d'été à plein régime pour les hébergements marchands *

- La saisonnalité est très marquée dans les hébergements marchands (hôtellerie, hôtellerie de plein air, autres hébergements collectifs touristiques et locatif CtoC) avec un mois de juillet et un mois d'août représentant toujours 36% des nuitées de 2023 (218 millions de nuitées en 2023 sur un total de 601 millions de nuitées).
- Si l'hôtellerie de plein air est par nature concentrée sur l'été, **les ailes de saisons tendent à afficher de plus en plus de très belles performances** : en 2023, la filière HPA enregistre +66% en mai et +29% en septembre de nuitées par rapport à 2019.
- En ce qui concerne l'hôtellerie, la fréquentation est plus régulière tout au long de l'année, avec cependant des pics en juillet et août (22% des nuitées en 2023 ont été réalisées en juillet et en août). En 2023, le nombre de nuitées est en baisse par rapport à 2019 et 2022 pour la saison estivale.
- Sur l'ensemble des hébergements marchands, les mois de mai et de septembre enregistrent des progressions significatives.

**Nuitées totales dans les hébergements marchands**




*Source : Insee*

* hébergement marchand =
- hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques
- Les volumes de nuitées dans le locatif CtoC compilés par Eurostat portent sur les flux commercialisés sur les plateformes AirBNB, VRBO, Booking, Tripadvisor. Ces résultats ne comptabilisent pas le trafic direct entre particuliers.

# Une saison d'hiver portée par la clientèle internationale (janvier, février et mars)

## La fréquentation progresse en montagne en 2023

- Les destinations de montagne se sont montrées résilientes au cours de la saison hivernale 2022-2023. Malgré le contexte d'inflation, la hausse des prix de l'énergie, et un enneigement contrasté selon les périodes et les massifs, les stations de montagne affichent un taux d'occupation de 68% sur l'ensemble des hébergements touristiques. Cette bonne dynamique s'explique notamment par un très bon début de saison (vacances de Noël, mois de janvier et les ¾ des vacances d'hiver).

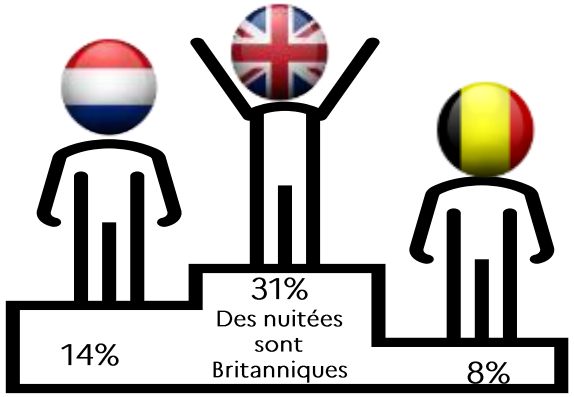
- Le léger repli du taux d'occupation (-1 point) par rapport à la saison 2021-2022 peut s'expliquer par le développement de l'offre d'hébergement un peu supérieur à la progression du nombre de nuitées.

- La saison 2022-2023 est marquée par le retour de la clientèle internationale et notamment de proximité. La clientèle* britannique est la plus présente dans les stations de montagnes françaises et représente à elle seule 31% des nuitées internationales pour la saison, suivie par les Néerlandais, les Belges et les Suisses.

- Chaque année, les résultats s'avèrent de plus en plus contrastées selon les différents massifs en fonction en particulier de la qualité d'enneigement.

* Données des nationalités sur la totalité des hébergements marchands hors Particuliers à Particuliers.

**Top 3 des nuitées internationales**




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

| Taux d'occupation réalisés | Alpes du Nord | | Alpes du Sud | | Pyrénées | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Vacances de Noël | 73% | 75% | 58% | 65% | 65% | 65% |
| Période inter-vacances n°1 | 63% | 71% | 42% | 50% | 49% | 42% |
| Vacances d'hiver | 90% | 85% | 72% | 71% | 84% | 77% |
| Période inter-vacances n°2 | 66% | 59% | 36% | 35% | 35% | 29% |
| **Saison 2022-2023** | **63%** | **61%** | **51%** | **53%** | **56%** | **51%** |

*Source : G2A pour l'ANMSM et Atout France*

# Un avant saison estivale performant grâce à un mois de mai exceptionnel (avril, mai et juin)

## Un mois de mai exceptionnel, porté par la fréquentation dans l'hôtellerie de plein air

- L'avant-saison estivale a été particulièrement dynamique avec l'augmentation significative de la fréquentation touristique par rapport à 2019 et 2022. L'augmentation de la fréquentation de +14% des nuitées par rapport à 2019 et de +7% par rapport à 2022 témoignent d'une avant-saison dynamique. La progression du nombre de nuitées tant en valeur qu'en pourcentage est plus marquée pour la Bretagne (+43%, soit +1 200 nuitées par rapport à 2019). Cette tendance positive se reflète à la fois dans l'hôtellerie, dans l'hôtellerie de plein air, et dans le locatif CtoC.

- La hausse du nombre de nuitées dans l'hôtellerie de plein air est particulièrement notable, alimentée par la clientèle européenne. Aussi, même si plus modeste, la légère hausse de fréquentation dans l'hôtellerie est également attribuée à la clientèle internationale, avec une hausse de +13% par rapport à 2022.

**Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (avril, mai et juin)**

| | | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de clientèle | Domestiques | +14 178 | +16,0% | +2 975 | +3,0% |
| | Internationaux | +4 051 | +8,7% | +6 863 | +15,8% |
| Type d'hébergement | Hôtellerie | +738 | +1,3% | +2 747 | +4,9% |
| | HPA | +6 586 | +21,9% | +3 002 | +8,9% |
| | AHCT | -711 | -3,1% | -70 | -0,3% |
| | Locatif CtoC | +11 616 | +48,9% | +4 160 | +13,3% |
| Total France métropolitaine | | +18 229 | +13,5% | +9 839 | +6,9% |

*Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France*

# Une saison estivale caractérisée par le retour de la clientèle internationale de proximité (juillet et août)

- En 2023, 36% des nuitées réalisées dans les hébergements marchands sont réalisées en juillet et en août, avec une fréquentation internationale très forte sur cette période par rapport à 2022.
- Après un mois de mai aux performances remarquables, puis un léger ralentissement au mois de juillet en raison de l'absence de la clientèle domestique, la fréquentation a globalement rebondi au mois d'août. Toutefois, par rapport à 2022, la fréquentation est stable (-0,1%).
- En effet, en 2023, la clientèle domestique est partie plus tardivement en vacances, décalant ainsi les congés à août. Ce repli de la fréquentation en juillet est notamment visible dans l'hôtellerie de plein air. Ce décalage vers le mois d'août peut s'expliquer par la recherche de prix moins élevés. La baisse de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air et dans les autres hébergements collectifs touristiques peut également s'expliquer par le facteur prix. Toutefois, la clientèle domestique continue de sanctuariser les vacances. La progression de la fréquentation en 2023 est moindre car elle avait déjà repris en 2022, mais elle progresse fortement par rapport à 2019.
- Le locatif CtoC enregistre également de belles performances (+41% par rapport à 2019 et +4% par rapport à 2022).

**Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (juillet et août)**

| | | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de clientèle | Domestiques | +12 660 | +9,3% | -2 745 | -1,8% |
| | Internationaux | +4 950 | +7,7% | +2 559 | +3,8% |
| Type d'hébergement | Hôtellerie | -1 575 | -3,3% | -2 716 | -5,5% |
| | HPA | +5 620 | +6,6% | +1 469 | +1,6% |
| | AHCT | -1 792 | -6,1% | -1 066 | -3,7% |
| | Locatif CtoC | +15 360 | +41,2% | +2 131 | +4,2% |
| Total France métropolitaine | | +17 613 | +1,4% | -182 | -0,1% |

*Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France*

# Une arrière-saison dynamique grâce au retour de la clientèle domestique (septembre et octobre)

## Un mois de septembre très dynamique dans l'hôtellerie de plein air et dans le locatif CtoC

- L'arrière-saison a été particulièrement dynamique en raison de plusieurs facteurs (météo clémente, calendrier scolaire favorable et Coupe du monde de rugby). La fréquentation dans les hébergements marchands (collectif et locatif CtoC) est en hausse de +17% par rapport à 2019 et de +7% par rapport à 2022.
- Cette tendance à la hausse se reflète dans l'hôtellerie de plein air (+29% par rapport à 2019). Le retour de la clientèle domestique et la présence des internationaux à contribué à cette bonne dynamique.
- A l'image de l'hôtellerie de plein air, la fréquentation dans le locatif CtoC augmente fortement (+72% par rapport à 2019).
- Cependant, la fréquentation dans l'hôtellerie reste toujours en retrait par rapport à 2019 dans une bonne partie des régions (-4% en Ile de France, -3% en Occitanie et -2% en Bourgogne-Franche-Comté par rapport à 2019).

**Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (septembre et octobre)**

| | | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de clientèle | Domestiques | +7 640 | +15,3% | +1 548 | +2,8% |
| | Internationaux | +5 738 | +21,3% | +3 957 | +13,8% |
| Type d'hébergement | Hôtellerie | -277 | -0,7% | -326 | -0,8% |
| | HPA | +3 191 | +29,4% | +1 492 | +11,9% |
| | AHCT | +292 | +2,2% | -122 | -0,9% |
| | Locatif CtoC | +10 171 | +72,5% | +4 464 | +22,6% |
| Total France métropolitaine | | +13 377 | +17,4% | +5 508 | +6,5% |

*Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France*

# Une fin d'année qui reste dynamique, notamment grâce au locatif CtoC (novembre et décembre)

## La clientèle internationale qui répond présente en cette fin d'année

- La fréquentation dans les hébergements marchands en fin d'année 2023 est en progression par rapport à 2019 (+11%) mais en légère baisse par rapport à 2022 (-1%).
- Cette hausse de la fréquentation par rapport à 2019 est notamment tirée par la clientèle internationale.
- Cette période de l'année se caractérise par les marchés de Noël qui restent attractifs pour les clientèles internationales.
- Cette tendance à la hausse se reflète dans le locatif CtoC (+72% par rapport à 2019).
- Cependant, la fréquentation dans l'hôtellerie reste toujours en retrait par rapport à 2019 et par rapport à 2022.

**Evolutions des nuitées selon le type de clientèle et le type d'hébergement (novembre et décembre)**

| | | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de clientèle | Domestiques | +4 370 | +12,8% | -167 | -0,4% |
| | Internationaux | +2 759 | +19,1% | +1 376 | +8,7% |
| Type d'hébergement | Hôtellerie | -606 | -2,1% | -863 | -3,0% |
| | HPA | Nd | Nd | Nd | Nd |
| | AHCT | +62 | +0,7% | -490 | -4,9% |
| | Locatif CtoC | +7 673 | +72,3% | +2 565 | +16,3% |
| Total France métropolitaine | | +7 129 | +14,7% | +1 212 | +2,2% |

*Source : Insee et Eurostat, calcul Atout France*

# Un vif succès pour l'hôtellerie de plein air et le locatif CtoC

# 601 millions de nuitées totales réalisées dans l'hébergement marchand, soit environ 1/3 du total estimé des nuitées touristiques en France

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

**601 Millions**

De nuitées marchandes réalisées en 2023

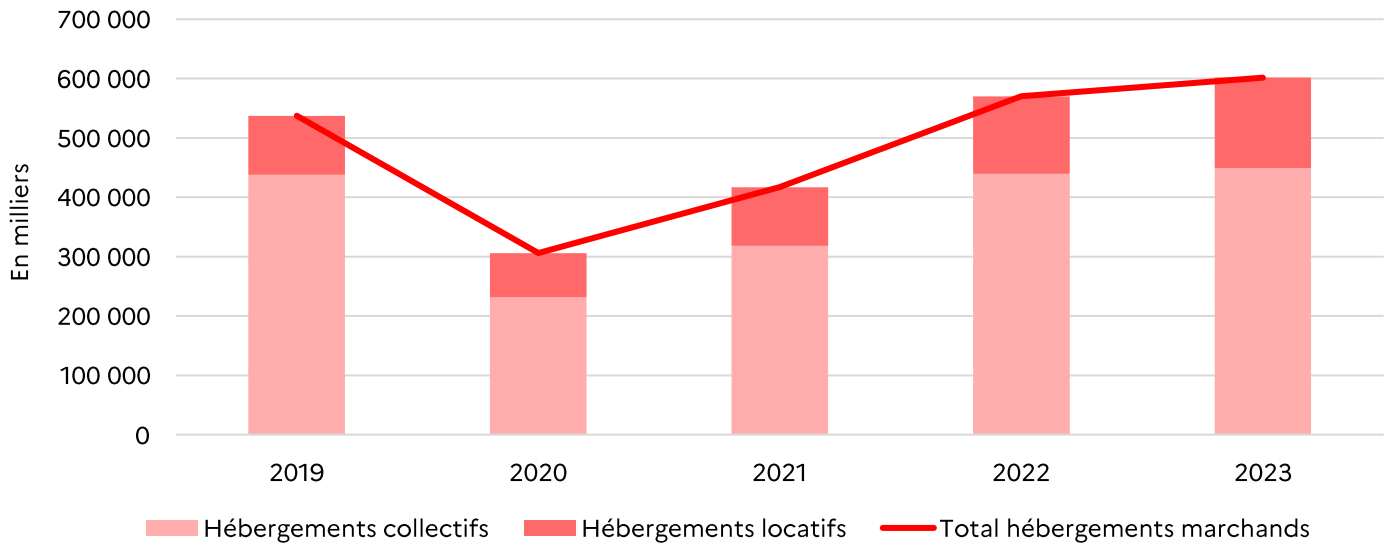
**449 Millions**

De nuitées totales réalisées dans l'hébergement collectif en 2023, soit 75% des nuitées marchandes

**152 Millions**

De nuitées réalisées dans le locatif en 2023, soit 25% des nuitées marchandes

**Nuitées totales dans les hébergements marchands**




- Selon les estimations d'Atout France, **l'activité touristique globale (clientèles domestique et internationale dans les hébergements marchands comme non marchands) génère entre 1,5 et 1,6 milliard de nuitées en une année.**
- 449 millions de nuitées sont réalisées dans les hébergements collectifs (hôtellerie, hôtellerie de plein air et autres hébergements collectifs touristiques), selon les données Insee. Par ailleurs, 152 millions de nuitées sont enregistrées dans le locatif CtoC en 2023, selon les données d'Eurostat.
- On peut estimer à 601 millions de nuitées dans les hébergements collectifs et locatifs. Il s'agit d'une estimation basse, tous les hébergements marchands n'étant pas couverts par le champ d'analyse, ni les transactions directes de particuliers à particuliers.
- Le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs et locatifs est en hausse de +12% par rapport à 2019 et +6% par rapport à 2022. La progression du nombre de nuitées est portée par le locatif CtoC, avec une hausse de +53% par rapport à 2019 et +17% par rapport à 2022. La part du locatif progresse fortement au détriment du collectif (19% en 2019 contre 25% en 2023).

*Sources : Insee et Eurostat*

# Le boom des nuitées dans l'hébergement locatif CtoC

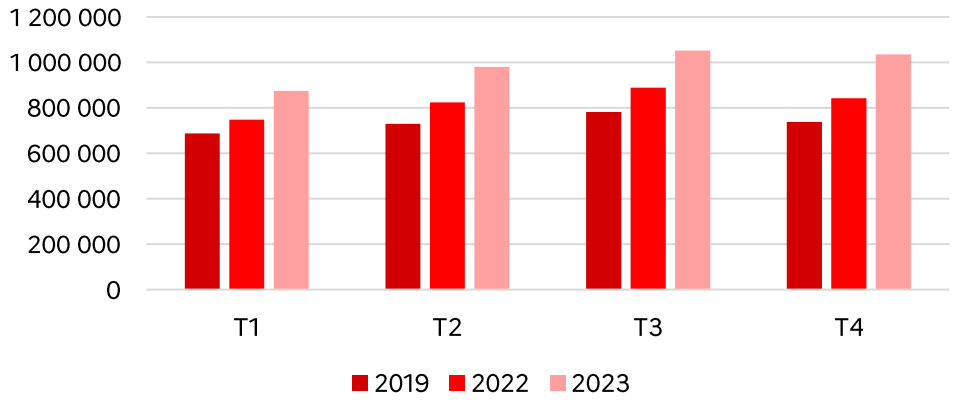
**152 Millions**

De nuitées locatives réalisées en 2023

**+54%**

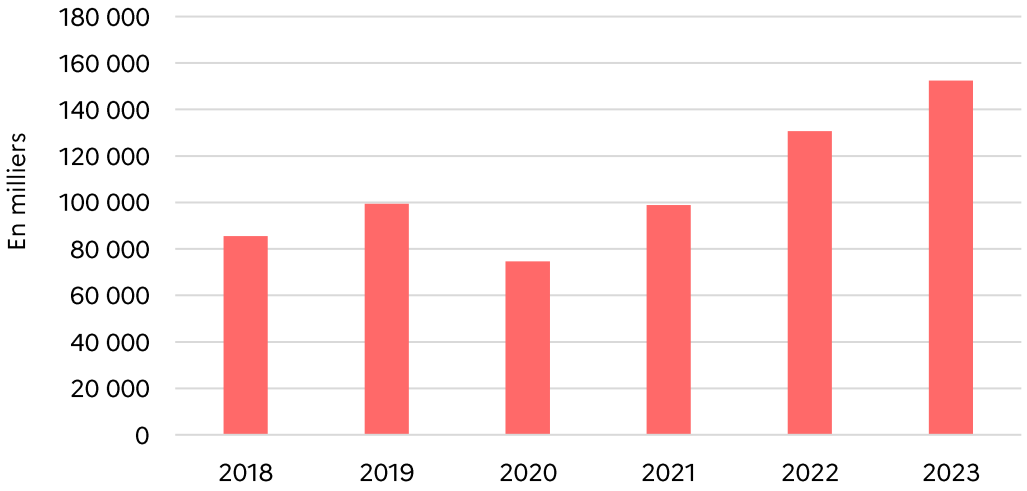
De nuitées locatives réalisées par rapport à 2019

**Moyenne trimestrielle du nombre de propriétés proposées à la commercialisation**




*Source : Lighthouse*

**Nuitées totales dans le locatif CtoC**




*Source : Eurostat*

- L'offre touristique locative CtoC en France s'établit en 2023 à 5 millions de lits et un peu plus d'un million de propriétés, selon l'Observatoire FTO mutualisé du locatif (en partenariat avec Lighthouse).
- Eurostat évalue la fréquentation dans le locatif CtoC à 152 millions de nuitées en 2023 sur les plateformes qu'il prend en compte.
- Le locatif CtoC a connu une progression marquée du nombre de nuitées totales (+17% par rapport à 2022). Cette hausse de fréquentation est plus marquée par rapport à 2019 (+54% par rapport à 2019), ce mode d'hébergement ayant bénéficié d'un fort engouement pendant la période Covid.
- D'une part, ce mode d'hébergement répond aux attentes des touristes en période de recherche, de facilité à s'isoler et d'arbitrage sur les dépenses de services comme la nourriture. Par ailleurs, il gagne des parts de marché dans les espaces où les hébergements collectifs traditionnels sont moins développés, en milieu rural ou de moyenne montagne en particulier.

# L'hôtellerie reste en 2023 en léger repli par rapport à la période pré-COVID

## Les nuitées hôtelières sont en hausse par rapport à 2022 mais en baisse par rapport à 2019

**213 Millions**
De nuitées hotellières réalisées en 2023

**-1%**
De nuitées hotellières réalisées par rapport à 2019

**Volume de nuitées dans l'hôtellerie par catégories d'hôtels (en milliers)**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et 2 étoiles | 47 453 | 25 460 | 30 420 | 42021 | 43 177 | -9,0% | +2,8% |
| 3 étoiles | 80 706 | 40 193 | 53 458 | 81 059 | 83 339 | +3,3% | +2,8% |
| 4 et 5 étoiles | 58 858 | 24 097 | 33 718 | 60 343 | 64 988 | +10,4% | +7,7% |
| Non classés | 27 616 | 14 438 | 16 858 | 23 878 | 21 266 | -23,0% | -10,9% |
| Totales | 214 638 | 104 183 | 134 454 | 207 302 | 212 772 | -0,9% | +2,6% |

*Source : Insee*

**Volume de nuitées dans l'hôtellerie par types d'hôtels (en milliers)**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes | 109 113 | 50 205 | 67 394 | 103 992 | 107 347 | -1,6% | +3,2% |
| Indépendants | 105 524 | 53 982 | 67 061 | 103 311 | 105 424 | -0,1% | +2,0% |
| Totales | 214 638 | 104 183 | 134 454 | 207 302 | 212 772 | -0,9% | +2,6% |

- En 2023, 213 millions de nuitées totales ont été réalisées dans l'hôtellerie, contre 215 millions, année historique pour le secteur, en 2019.
- Pour l'année 2023, la fréquentation dans l'hôtellerie est en baisse par rapport à 2019 (-1%) mais en hausse par rapport à 2022 (+2,6%).
- Cette dynamique est essentiellement portée par les hôtels classés 3 étoiles et 4 et 5 étoiles, qui enregistrent une croissance de fréquentation de respectivement +3% et +10% par rapport à 2019, et de respectivement +3% et +8% par rapport à 2022. L'hôtellerie de chaîne et le haut de gamme sont soutenus en 2022 par le retour de la clientèle internationale et dans une certaine mesure, celle du tourisme d'affaires.
- L'hôtellerie performe sur les territoires urbains, en 2023, un tiers des nuitées dans l'hôtellerie se sont en effet réalisés dans de l'urbain.
- Les hausses de prix enregistrées ont toutefois pu peser sur l'activité, notamment pendant la période estivale.

# L'hôtellerie de plein air continue sa progression

## La fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est en hausse par rapport à 2019 et 2022

**142 Millions**

De nuitées dans l'HPA réalisées en 2023

**+12%**

De nuitées dans l'HPA réalisées par rapport à 2019

**Volume de nuitées en hôtellerie de plein air (en milliers)**

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 et 2 étoiles | 14 277 | 10 767 | 12 738 | 13 759 | 13 676 | -4,2% | -0,6% |
| 3 étoiles | 37 841 | 27 536 | 32 914 | 37 345 | 36 821 | -2,7% | -1,4% |
| 4 et 5 étoiles | 68 846 | 48 396 | 61 716 | 79 215 | 85 154 | +23,7% | +7,5% |
| Non classés | 5 312 | 4 199 | 4 954 | 5 390 | 6 023 | +13,4% | +11,7% |
| Totales | 126 275 | 90 901 | 112 321 | 135 709 | 141 672 | +12,2% | +4,4% |

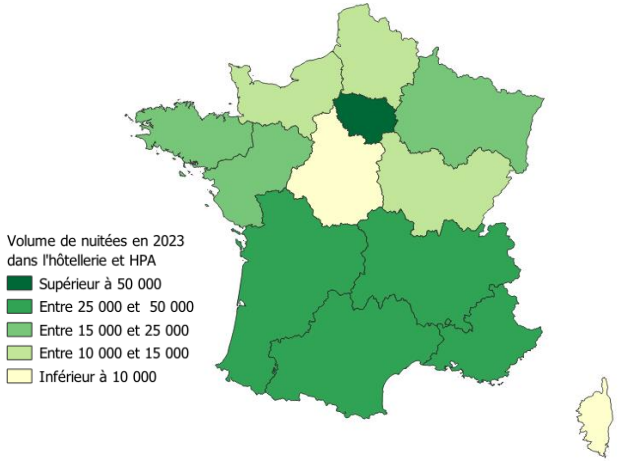
*Source : Insee, France tourisme Observation*

- En 2023, 142 millions de nuitées ont été réalisés dans l'hôtellerie de plein air, en progression de +12% et +4% par rapport à respectivement 2019 et 2022.
- L'hôtellerie de plein air performe sur l'ensemble des territoires et garde son leadership sur le littoral.
- La fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est tirée par la clientèle internationale de proximité (les Néerlandais, Allemands et Belges constituent le top 3 des clientèles de proximité selon le baromètre FTO).
- La progression des nuitées est tirée par l'hôtellerie de plein air classée 4 et 5 étoiles (+24% par rapport à 2019 et +8% par rapport à 2022). La fréquentation dans les campings non classé est également en hausse (+13% par rapport à 2019 et +12% par rapport à 2022).
- Le poids des nuitées dans l'hôtellerie de plein air classée 3 étoiles diminue au profit des nuitées dans l'hôtellerie de plein air classé 4 et 5 étoiles entre 2019 et 2022.
- Selon le baromètre FTO, 53% des nuitées réalisées en 2023 sont des nuitées réalisées sur des emplacements locatifs contre 43% dans des emplacements nus.
- D'après le baromètre FTO, 77% des nuitées réalisées en 2023 sont dans des campings plus de 100 emplacements.

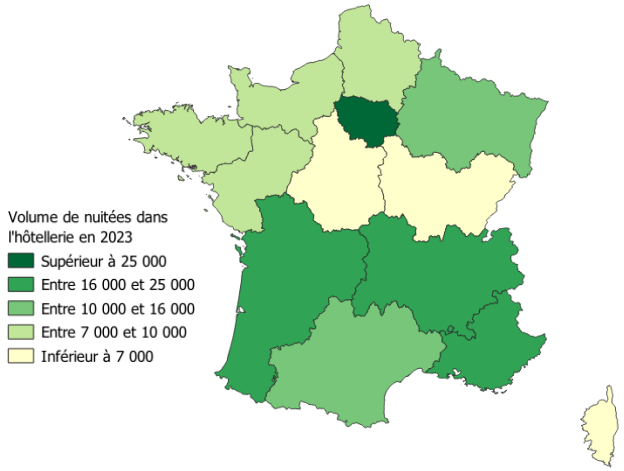
# Des territoires qui conservent leur leadership et d’autres qui émergent

# Les régions du sud conservent leur leadership

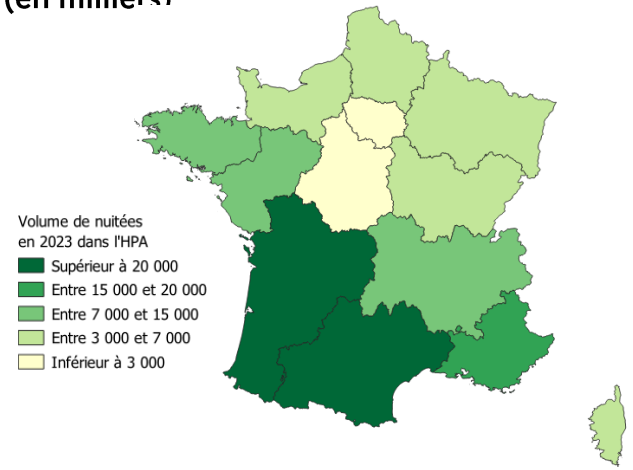
**Nuitées totales dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air en 2023 (en milliers)**




**Nuitées totales dans l'hôtellerie en 2023 (en milliers)**




**Nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air en 2023 (en milliers)**




* Les données à l'échelle régionale sont disponibles seulement pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

- La géographie de l'hébergement marchand reste stable. Les régions affichant la fréquentation la plus importante restent les mêmes d'une année à l'autre avec un tropisme marqué pour le sud de la France : Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes (respectivement 45 000, 44 000, 40 000 et 38 millions de nuitées). Ces régions cumulent des grands centres urbains qui accueillent une forte fréquentation hôtelière et des hébergements dédiés aux activités de loisirs en littoral ou en montagne.
- La région Ile-de-France concentre une partie importante de l'activité hôtelière en France. Elle accueille une forte proportion de la clientèle internationale qui séjourne en France (un peu plus d'un tiers des nuitées internationales dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air sont réalisées en Ile-de-France) et capte également d'importants flux d'affaires liés aux grands salons et congrès organisés sur la place de Paris.

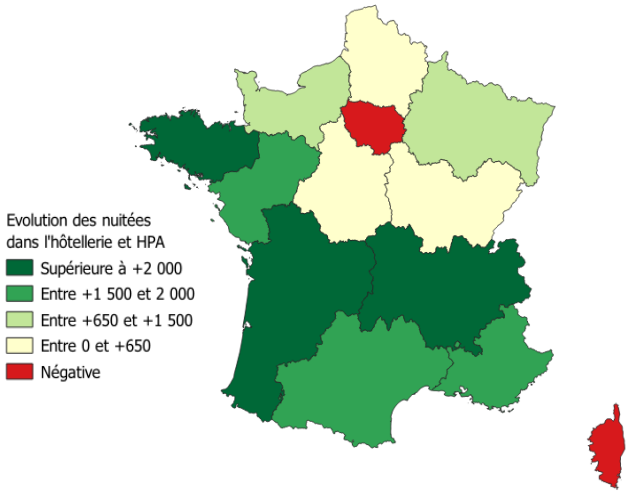
*Source : Insee*

Pour plus d'informations, se référer aux annexes (P.38).

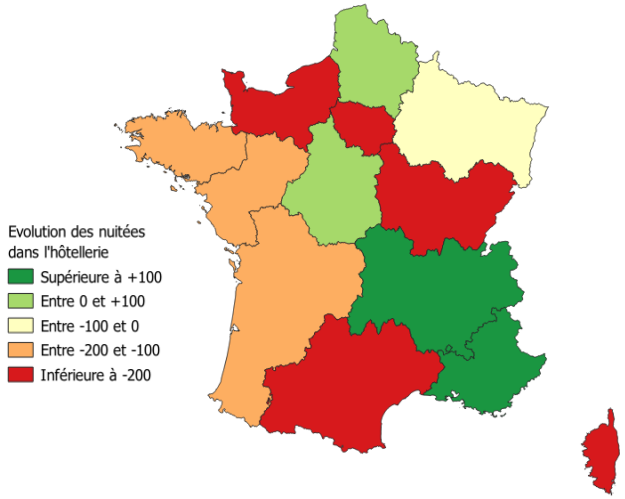
# La dynamique de l'arc Atlantique est tirée par l'hôtellerie de plein air

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

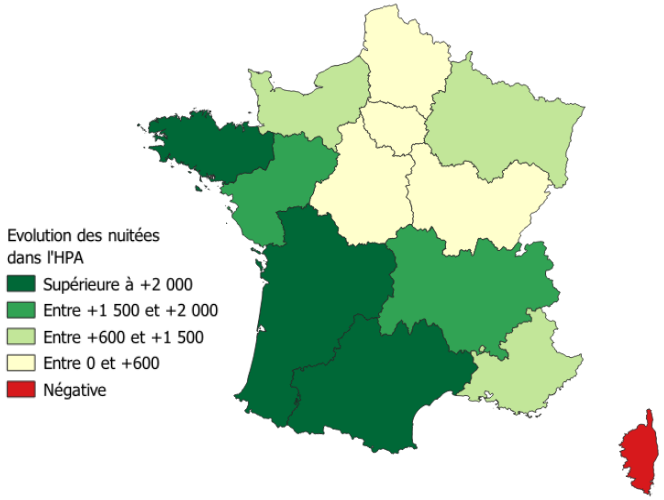
**Evolution des nuitées totales dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie de plein air en 2023 par rapport à 2019**




**Evolution des nuitées totales dans l'hôtellerie 2023 par rapport à 2019**




**Evolution des nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air 2023 par rapport à 2019**




* Les données à l'échelle régionale sont disponibles seulement pour l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

- Les régions de l'ouest de la France performent notamment grâce à la croissance de l'hôtellerie de plein air (+2,5 millions de nuitées en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine par rapport à 2019, +2,3 millions de nuitées en Bretagne).
- En revanche, la fréquentation dans l'hôtellerie recule dans les régions de l'Ouest de la France, ainsi qu'en Île-de-France.
- En 2023, ces évolutions territoriales correspondent aussi au resserrement de l'activité dans les hébergements collectifs sur la période estivale.

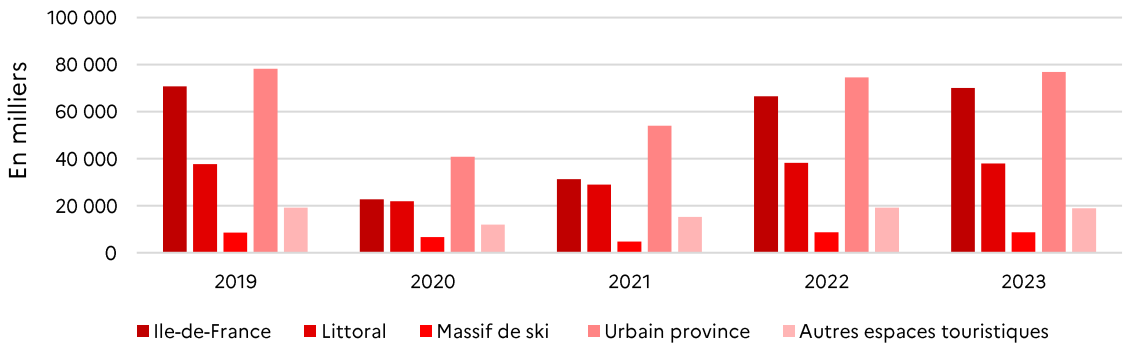
*Source : Insee*

Pour plus d'informations, se référer aux annexes (P.39).

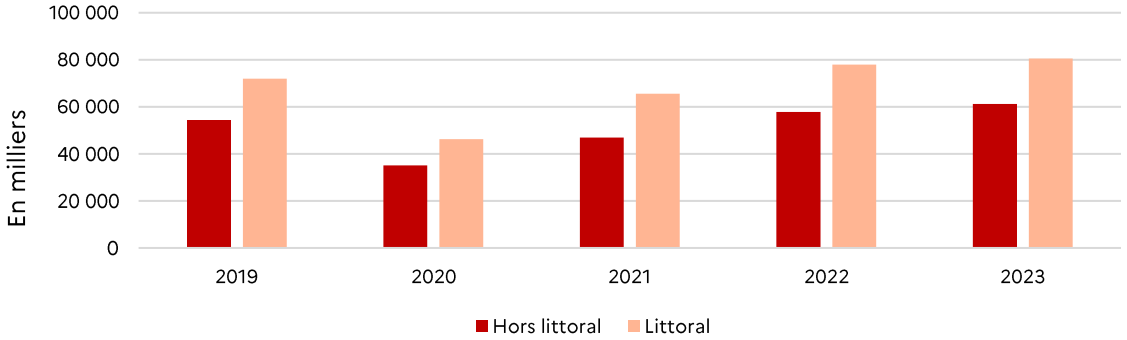
# Le littoral performe sur l'ensemble des modes d'hébergement

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

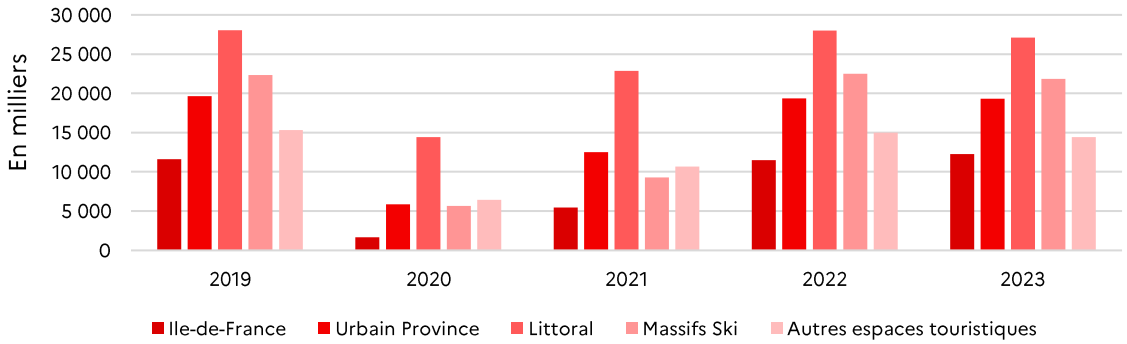
**Nuitées totales dans l'hôtellerie par ETN (espace touristique national)**




**Nuitées totales dans l'hôtellerie de plein par ETN**




**Nuitées totales dans les autres hébergements collectifs touristiques par ETN**



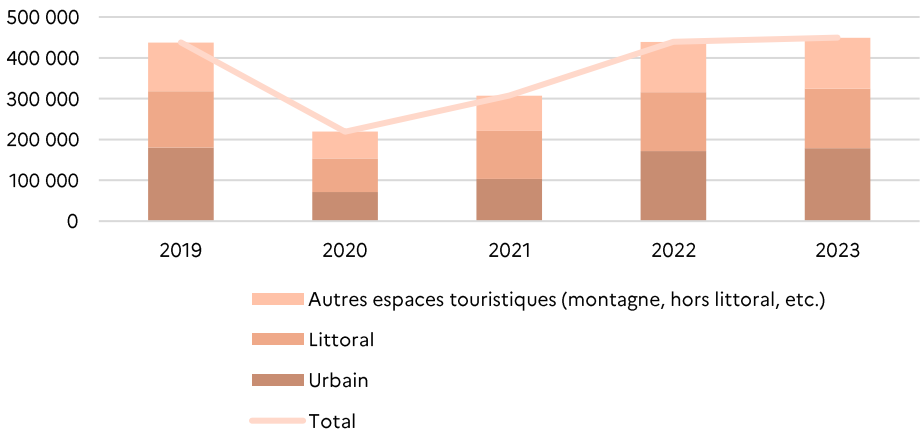

- Une spécialisation des modes d'hébergement par type d'espace est visible : l'hôtellerie performe dans les territoires urbains tandis que l'hôtellerie de plein air réalise de belles performances sur l'ensemble du territoire et garde son leadership sur le littoral. En ville, le poids des flux d'affaires influe fortement sur le RevPAR des hébergements collectifs marchands.
- Les autres hébergements collectifs touristiques sont très présents sur le littoral et les espaces de montagne.
- Le locatif CtoC gagne des parts de marché dans les territoires où l'offre dans l'hébergement collectif s'avère limitée, notamment dans les destinations campagne.

*Source : Insee*

## L'arc atlantique connait une progression marquée de la fréquentation

- En 2023, près de 40% des nuitées dans les hébergements collectifs se sont réalisées dans des espaces urbains. En effet, les hébergements collectifs touristiques et l'hôtellerie se sont fortement développés en ville.
- Cependant, le littoral français enregistre de belles performances, notamment dans l'hôtellerie de plein air mais aussi dans le locatif CtoC. En 2023, l'arc Atlantique réalise de belles performances dans l'ensemble des types d'hébergements. Cette progression du nombre de nuitées peut également s'expliquer par la canicule de 2022. En effet, suite aux fortes chaleurs de 2022, par mesure de précaution, certains ont préféré privilégier des régions du quart Nord-Ouest.
- Dans les territoires de montagne le poids des nuitées est moindre. La majorité des nuitées se font dans les autres hébergements collectifs touristiques, mais de nouveaux modes d'hébergement se développent (locatif CtoC) sur ces territoires.

**Evolutions des nuitées dans l'hébergement collectif**




**Evolutions de l'offre, de la demande et du taux d'occupation concernant le locatif CtoC**

| | Offre | | | Demande | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 (en millions) | Evol. 2022 en % | Evol. 2019 en % | 2023 (en millions) | Evol. 2022 en % | Evol. 2019 en % |
| France métropolitaine | 144,0 | +18,8% | +65,9% | 76,0 | +18,2% | +64,3% |
| Métropole du Grand Paris | 10,7 | +46,4% | +7,8% | 7,0 | +37,2% | - 3,0% |
| Grandes agglomérations | 19,7 | +28,1% | +37,3% | 11,3 | +21,1% | +25,7% |
| Autres espaces urbains | 18,0 | +27,6% | +179,9% | 9,3 | +21,7% | +156,5% |
| Littoral Manche Nord | 0,6 | +16,8% | - 74,7% | 0,3 | +16,7% | - 72,3% |
| Littoral Manche Ouest | 4,9 | +13,3% | +102,7% | 2,5 | +15,5% | +99,1% |
| Littoral Atlantique Nord-Ouest | 3,9 | +11,1% | +5,3% | 2,2 | +14,9% | +17,2% |
| Littoral Atlantique Sud-Ouest | 6,5 | +10,1% | +15,2% | 3,4 | +13,6% | +20,4% |
| Littoral Méditerranée occidentale | 7,9 | +3,4% | +169,7% | 4,2 | +7,3% | +195,2% |
| Littoral Méditerranée orientale | 5,3 | +11,2% | - 23,8% | 2,6 | +12,5% | - 20,3% |
| Massif Corse | 16,2 | +19,2% | +598,0% | 7,9 | +17,4% | +549,6% |
| Massif Alpes du Nord | 15,9 | +15,6% | +132,6% | 8,5 | +18,6% | +190,3% |
| Massif Alpes du Sud | 3,3 | +9,5% | +29,4% | 1,6 | +14,8% | +48,4% |
| Massif Pyrénées | 3,8 | +11,7% | +111,4% | 1,8 | +12,4% | +134,8% |
| Massif du Jura | 1,5 | +14,2% | +447,3% | 0,8 | +17,5% | +515,4% |
| Massif Central | 1,8 | +13,1% | - 33,8% | 0,9 | +14,4% | - 28,5% |
| Massif des Vosges | 5,3 | +18,0% | +541,3% | 2,5 | +18,9% | +554,2% |
| Autres | 18,5 | +12,6% | +27,6% | 9,2 | +11,8% | +34,3% |

*Sources : AirDNA, Insee, France Tourisme Observation*

# Retour des marchés européens de proximité et du marché américain

# Les très belles performances du tourisme international en termes de recettes sont tirées par les clientèles de proximité

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

- En 2023, la Destination France a confirmé son attractivité exceptionnelle pour les clientèles européennes de proximité. En effet, les Belges, les Britanniques et les Suisses occupent le podium en termes de recettes générées en France. Leurs dépenses sont en hausse de respectivement +37%, +20% et +23% par rapport à 2019.

- Des signes de ralentissement de la clientèle allemande au cours des derniers mois sont notables.

- Les clientèles long-courrier ont également fait leur retour en France : ainsi, le retour des Américains en France est notable (+52% par rapport à 2019) et confirme la tendance observée l'année dernière.

- Toutefois, les clientèles asiatiques sont toujours très en retrait par rapport à 2019, même si elles sont en progression par rapport à 2022 (+71% pour le Japon et +30% pour la Chine par rapport à 2022). C'est un atout important pour l'avenir, la France est située en destination prioritaire N°1 en Europe en intentions de séjour pour une très grande majorité de clientèles long-courrier, dont les Chinois et les Japonais (Observatoire ETC : European Travel Commission).

- Le retour des touristes internationaux s'est confirmé notamment lors de la Coupe du monde de rugby 2023 qui s'est déroulée en France en septembre et octobre. La clientèle de proximité s'est montrée très dynamique puisque qu'en zoomant lors des soirs de matchs, près d'un tiers des nuitées sont des nuitées britanniques. Les touristes irlandais ont également été nombreux à venir en France à l'occasion de la Coupe du monde.

**Ventilation des recettes du tourisme international**

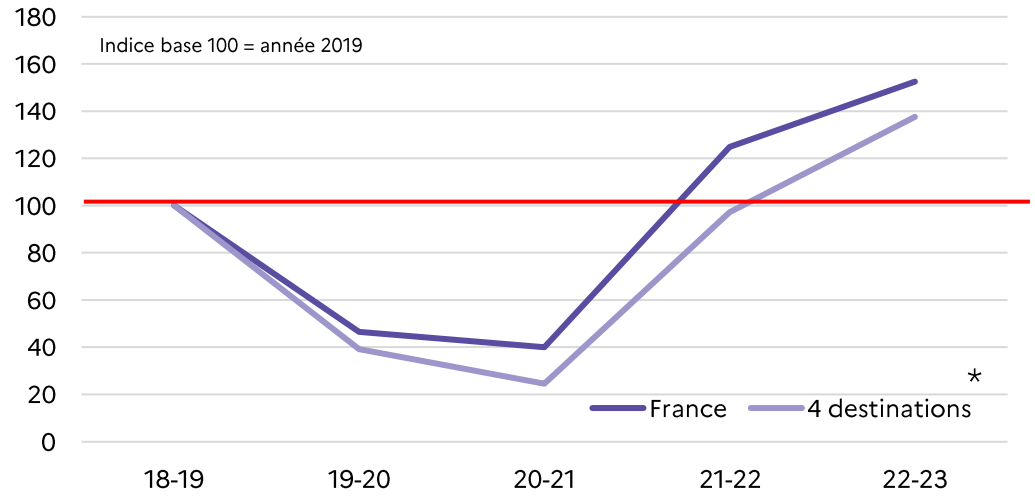
| | 2023 (en millions) | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Belgique | 8 162 | +37,1% | +12,7% |
| Royaume-Uni | 7 171 | +20,2% | +17,1% |
| Suisse | 6 517 | +22,5% | +8,3% |
| Allemagne | 6 457 | +9,1% | +0,9% |
| Etats-Unis | 6 245 | +51,8% | +14,3% |
| Espagne | 4 764 | +2,5% | +8,1% |
| Italie | 3 832 | +17,3% | +9,8% |
| Pays-Bas | 2 475 | +28,3% | +3,9% |
| Chine | 1 218 | - 65,6% | +30,0% |
| Japon | 590 | - 36,8% | +70,5% |
| total 10 marchés | 47 431 | +14,0% | +10,8% |
| Monde | 63 450 | +11,8% | +12,0% |

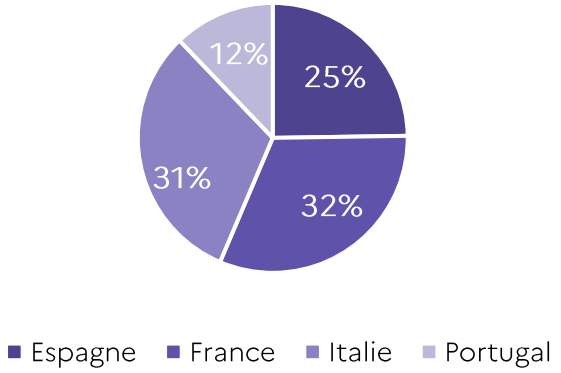
*Source : Banque de France, France Tourisme Observation*

# La dynamique des marchés lointains : très bonne tenue du marché américain

- L'année 2023 est marquée par le retour de la clientèle américaine. En effet, les recettes des Américains en France sont en progression de +52% par rapport à 2019 et atteignent 6,2 millions d'euros.
- La part de marché de la France dans les recettes des Américains s'établit à 32% et place la destination France et tête du podium, juste devant l'Italie.
- La France s'est montrée plus résiliente sur l'ensemble des 4 destinations étudiées (France, Espagne, Italie, Portugal) pendant la crise.
- En 2023, la forte valeur du dollar par rapport à d'autres devises a permis à de nombreux Américains de voyager à l'étranger, notamment en Europe. On note également une croissance significative du nombre de passeports dans la population américaine.
- L'importance de l'épargne post-Covid a pris une place prépondérante dans les priorités financières de nombreux Américains. Ceux qui ont réussi à mettre de l'argent de côté pendant la pandémie ont développé un fort désir de voyager.

**Recettes des Américains (année glissante Q4 2022 à Q3 2023)**




*Source : Eurostat*

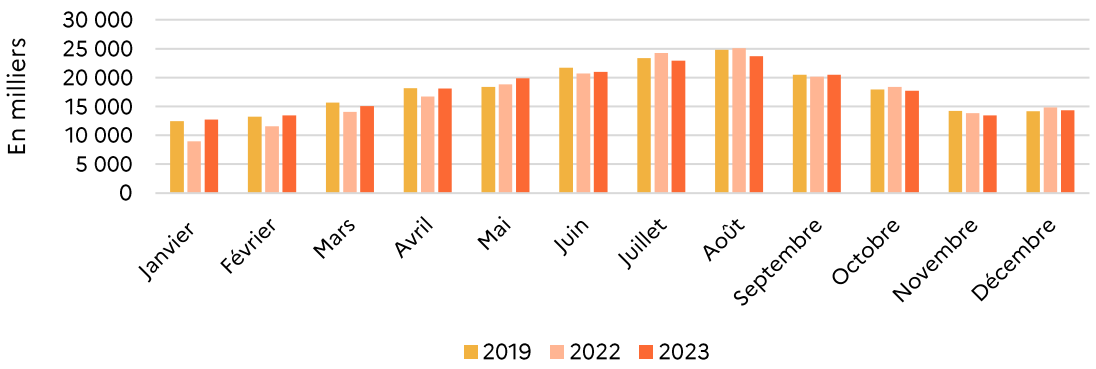
* Les quatre destinations sont l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal.

# Annexes

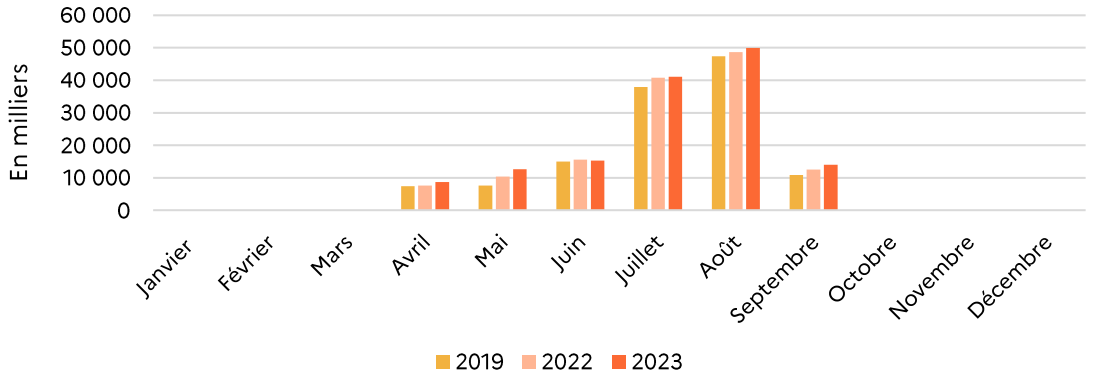
# L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

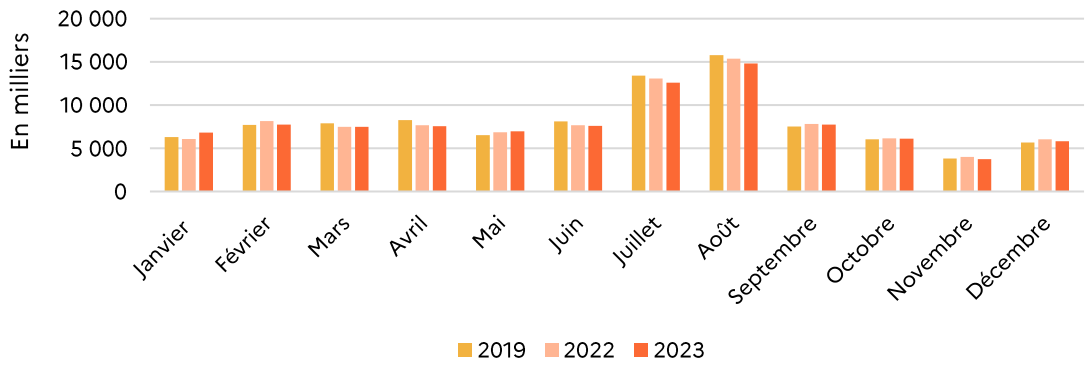
## Nuitées totales dans l'hôtellerie



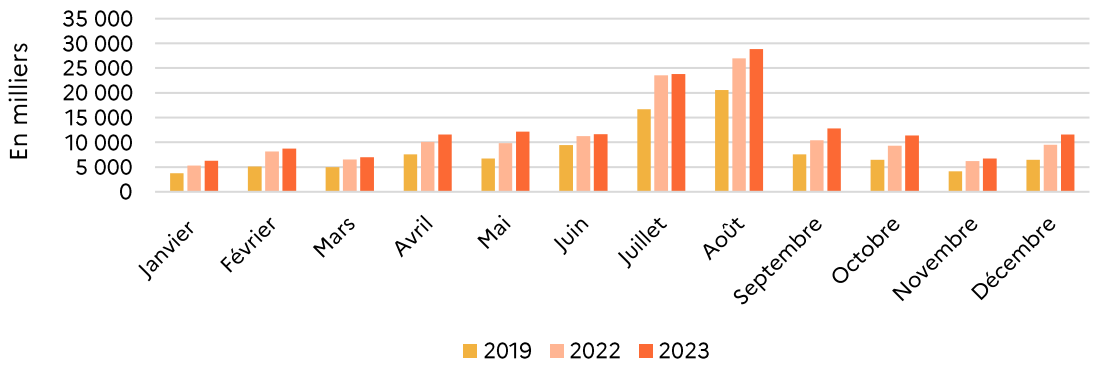

## Nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air




## Nuitées totales dans les autres hébergements collectifs touristiques




## Nuitées totales le locatif CtoC




*Source : Insee et Eurostat*

# L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

**Comparaison des niveaux de fréquentation mensuelle en 2023 par rapport à 2019 et 2022**

| | | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPA | Evol 23 vs 19 | - | - | - | +17,6% | +65,6% | +1,8% | +8,2% | +5,3% | +29,4% | - | - | - |
| | Evol 23 vs 22 | - | - | - | +13,4% | +21,8% | -1,8% | +0,7% | +2,5% | +11,9% | - | - | - |
| Hôtellerie | Evol 23 vs 19 | +2,1% | +1,9% | -4,2% | -0,3% | +8,1% | -3,2% | -1,9% | -4,6% | -0,1% | -1,4% | -5,6% | +1,3% |
| | Evol 23 vs 22 | +42,6% | +16,2% | +6,7% | +8,4% | +5,6% | +1,4% | -5,4% | -5,6% | +1,6% | -3,6% | -3,0% | -3,0% |
| AHCT | Evol 23 vs 19 | +8,4% | +0,4% | -5,3% | -8,2% | +6,9% | -6,0% | -6,1% | -6,2% | +3,0% | +1,1% | -2,3% | +2,6% |
| | Evol 23 vs 22 | +12,1% | -4,9% | -0,1% | -1,4% | +1,6% | -0,9% | -3,9% | -3,6% | -0,9% | -0,9% | -6,6% | -3,7% |
| TOTAL | Evol 23 vs 19 | +4,2% | +1,3% | -4,6% | +1,7% | +21,4% | -2,0% | +2,5% | +0,5% | +8,7% | -0,8% | -4,9% | +1,7% |
| | Evol 23 vs 22 | +30,3% | +7,5% | +4,4% | +7,2% | +9,5% | -0,1% | -2,0% | -0,8% | +4,3% | -2,9% | -3,8% | -3,2% |

*Source : Insee*

# L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

**Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie de plein air**

| | Avril, mai et juin | | Juillet et août | | Septembre et octobre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) |
| Ile de France | -1 | 0% | +98 | +11% | +35 | +18% |
| Centre-Val de Loire | +222 | +37% | +237 | +17% | +83 | +49% |
| Bourgogne-Franche-Comté | +225 | +31% | +169 | +9% | +83 | +28% |
| Normandie | +415 | +31% | +443 | +16% | +189 | +51% |
| Hauts-de-France | +199 | +20% | +242 | +15% | +153 | +66% |
| Grand Est | +369 | +39% | +290 | +15% | +122 | +35% |
| Pays de la Loire | +757 | +26% | +587 | +7% | +327 | +43% |
| Bretagne | +1 187 | +43% | +615 | +7% | +451 | +50% |
| Nouvelle-Aquitaine | +947 | +17% | +1 009 | +5% | +553 | +25% |
| Occitanie | +885 | +15% | +1 246 | +7% | +383 | +16% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | +699 | +26% | +732 | +9% | +442 | +52% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +587 | +14% | +313 | +3% | +397 | +25% |
| Corse | +93 | +11% | -364 | -13% | -28 | -5% |

Données non disponibles pour l'hôtellerie de plein air pour les mois de novembre et décembre.

**Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie**

| | Avril, mai et juin | | Juillet et août | | Septembre et octobre | | Novembre et décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) |
| Ile de France | +257 | +1% | -367 | -3% | -456 | -4% | -312 | -3% |
| Centre-Val de Loire | +51 | +3% | -58 | -4% | +8 | +1% | -17 | -2% |
| Bourgogne-Franche-Comté | -11 | -1% | -75 | -5% | -22 | -2% | -49 | -5% |
| Normandie | -41 | -2% | -80 | -4% | +19 | +1% | -59 | -6% |
| Hauts-de-France | +66 | +3% | -44 | -2% | +56 | +3% | -9 | -1% |
| Grand Est | +80 | +2% | -78 | -3% | +12 | 0% | +7 | 0% |
| Pays de la Loire | +13 | +1% | -60 | -3% | -3 | 0% | -43 | -5% |
| Bretagne | +13 | +1% | -88 | -4% | -3 | 0% | -16 | -2% |
| Nouvelle-Aquitaine | +88 | +2% | -193 | -5% | -13 | 0% | -26 | -1% |
| Occitanie | -148 | -3% | -279 | -6% | -97 | -3% | -69 | -4% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | +145 | +3% | -12 | 0% | +113 | +3% | -4 | 0% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +322 | +5% | -131 | -2% | +135 | +3% | -20 | -1% |
| Corse | -97 | -9% | -113 | -9% | -25 | -3% | +12 | +16% |

*Source : Insee*

# L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

**Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie**

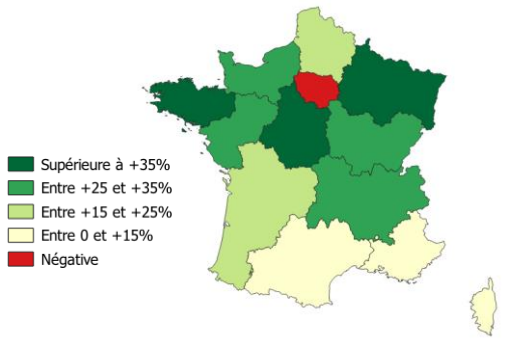
| | Avril, mai et juin | | Juillet et août | | Septembre et octobre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) |
| Ile de France | +256 | +1% | -269 | -2% | -421 | -3% |
| Centre-Val de Loire | +273 | +11% | +179 | +6% | +91 | +7% |
| Bourgogne-Franche-Comté | +214 | +8% | +94 | +3% | +61 | +4% |
| Normandie | +374 | +10% | +363 | +8% | +208 | +11% |
| Hauts-de-France | +265 | +8% | +198 | +6% | +209 | +11% |
| Grand Est | +449 | +9% | +212 | +4% | +134 | +4% |
| Pays de la Loire | +770 | +16% | +527 | +5% | +324 | +15% |
| Bretagne | +1 200 | +24% | +527 | +5% | +448 | +19% |
| Nouvelle-Aquitaine | +1 035 | +10% | +816 | +4% | +540 | +10% |
| Occitanie | +737 | +7% | +967 | +4% | +286 | +5% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | +844 | +10% | +720 | +5% | +555 | +13% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +909 | +9% | +182 | +1% | +532 | +9% |
| Corse | -4 | 0% | -477 | -12% | -53 | -4% |

*Source : Insee*

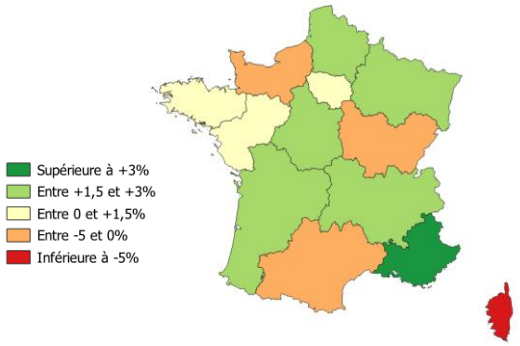
# L'évolution de la saisonnalité du tourisme par mode d'hébergement

## Avril, mai et juin

### Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air par rapport à 2019

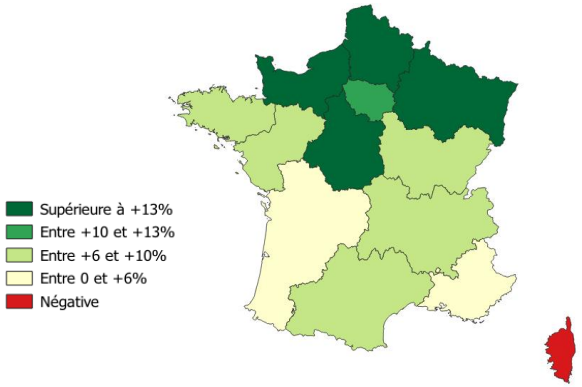



### Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie par rapport à 2019

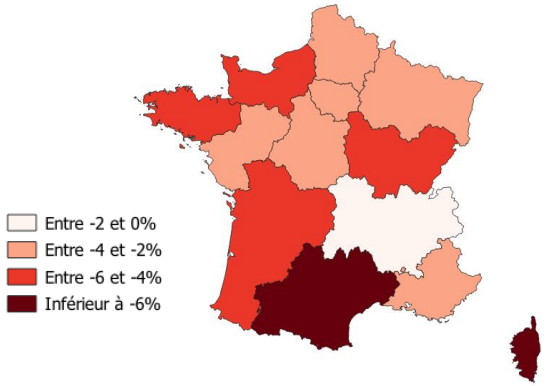



## Juillet et août

### Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie de plein air par rapport à 2019

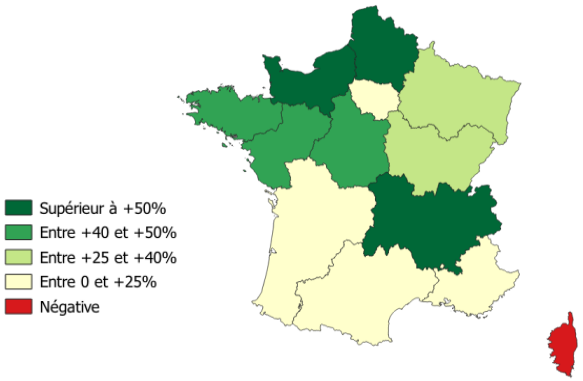



### Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie par rapport à 2019

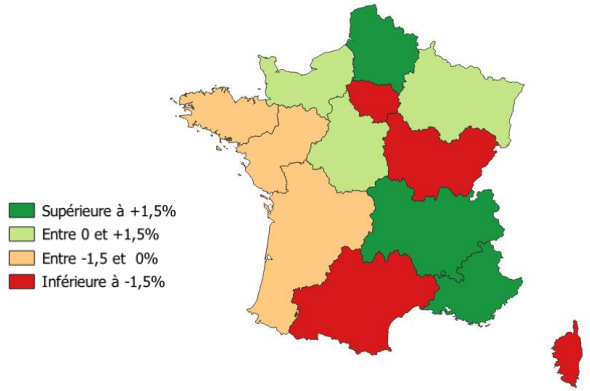



## Septembre et octobre

### Evolutions des nuitées dans l'hôtellerie de plein air par rapport à 2019




### Evolutions des nuitées totales dans l'hôtellerie par rapport à 2019




*Source : Insee*

# Les dynamiques territoriales par mode d'hébergement

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

**Nuitées dans l'hôtellerie et dans l'HPA (en milliers)**

| | Nuitées dans l'hôtellerie de plein air | | | Nuitées dans l'hôtellerie | | | Nuitées dans l'hôtellerie de plein air et dans l'hôtellerie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2022 | 2023 | 2019 | 2022 | 2023 | 2019 | 2022 | 2023 |
| Ile de France | 1 852 | 1 709 | 1 984 | 70 736 | 66 587 | 70 128 | 72 588 | 68 296 | 72 112 |
| Centre-Val de Loire | 2 169 | 2 356 | 2 711 | 6 089 | 6 018 | 6 109 | 8 258 | 8 374 | 8 820 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 020 | 3 287 | 3 497 | 7 153 | 6 865 | 6 931 | 10 173 | 10 152 | 10 428 |
| Normandie | 4 428 | 5 157 | 5 475 | 8 278 | 8 081 | 7 995 | 12 706 | 13 238 | 13 470 |
| Hauts-de-France | 2 817 | 3 180 | 3 411 | 9 165 | 8 999 | 9 172 | 11 982 | 12 179 | 12 583 |
| Grand Est | 3 191 | 3 513 | 3 972 | 14 439 | 13 825 | 14 384 | 17 630 | 17 338 | 18 356 |
| Pays de la Loire | 12 462 | 13 362 | 14 133 | 7 391 | 7 284 | 7 225 | 19 853 | 20 646 | 21 358 |
| Bretagne | 12 173 | 13 640 | 14 426 | 8 043 | 7 930 | 7 905 | 20 216 | 21 570 | 22 331 |
| Nouvelle-Aquitaine | 26 604 | 27 743 | 29 113 | 16 176 | 16 051 | 16 068 | 42 780 | 43 794 | 45 181 |
| Occitanie | 26 223 | 27 919 | 28 737 | 16 389 | 15 233 | 15 611 | 42 612 | 43 152 | 44 348 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 11 822 | 13 018 | 13 695 | 24 149 | 23 858 | 24 521 | 35 971 | 36 876 | 38 216 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 15 303 | 16 422 | 16 600 | 23 425 | 23 458 | 23 739 | 38 728 | 39 880 | 40 339 |
| Corse | 4 217 | 4 401 | 3 918 | 3 203 | 3 114 | 2 980 | 7 420 | 7 515 | 6 898 |

*Source : Insee*

# Les dynamiques territoriales par mode d'hébergement

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

## Evolution des nuitées dans l'hôtellerie et dans l'HPA

| | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | +2 401 | +6% | +1 387 | +3% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | +2 245 | +6% | +1 340 | +4% |
| Bretagne | +2 115 | +10% | +761 | +4% |
| Occitanie | +1 736 | +4% | +1 196 | +3% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +1 611 | +4% | +459 | +1% |
| Pays de la Loire | +1 505 | +8% | +712 | +3% |
| Normandie | +764 | +6% | +232 | +2% |
| Grand Est | +726 | +4% | +1 018 | +6% |
| Hauts-de-France | +601 | +5% | +404 | +3% |
| Centre-Val de Loire | +562 | +7% | +446 | +5% |
| Bourgogne-Franche-Comté | +255 | +3% | +276 | +3% |
| Ile de France | -476 | -1% | +3 816 | +6% |
| Corse | -522 | -7% | -617 | -8% |

## Evolution des nuitées dans l'hôtellerie

| | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | +372 | +2% | +663 | +3% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +314 | +1% | +281 | +1% |
| Centre-Val de Loire | +20 | 0% | +91 | +2% |
| Hauts-de-France | +7 | 0% | +173 | +2% |
| Grand Est | -55 | 0% | +559 | +4% |
| Nouvelle-Aquitaine | -108 | -1% | +17 | 0% |
| Bretagne | -138 | -2% | -25 | 0% |
| Pays de la Loire | -166 | -2% | -59 | -1% |
| Bourgogne-Franche-Comté | -222 | -3% | +66 | +1% |
| Corse | -223 | -7% | -134 | -4% |
| Normandie | -283 | -3% | -86 | -1% |
| Ile de France | -608 | -1% | +3 541 | +5% |
| Occitanie | -778 | -5% | +378 | +2% |

## Evolution des nuitées dans l'hôtellerie de plein air

| | Evol. 2023 Vs 2019 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2019 (en %) | Evol. 2023 vs 2022 (en volume) | Evol. 2023 Vs 2022 (en %) |
|---|---|---|---|---|
| Occitanie | +2 514 | +10% | +818 | +3% |
| Nouvelle-Aquitaine | +2 509 | +9% | +1 370 | +5% |
| Bretagne | +2 253 | +19% | +786 | +6% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | +1 873 | +16% | +677 | +5% |
| Pays de la Loire | +1 671 | +13% | +771 | +6% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | +1 297 | +8% | +178 | +1% |
| Normandie | +1 047 | +24% | +318 | +6% |
| Grand Est | +781 | +24% | +459 | +13% |
| Hauts-de-France | +594 | +21% | +231 | +7% |
| Centre-Val de Loire | +542 | +25% | +355 | +15% |
| Bourgogne-Franche-Comté | +477 | +16% | +210 | +6% |
| Ile de France | +132 | +7% | +275 | +16% |
| Corse | -299 | -7% | -483 | -11% |

*Source : Insee*

# Les dynamiques territoriales par mode d'hébergement et type d'espace

ATOUT FRANCE
L'Agence de développement touristique de la France

## Nuitées par ETN dans l'hôtellerie

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 70 736 | 22 718 | 31 342 | 66 587 | 70 128 | -0,9% | +5,3% |
| Littoral | 37 735 | 21 878 | 28 960 | 38 243 | 38 021 | +0,8% | -0,6% |
| Massif de ski | 8 631 | 6 731 | 4 799 | 8 698 | 8 721 | +1,0% | +0,3% |
| Urbain province | 78 302 | 40 885 | 54 030 | 74 581 | 76 938 | -1,7% | +3,2% |
| Autres espaces touristiques | 19 236 | 11 970 | 15 324 | 19 195 | 18 961 | -1,4% | -1,2% |
| **Total France métropolitaine** | **214 640** | **104 182** | **134 455** | **207 304** | **212 769** | **-0,9%** | **+2,6%** |

## Nuitées par ETN dans l'hôtellerie de plein air

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors littoral | 54 382 | 35 052 | 46 834 | 57 802 | 61 125 | +12,4% | +5,7% |
| Littoral | 71 892 | 46 171 | 65 486 | 77 907 | 80 548 | +12,0% | +3,4% |
| **Total France métropolitaine** | **126 274** | **81 223** | **112 320** | **135 709** | **141 673** | **+12,2%** | **+4,4%** |

*Source : Insee*

## Nuitées par ETN dans les autres hébergements collectifs touristiques

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Evol. 2023 Vs 2019 | Evol. 2023 Vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 11 600 | 1 675 | 5 470 | 11 475 | 12 242 | +5,5% | +6,7% |
| Urbain Province | 19 656 | 5 841 | 12 527 | 19 342 | 19 311 | -1,8% | -0,2% |
| Littoral | 28 043 | 14 428 | 22 856 | 28 013 | 27 111 | -3,3% | -3,2% |
| Massifs Ski | 22 317 | 5 671 | 9 276 | 22 514 | 21 828 | -2,2% | -3,0% |
| Autres espaces touristiques | 15 314 | 6 426 | 10 656 | 14 999 | 14 424 | -5,8% | -3,8% |
| **Total France métropolitaine** | **96 929** | **36 420** | **71 358** | **96 341** | **94 918** | **-2,1%** | **-1,5%** |

ATOUT FRANCE

L' Agence de développement touristique de la France

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

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

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

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

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