



Note de conjoncture de l'économie touristique

Avril 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 [vacances des Français – hiver et printemps 2024 et intentions de voyage de la clientèle internationale]
- Environnement macro-économique [défaillances d'entreprises, climat des affaires]

SOMMAIRE

	PAGE
1 Synthèse	03
2 Recettes internationales	07
3 Fréquentation	26
4 Hébergements	28
5 Aérien	48
6 MICE	56
7 Baromètres	58
8 Contexte macro-économique	65

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

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



Données In Extenso

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



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 Harris interactive

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

LES ENSEIGNEMENTS DU MOIS [p. 1/2]

**3,8
Md€**

Les recettes du tourisme international restent à la hausse pour ce début d'année.

Les touristes internationaux ont généré 3,8 Md€ de recettes en février 2024. Le mois de février s'inscrit en hausse de +21% par rapport à l'année 2023 et dépasse son niveau d'avant la pandémie covid-19 de +31%. Comme pour les mois précédents, cette croissance en valeur est partiellement tirée par l'inflation. Ce début d'année est marqué par la forte hausse des clientèles américaines [+68% par rapport à 2019] et la bonne tenue des clientèles européennes de proximité [+79% pour les Belges, +67% pour les Britanniques et +29% pour les Suisses par rapport à 2019].

Les clientèles asiatiques sont toujours en recul par rapport à 2019. Toutefois, les recettes se redressent et affichent des évolutions positives par rapport à 2023 [+48% pour les Chinois et +35% pour les Japonais].

Les dépenses des Français à l'étranger s'établissent à 3,2 Md€ et sont en hausse de +11% par rapport à 2019 et par rapport 2022 mais la hausse est moins forte que pour les clientèles internationales séjournant en France.

Le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint 0,6 Md€ en février, en hausse de +30% par rapport à 2023.

+9%

Un mois de mars dynamique et des belles perspectives pour la période des Jeux Olympiques.

Les arrivées aériennes internationales pour le mois de mars sont en hausse de +9% par rapport à 2023. L'activité du mois de mars est portée par les marchés long-courrier [+36% pour le Canada et +20% pour le Mexique] et par les marchés asiatiques [+60% pour le Japon, +300% pour la Chine par rapport à 2023]. Les belles performances de la clientèle chinoise sont liées à la réouverture des frontières amorcée début 2023 ainsi qu'à l'amélioration du traitement des visas. Ces évolutions s'accompagnent d'une forte croissance de nombre de vols entre la France et la Chine.

Les perspectives pour la période avant Jeux Olympiques semblent prometteuses. Les réservations pour les mois de mai et juin sont en hausse de +3% par rapport à 2023. Cette augmentation est notamment portée par les clientèles long-courrier, asiatiques en particulier.

Les arrivées aériennes internationales vers la France pendant les Jeux Olympiques [du 19 juillet au 29 août] sont annoncées en hausse par rapport à l'année dernière. Cette progression est particulièrement marquée pour les marchés long-courriers [+46% pour le Brésil, +45% pour les Etats-Unis et +15% pour le Mexique] ainsi que pour les clientèles asiatiques [+354% pour la Chine et +117% pour le Japon].

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.

53%

Dans l'hôtellerie, le mois de février enregistre un taux d'occupation légèrement en baisse par rapport à 2023, en raison du recul des nuitées de la clientèle domestique.

La livraison par l'INSEE de données exhaustives sur l'hôtellerie pour le mois de février confirme le léger recul du taux d'occupation, en baisse de -1,5 point par rapport à 2023, pour atteindre 53%. Cette baisse résulte d'une diminution du nombre de nuitées de la clientèle domestique [-4% par rapport à 2023].

La baisse du taux d'occupation par rapport à l'année dernière peut s'expliquer en partie par une activité hôtelière perturbée par les mouvements sociaux [grèves des contrôleurs SNCF, blocages routiers par les agriculteurs].

La baisse du taux d'occupation en février concerne également les DROM [-4 points par rapport à 2023]. Le nombre de nuitées de la clientèle internationale est en recul de -3% par rapport à février 2023.

D'après le cabinet In Extensio, la recette moyenne par chambre disponible atteint 102 euros en février, en hausse de +1% par rapport à 2023. Le chiffre d'affaires hébergement par chambre disponible s'établit en moyenne à 54 euros sur l'hôtellerie française [-1% par rapport à 2023]. L'activité bénéficie surtout au segment haut de gamme/luxe qui réalise de belles performances, avec un taux d'occupation en hausse de +5% par rapport à la même période de 2023.

LES ENSEIGNEMENTS DU MOIS [P. 2/2]



Les carnets de réservations dans l'hôtellerie de Plein Air enregistrent une avance de +6% par rapport à la même période de 2023 pour l'ensemble de la saison 2024

Selon le **baromètre de l'hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation***, à mi-avril, l'hôtellerie de plein air enregistre déjà une avance des réservations de +6% par rapport à la même période de 2023, soit 69,3 millions de nuitées réservées à date. Le mois de mai, notamment le pont de l'Ascension enregistre déjà des niveaux élevés de réservations. L'avance des réservations pour les mois de septembre et octobre confirme la dynamique croissante des ailes de saisons.

Cette avance est principalement tirée par la clientèle internationale [+12%, soit 25 millions de nuitées réservées à date]. Les réservations de la clientèle domestique sont également à la hausse [+3% par rapport à 2023, soit 44 millions de nuitées réservées à date]. La hausse des réservations pour l'ensemble de la saison est principalement tirée par les emplacements nus [+15%, soit 25 millions de nuitées réservées à date].

* Cf. page 61



33% des Français déclarent être partis en vacances d'hiver 2024, essentiellement en France.

D'après le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, 33% des Français interrogés déclarent avoir réalisé un séjour d'agrément pendant les vacances de février, soit une hausse de +6 points par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi eux, 35% ont opté pour un séjour à la montagne.

Par ailleurs, 65% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour au cours du printemps 2024, avec une nette préférence pour la destination France.



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

D'après les données G2A, à quelques semaines de la clôture de la saison d'hiver 2023-2024, le taux d'occupation moyen sur l'ensemble de la période de décembre à fin avril se hisse à 58%, soit une progression de 1,2 point par rapport à la saison passée, confirmant l'attractivité des espaces de montagne sur la clientèle touristique.

Si le début et la fin de saison paraissent en retard par rapport à l'hiver précédent, l'activité progresse nettement sur le cœur de saison ; Les périodes d'intervacances de janvier et mars, en offrant des conditions tarifaires plus avantageuses à une clientèle disponible à ces moments, voient également leur fréquentation progresser en 2024.



Le secteur de la restauration retrouve petit à petit des couleurs.

Au premier trimestre 2024, la France enregistre 17 000 défaillances d'entreprises, tous secteurs confondus [+19% par rapport à 2023]. Les activités en lien avec les consommateurs, telles que la restauration, retrouvent progressivement des couleurs. Après deux années compliquées, le nombre de défaillances dans la restauration augmente encore, mais de « seulement » +9% par rapport au T1 2023, soit environ 1 700 défaillances d'entreprise en France. On observe une hausse de +12% dans la restauration rapide et de +9% dans la restauration traditionnelle. Pour rappel, à la même période de 2023, la hausse était de +50% et de +110% en début 2022. Dans le secteur de l'hébergement, on enregistre au premier trimestre de 2022 une augmentation de +9% par rapport à 2023.



34% des clientèles internationales interrogées envisagent spécifiquement de se rendre à Paris pour la période des jeux olympiques et paralympiques.

D'après le baromètre réalisé TCI Research pour Atout France, parmi les clientèles internationales interrogées qui ont l'intention de séjourner en France au cours des 6 prochains mois, un tiers à l'intention de venir spécifiquement à Paris pour la période des Jeux olympiques et paralympiques [environ 7 voyageurs sur 10 sur les marchés lointains, un quart des marchés d'Europe de l'Ouest et la moitié des voyageurs issus des marchés d'Europe du Sud].

2 Recettes internationales

2 Recettes internationales

RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

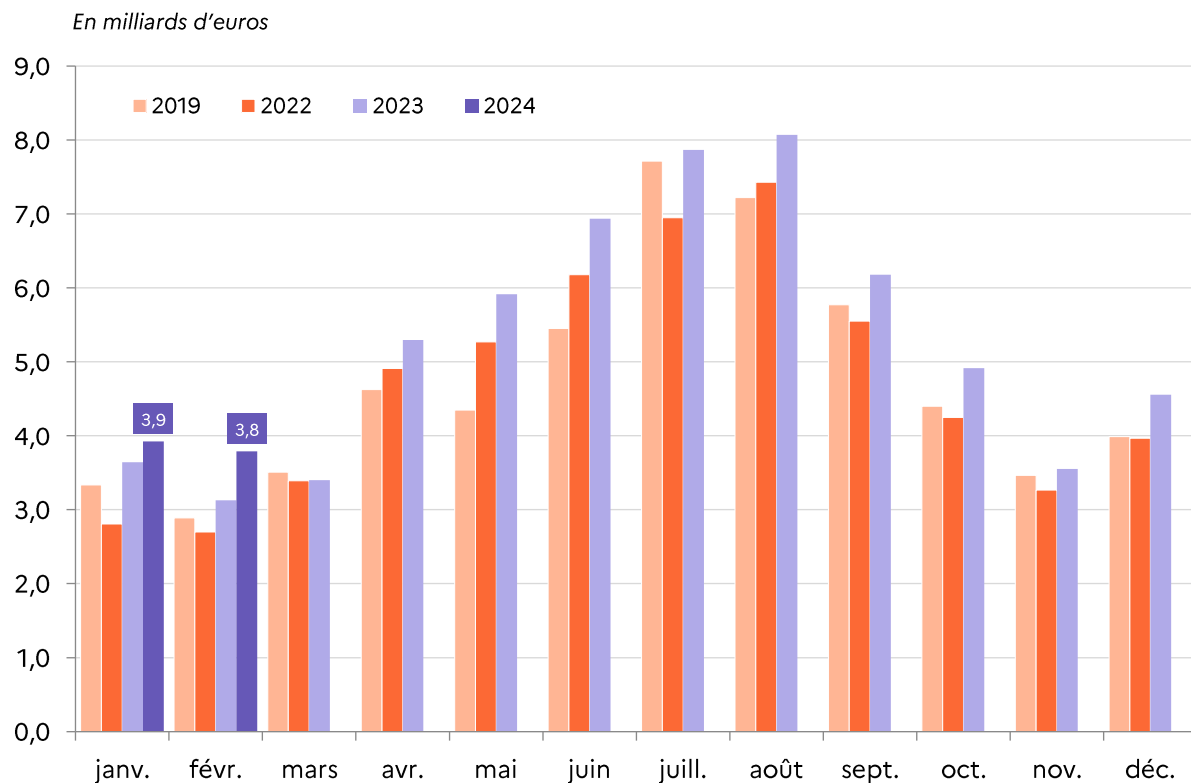
		févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24
Recettes	volume mensuel en Md€	3,1	3,4	5,3	5,9	6,9	7,9	8,1	6,2	4,9	3,6	4,6	3,9	3,8
	Evol. en % versus n-1	15,9%	0,2%	7,8%	12,2%	12,3%	13,2%	8,6%	11,4%	15,6%	8,8%	14,8%	7,7%	21,1%
	Evol. en % versus 2019	8,2%	-3,1%	14,5%	36,0%	27,2%	2,0%	11,7%	7,0%	11,7%	2,5%	14,2%	17,6%	31,1%
	volume cumulé de janv à date en Md€	6,8	10,2	15,5	21,4	28,3	36,2	44,3	50,4	55,3	58,9	63,5	3,9	7,7
	Evol. en % versus n-1	22,9%	14,3%	12,0%	12,0%	12,1%	12,3%	11,6%	11,6%	11,9%	11,7%	12,0%	7,7%	13,9%
	Evol. en % versus 2019	8,7%	4,4%	7,7%	14,3%	17,2%	13,5%	13,2%	12,4%	12,3%	11,7%	11,8%	17,6%	23,8%
Dépenses	volume mensuel en Md€	3,0	3,1	2,8	3,4	3,2	5,4	6,9	4,4	4,2	3,3	3,0	3,0	3,2
	Evol. en % versus n-1	19,9%	6,8%	36,0%	30,4%	16,7%	16,1%	5,5%	11,4%	19,4%	4,8%	6,9%	15,6%	6,1%
	Evol. en % versus 2019	0,9%	-7,5%	-31,2%	-12,7%	-13,1%	17,8%	9,8%	7,5%	15,7%	5,3%	8,4%	14,6%	7,0%
	volume cumulé de janv à date en Md€	5,6	8,7	11,5	14,9	18,2	23,6	30,4	34,9	39,1	42,4	45,4	3,0	6,2
	Evol. en % versus n-1	31,5%	21,5%	24,7%	26,0%	24,2%	22,3%	18,0%	17,2%	17,4%	16,3%	15,6%	15,6%	10,5%
	Evol. en % versus 2019	0,1%	-2,8%	-11,7%	-11,9%	-12,1%	-6,7%	-3,4%	-2,2%	-0,5%	-0,1%	0,4%	14,6%	10,5%
Solde	volume mensuel en Md€	0,1	0,3	2,5	2,5	3,7	2,5	1,2	1,8	0,7	0,3	1,6	0,9	0,6
	Evol. en % versus n-1	-41,4%	-38,7%	-12,7%	-5,8%	8,7%	7,4%	30,5%	11,3%	-3,2%	107,0%	34,0%	-11,4%	463,7%
	Evol. en % versus 2019	192,7%	88,1%	361,2%	473,8%	113,5%	-21,3%	23,9%	5,8%	-7,7%	-22,5%	27,4%	27,9%	622,7%
	volume cumulé de janv à date en Md€	1,2	1,5	3,9	6,4	10,2	12,6	13,8	15,6	16,3	16,5	18,1	0,9	1,5
	Evol. en % versus n-1	-6,4%	-15,5%	-13,8%	-10,9%	-4,6%	-2,5%	-0,3%	0,9%	0,7%	1,6%	3,7%	-11,4%	30,2%
	Evol. en % versus 2019	85,9%	86,4%	198,1%	266,3%	190,3%	90,5%	82,0%	68,2%	62,5%	59,7%	56,3%	27,9%	142,2%

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

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, Avril 2024

2 Recettes internationales

RECETTES TOTALES PERÇUES À DATE SUR L'ANNÉE



En février 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 3,8 milliards d'euros et sont en hausse de +0,9 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord-américaines et aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur.

3,8 Md€

En février 2024

+0,7 Md€

Par rapport à février 2023

+31,1%

Par rapport
à 2019

+0,9 Md€

Par rapport à
février 2019

Source : Banque de France, avril 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

	févr-24			YTD (janv. à févr.)		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2023 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2023 (en%)
Belgique	525	+78,6%	+19,6%	1 038	+65,6%	+16,4%
Royaume-Uni	447	+66,8%	+29,9%	836	+63,3%	+22,9%
Suisse	394	+29,2%	+13,5%	825	+27,5%	+10,9%
Allemagne	318	+18,2%	+10,4%	635	+15,7%	+1,6%
Etats-Unis	317	+67,7%	+12,4%	679	+63,6%	+6,8%
Espagne	203	+16,0%	+8,0%	433	+12,2%	+5,1%
Italie	128	+3,2%	+1,6%	295	+4,2%	-2,0%
Chine	120	-55,9%	+48,1%	217	-60,9%	+40,0%
Pays-Bas	107	+46,6%	+33,8%	204	+42,7%	+14,0%
Japon	46	-23,3%	+35,3%	108	-33,7%	+27,1%
total 10 marchés	2 605	+28,4%	+17,9%	5 270	+23,1%	+11,9%
Monde	3 789	+31,1%	+21,1%	7 712	+23,8%	+13,9%

Les Belges, les Britanniques et les Suisses occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en février 2024.

Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes retrouvent des évolutions positives par rapport à 2023.

De janvier à février 2024, le total des recettes internationales est à +24% par rapport à 2019 et à +14% par rapport à 2023.

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

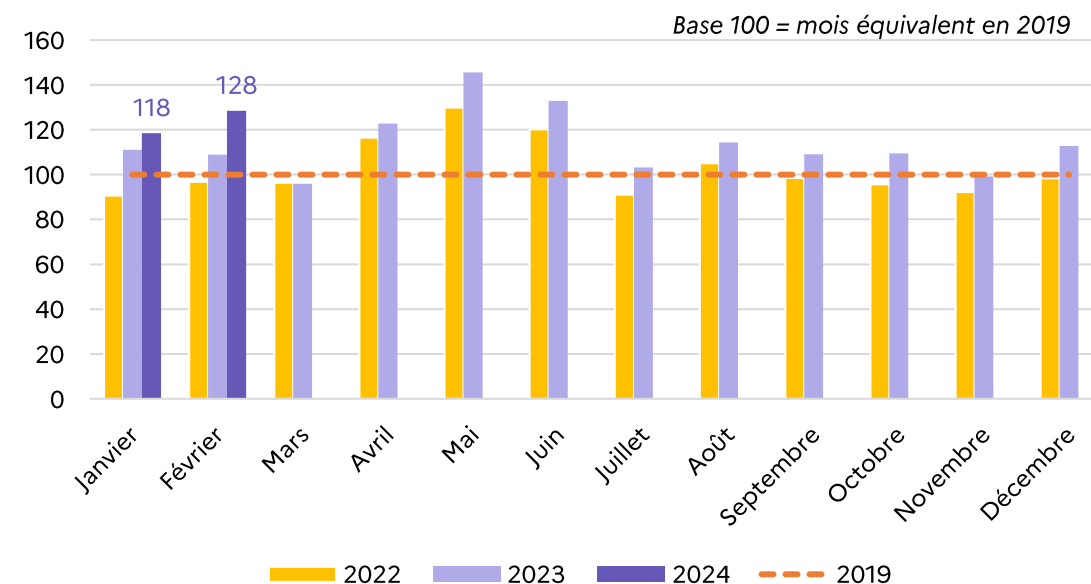
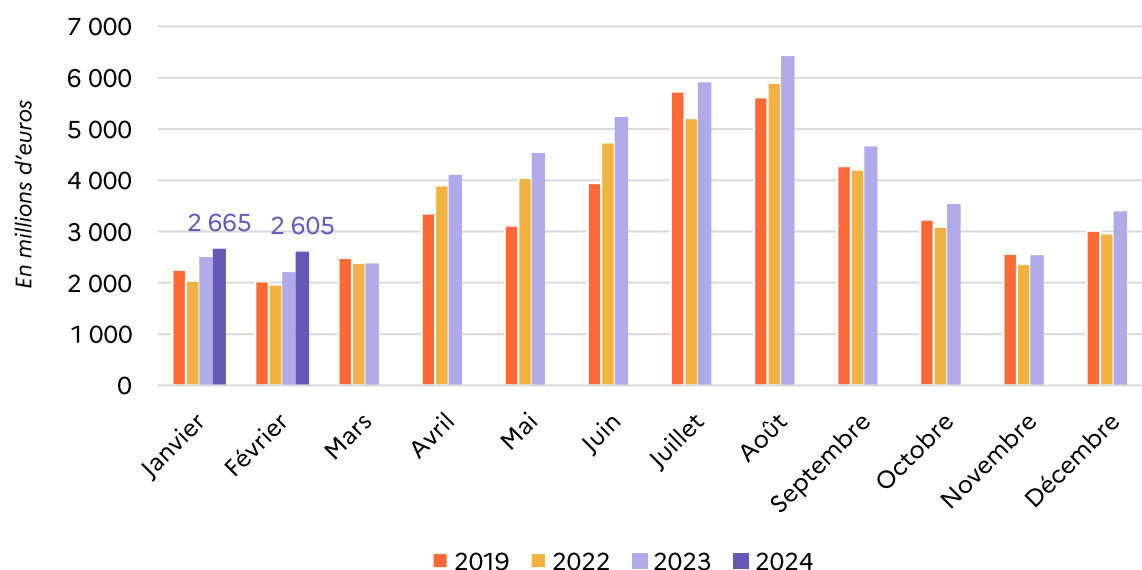
2 Recettes internationales

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.



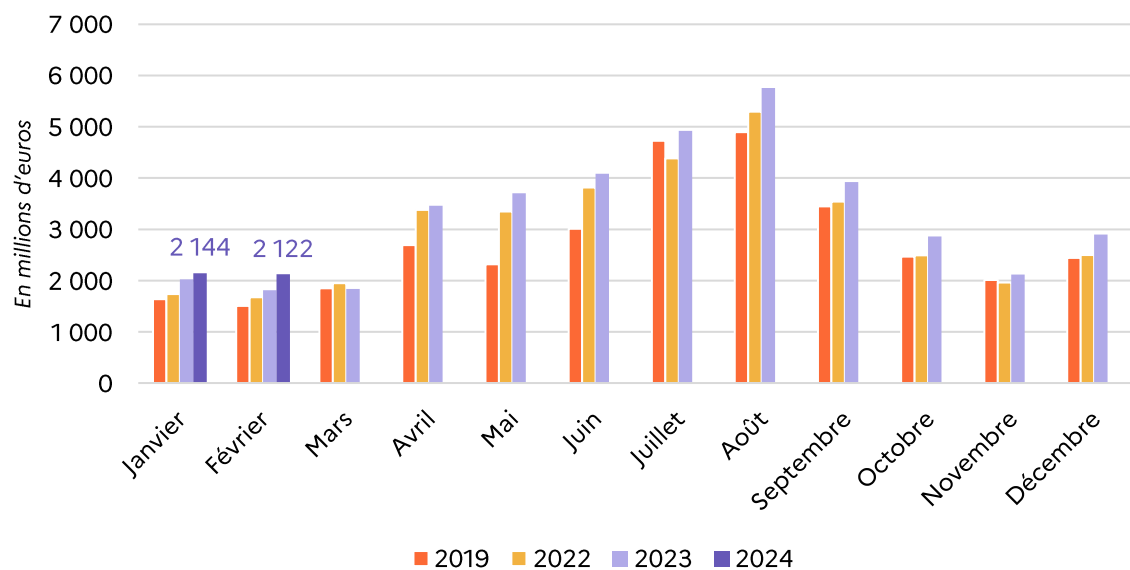
Source : Banque de France, avril 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

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



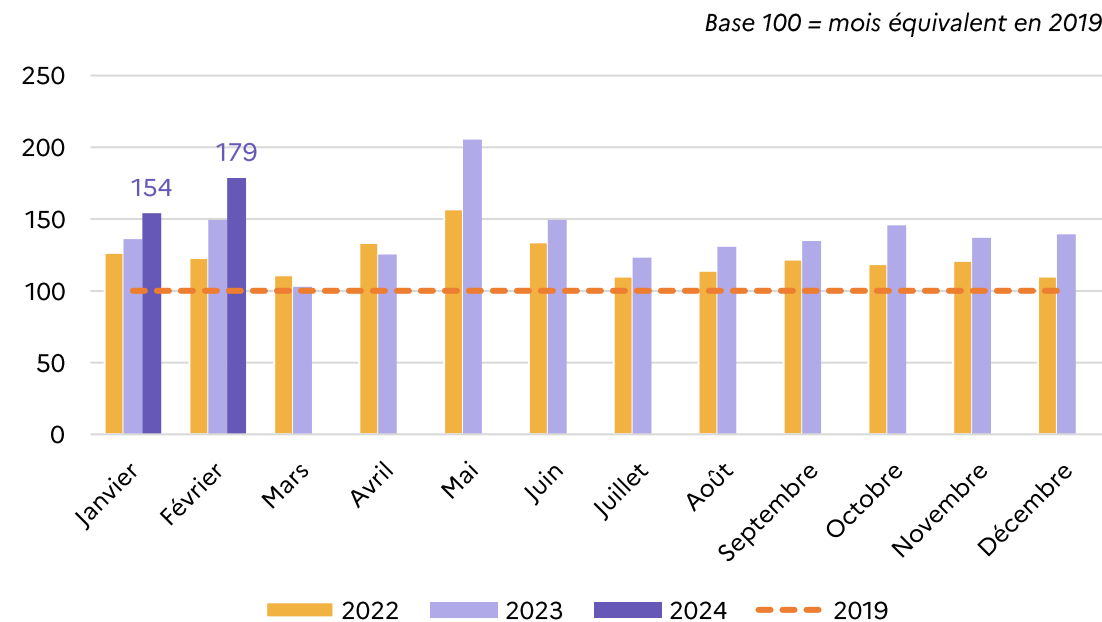
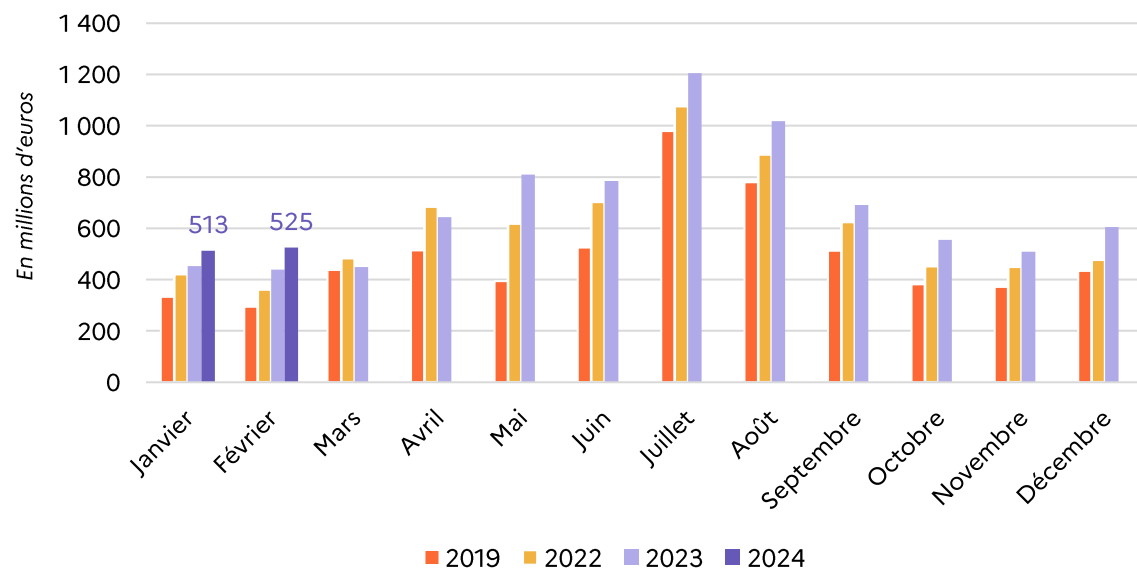
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Belgique



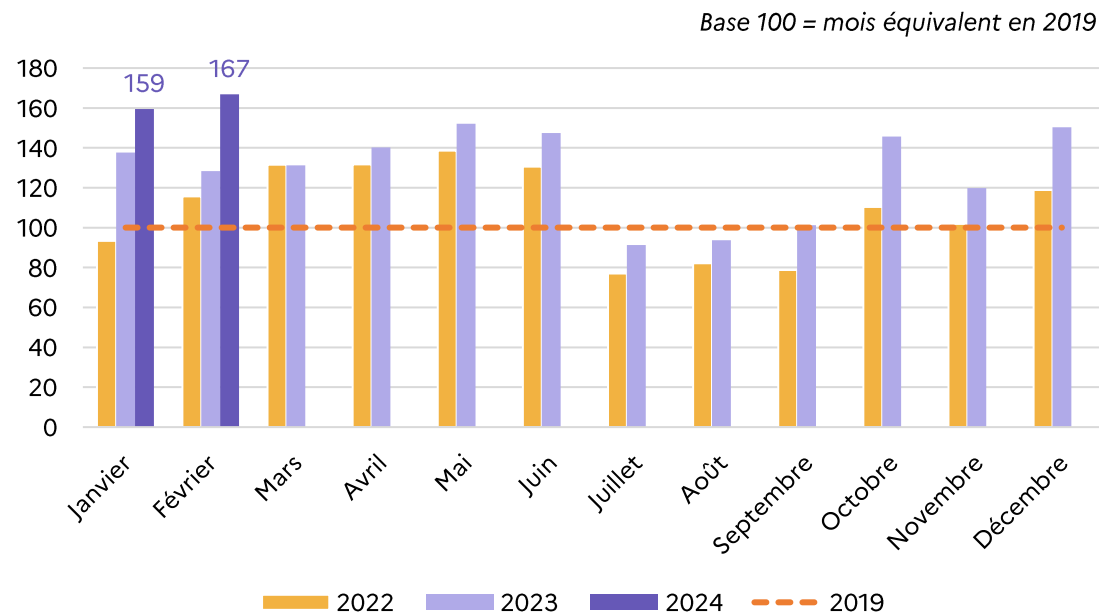
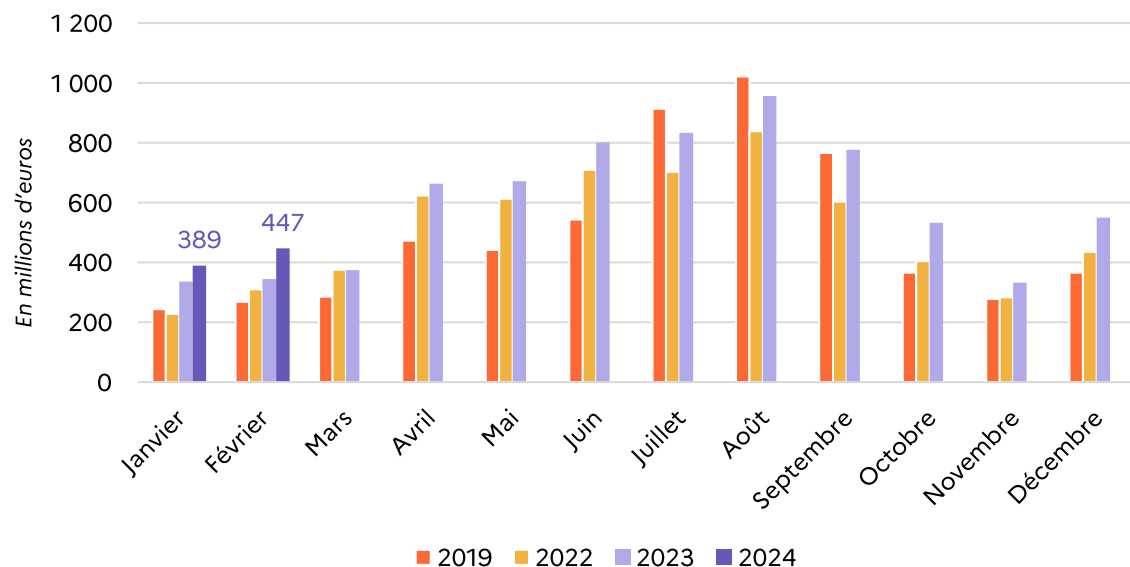
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Royaume-Uni



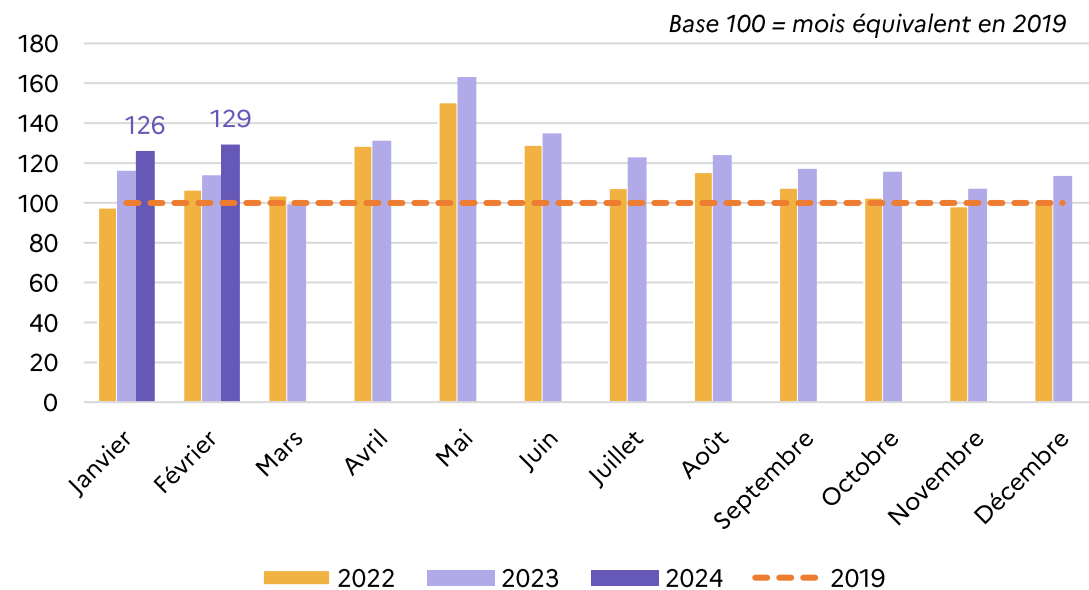
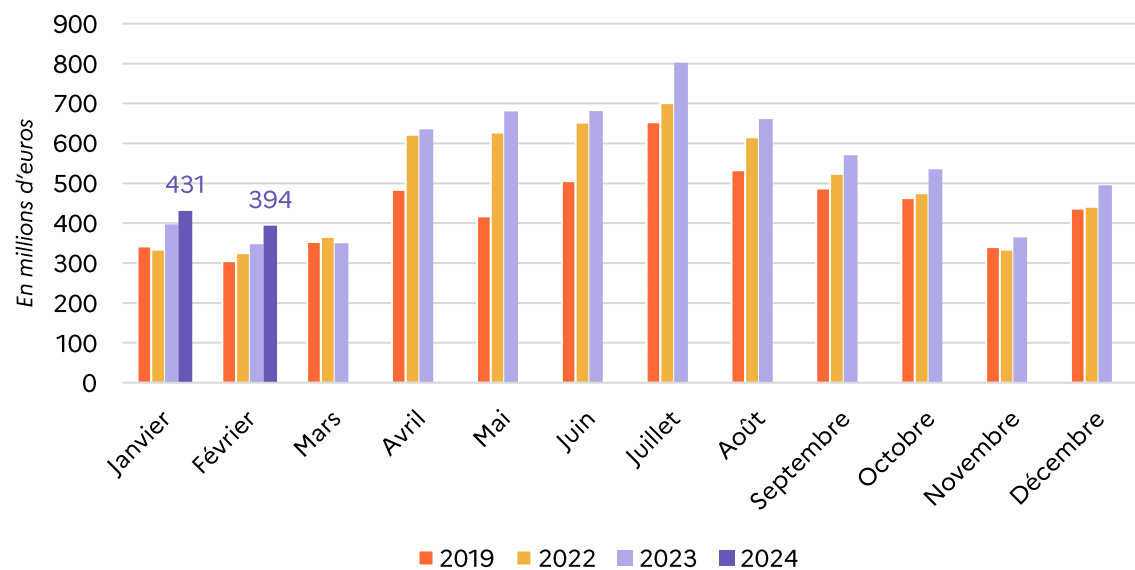
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Suisse



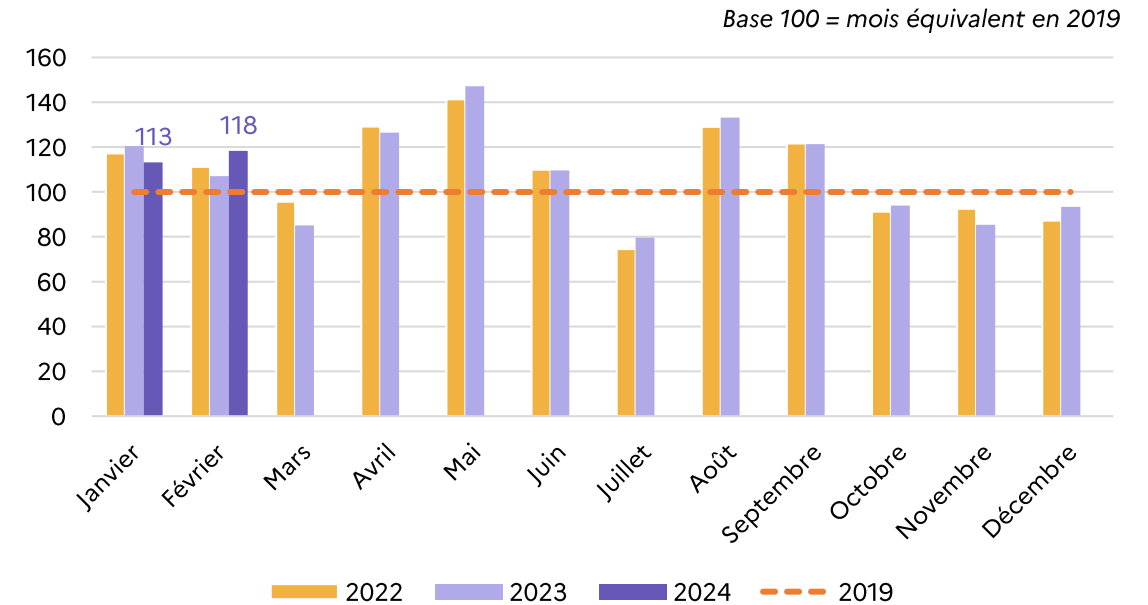
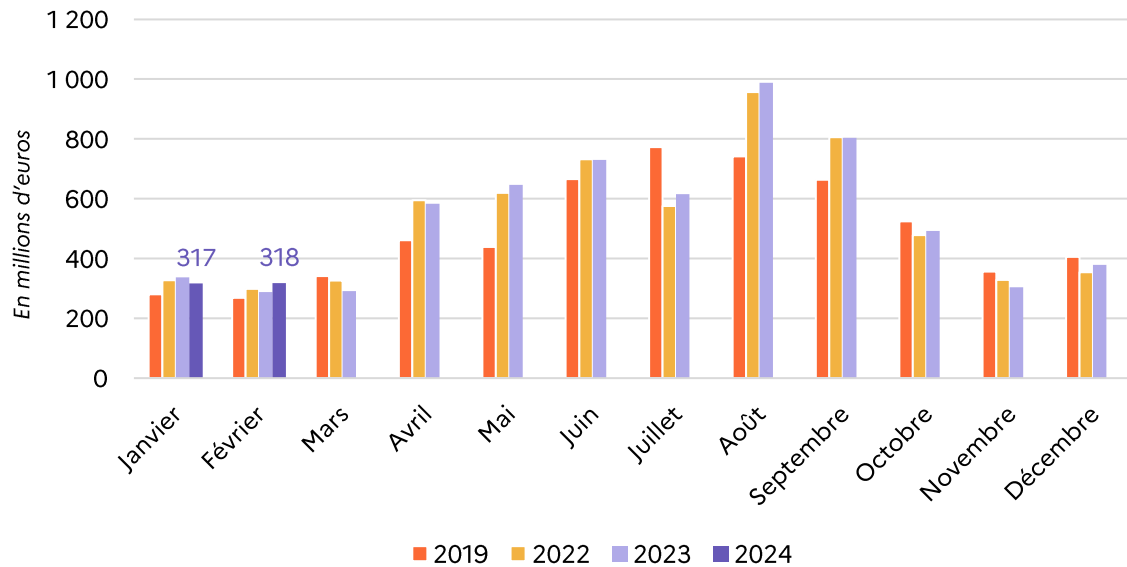
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Allemagne



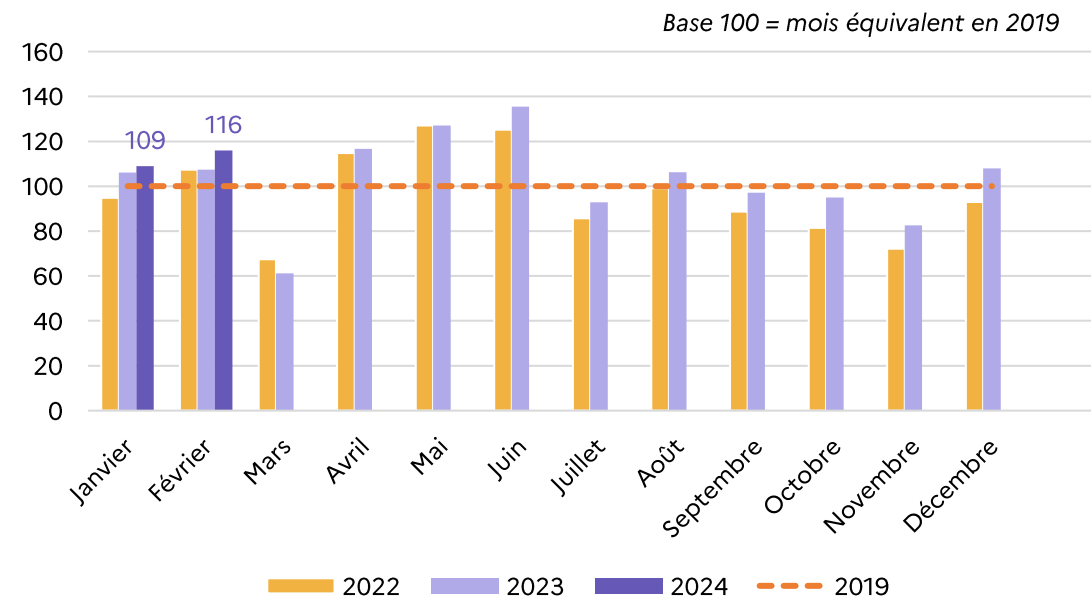
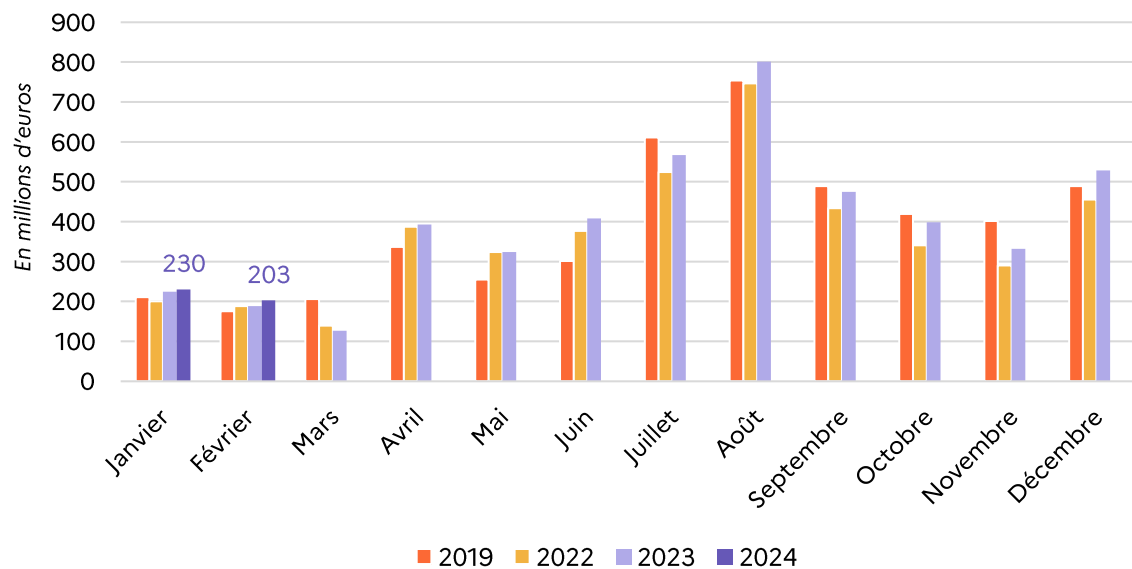
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Espagne



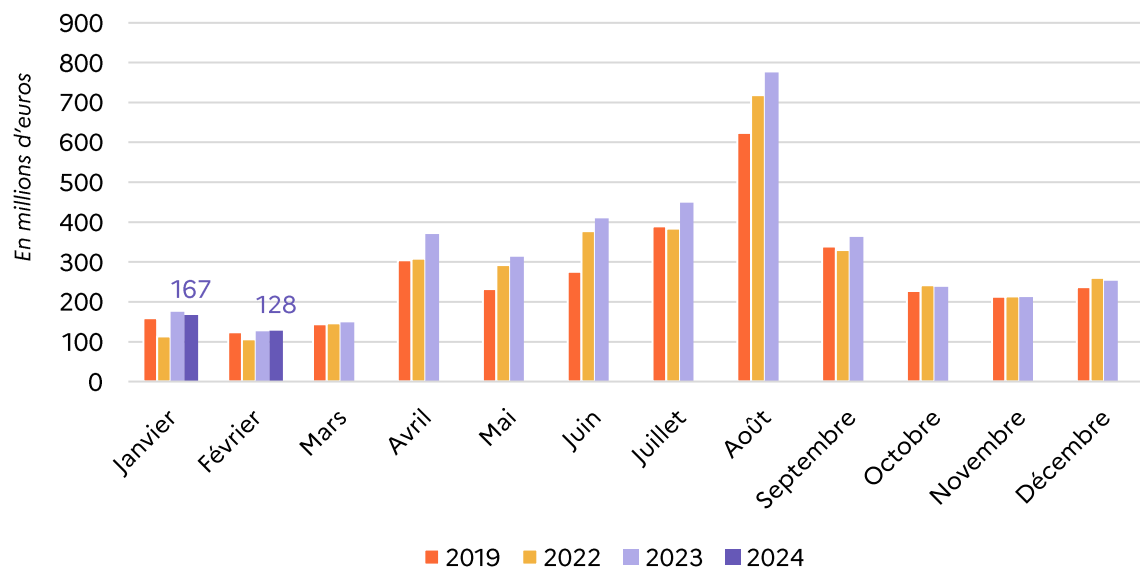
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Italie



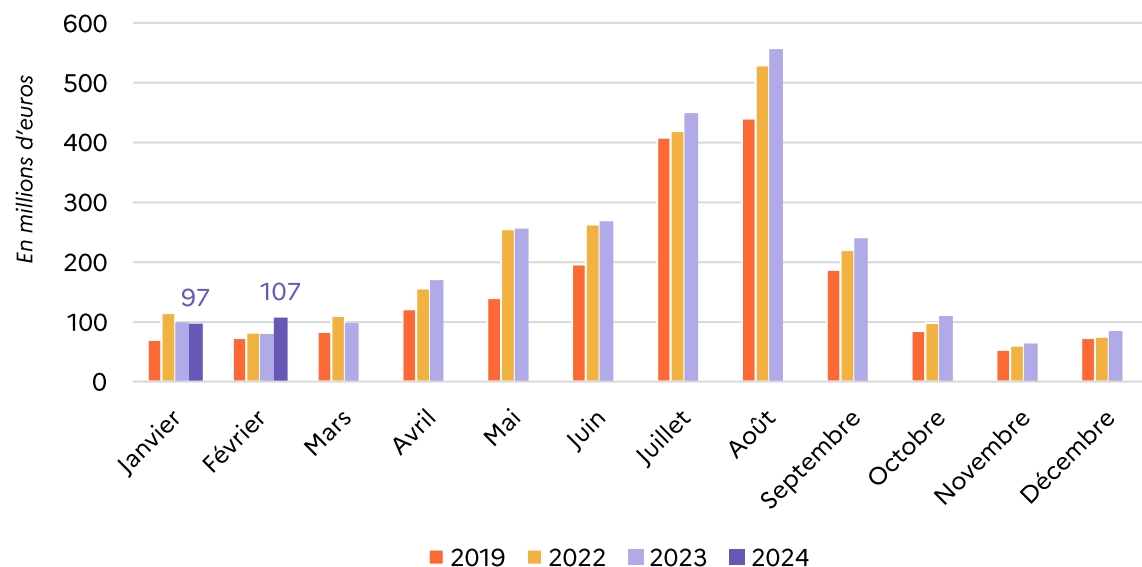
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

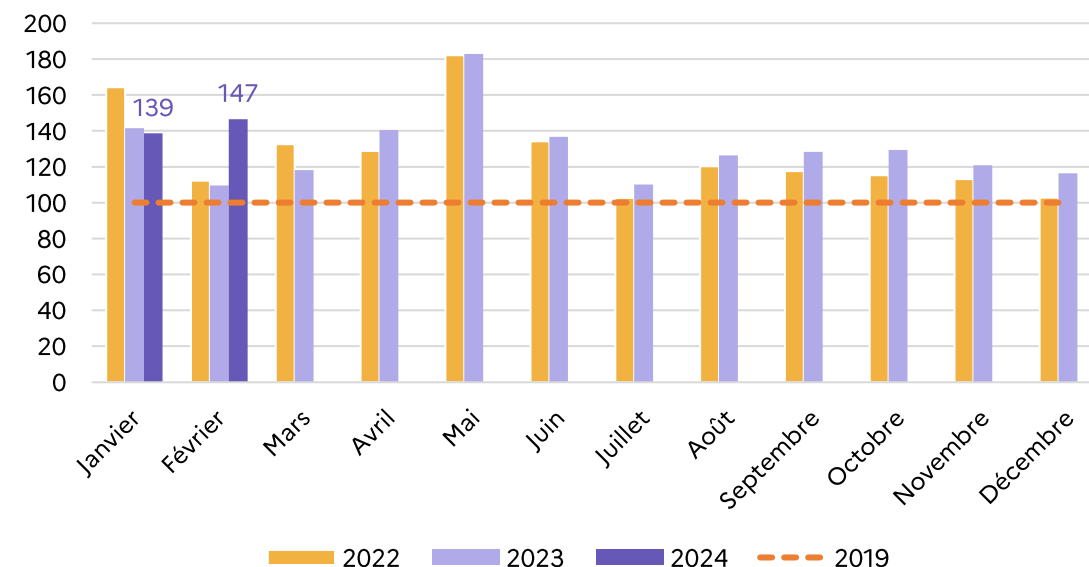
VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Pays-Bas



Base 100 = mois équivalent en 2019



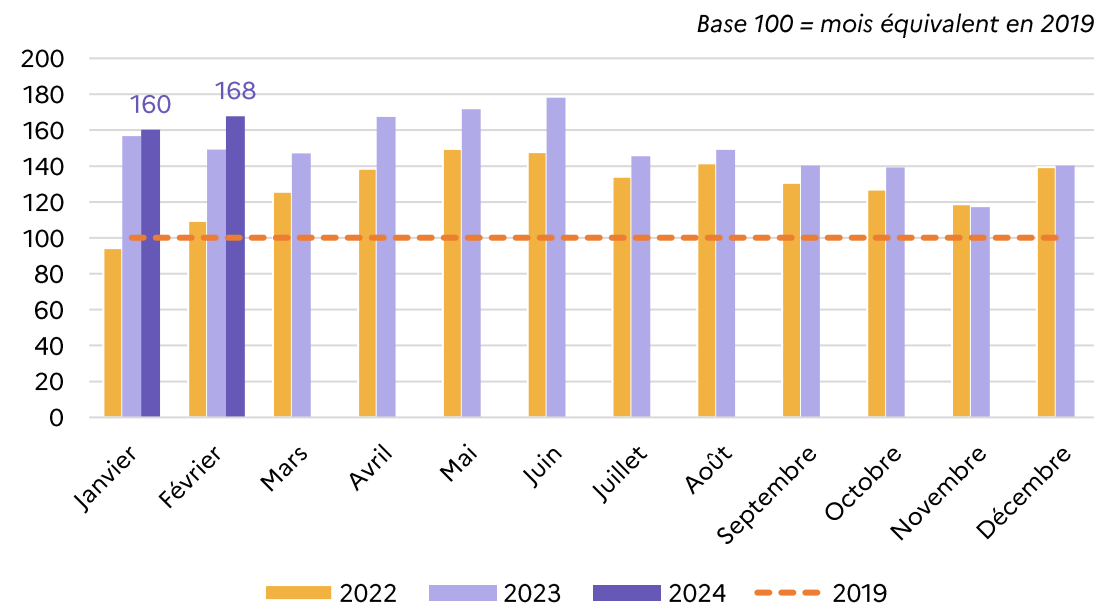
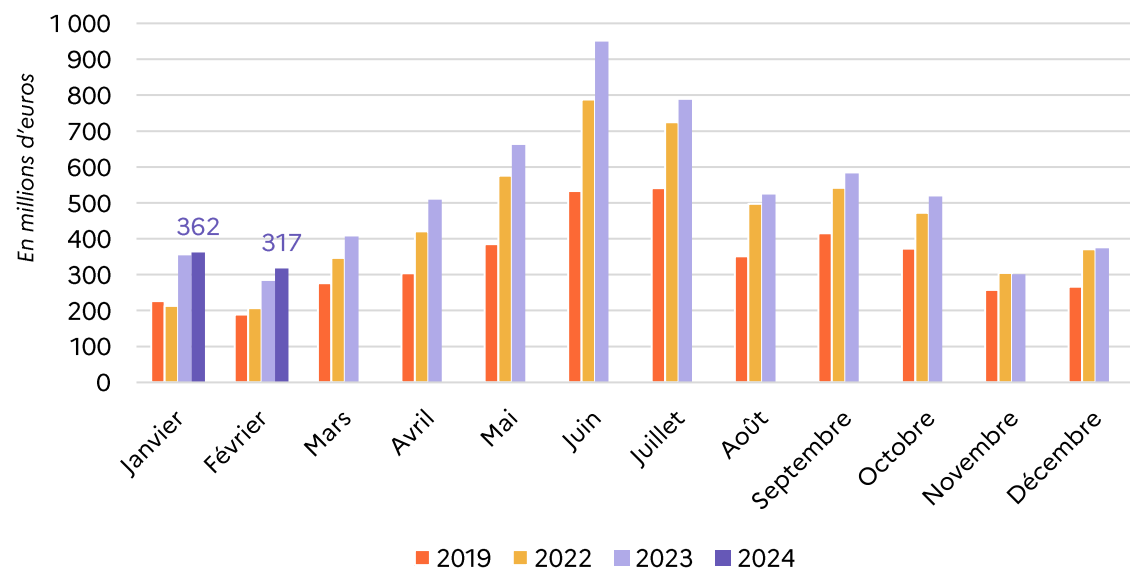
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



États-Unis



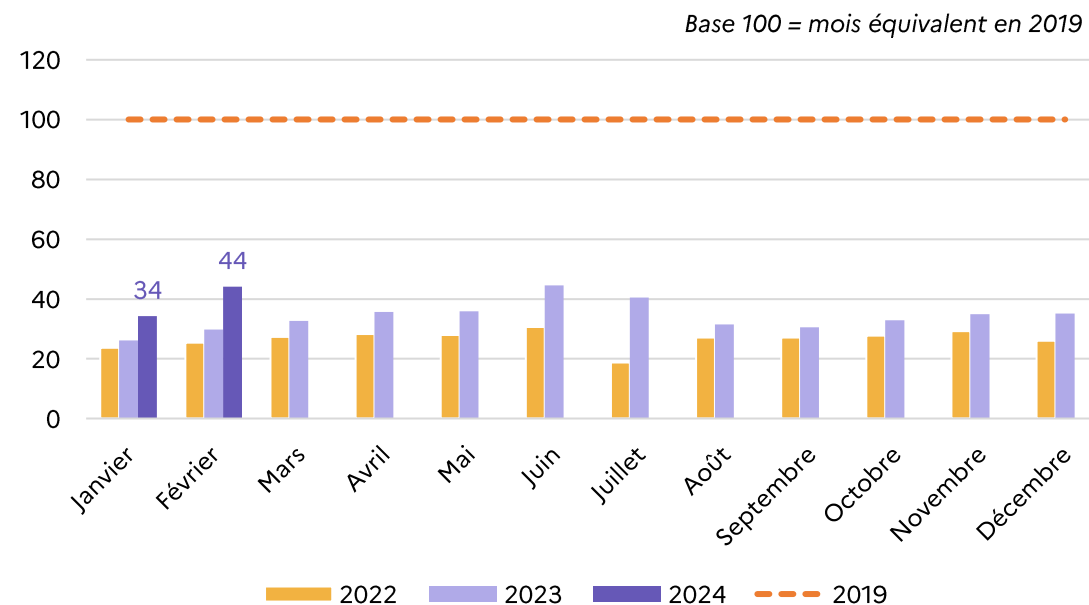
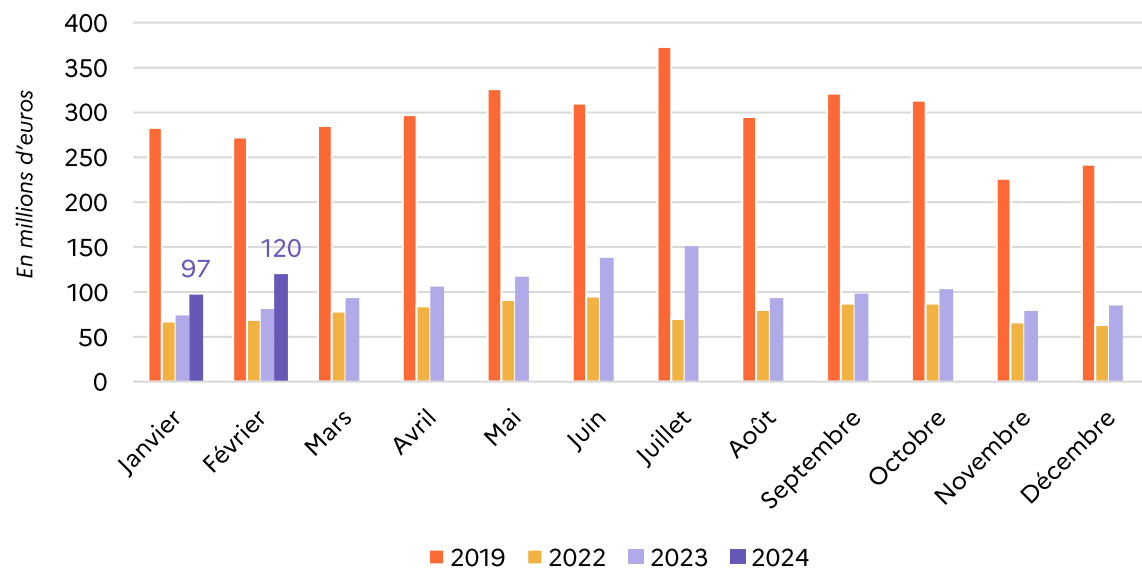
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Chine



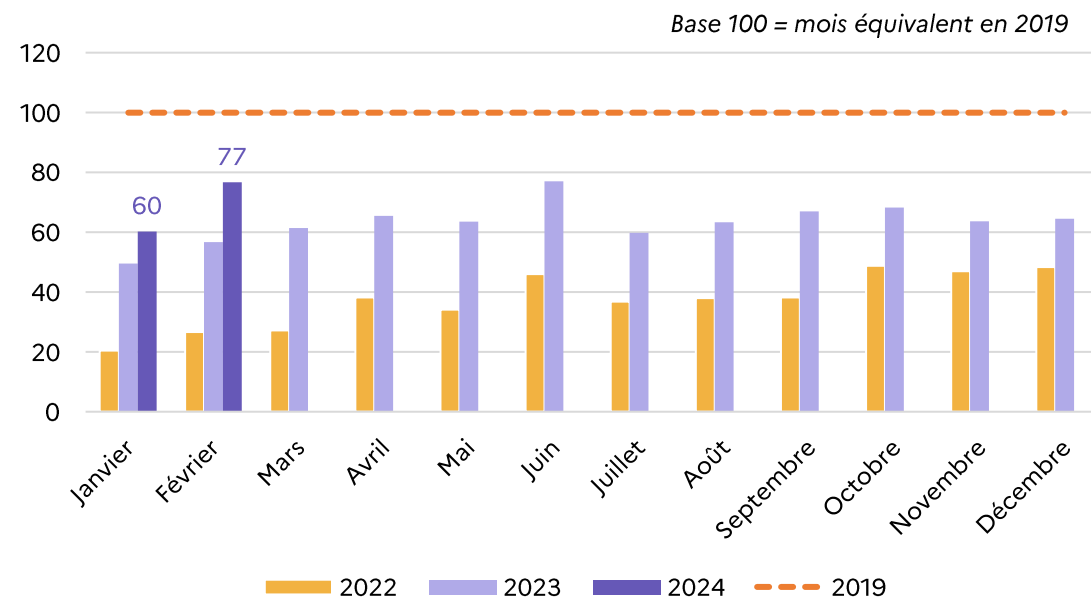
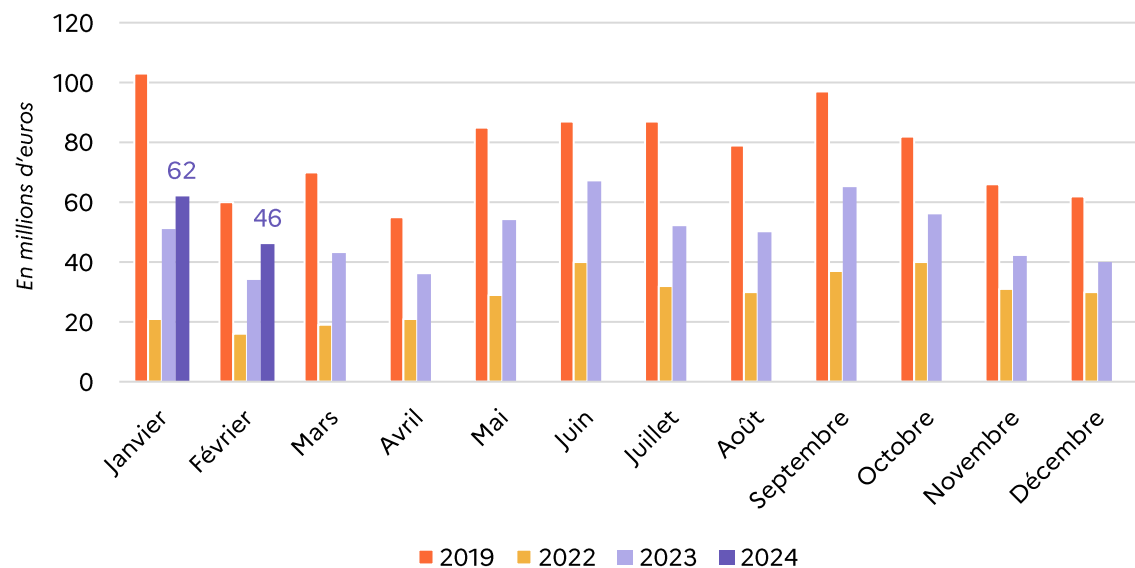
Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

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



Japon



Source : Banque de France, avril 2024

2 Recettes internationales

RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX CONCURRENTS EUROPÉENS EN FEVRIER

		FEVR-24 [Mde]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Mde]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
	France	3,8	+31,1%	+21,1%	7,7	+23,8%	+13,9%
	Espagne	5,2	+46,0%	+25,0%	10,2	+44,0%	+24,6%
	Italie	2,4	+25,6%	+20,1%	5,2	+25,8%	+25,6%
	Allemagne	2,3	-8,6%	+1,8%	4,6	-9,0%	+3,5%
	Portugal	1,4	+69,7%	+14,6%	2,8	+61,0%	+12,9%

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

En février, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et l'Espagne [respectivement +70% et +46% par rapport à 2019].

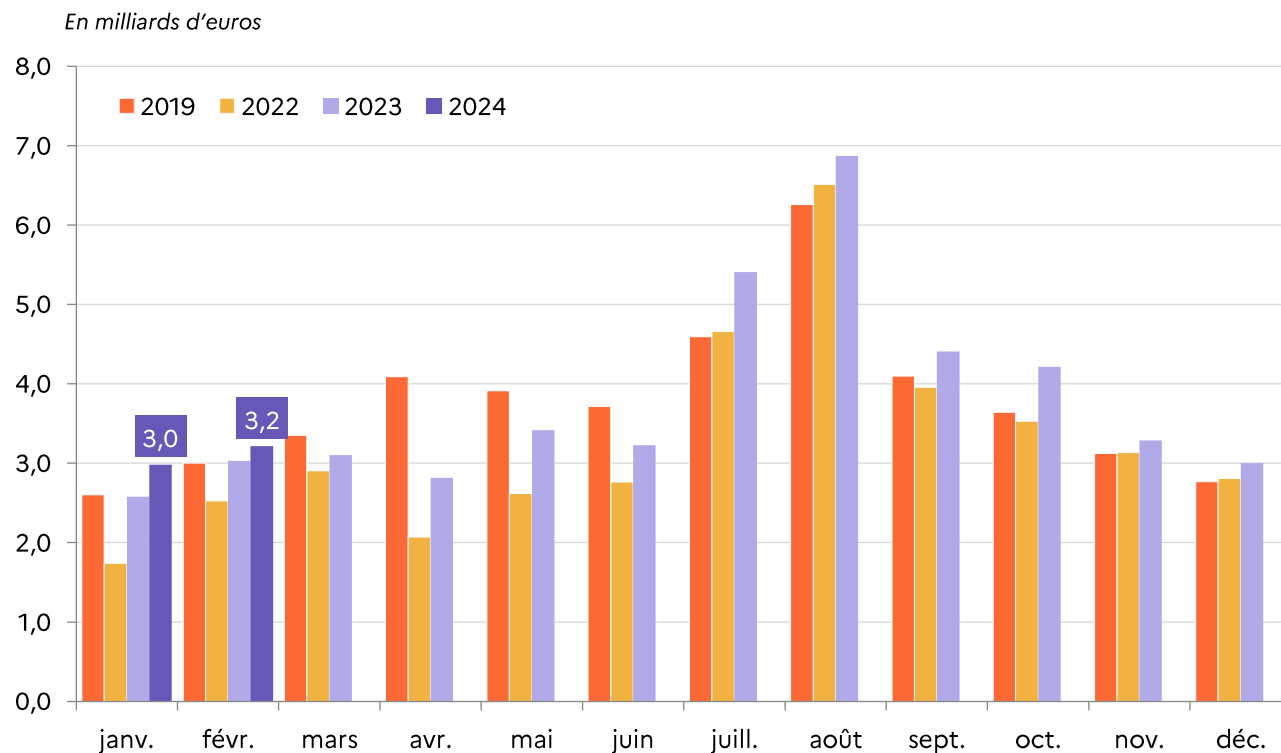
La France et l'Italie continuent leur progression [respectivement +31% et +26% par rapport à 2019].

En revanche, pour l'Allemagne, le montant des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 [-9%]

Les évolutions des recettes internationales sont positives par rapport à 2023 pour l'ensemble des pays.

2 Recettes internationales

DÉPENSES À L'ÉTRANGER DES RÉSIDENTS FRANÇAIS



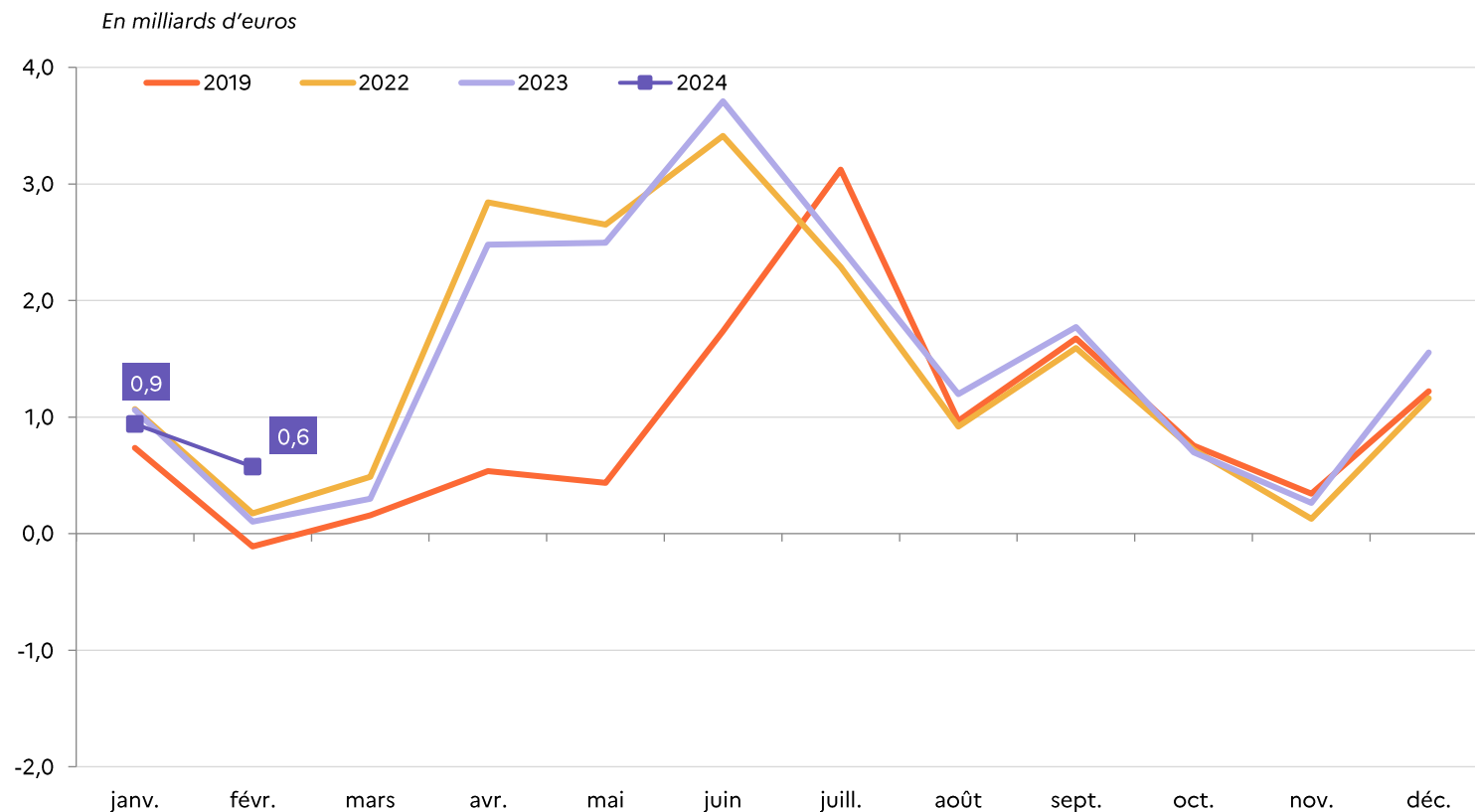
Source : Banque de France, avril 2024, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

DÉPENSES
3,2 Md€
En février 2024

+0,2 Md€
Par rapport à
février 2019

2 Recettes internationales

ÉVOLUTION DU SOLDE DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



Source : Banque de France, avril 2024

SOLDE
de la balance
des paiements
0,6 Md€
En février 2024

1,5 Md€
SOLDE de la balance
des paiements en YTD
Soit
+30,2%
Par rapport à
2023

3 Fréquentation

TAUX DE DÉPART DE LA CLIENTÈLE DOMESTIQUE

ATTENTION

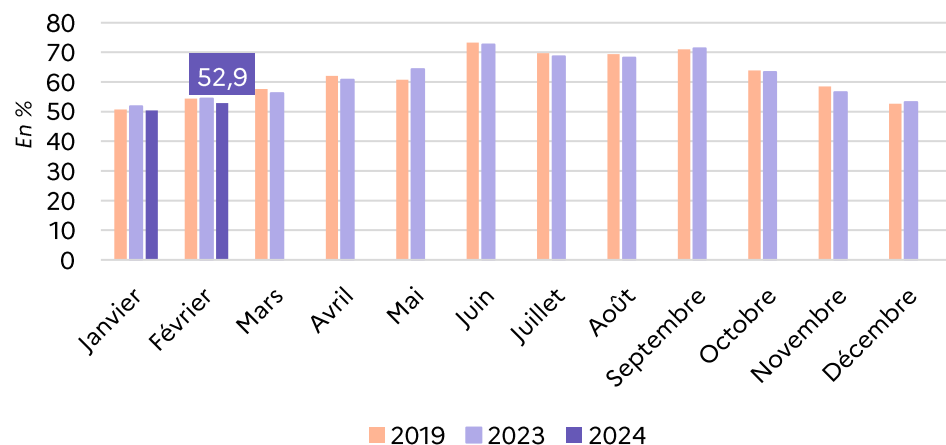
En raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE dans la réalisation de l'enquête de Suivi de la Demande Touristique, confiée à Kantar, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitement et de validation par l'Insee.

4 Hébergements

4 Hébergements ► Hôtellerie

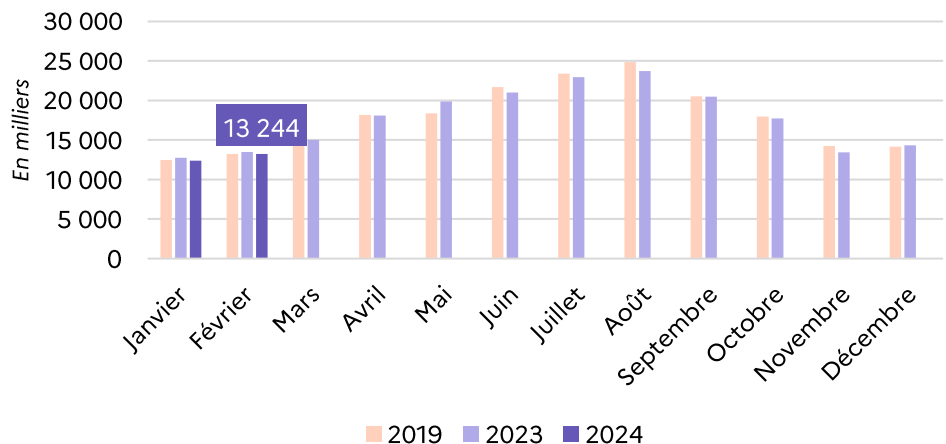
PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

Taux d'occupation



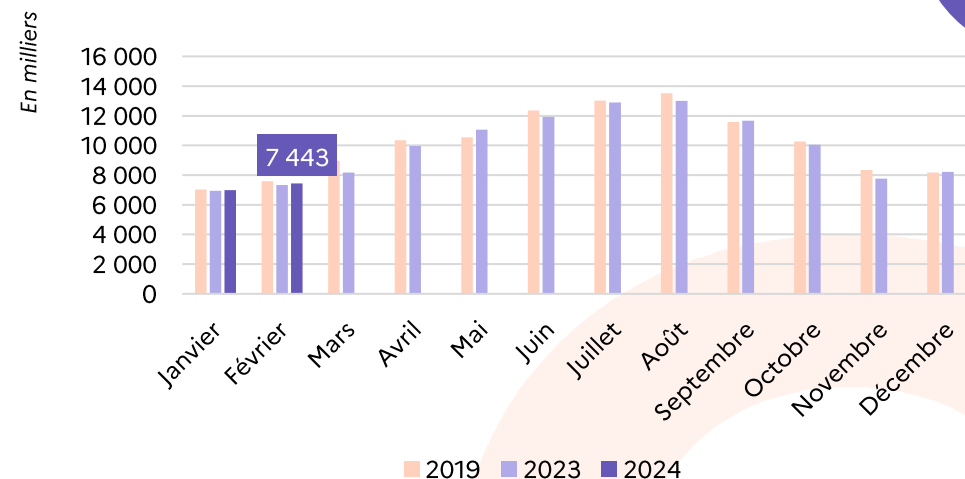
-1,5pt
vs févr.
2023
-1,4 pt
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales



-1,6%
vs févr. 2023
-2,1%
Vs YTD 2023

Nombre d'arrivées totales



+1,6%
vs févr.
2023
+1,0%
Vs YTD 2023

4 Hébergements ► Hôtellerie

Nuitées dans l'hôtellerie en YTD (janv. à févr.) 2024, par type de clientèle et par type d'hôtel

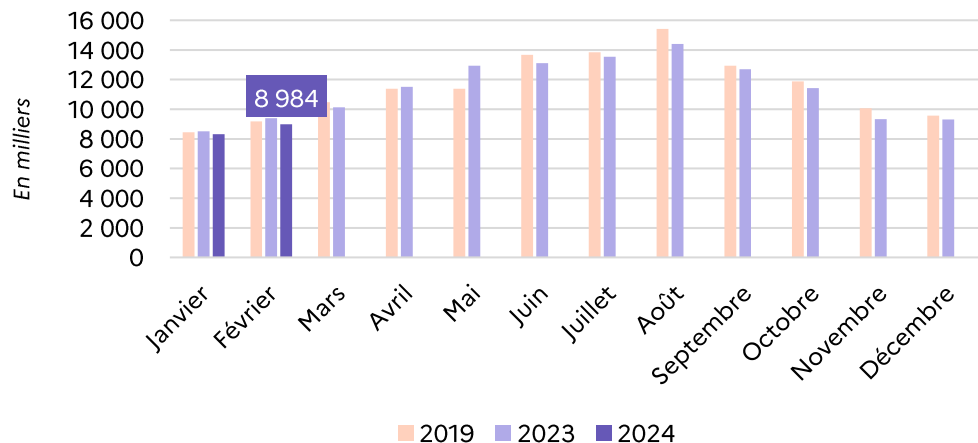
	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]
2019	100%	25,7	69%	17,6	31%	8,1
2023	100%	26,2	68%	17,9	32%	8,3
2024	100%	25,6	67%	17,3	33%	8,3
Evol. % VS 2019	-	-0,2%	-2pts	-1,8%	+2pts	+3,5%
Evol. % VS 2023	-	-2,1%	-1pt	-3,3%	+1pt	+0%

	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%	25,7	46%	11,9	54%	13,8
2023	100%	26,2	47%	12,3	53%	13,9
2024	100%	25,6	47%	12,2	53%	13,5
Evol. % VS 2019	-	-0,2%	+1pt	-2,4%	-1pt	+2,4%
Evol. % VS 2023	-	-2,1%	0pt	-3,0%	0pt	-1,2%

4 Hébergements ► Hôtellerie

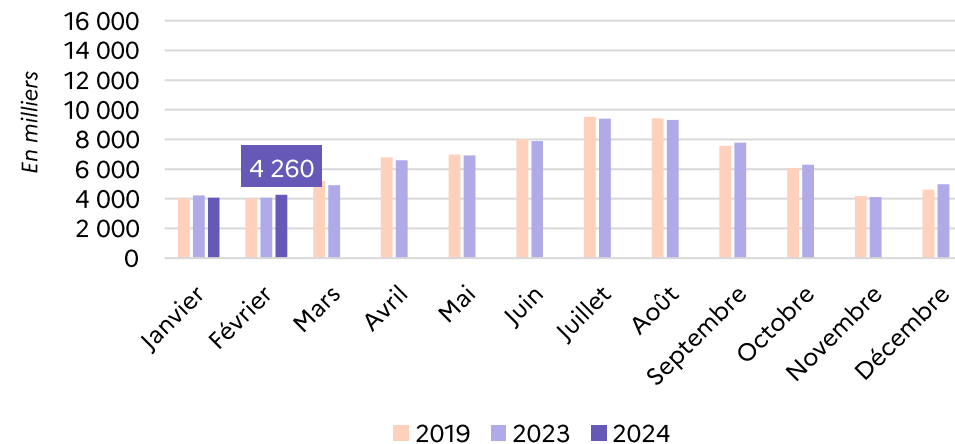
PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

Nombre de nuitées de la clientèle domestique



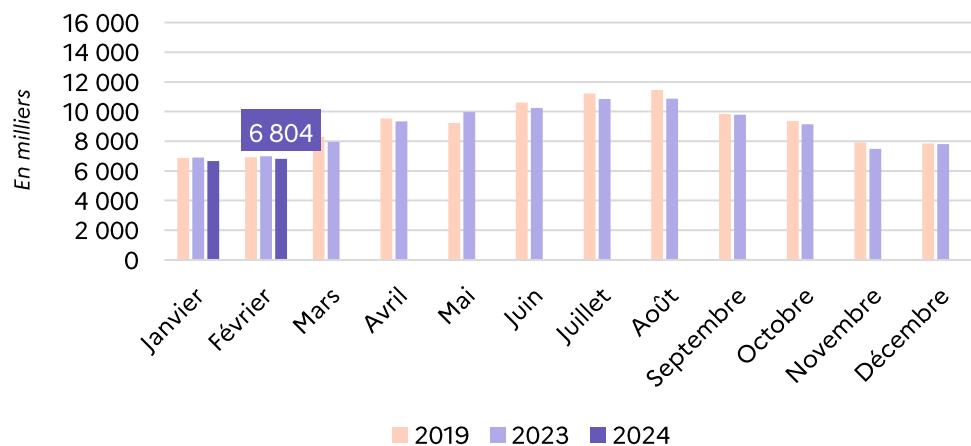
-4,3%
vs févr. 2023
-3,3%
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées de la clientèle internationale



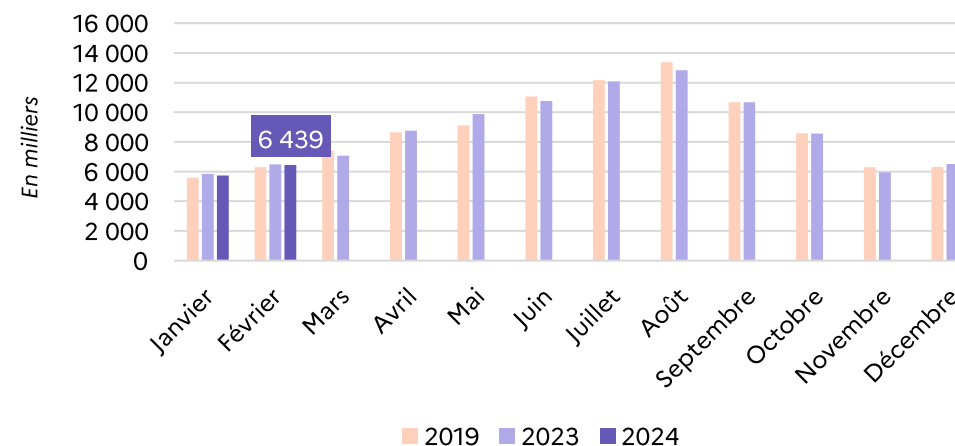
+4,6%
vs févr. 2023
+0,5%
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie de chaînes



-2,5%
vs févr. 2023
-3,0%
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie indépendante



-0,7%
vs févr. 2023
-1,2%
Vs YTD 2023

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

Évolution des nuitées totales

En %

Février 2024 vs
février 2023

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

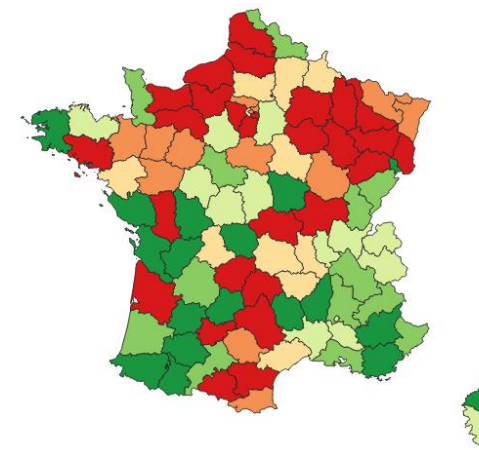
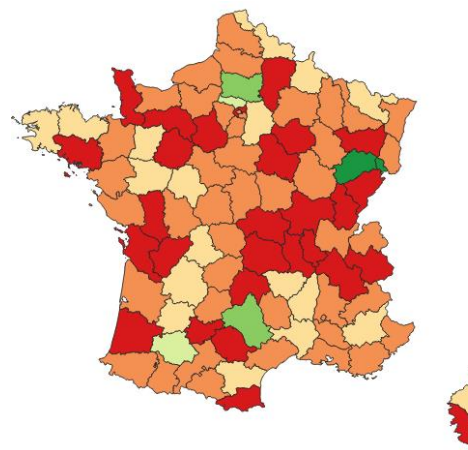
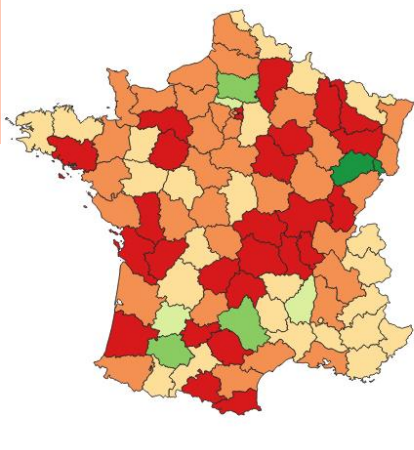
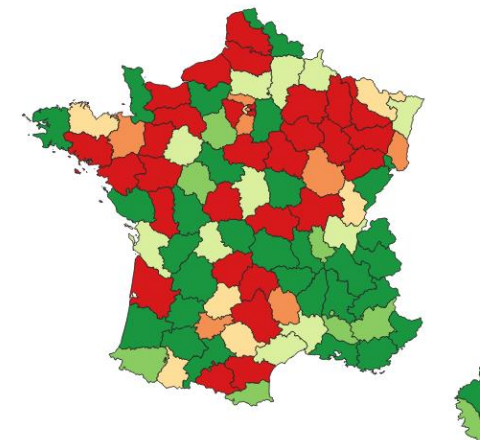
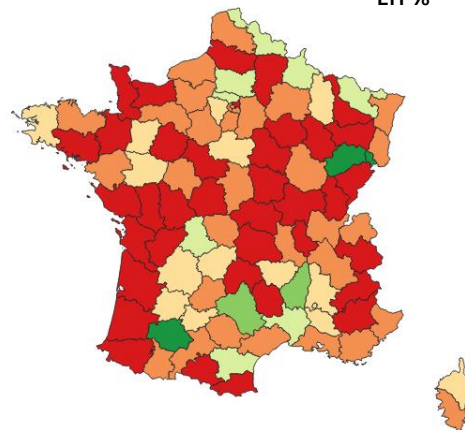
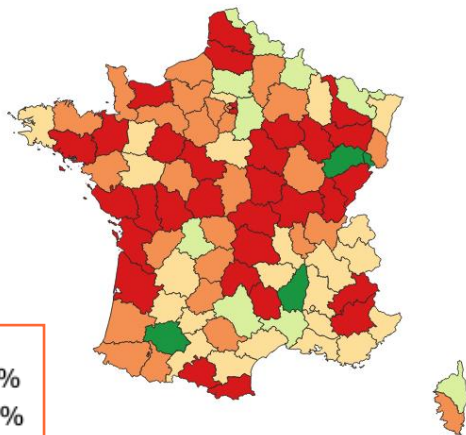
YTD 2024 vs
2023

Évolution des nuitées de la clientèle domestique

En %

Évolution des nuitées de la clientèle internationale

En %



PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

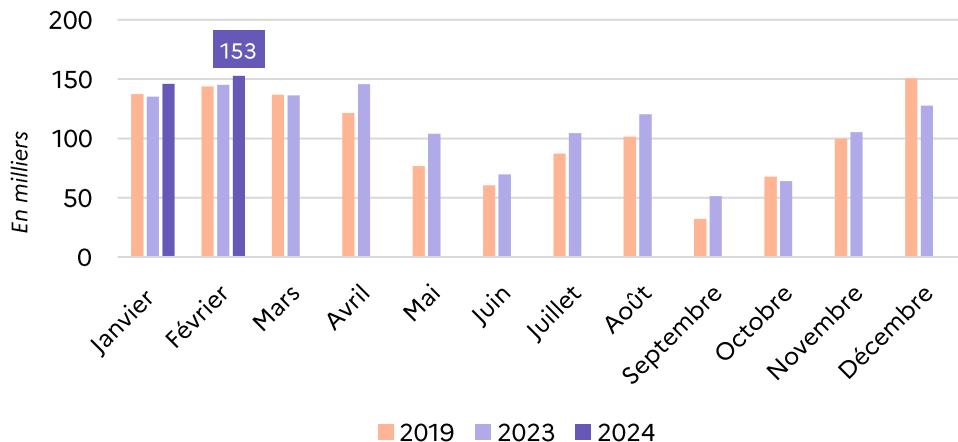
Performance dans l'hôtellerie en février 2024

	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale		Arrivées totales		Taux d'occupation	
	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2023	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2023	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2023	Nombre [en milliers]	Evol. % VS 2023	[en %]	Evol. % VS 2023 [en pts]
France métropolitaine	13,2	-2%	9,0	-4%	4,3	+5%	7,4	+2%	52,9	-1,5
France métropolitaine et DROM	13,7	-2%	9,4	-4%	4,3	+5%	7,6	+2%	nd	nd
DROM	0,4	+1%	0,4	+2%	0,1	-3%	0,1	+4%	67,1	-4,4
Guadeloupe	0,2	+5%	0,1	+11%	0,1	-21%	0,03	+1%	77,1	-1,2
Guyane	0,0	-8%	0,0	-7%	0,00	-24%	0,02	+16%	53,5	-4,4
La Réunion	0,1	-5%	0,1	-6%	0,01	+5%	0,05	-4%	53,1	-8,4
Martinique	0,1	+1%	0,1	-3%	0,02	+28%	0,03	+11%	79,6	-2,2
Mayotte	0,01	+42%	0,01	+47%	0,00	-47%	0,00	+17%	67,4	-8,6

4 Hébergements ► Hôtellerie

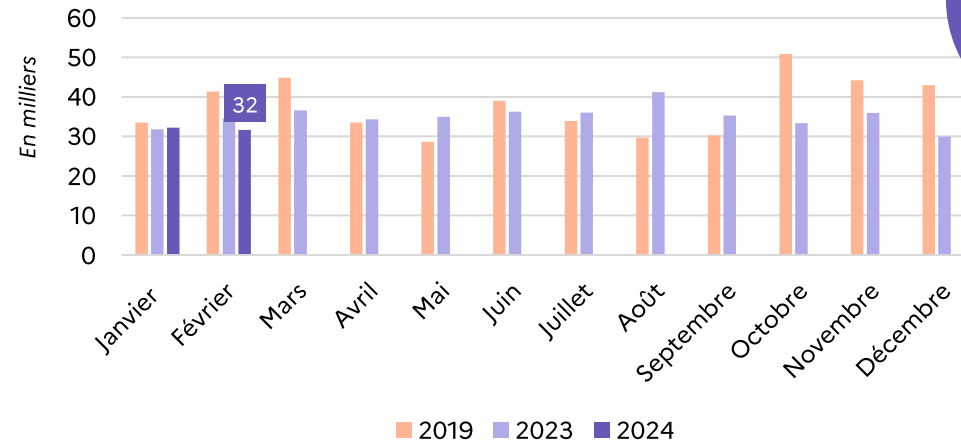
PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Guadeloupe



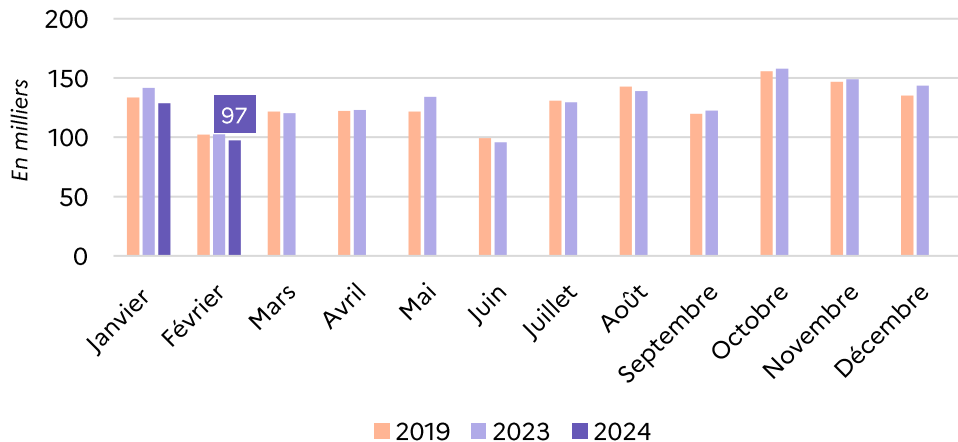
+5,3%
vs févr.2023
+6,2 %
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales en Guyane



-8,4%
vs févr.2023
-3,7%
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totale à la Réunion

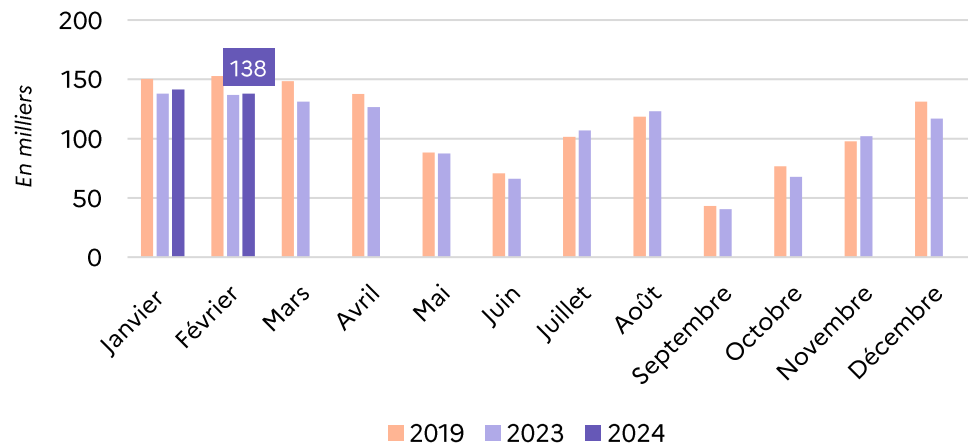


-4,9%
vs févr. 2023
-7,4%
Vs YTD 2023

4 Hébergements ► Hôtellerie

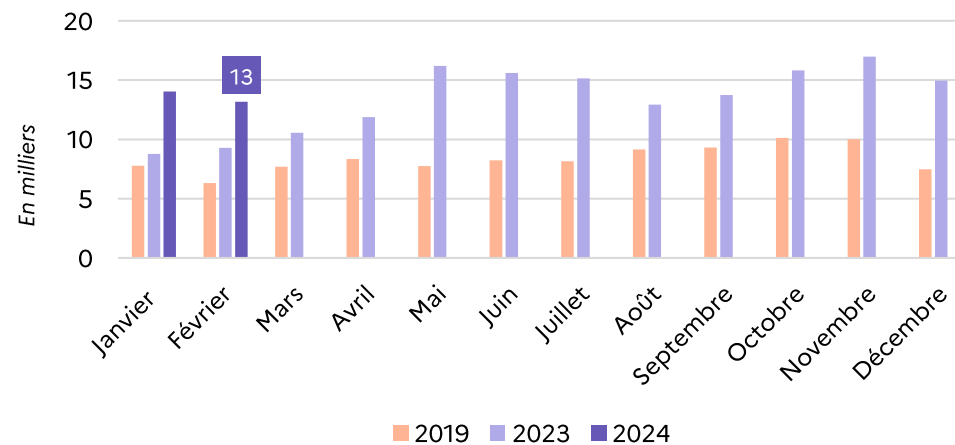
PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Martinique



+0,8%
vs févr.2023
+1,7%
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales à Mayotte



+41,9%
vs févr.2023
+50,7%
Vs YTD 2023

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

Taux d'occupation, RMC et RevPAR par catégorie d'hôtel

Données mensuelles

Février	TO		RMC		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Luxe Haut de gamme	52%	5%	252 €	0%	130 €	5%
Milieu de gamme	55%	0%	114 €	-2%	62 €	-2%
Economique	52%	-3%	75 €	1%	39 €	-2%
Super-économique	54%	-7%	55 €	1%	30 €	-6%
Moyenne	53%	-2%	102 €	1%	54 €	-1%

Données cumulées

Jan. à Février	TO		RMC		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Luxe Haut de gamme	50%	5%	262 €	0%	130 €	3%
Milieu de gamme	53%	0%	116 €	-2%	62 €	-1%
Economique	50%	-3%	76 €	1%	38 €	-2%
Super-économique	53%	-7%	55 €	1%	29 €	-5%
Moyenne	52%	-2%	104 €	1%	54 €	-1%

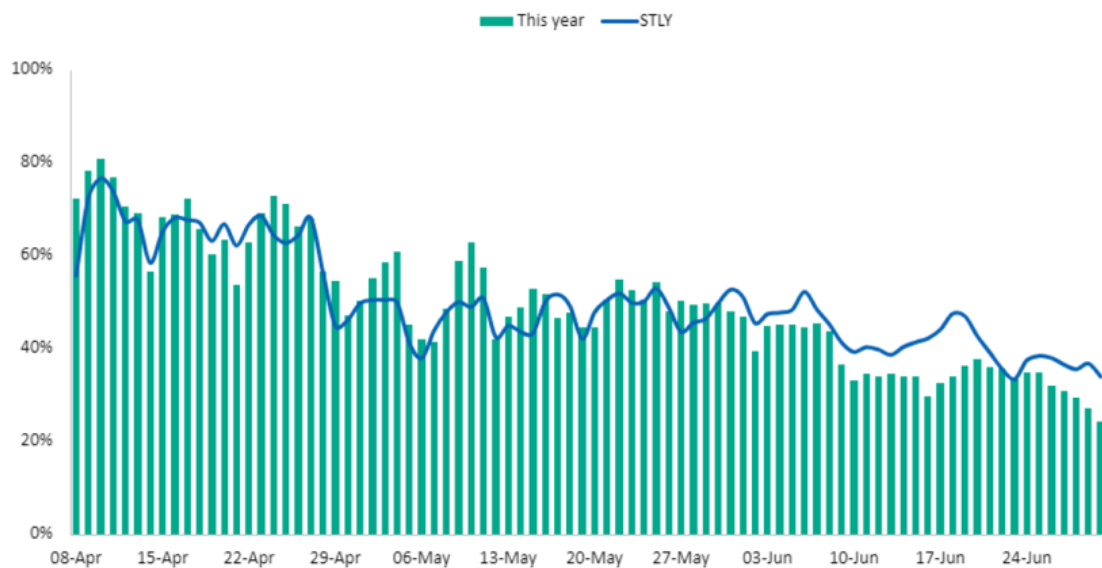
En février, le taux d'occupation moyen des résidences urbaines de tourisme est de 53% pour l'ensemble des segments et des pôles, soit une baisse de -2% par rapport à l'année dernière. D'après le cabinet In Extenso, l'activité hôtelière a notamment été perturbée par des mouvements sociaux et par une météo moins favorable que l'année dernière pour les destinations de loisirs.

La recette moyenne par chambre louée [RMC], atteint 102 euros en février 2024, soit une hausse de +1% par rapport à l'année précédente.

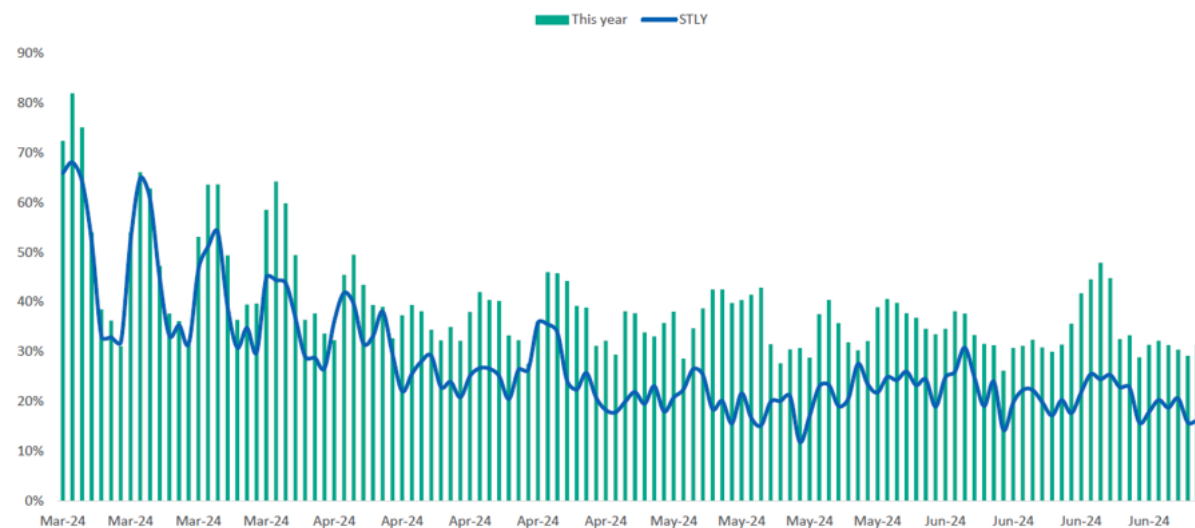
Le chiffre d'affaires hébergement par chambre disponible [RevPAR] a atteint 54 euros, en léger recul par rapport à 2023 [-1%].

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

Les réservations dans l'hôtellerie d'avril à juin – Paris



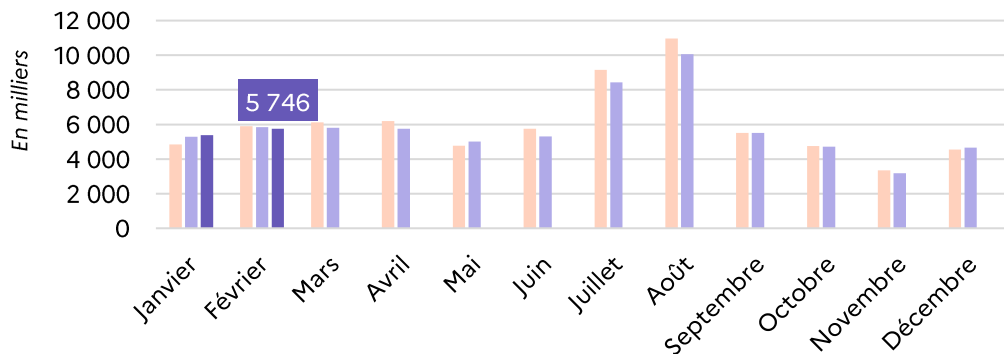
Les réservations dans l'hôtellerie d'avril à juin – Ile de France



4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

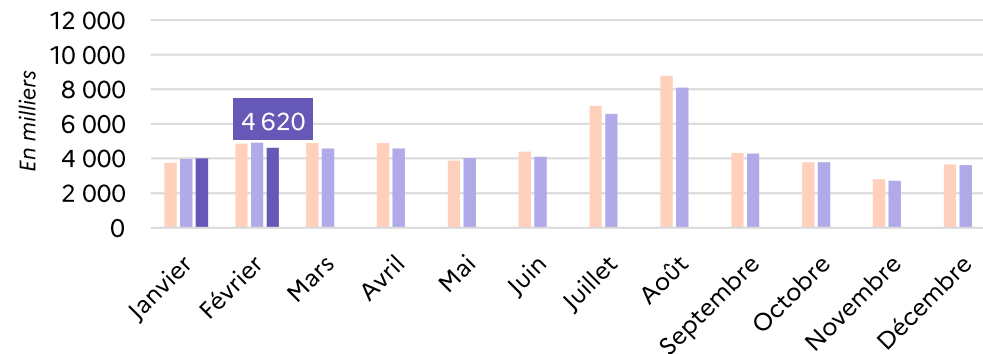
PERFORMANCE des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques

Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



-1,6%
vs févr. 2023
-0,1%
Vs YTD 2023

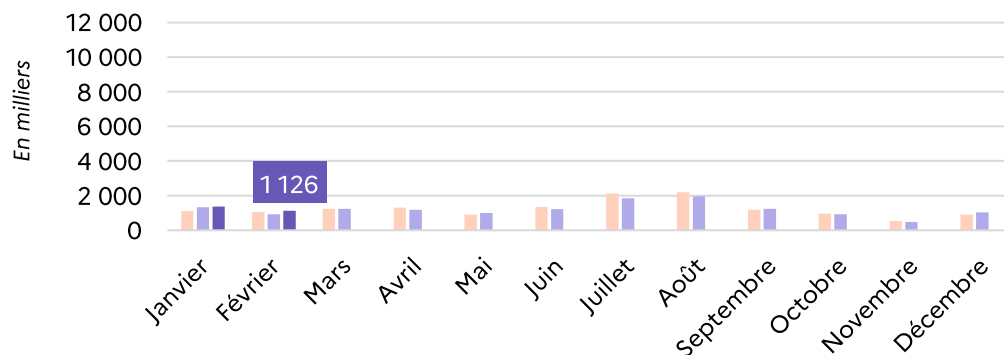
Nombre de nuitées de la clientèle domestique dans les résidences de tourisme



-6,0%
vs févr. 2023
-2,8%
Vs YTD 2023

+21,7%
vs févr. 2023
+10,4%
Vs YTD 2023

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



2019 2023 2024

4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

PERFORMANCE des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques

Evolution des nuitées dans en YTD (janv. à févr.) 2024, par type de clientèle

	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
France métropolitaine	+1,0%	+5,1%	-0,7%	+2,1%	+7,9%	+17,3%
Ile-de-France	-4,7%	+1,6%	-12,4%	+3,3%	+25,9%	-2,7%
Urbain province	-2,6%	-2,5%	-5,5%	-2,0%	+20,7%	-2,7%
Littoral	-3,7%	+2,6%	-4,3%	+1,3%	+2,1%	+16,9%
Massif ski	+4,9%	+10,3%	+4,8%	+5,5%	+5,2%	+26,2%
Autres espaces touristiques	-2,2%	-3,6%	-0,9%	-6,2%	-13,1%	+30,9%

4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

PERFORMANCE DES RESIDENCES URBAINES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON IN EXTENSO

Taux d'occupation, RMC et RevPar par catégorie de résidences urbaines

Février	TO		RMA		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Milieu de Gamme	62%	0%	98 €	2%	61 €	2%
Economique	64%	0%	59 €	2%	38 €	2%
Moyenne (toutes gammes)	64%	0%	71 €	2%	46 €	1%
dont Île-de-France	64%	0%	98 €	1%	63 €	0%
dont Métropoles régionales	65%	-1%	59 €	3%	38 €	2%
dont Autres agglomérations	63%	1%	54 €	1%	34 €	3%

Janvier à Février	TO		RMA		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Milieu de Gamme	60%	-2%	98 €	3%	59 €	1%
Economique	62%	-2%	60 €	3%	37 €	1%
Moyenne (toutes gammes)	62%	-2%	72 €	2%	44 €	0%
dont Île-de-France	63%	-2%	99 €	2%	63 €	0%
dont Métropoles régionales	62%	-2%	59 €	2%	37 €	0%
dont Autres agglomérations	59%	0%	53 €	3%	31 €	3%

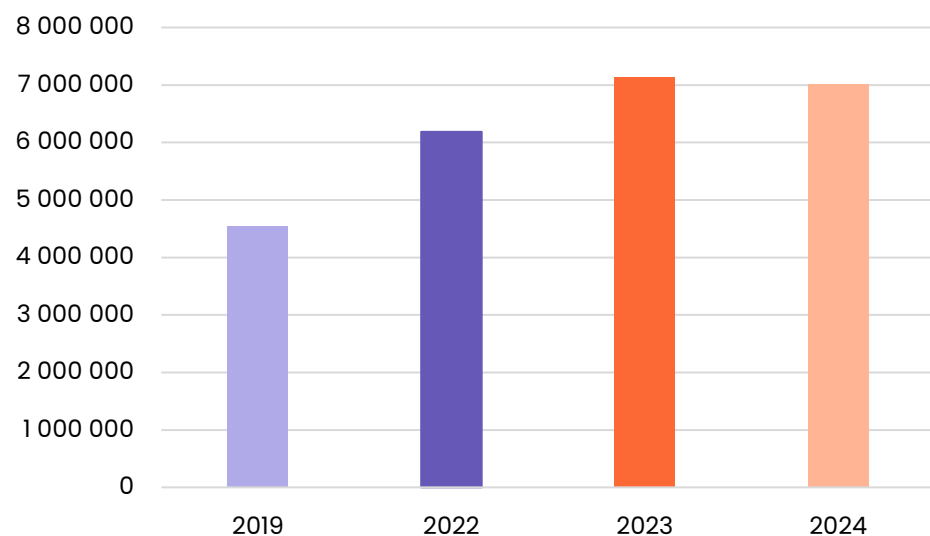
En février, le taux d'occupation moyen des résidences urbaines de tourisme est de 64% pour l'ensemble des segments et des pôles. Le taux d'occupation est stable par rapport à 2023.

Grâce à l'augmentation de +2% de la recette moyenne par appartement loué [RMA], le chiffre d'affaires hébergement [RevPAR] se maintient, avec une légère croissance de +1% par rapport à février 2023.

En Ile-de-France le taux d'occupation et le prix moyen sont stables par rapport à l'année précédente. Dans les métropoles régionales, le taux d'occupation est en baisse de -1% par rapport à 2023 mais il est compensé par une hausse de +3% des prix moyens.

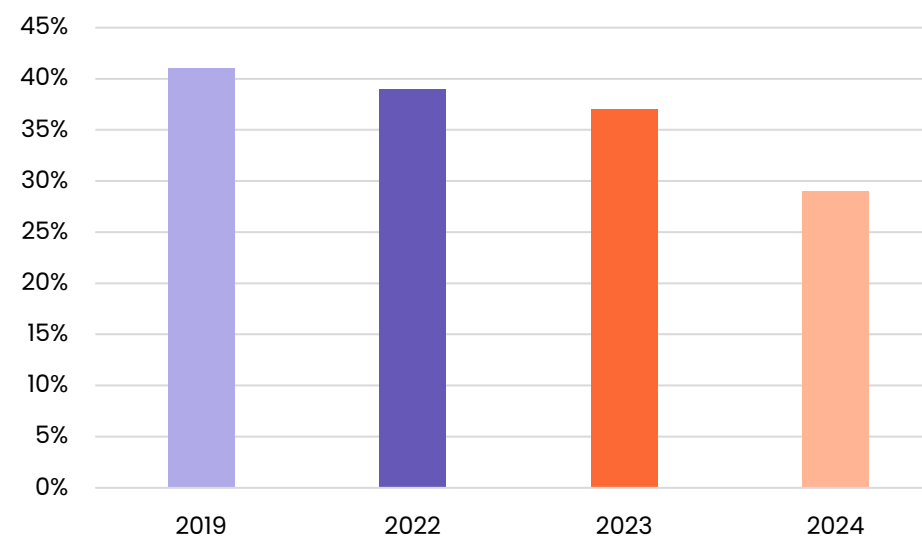
LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

Nombre de nuits réservées en février 2024 France métropolitaine



En février 2024, 7,0 millions de nuits ont été réservées, contre 7,1 millions en 2023, soit -2%. Toutefois par rapport à 2019, le nombre de nuits réservées est en hausse de +54%.

Taux d'occupation en février 2024 France métropolitaine



En février, le taux d'occupation en France métropolitaine dans le locatif CtoC atteint 29% contre 37% en 2023, soit -8 points.

LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

Performance des territoires au premier trimestre de 2024

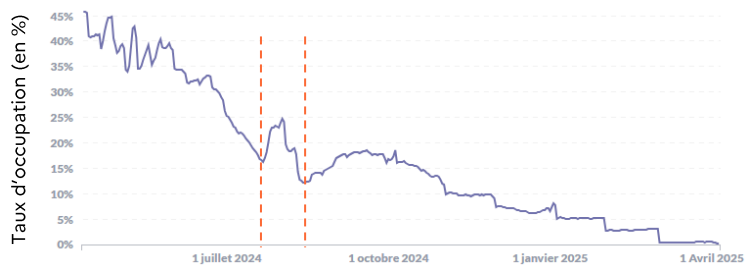
	Nuits offertes	Nuits réservées	Taux d'occupation		Prix moyen	
	Évol. vs N-1	Évol. vs N-1	T1 2024	Évol. vs 2023	T1 2024	Évol. vs 2023
	[%]	[%]	[%]	[pts]	[€]	[%]
Grandes agglomérations	+26%	+7%	36,5%	-6,5	92,7	+20%
Métropole du Grand Paris	+52%	+19%	40,1%	-10,9	183,9	+28%
Autres espaces urbains	+28%	+9%	34,0%	-5,8	90,8	+20%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+18%	+7%	23,8%	-2,3	110,0	+21%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+12%	+7%	22,9%	-1,1	139,0	+26%
Littoral Méditerranée occidentale	+30%	+17%	18,4%	-2,1	91,2	+17%
Littoral Méditerranée orientale	+18%	+9%	22,0%	-1,9	166,0	+24%
Littoral Manche Nord	+18%	+10%	28,5%	-2,1	110,8	+15%
Littoral Manche Ouest	+17%	+8%	27,7%	-2,4	104,7	+15%
Massif Alpes du Nord	+18%	+13%	37,9%	-1,9	280,9	+13%
Massif Alpes du Sud	+20%	+15%	29,5%	-1,4	148,3	+13%
Massif Central	+19%	+8%	26,5%	-2,5	100,6	+10%
Massif Corse	+17%	+10%	18,1%	-1,0	145,5	+26%
Massif des Vosges	+21%	+9%	34,2%	-3,7	148,2	+9%
Massif du Jura	+23%	+12%	41,4%	-4,1	100,0	+8%
Massif Pyrénées	+14%	+11%	35,4%	-1,0	115,6	+8%
Autres	+22%	+8%	26,8%	-3,3	125,1	+19%

Source : Insee, Lighthouse 2024

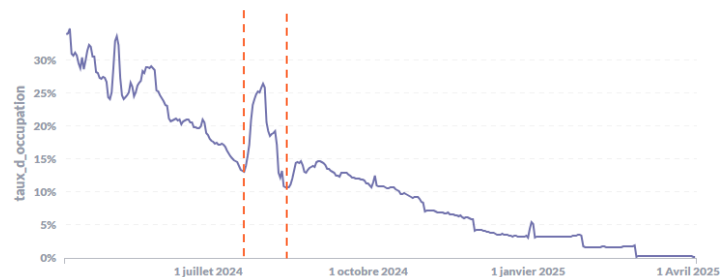
LOCATION DE PARTICULIER À PARTICULIER

Taux d'occupation journalier observé au 10 avril 2024 – prévisionnel pour la période des jeux olympiques en France (du 26 juillet au 11 août 2024)

Paris



Hauts-de-Seine



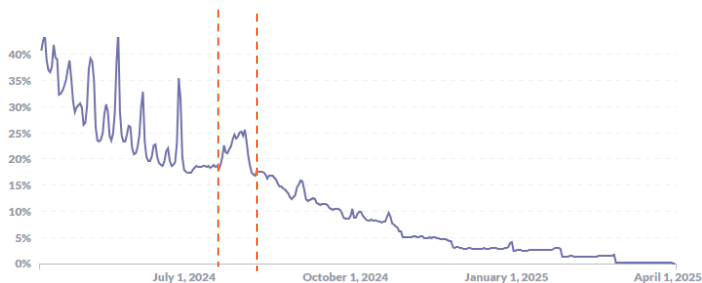
Seine-Saint-Denis



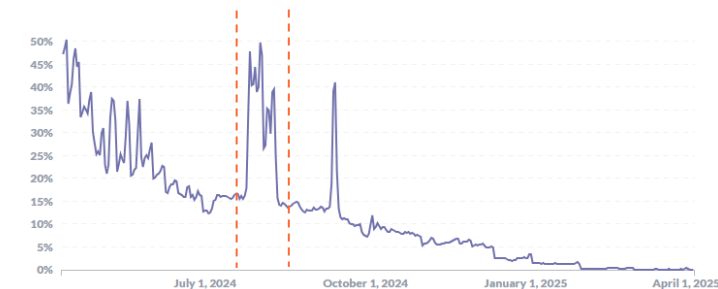
Val-de-Marne



Marseille



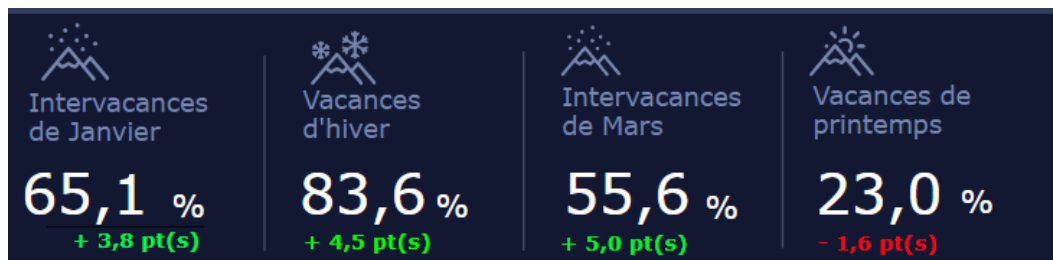
Lille



4 Hébergements ► Zoom sur les massifs de montagne

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 10 avril 2024]



Le taux d'occupation actuel global sur l'ensemble de la saison [58%] prend également en compte l'avant saison du 2 au 22 décembre 2023 [28%, en retrait de -4 points par rapport à la période équivalente de 2022], ainsi que les 3 semaines des vacances de printemps 2024 du 6 avril au 27 avril 2024 [23% et -2 points par rapport à la période équivalente en 2023]. Les données du mois d'avril sont en prévisionnel.

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	57,8%	56,6%	+1,2 point
Prévisions des nuitées	62,7 millions	61,6 millions	+1,8%

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

Taux de réservation au 5 avril 2024 pour les vacances de printemps 2024 – ventilation par massifs et par types d’hébergements

Taux d'occupation prévus	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
6 au 13 avril 2024	31%	33%	17%	19%	18%	16%
13 au 20 avril 2024	22%	23%	14%	13%	20%	21%
20 au 27 avril 2024	20%	17%	14%	12%	14%	17%
Bilan des vacances de printemps en cours	26%	24%	15%	15%	18%	17%

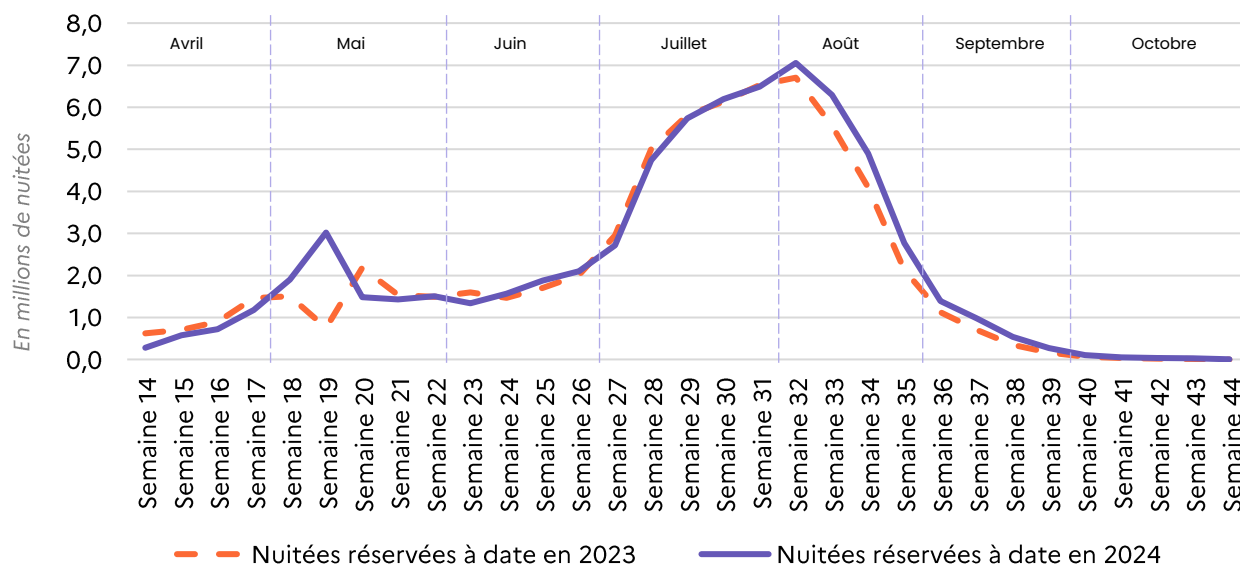
Les perspectives pour les vacances de printemps affichent pour l'heure un léger retard des taux de réservations par rapport à la saison dernière (23% en 2024 contre 25% en 2023) pour les clientèles domestiques et internationales.

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
6 au 13 avril 2024	35%	37%	31%	32%	30%	30%
13 au 20 avril 2024	25%	24%	17%	19%	24%	24%
20 au 27 avril 2024	21%	14%	13%	16%	23%	24%
Bilan des vacances de printemps en cours	31%	25%	23%	23%	26%	26%
Taux d'occupation prévus	Villages-Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
6 au 13 avril 2024	35%	42%	21%	23%	28%	30%
13 au 20 avril 2024	24%	27%	18%	17%	22%	21%
20 au 27 avril 2024	16%	14%	17%	15%	19%	17%
Bilan des vacances de printemps en cours	28%	28%	20%	19%	25%	23%

4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

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



Le baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air FTO en partenariat avec la FNHPA, Atout France, ADN Tourisme, 7 CRT et des départements porte sur un échantillon de 1 400 campings représentatifs du parc français. Il permet un suivi hebdomadaire des informations de fréquentation : volume de réservations, de nuitées, origines de la clientèle, etc.

69,3 Millions
De nuitées à date
sur la saison 2024

+6%
À date par rapport
à 2023

En fin de semaine 16 [semaine du 15 avril], les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 69 millions de nuitées, en hausse de +6% par rapport à la situation à la même date en 2023.

- 44 millions et +3% pour la clientèle domestique par rapport à 2023.
- 25 millions et +12% pour la clientèle internationale par rapport à 2023.

La hausse des réservations se fait essentiellement sur la haute saison. A noter également, un très bon mois de mai se profile avec un pic de réservation pour le pont de l'Ascension.



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Focus sur les clientèles étrangères

Origine	Nuitées réservées au 15 avril pour la saison (en millions)	Évolution vs 2023
France	43,8	+3,0%
Pays-Bas	8,5	+11,7%
Allemagne	7,2	+21,5%
Belgique	3,7	+12,2%
Royaume-Uni	2,3	+3,2%
Suisse	1,5	+6,1%

À date en fin de semaine 16, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 25 millions de nuitées, en hausse de +12% par rapport à la situation à la même date en 2023. Pour la clientèle domestique, les prises de réservations sont également à la hausse [+3% par rapport à 2023].

Focus sur le type d'emplacement

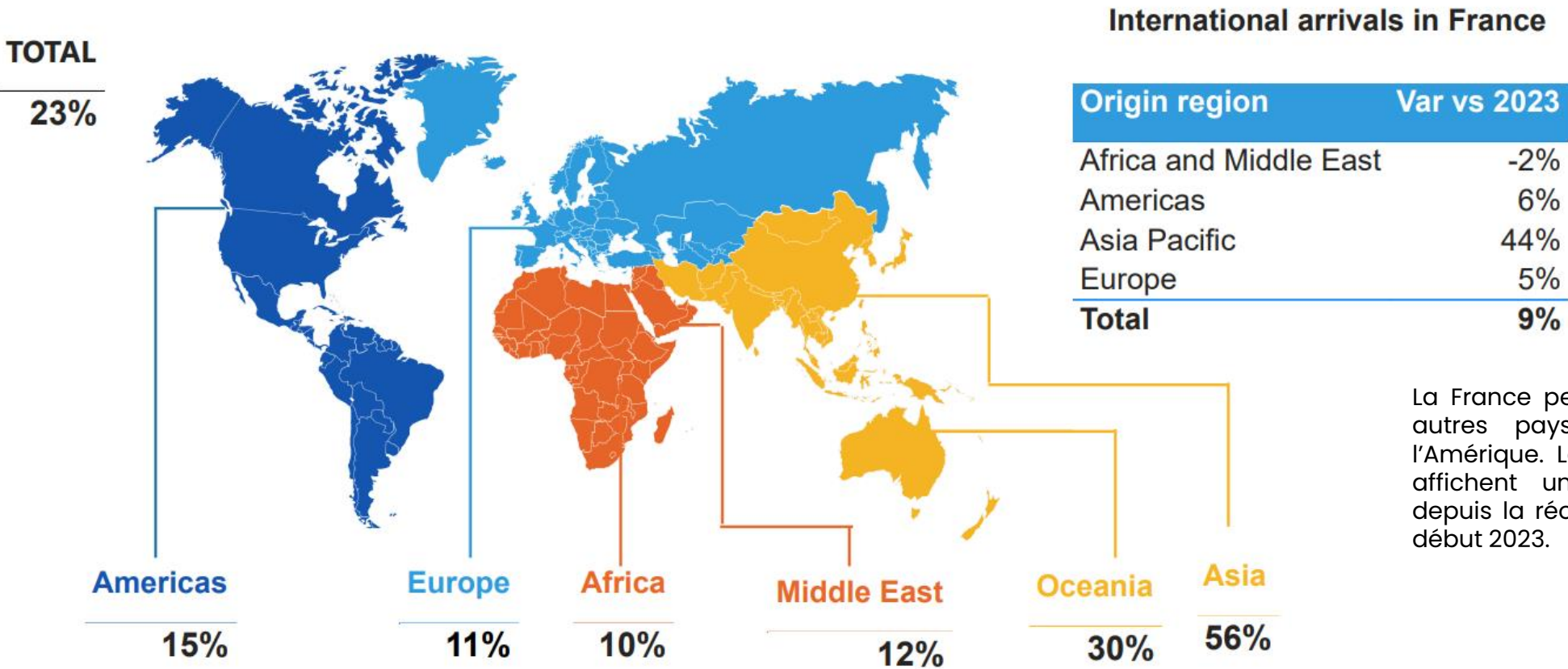
Origine	Nuitées réservées au 15 avril pour la saison (en millions)	Évolution vs 2023
Emplacements nus	24,6	+15,3%
- Clientèle domestique	12,2	+9,2%
- Clientèle internationale	12,4	+22,2%
Emplacements équipés	44,7	+1,5%
- Clientèle domestique	31,6	+0,5%
- Clientèle internationale	13,1	+4,1%
Total	69,3	+6,0%

La progression de la prise de réservation par rapport à l'année dernière est plus marquée pour les emplacements nus [+15% contre +2% pour les emplacements équipés].

5 Aérien

CARTE MONDIALE DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

Arrivées aériennes dans les autres régions du monde au premier trimestre 2024 vs 2023



La France performe autant que les autres pays européens et que l'Amérique. Les marchés asiatiques affichent une belle performance depuis la réouverture des frontières début 2023.

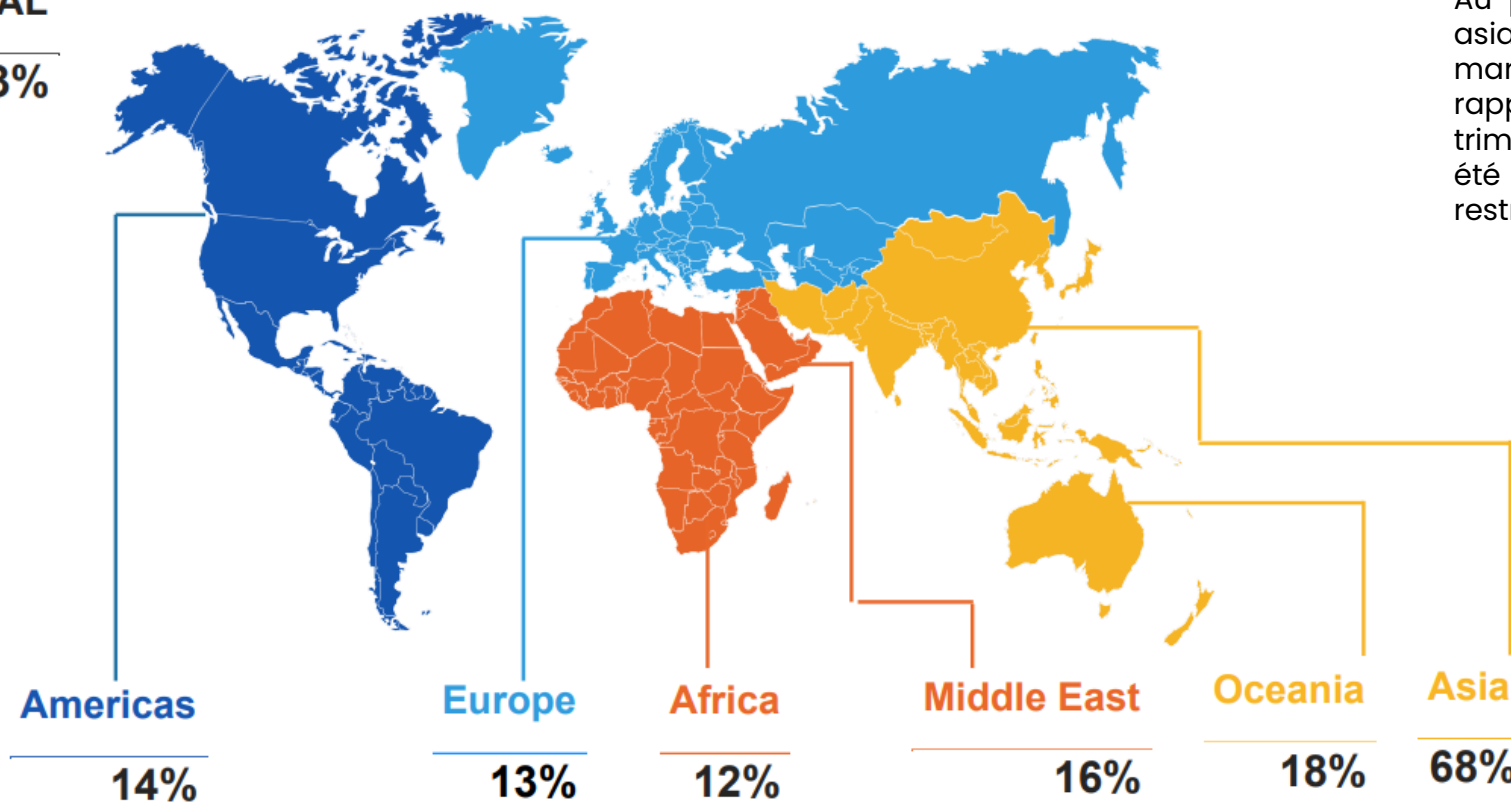
Source : ForwardKeys, mars 2024

CARTE MONDIALE DES DEPARTS INTERNATIONAUX

Départs aériens dans les autres régions du monde au premier trimestre 2024 vs 2023

TOTAL

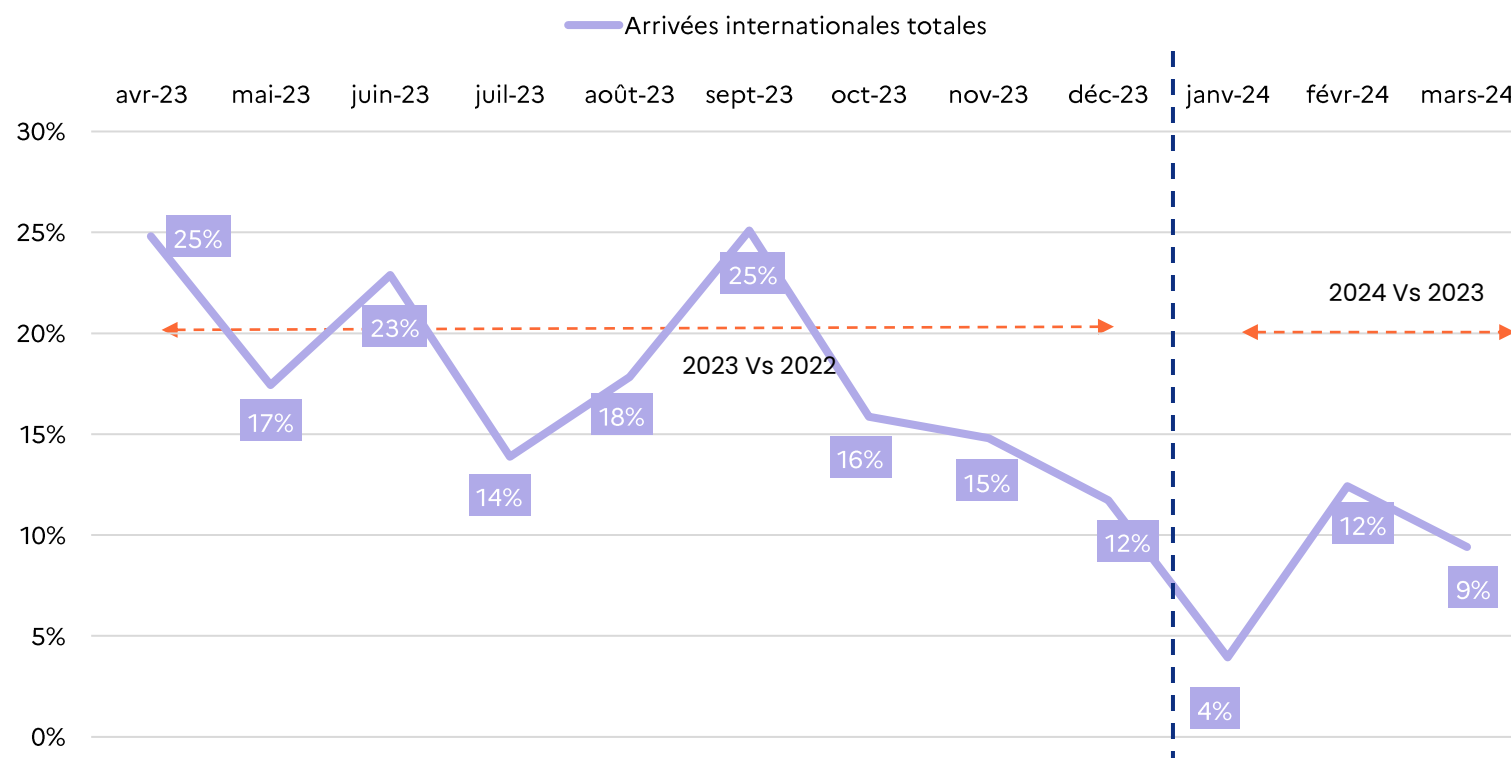
23%



Au premier trimestre 2024, le marché asiatique connaît une progression marquée des départs [+68% par rapport au T1 2023]. Au premier trimestre de 2023 l'activité aérienne a été impactée par des mesures de restrictions sanitaires en Chine.

TRAFIC AÉRIEN

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



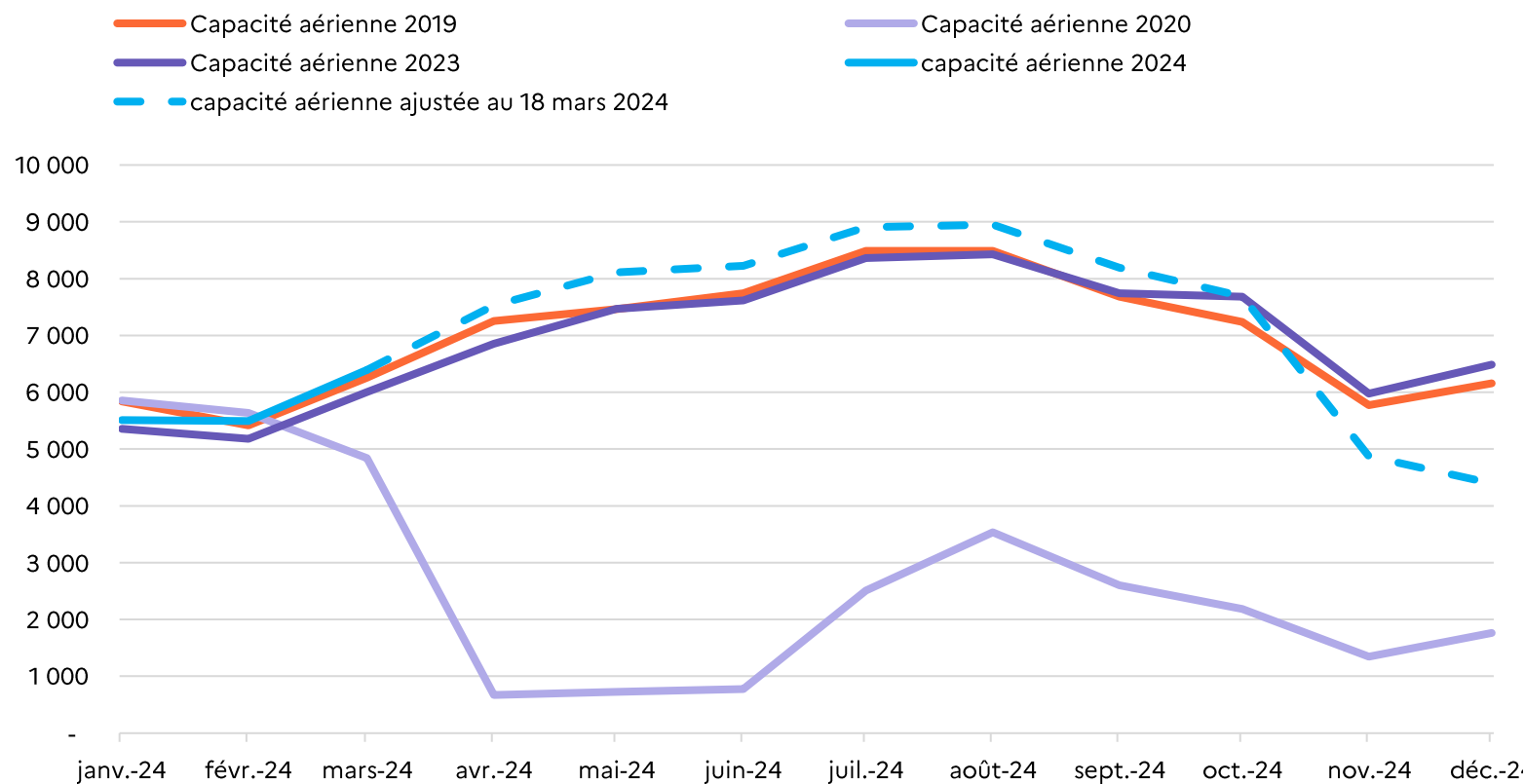
+9%
Par rapport à
mars 2023

En mars, le volume des arrivées vers la France est en hausse de +9% versus mars 2023.

Source : ForwardKeys, mars 2024

CAPACITÉS AÉRIENNES

Évolutions des capacités aériennes en France



Source : OAG, mars 2024

+8%
Par rapport à 2023,
sur la période de
mai et juin 2024

L'offre des sièges dépasse son niveau de 2023 [+8%] pour les deux prochains mois [mai et juin]. La capacité aérienne des deux prochains mois dépasse également celle de 2019 [+7%].

TRAFIC AÉRIEN

Arrivées aériennes à fin mars 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	+8,7%	+9,4%	+19,7%	+19,0%	+22,3%	+18,2%
Royaume-Uni	+0,5%	+6,4%	+22,3%	+18,1%	+9,4%	+8,0%
Suède	+7,8%	+21,4%	+17,2%	+22,7%	+23,1%	+43,4%
Danemark	+9,4%	+19,9%	+44,0%	+44,8%	+29,0%	+38,7%
Allemagne	+13,2%	+22,1%	+16,5%	+22,8%	+23,8%	+26,6%
Autriche	+8,3%	+21,3%	+40,6%	+41,0%	+47,6%	+45,8%
Roumanie	-14,5%	-14,9%	+81,3%	+33,5%	+19,4%	+3,5%
Tchéquie	+1,3%	+4,2%	+40,0%	+16,5%	+27,2%	+14,5%
Espagne	+4,1%	+14,4%	-	-	+11,1%	+13,0%
Italie	+14,5%	+13,1%	+5,1%	+5,9%	-	-
Etats-Unis	+6,2%	+2,9%	+15,0%	+11,5%	+11,8%	+5,9%
Canada	+32,0%	+35,7%	+42,7%	+49,5%	+37,7%	+39,2%
Mexique	+8,1%	+20,2%	+25,8%	+34,3%	+26,6%	+35,5%
Brésil	-5,2%	-6,1%	+24,0%	+22,9%	+30,6%	+23,7%
Chine	+636,2%	+300,2%	+1 123,7%	+547,7%	+1 033,3%	+505,8%
Japon	+73,7%	+60,1%	+96,2%	+93,2%	+123,8%	+114,9%
Corée du Sud	+22,1%	+18,7%	+34,8%	+25,6%	+31,5%	+20,1%
Inde	+6,1%	+15,9%	+17,6%	+19,5%	+27,9%	+35,3%

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, mars 2024

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 mars [respectivement +19% et +18%]. Les arrivées aériennes vers la France sont en hausse de +9% par rapport à mars 2023.

En France, se confirme la présence des clientèles de proximité [+21% pour les Autrichiens, +13% pour les Italiens, +6% pour les Britanniques], celles d'Europe du Nord [+21% pour les Suédois, +20% pour les Danois], celles d'Amérique du Nord [+36% pour les Canadiens et +20% pour les Mexicains] et celles des marchés asiatiques [+60% pour les Japonais, +19% pour les Sud-Coréens et +300% pour les Chinois]. Cette hausse importante de la clientèle chinoise par rapport à l'année dernière résulte d'une amélioration du traitement de demandes de visas et la fin des restrictions sanitaires qui ont eu lieu début 2023.

TRAFIC AÉRIEN

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE mai et juin 2024		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	+3,1%	+15,4%	+11,3%
Royaume-Uni	+4,6%	+18,1%	-0,8%
Suède	-16,2%	+12,3%	+19,7%
Danemark	-8,8%	+18,1%	+32,6%
Allemagne	+4,3%	+8,6%	+16,2%
Autriche	-8,9%	+27,6%	+25,0%
Roumanie	-26,1%	+107,6%	+83,9%
Tchéquie	-5,1%	+32,5%	+35,7%
Espagne	+1,4%	-	+18,6%
Italie	-8,2%	+11,2%	-
Etats-Unis	+5,5%	+22,3%	+3,4%
Canada	+8,2%	+32,6%	+22,6%
Mexique	+1,1%	+2,6%	+9,3%
Brésil	-0,3%	+38,7%	+23,6%
Chine	+181,6%	+431,5%	+267,4%
Japon	+34,7%	+98,0%	+56,9%
Corée du Sud	+7,0%	+35,1%	+28,2%
Inde	+0,4%	+17,6%	+25,0%

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, mars 2024

Les perspectives aériennes pour les mois de mai et juin sont en hausse de +3% par rapport à 2023 pour la France, de +15% pour l'Espagne et de +11% pour l'Italie.

Les réservations aériennes pour la période précédant les Jeux Olympiques sont dynamiques.

Les réservations sont en hausse pour les clientèles en provenance d'Amérique du Nord [+6% pour les Etats-Unis, +8% pour le Canada, et +1% pour le Mexique].

Cette dynamique s'observe également pour les marchés asiatiques [+182% pour la Chine, +35% pour le Japon et +7% pour la Corée du Sud].

TRAFIC AÉRIEN

Départs internationaux pendant les jeux olympiques (vers la France et les pays concurrents – du 19 juillet au 19 août 2024 vs 2023)

Top source markets	Paris	France (excl. Paris)	Italy	Spain
U.S.A.	+45%	+61%	+18%	+59%
Canada	-11%	+21%	+14%	+14%
Japan	+117%	+86%	+57%	+99%
United Kingdom	+11%	+5%	+5%	+9%
Spain	-4%	-10%	+46%	-
Brazil	+46%	+27%	+25%	+51%
Germany	+46%	+39%	+19%	+12%
South Korea	-27%	+10%	+22%	+23%
Italy	+11%	+5%	-	+106%
Ireland	+186%	+8%	+43%	+18%
Mexico	+15%	+54%	+30%	+20%
China	+354%	+169%	+318%	+396%
TOTAL	+22%	+24%	+14%	+19%

Les départs internationaux vers la France pendant les Jeux Olympiques [du 19 juillet au 29 août] sont en hausse par rapport à l'année dernière. La progression est notamment plus marquée pour les marchés long-courriers [+46% pour le Brésil, +45% pour les Etats-Unis et +15% pour le Mexique] et pour les clientèles asiatiques [+354% pour la Chine et +117% pour le Japon].

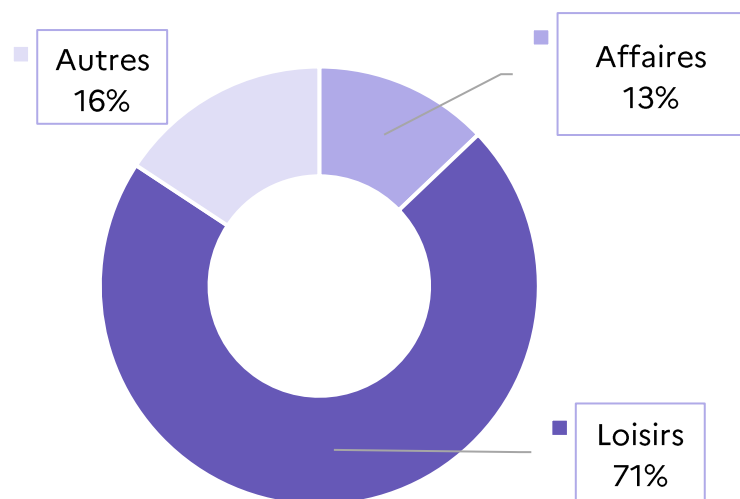
A début avril, seuls le Canada, la Corée du Sud et l'Espagne affichent une baisse des départs vers la France durant la période des Jeux Olympiques.

Source : ForwardKeys, mars 2024

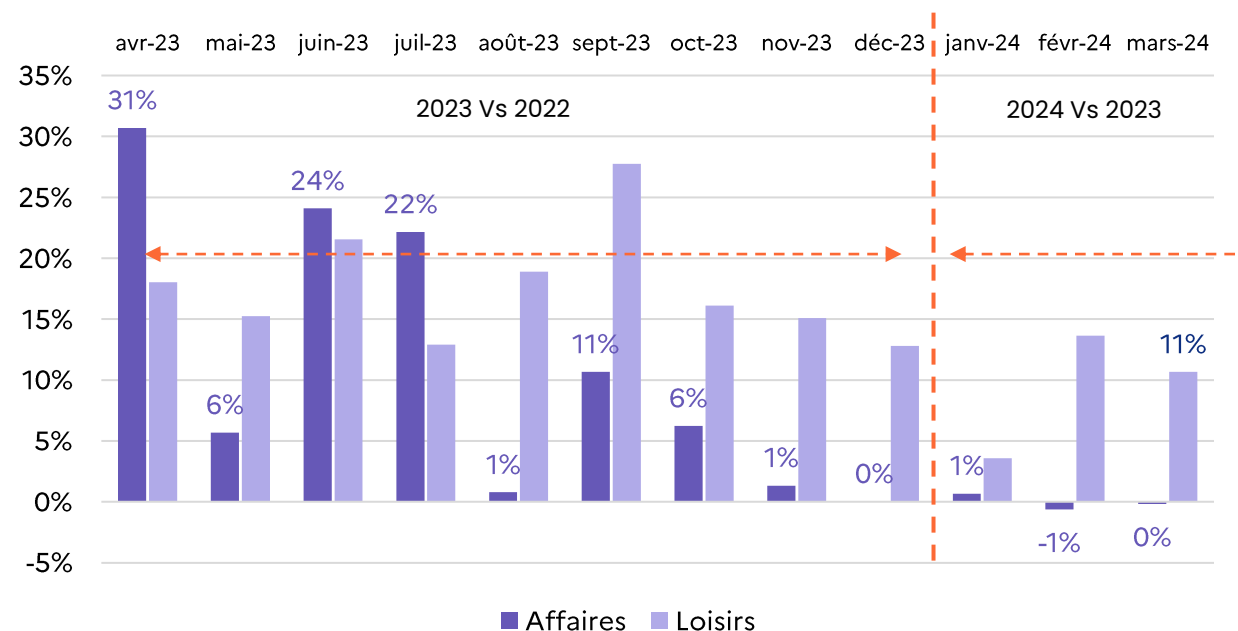
6 MICE

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

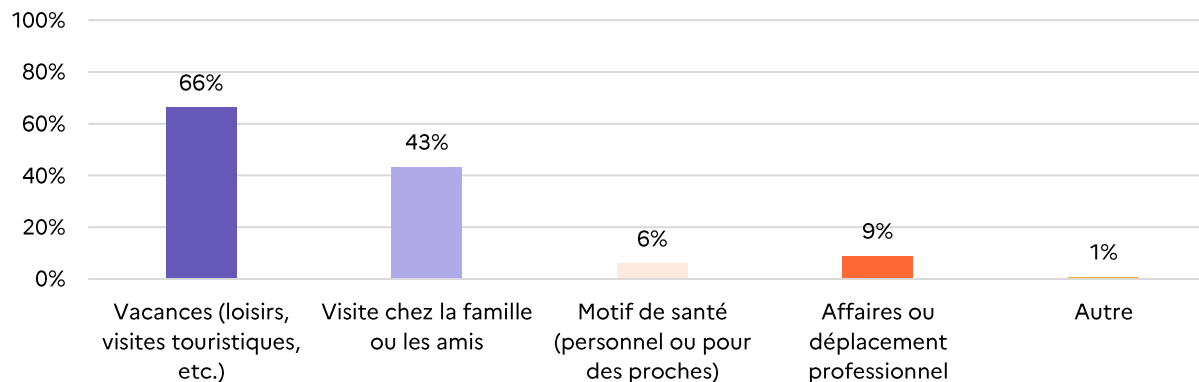


Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en hausse de +11% en mars 2024/2023, celles pour motif d'affaires sont stables par rapport à 2023.

7 Baromètres

ETUDE FLASH * : VACANCES DES FRANCAIS 2024 – VACANCES D'HIVER

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

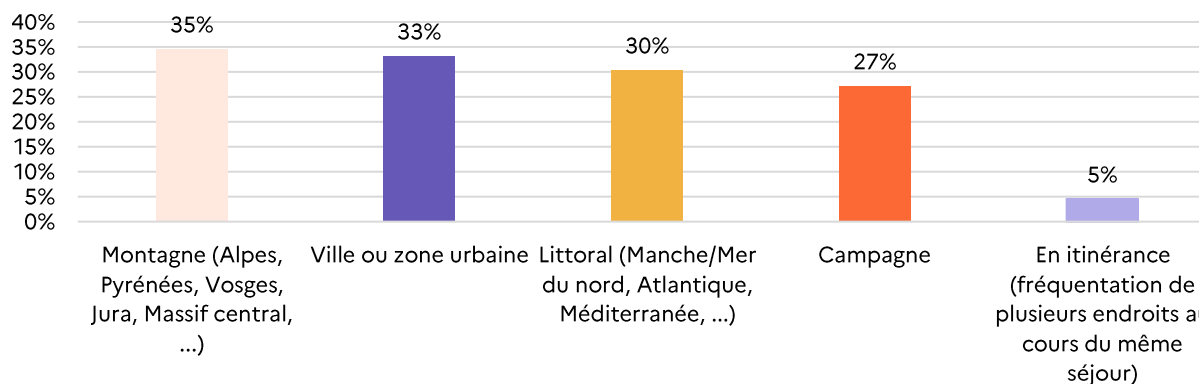


* L'enquête flash sur les vacances d'hiver, réalisée par Harris interactive porte sur un échantillon de 1 000 Français âgés de 18 ans et plus. Du 8 au 11 mars, les questionnaires en ligne ont été remplis.

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

+6pts
Par rapport à la même période en 2023

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

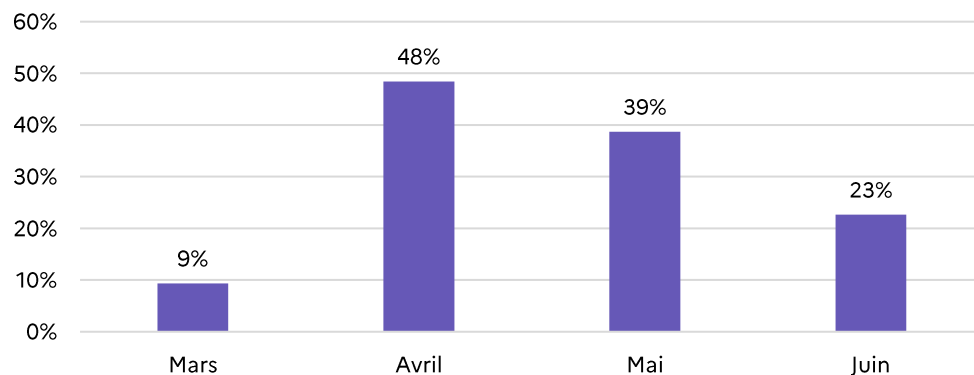


Les taux de départ progressent sur l'ensemble des espaces à l'exception des destinations urbaines qui reculent de 3 points.

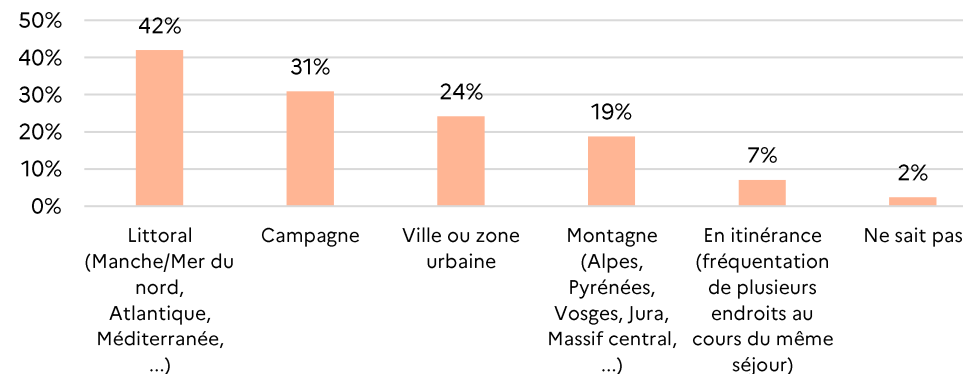
ETUDE FLASH : VACANCES DES FRANCAIS 2024 – PREVISIONS PRINTEMPS



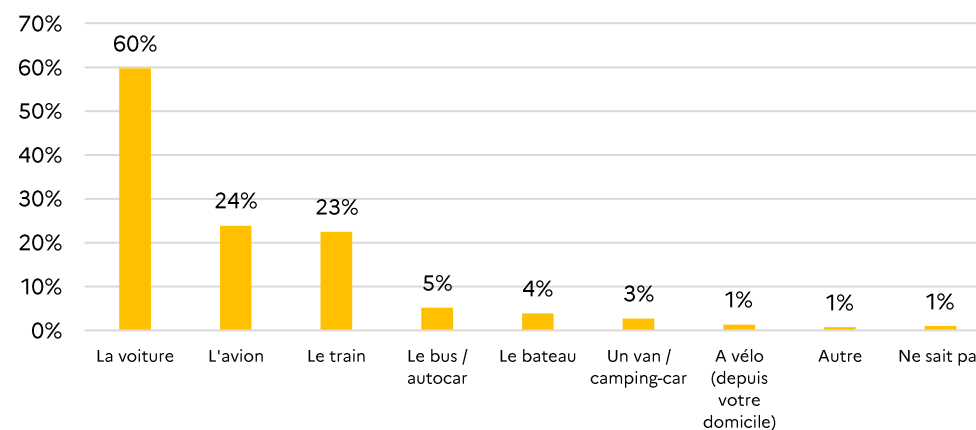
48% envisagent de partir au mois d'avril



42% envisagent de partir sur le littoral

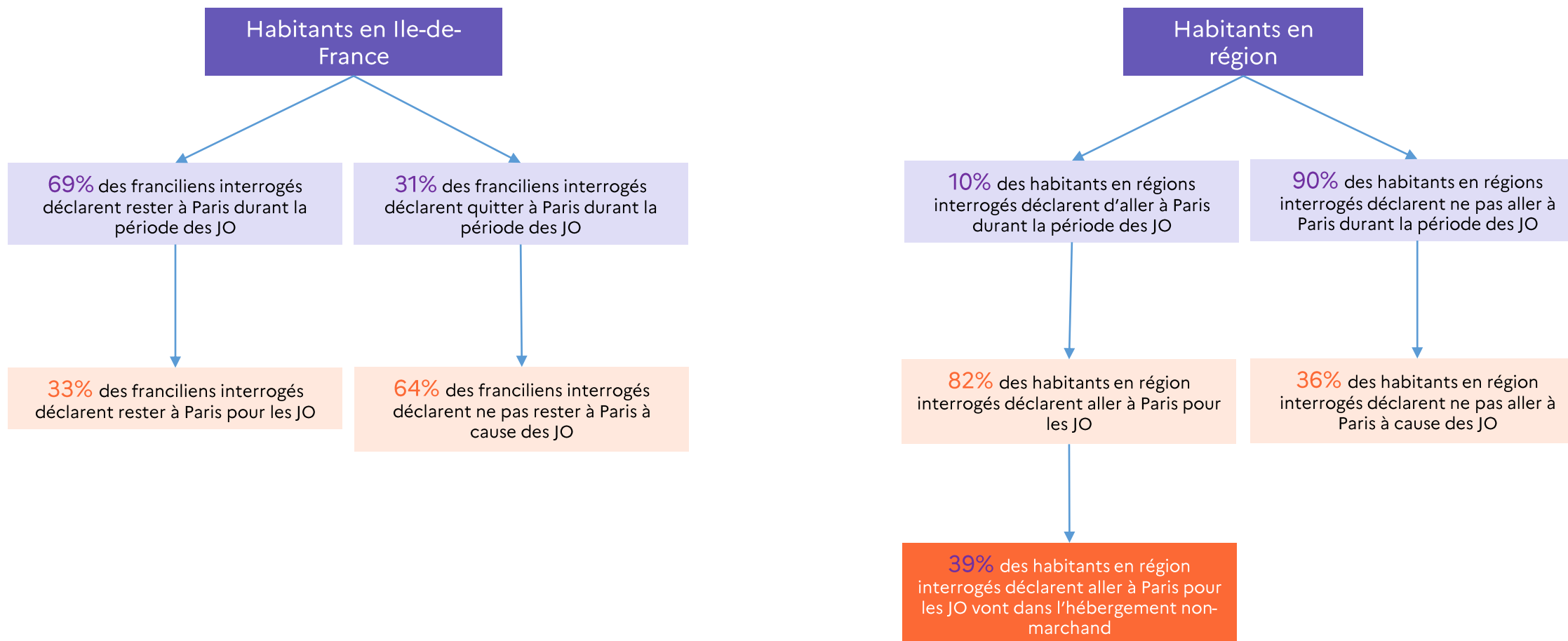


60% envisagent d'utiliser la voiture comme mode de transport



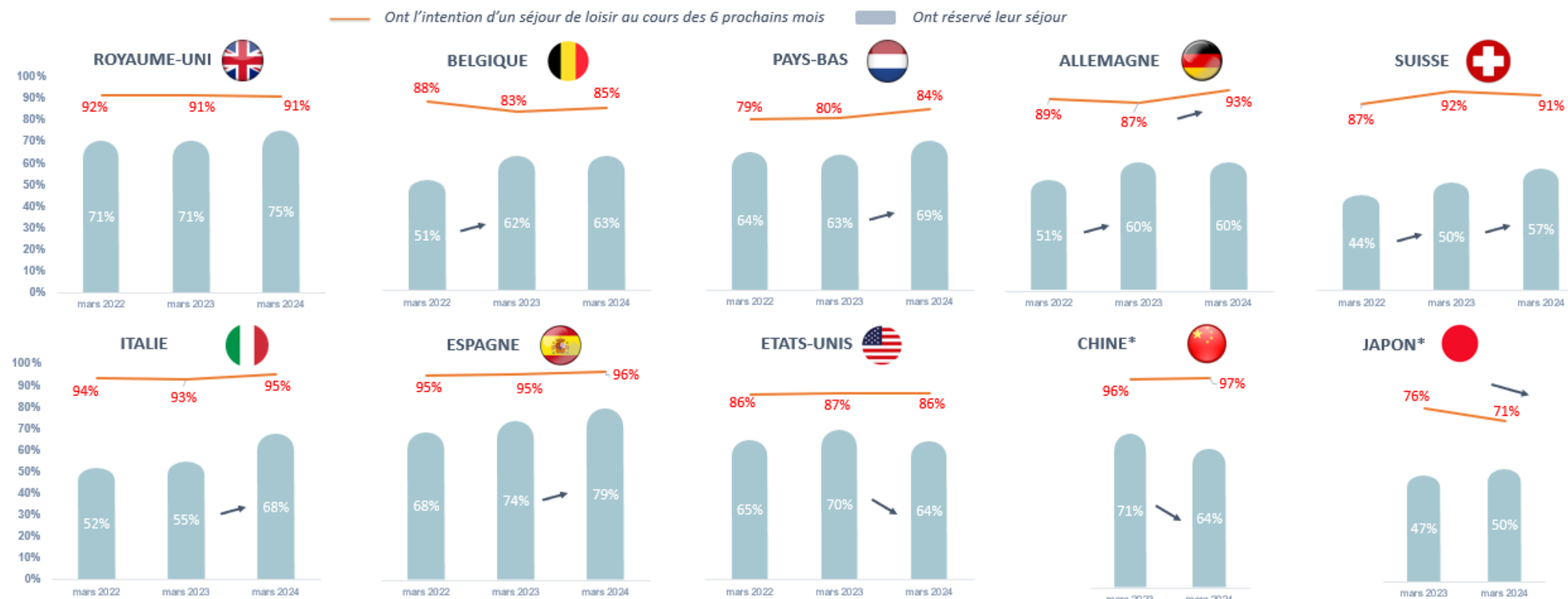
ETUDE FLASH : VACANCES DES FRANCAIS 2024 – ZOOM SUR LES JEUX OLYMPIQUES 2024

Intentions de voyages en Ile-de-France pendant la période des JO



Intentions de voyages de la clientèle internationale

Les intentions de séjour de loisirs et surtout la concrétisation du voyage à travers les réservations augmentent, aussi bien sur les marchés d'Europe de l'Ouest que du Sud. Les intentions de séjour progressent sur le marché allemand (+6 pts en comparaison à l'année dernière) ; le niveau des réservations augmente quant à lui de +7 pts sur le marché suisse, de +6 pts sur le marché néerlandais, de +13 pts pour le marché italien et + 5 pts sur le marché espagnol. En revanche, c'est moins favorable sur les marchés asiatiques avec une diminution de -5 pts des intentions de séjour sur le marché japonais et de -7 pts de la réservation des voyages sur le marché chinois. La part des réservations sur le marché américain recule de 6 pts.



Les intentions de séjour de loisir au cours des 6 prochains mois et la part de ceux qui ont déjà réservé leur séjour sont indiquées sur base total répondants. *Rappel : reprise du recueil en mars 2023

*1^{er} recueil en octobre 2022

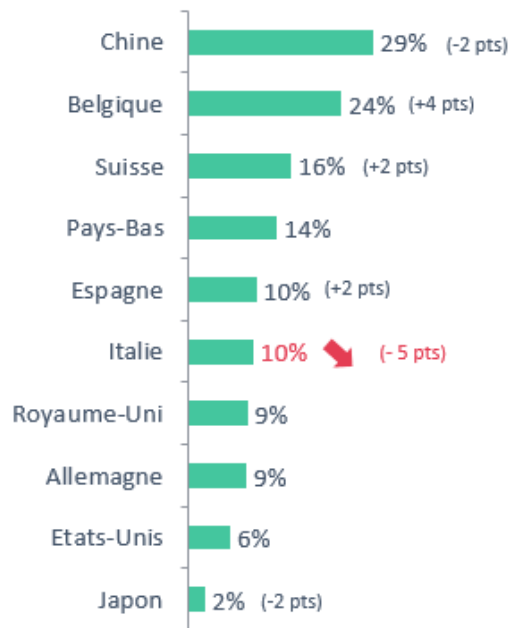
L'enquête TCI Research est réalisée auprès d'un échantillon de 4000 personnes, soit 400 enquêtés par marchés étudiés. La cible interrogée correspond à un voyageur actif, i.e. ayant réalisé au moins un séjour de loisirs en hébergement marchand à l'étranger depuis 2019. Les enquêtes ont été effectuées entre le 19 et 29 mars.

Intentions de voyages de la clientèle internationale

Sur les marchés chinois et belge, la France demeure une destination très prisée. Les résultats sont globalement stables en comparaison à mars 2023, à l'exception de l'Italie où l'on observe un recul de 5 pts. La Corse et l'Occitanie voient leurs scores progresser sur les marchés d'Europe du Sud. Paris-Île-de-France reste la région la plus populaire (notamment sur les marchés lointains), toutefois sans évolution significative en comparaison à l'an dernier, et plusieurs régions reculent sur les marchés lointains.

ENVISAGENT LEUR PROCHAIN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

(Base : envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois)



REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (Base : envisagent un séjour en France)

En %	TOTAL CLIENTELES INTERNATIONALES	EUROPE DE L'OUEST (1)	EUROPE DU SUD (2)	MARCHES LOINTAINS (3)
Auvergne-Rhône-Alpes	8%	7%	9%	12%
Bourgogne-Franche-Comté	6%	6%	4%	12%
Bretagne	12%	12%	12%	13%
Centre-Val de Loire	7%	5%	11%	16%
Corse	8%	6%	11%	11%
Grand Est	10%	9%	5%	22%
Hauts-de-France	6%	4%	0%	27%
Paris – Ile-de-France	34%	24% (+3 pts)	59%	69% (+6 pts)
Normandie	11%	12%	6%	13%
Nouvelle-Aquitaine	8%	9%	4%	10%
Occitanie	9%	9%	11%	6%
Pays de la Loire	6%	6%	5%	8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	22%	25%	11%	17%
Caribes	2%	1%	0%	13%
Océan Indien	1%	1%	0%	1%
Pacifique	1%	1%	1%	4%

(1) Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse

(2) Italie, Espagne

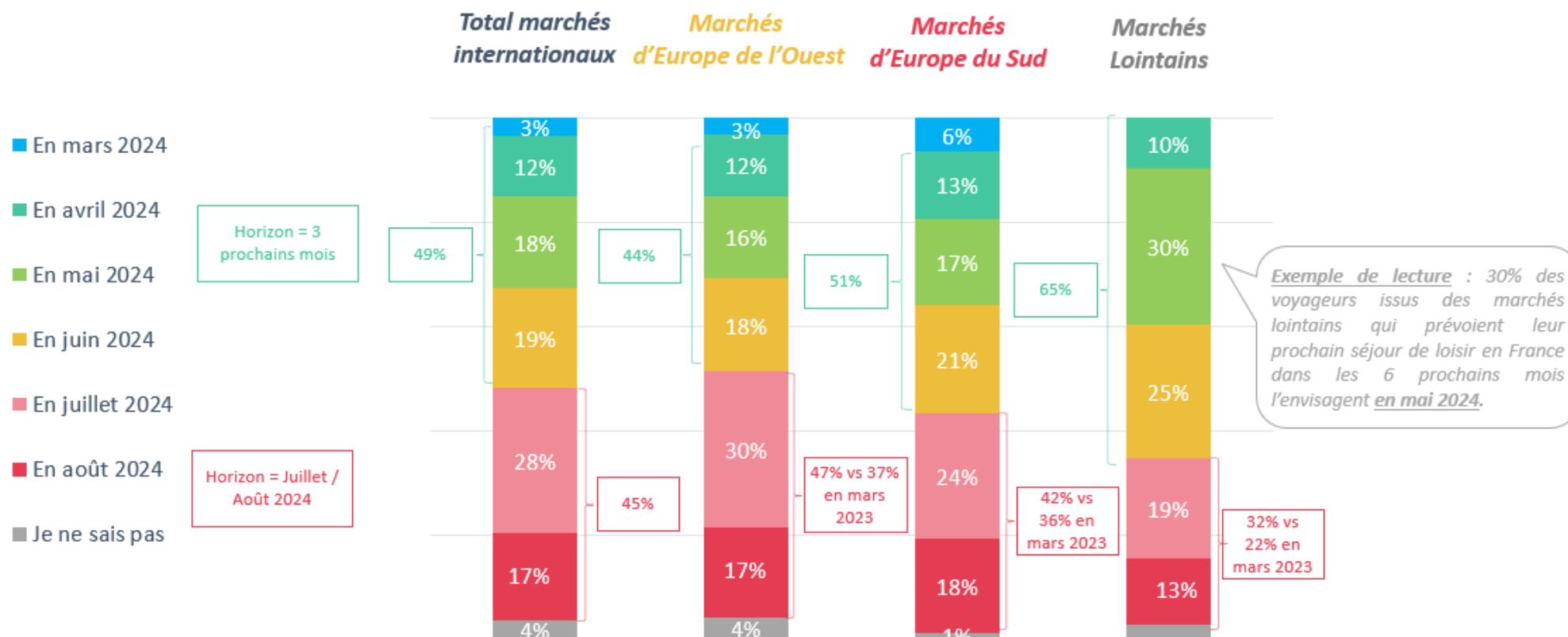
(3) Etats-Unis, Chine, Japon

xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (mars 2023).

NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

Intentions de voyages de la clientèle internationale

Sur l'ensemble des clientèles internationales, la moitié des séjours sont envisagés à court terme, i.e. au cours des 3 prochains mois et l'autre moitié sur les mois de juillet et août. Soulignons qu'en comparaison à mars 2023, le prochain séjour de loisir en France est nettement plus envisagé sur les mois de juillet et août : ainsi, 47% des voyageurs issus des marchés d'Europe de l'Ouest envisagent de venir en France en juillet / août 2024 contre 37% l'an dernier, soit +10 pts ! Même constat sur les marchés d'Europe du Sud (+6 pts) et lointains (+10 pts). L'effet JO / JP en arrière-plan ?



Base : Ont l'intention de partir en France pour leur prochain séjour de loisir

9 Contexte macro-économique

9 Contexte macro-économique

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

	Fev-23	Juin-23	Juil-23	Août-23	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Janv-24	Fev-24
Union européenne	10,4	6,4	6,1	5,9	4,9	3,6	3,1	3,4	3,1	2,8
Zone euro	9,2	5,5	5,3	5,2	4,3	2,9	2,4	2,9	2,8	2,6
Belgique	10,2	1,6	1,7	2,4	0,7	-1,7	-0,8	0,5	1,5	3,6
Allemagne	9,6	6,8	6,5	6,4	4,3	3,0	2,3	3,8	3,1	2,7
Espagne	5,5	1,6	2,1	2,4	3,3	3,5	3,3	3,3	3,5	2,9
France	6,7	5,3	5,1	5,7	5,7	4,5	3,9	4,1	3,4	3,2
Italie	12,3	6,7	6,3	5,5	5,6	1,8	0,6	0,5	0,9	0,8
Pays-Bas	11,0	6,4	5,3	3,4	-0,3	-1,0	1,4	1,0	3,1	2,7
Suisse	2,7	1,8	2,1	1,9	2,0	2,0	1,6	2,1	1,5	1,2
Royaume-Uni	9,2	7,3	6,4	6,3	6,3	4,7	4,2	4,2	4,2	3,8
États-Unis	6,1	1,4	1,7	2,5	2,6	2,1	2,1	2,5	2,3	2,2

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 nettement sur un mois [+0,9% après -0,2% en janvier] ; sur un an, il augmente de +3,2% en février 2024, après +3,4% le mois précédent.

L'inflation en France sur un an glissant à fin février est supérieure à l'inflation moyenne de la zone euro [+2,6%] et de la majorité des pays européens.

L'inflation diminue pour la majorité des pays. À l'inverse, la Belgique voit son taux d'inflation repartir légèrement à la hausse.

9 Contexte macro-économique

SUIVI DES TAUX DE CHANGE

EXEMPLE DE LECTURE : 100 livres sterling permettent d'acheter 117,01 euros en février 2024.
Ce montant est en hausse de +3,6% par rapport à la situation il y a 12 mois.

	Fev.-24	Évol. à 1 mois	Évol. à 3 mois	Évol. à 6 mois	Évol. à 12 mois
Dollar australien [AUD]	60,49	-0,7%	+0,6%	+1,7%	-6,2%
Real brésilien [BRL]	18,67	0,0%	-1,1%	-0,2%	+3,4%
Dollar canadien [CAD]	68,66	+0,5%	+1,8%	+1,0%	-1,1%
Franc suisse [CHF]	105,69	-1,0%	+1,8%	+1,3%	+4,7%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,88	+0,7%	+0,6%	+1,9%	-5,7%
Livre sterling [GBP]	117,01	+0,5%	+1,8%	+0,5%	+3,6%
Sheqel israélien [ILS]	25,42	+2,9%	+4,5%	+3,9%	-3,5%
Roupie Indienne [100 paise]	1,12	+1,2%	+0,5%	+0,9%	-1,2%
Yen japonais [JPY]	0,62	-1,2%	+0,3%	-2,1%	-11,8%
Won coréen [KRW]	0,07	+0,7%	-1,7%	+0,4%	-4,8%
Peso mexicain [MXN]	5,42	+1,0%	+1,9%	+0,4%	+8,2%
Dollar des États-Unis [USD]	92,64	+1,0%	+0,1%	+1,1%	-0,7%
Rand sud-africain [ZAR]	4,88	0,0%	-2,3%	-0,2%	-6,5%
Livre turque [TRY]	3,01	-1,3%	-6,9%	-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 janvier 2024] des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont positives pour une majorité de pays.

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 Livre sterling s'apprécient par rapport à l'Euro sur le court et moyen terme.

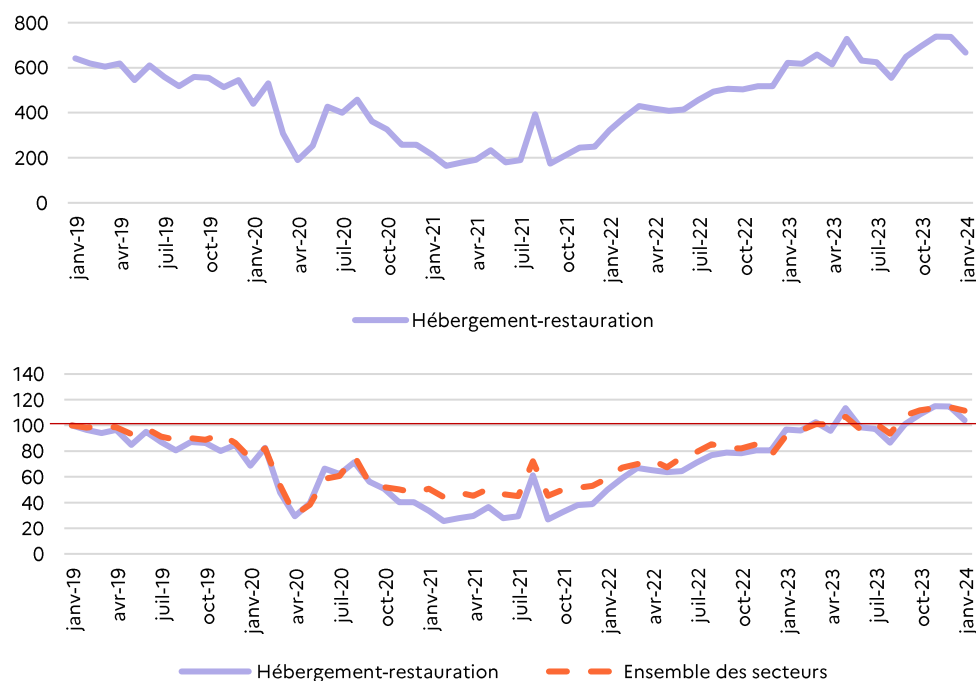
Dans un contexte d'inflation majeur, la Livre turque s'est dépréciée fortement depuis un an [-38%]. Les destinations de la zone Euros sont plus chères pour la clientèle Turque, mais à l'inverse la compétitivité prix du pays s'en trouve renforcée.

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 en tendance [+21% par rapport à janvier 2023 et +11% par rapport à 2019]. La hausse du nombre de défaillances dans le secteur HCR en janvier se poursuit également mais avec une hausse moins importante [+7% de défaillances par rapport à janvier 2023 et +4% par rapport à 2019].

En janvier 2024, le nombre de créations d'entreprise dans l'ensemble des secteurs est en hausse de +13% par rapport à février 2023 et de +33% par rapport à 2019. Le secteur HCR a connu une hausse de +25% par rapport à 2023 du nombre de création d'entreprise [+27% par rapport à 2019].

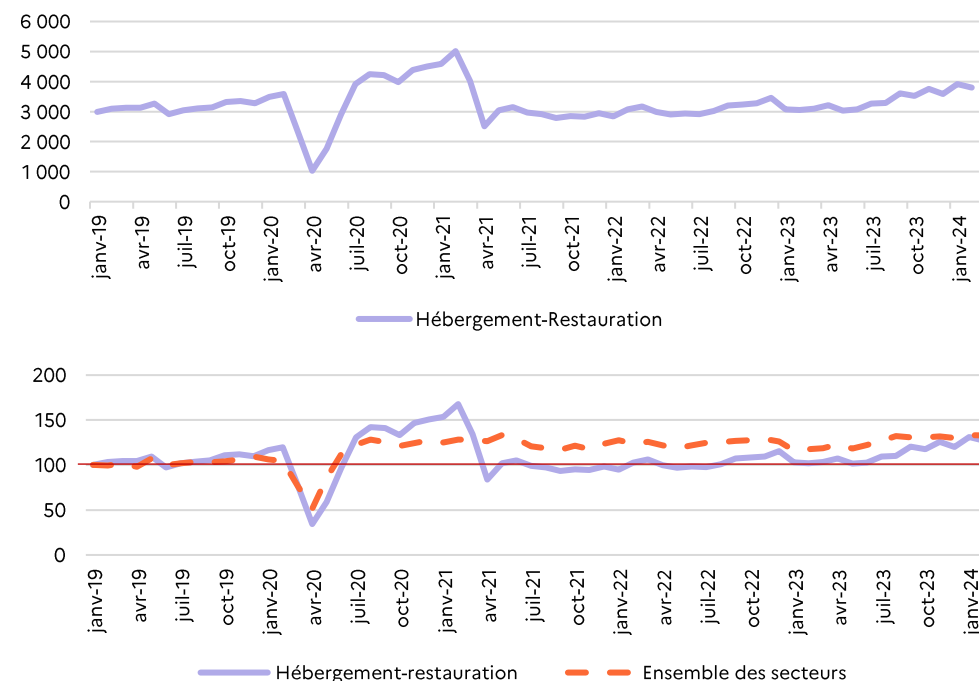
Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



Indice en base 100 = janv. 2019

Source : Insee

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

ACTIVITÉ	T1 2023				T1 2024				Évolution T1 2024 vs T1 2023	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	41	486	1 540	2 067	30	723	1 510	2 263	+9,5%	66,7%
Hébergement	4	36	72	112	2	46	74	122	+8,9%	60,7%
Restauration	32	377	1 260	1 669	24	584	1 218	1 826	+9,4%	66,7%
▶Dont restauration traditionnelle	23	226	653	902	12	351	618	981	+8,8%	63,0%
▶Dont restauration rapide	7	136	556	699	9	217	554	780	+11,6%	71,0%
Débits de boisson	5	73	208	286	4	93	218	315	+10,1%	69,2%
Ensemble des secteurs	307	3 280	10 730	14 317	349	4 743	11 996	17 088	+19,4%	70,2%

- A l'échelle nationale, tous secteurs confondus, 17 000 défaillances d'entreprises ont été enregistrées au premier trimestre de 2024, soit une hausse de +19,4% par rapport au T1 2023. La France se rapproche de sa sinistralité de 2015.
- Les activités en lien avec les consommateurs [services à la personne, restauration, commerce de bouche] retrouvent progressivement des couleurs.
- Après deux années difficiles, la restauration retrouve des couleurs. Bien que les défaillances soient toujours à la hausse, ces dernières augmentent moins : +12% pour la restauration rapide, +9% par rapport à 2023 pour la restauration traditionnelle. Début 2022, les défaillances étaient en hausse de +110% et de +50% début 2023.
- A l'instar de la restauration, le secteur de l'hébergement voit son nombre de défaillance progresser de +9% par rapport au T1 2023.

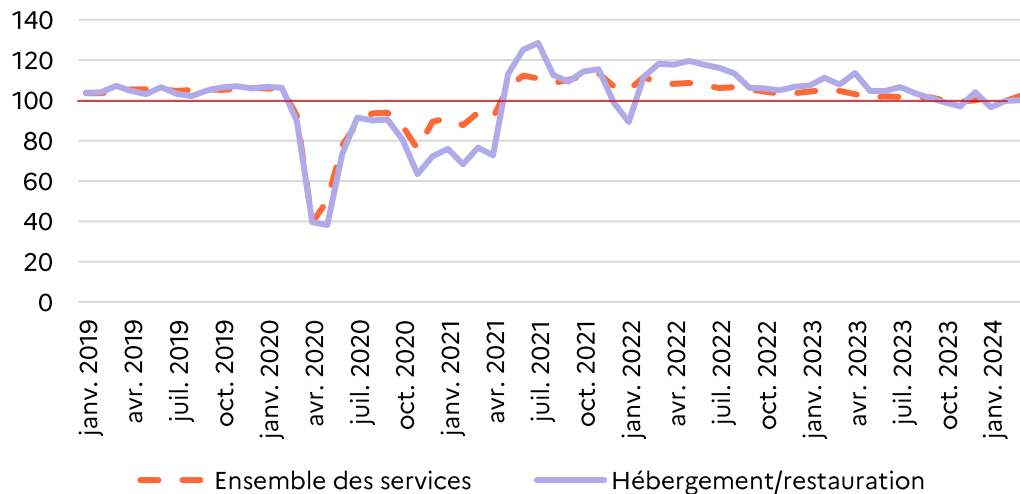
9 Contexte macro-économique

INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Selon les chefs d'entreprises interrogés en mars 2024, le climat des affaires dans les services augmente légèrement de nouveau.

L'indicateur du climat des affaires dans l'hébergement-restauration est stable, à sa moyenne. Le solde d'opinion associé à l'activité prévue augmente nettement, tandis que ceux sur l'évolution récente et à venir des effectifs reculent. Celui sur les perspectives générales du secteur est quant à lui stable.

Indicateur synthétique du climat des affaires



Source : Insee-enquête SERV

Climat des affaires et soldes d'opinion

Nomenclature agrégée [NA 2008] au niveau « A21 »	Moy.*	Déc. 2023	Janv. 2024	Févr-2024	Mars-2024
Ensemble des services					
Climat des affaires	100	100	101	100	102
Perspectives générales	-7	-8	-8	-7	-5
Activité passée	2	0	5	2	1
Activité prévue	2	4	2	0	5
Demande prévue	0	-1	4	-1	4
Effectifs passés	2	-4	-4	-6	-3
Effectifs prévus	2	-3	1	0	-6
Hébergement-restauration					
Climat des affaires	100	104	96	100	100
Perspectives générales	-13	-3	-13	-9	-9
Activité passée	-7	-12	-2	-7	9
Activité prévue	-7	-4	-19	-15	-12
Demande prévue	-9	-5	-22	-12	-17
Effectifs passés	-5	-13	-8	3	2
Effectifs prévus	-6	-4	6	-3	-5

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 [-3]. Au contraire, celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois progresse de nouveau [-6].

 **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

