



Note de conjoncture de l'économie touristique

AVRIL 2024

SYNTHÈSE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ À retenir
- ▶ Analyse du tourisme international
- ▶ Fréquentation dans les hébergements
- ▶ Baromètre
- ▶ Contexte macro-économique

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.

**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].

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 Extenso, 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 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].



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.

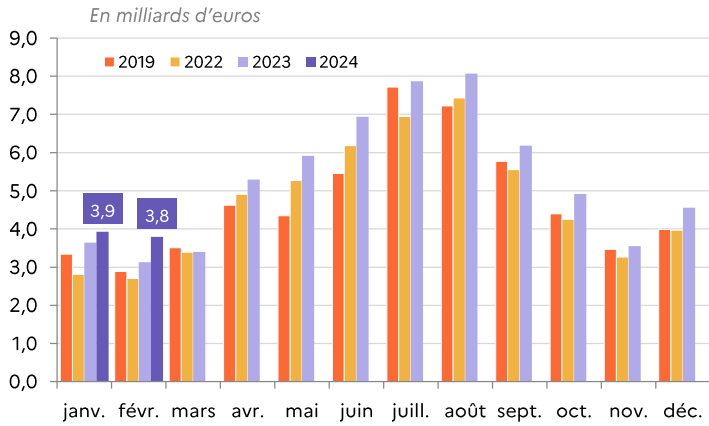
Au premier trimestre 2024, la France enregistre 17 000 défaillances d'entreprises, tous secteurs confondus [+19% par rapport à 2023]. Les activités en lien avec les consommateurs, telles que la restauration, retrouvent progressivement des couleurs. Après deux années compliquées, le nombre de défaillances dans la restauration augmente encore, mais de « seulement » +9% par rapport au TI 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 a 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].

Recettes du tourisme international en France



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

3,8 Md€

En février 2024

+0,7 Md€

Par rapport à février 2023

+31%

Par rapport à 2019

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.

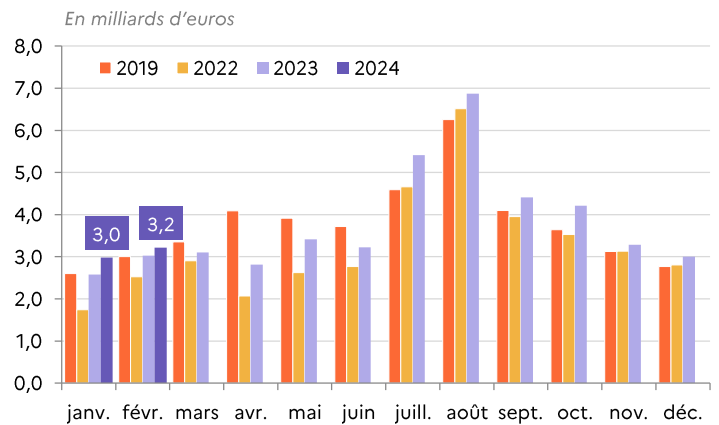
Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord-américaines et aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur.

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.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



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

SOLDE de la balance des paiements
0,6 Md€

1,5 Md€
SOLDE de la balance des paiements de janvier à février 2024 SOIT
+30,2%
Par rapport à 2023

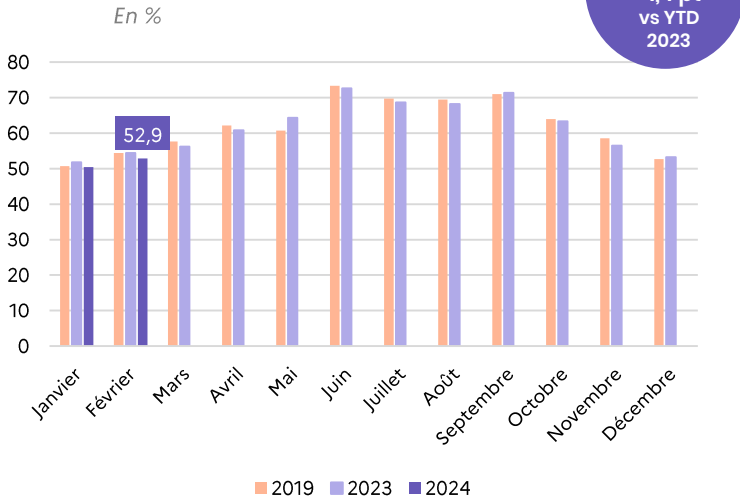
Recettes du tourisme international en France et des principaux concurrents européens de janvier à février 2024

	FEVR-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	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%

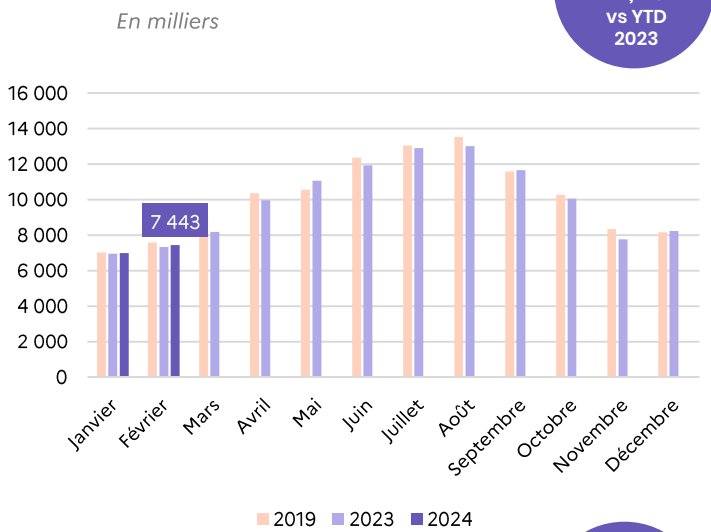
Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, février 2024

Performance dans l'hôtellerie

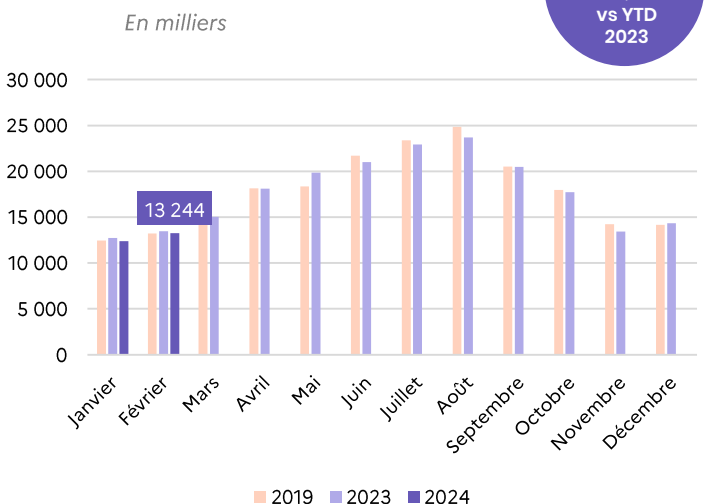
Taux d'occupation



Nombre d'arrivées totales

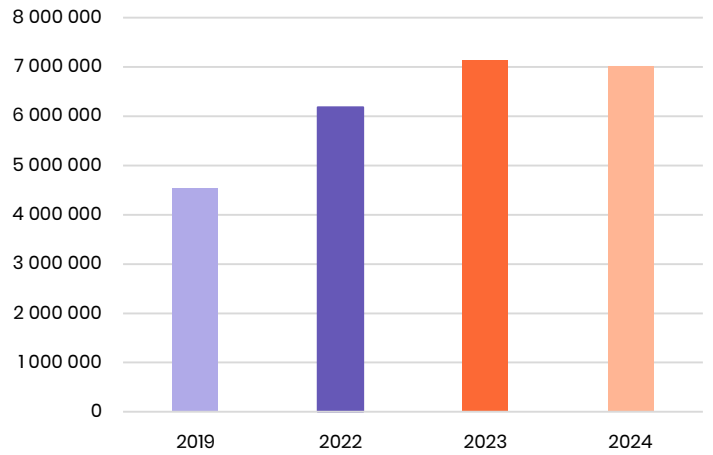


Nombre de nuitées totales



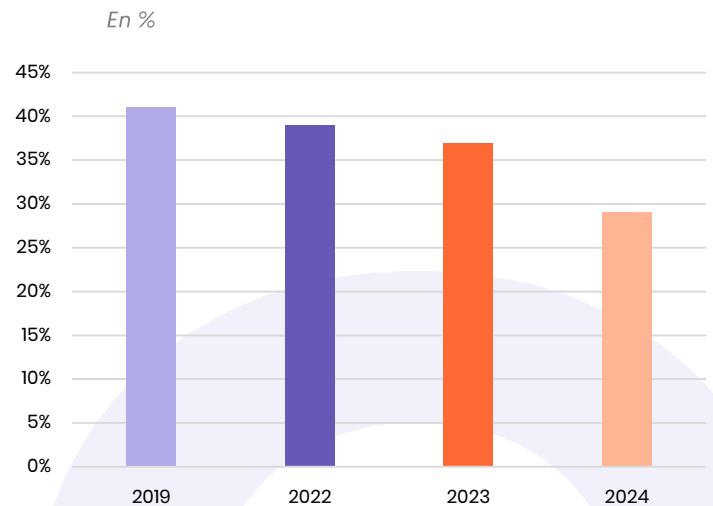
Performance dans le locatif CtoC

Nombre de nuits réservées en février 2024



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



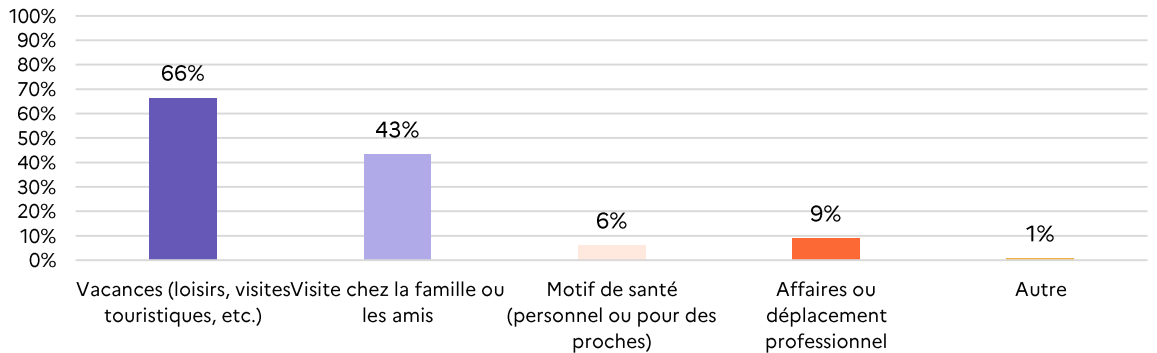
En février, le taux d'occupation en France métropolitaine dans le locatif CtoC atteint 29% contre 37% en 2023, soit -8 points.

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

* 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.

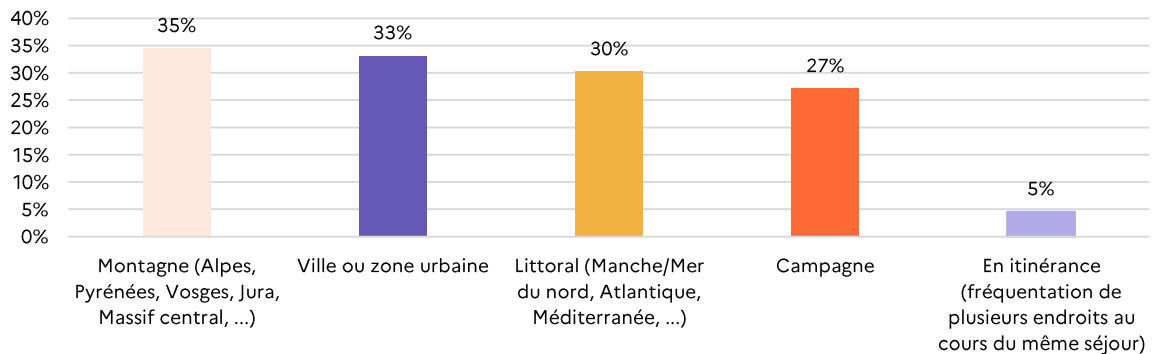
33% des interrogés déclarent avoir un séjour pour motif personnel pendant les vacances

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



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

+6pts
Par rapport à la même période en 2023



Intentions de voyages en Ile-de-France pendant la période des Jeux Olympiques

Habitants en Ile-de-France

69% des franciliens interrogés déclarent rester à Paris durant la période des JO

31% des franciliens interrogés déclarent quitter à Paris durant la période des JO

33% des franciliens interrogés déclarent rester à Paris pour les JO

64% des franciliens interrogés déclarent ne pas rester à Paris à cause des JO

Habitants en région

10% des habitants en régions interrogés déclarent d'aller à Paris durant la période des JO

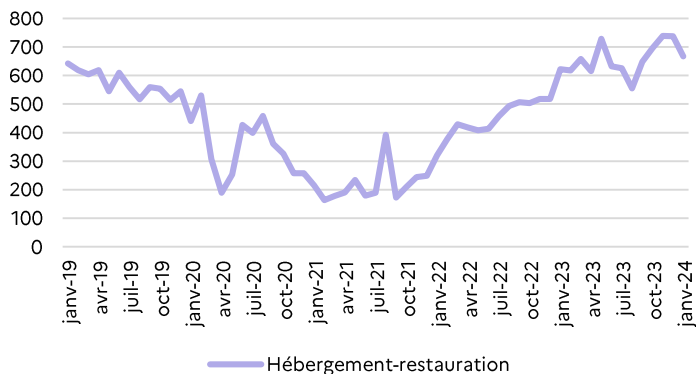
90% des habitants en régions interrogés déclarent ne pas aller à Paris durant la période des JO

82% des habitants en région interrogés déclarent aller à Paris pour les JO

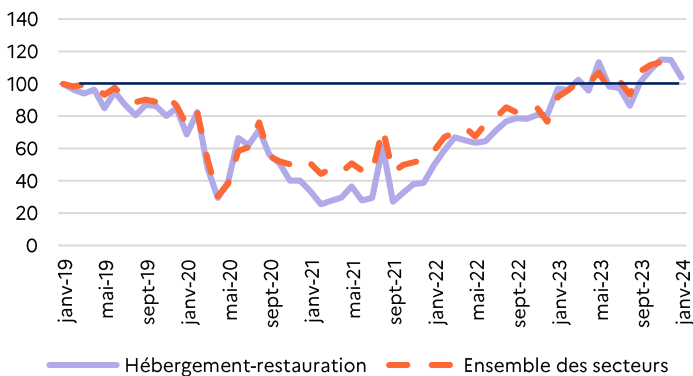
36% des habitants en région interrogés déclarent ne pas aller à Paris à cause des JO

39% des habitants en région interrogés déclarent aller à Paris pour les JO vont dans l'hébergement non-marchand

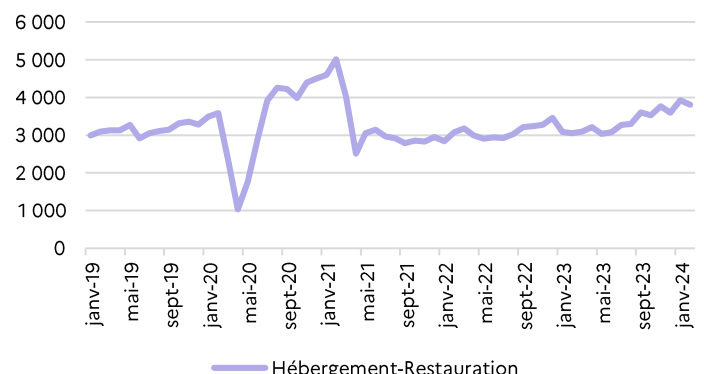
Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



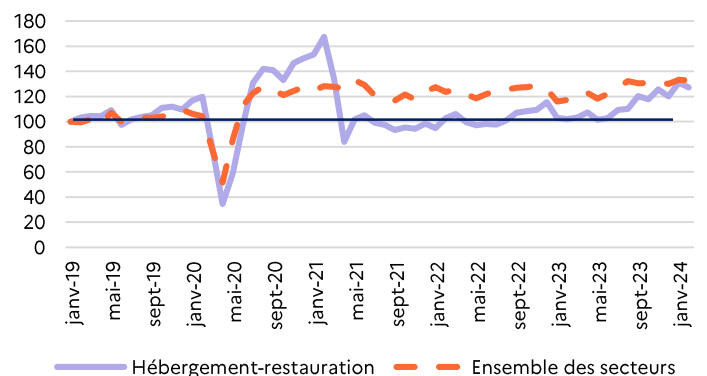
Indice en base 100 = janv. 2019



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



Indice en base 100 = janv. 2019



Source : Insee, février 2024

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

- 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 +10% et de +50% début 2023.
- A l'instar de la restauration, le secteur de l'hébergement voit son nombre de défaillances progresser de +9% par rapport au T1 2023.

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%

Source : Altares, février 2024

#ActiveurDeTourismes

**ATOUT
FRANCE**
www.atout-France.fr

