



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



MINISTÈRE  
DES OUTRE-MER

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

ATOUT  
FRANCE

L'Agence de développement  
touristique de la France

# Les destinations d'outre-mer

Bilan annuel de fréquentation 2023



# LA DÉMARCHE



L'objectif poursuivi est de présenter des **données communes et comparables à l'ensemble des destinations**, afin :

- de disposer d'une veille quantitative à partir d'indicateurs identifiés
- d'anticiper, accompagner et orienter les stratégies adaptatives aux situations identifiées.

Les indicateurs suivis dans le bilan de l'année **2023** sont :

1. Les capacités aériennes (*source OAG, traitements Atout France*)
2. Le nombre de passagers aériens (*source DGAC, traitements Atout France*)
3. La fréquentation aérienne touristique pour **11 destinations suivies** : *Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, Mayotte La Réunion* (*source ForwardKeys, traitements Atout France*),
4. L'hébergement locatif entre particuliers (*source Airdna, traitements Atout France*)
5. La fréquentation hôtelière pour les DROM (*source INSEE, traitements Atout-France*)
6. L'indice des prix du transport aérien de passagers de 2023 (*source DGAC*)

De plus, selon les indicateurs (*i.e. : les capacités aériennes et l'estimation du nombre de touristes aériens*), **une analyse comparative avec des destinations concurrentes sera proposée** : la République Dominicaine, St Maarten (*partie néerlandaise de l'île*), les Îles Fidji, l'île Maurice, la Nouvelle Zélande.



**Nota : la volonté de présenter des indicateurs communs aux destinations étudiées présente l'avantage d'une comparaison entre elles selon les mêmes sources de données et modes de calculs. Toutefois, selon les indicateurs, les chiffres publiés peuvent différer des propres résultats des études conduites par les destinations elles-mêmes selon d'autres méthodes d'investigations et de calculs.**

# Les indicateurs en Outre-mer pour l'année 2023 (vs 2019 et 2022)

Environ 6,3 millions  
de **Sièges offerts**

(source OAG)

**-2%** vs 2019)

(+7% vs 2022)

Environ 4,6 millions  
de **passagers**

(source DGAC)

**-4%** vs 2019)

(+11% vs 2022)

Estimation de 2,1 millions de  
« **touristes aériens** »

(source ForwardKeys – Estimations Total Market)

**-7%** vs 2019) (+12% vs 2022)

(au moins une nuit sur place)



# LE CHAMP D'ÉTUDE



En 2020	Guadeloupe	Martinique	Saint-Barthélemy	Saint-Martin	Guyane	La Réunion	Mayotte	Wallis et Futuna	Nouvelle-Calédonie	Polynésie Française	Saint Pierre et Miquelon
Nombre d'habitants	376 879	358 749	9 793	35 334	290 691	859 959	279 471	13 450	271 940	298 992	6 296



■ QUE RETENIR DE L'ANNÉE 2023 ?

# QUE RETENIR DE L'ANNÉE 2023 ?

## L'offre de sièges

❖ **6,3 millions de sièges offerts**  
**+7% vs 2022 / -2% vs 2019**

❖ 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.

❖ La zone Antilles est toujours dominante mais la répartition se rapproche de celle de 2019

- « Antilles-Guyane » : 53% (-4pts vs 2022 et -2pts vs 2019)
- « Pacifique Sud » : 14%
- « Océan Indien » : 36 %

❖ L'offre de sièges en 2023 (vs 2019)

- « Antilles-Guyane » : -7%
- « Pacifique Sud » : +4%
- « Océan Indien » : +3%

## Passagers aériens

❖ **4,6 millions de passagers** +11%  
vs 2022 (-4% vs 2019)

❖ **Sur 100 Passagers aériens en 2023**

- ❖ 52 ont voyagé vers la zone Antilles-Guyane
- ❖ 34 vers l'Océan Indien
- ❖ 14 vers la zone Pacifique Sud

❖ 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 déplacées plus tardivement sur leur lieu de villégiature. La dernière semaine d'août, proposant des tarifs moins élevés, a été très dynamique.

## Les touristes aériens

❖ **+12% vs 2022 (-7% vs 2019)**

❖ **Sur 10 touristes aériens en OM\* en 2023**

- 3 ont séjourné à La Réunion
- 2 à La Guadeloupe
- 2 en Martinique
- 1 en Polynésie

## La fréquentation des hôtels\* (en nuitées)

❖ **+5% vs 2022 (+2% vs 2019)**

❖ 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.

## La fréquentation\* des hébergements locatifs OM entre particuliers :

❖ Le locatif CtoC a ainsi enregistré une forte croissance depuis 2019 et spécialement en 2023. L'offre croît rapidement en réponse à une demande vigoureuse. Ce type d'hébergement répond à ces nouvelles exigences des touristes. Par ailleurs, il se développe aussi dans des zones en milieu rural en particulier, moins fournies en hébergements classiques.

❖ **+8% vs 2022 (+23% vs 2019)**  
(en nuitées logements)

**UNE ANNÉE 2023 AVEC DE NOMBREUX INDICATEURS CONFIRMANT LA REPRISE ENCLENCHÉE EN 2022 (DÉPASSANT PAR ENDROITS 2019).**

\*Touristes aériens : 11 destinations suivies (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Nouvelle Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte)  
Estimation Total Market ForwardKeys

\*Fréquentation hôtelière : source INSEE pour 5 destinations, Guadeloupe-Guyane-Martinique-Mayotte-La Réunion

# OFFRE DE SIÈGES : UNE SITUATION HÉTÉROGÈNE

- La zone Antilles-Guyane pénalisée par une réduction des sièges offerts (-7% vs 2019 et -1% vs 2022) (à mettre en relation avec les événements touchants Air Antilles). Cette baisse affectant les liaisons vers la France hexagonale mais également entre les destinations ultramarines de la zone.
- Une progression sur la zone Pacifique Sud (+4% vs 2019 et +31% vs 2022, avec une réouverture globale)
- Une progression sur la zone Océan Indien (+3% vs 2019 et +11% vs 2022, avec une réouverture globale)
- On retiendra également en progression :
  - des sièges (vs 2022 et 2019) depuis le Canada au profit de la Guadeloupe et de la Martinique,
  - de l'offre de sièges pour la Nouvelle Calédonie en 2023 vs 2022, et qui se rapproche du niveau de 2019
  - des sièges depuis les USA et la Nlle Zélande pour la Polynésie (vs 2022),
  - des sièges entre Maurice, Madagascar, Thaïlande, Afrique du Sud et La Réunion (vs 2022)
- La concurrence :
  - En 2023 seules **la République Dominicaine et les Îles Fidji** présentent une augmentation de l'offre de sièges vs 2019 et 2022.
  - **Pour l'Île Maurice et la Nouvelle Zélande** on relèvera une offre de sièges en hausse vs 2022 mais qui reste en deçà de l'offre du 2019. Quant à St Maarten, l'offre est en recul vs 2019 et 2022 (notamment en raison de la baisse sur les USA et de la France Hexagonale).



# OFFRE DE SIÈGES : UNE SITUATION HÉTÉROGÈNE

**Les principaux marchés « connectés » en 2023 : à l'exception de l'Île Maurice (aux liaisons aériennes plus diversifiées) toutes les destinations sont dépendantes d'au moins un marché prioritaire.**

Rang 2023	Guadeloupe	Martinique	Nouvelle Calédonie	Polynésie	La Réunion	Rép. Dominicaine	St Maarten	Nouvelle Zélande	Îles Fidji	Île Maurice
	1,4 millions de sièges offerts	1,2 millions de sièges offerts	344 000 sièges offerts	506 000 sièges offerts	1,7 millions de sièges offerts	10,8 millions de sièges offerts	914 000 sièges offerts	7,7 millions de sièges offerts	1,6 millions de sièges offerts	2,2 millions de sièges offerts
1	France Hexagonale (53%)	France Hexagonale (58%)	Australie (35%)	USA (78%)	France Hexagonale (52%)	USA (51%)	USA (43%)	Australie (56%)	Australie (42%)	La Réunion (21%)
2	Martinique (24%)	Guadeloupe (29%)	Singapore (19%)	Nouvelle-Zélande (16%)	Île Maurice (28%)	Canada (12%)	St-Barthélemy (19%)	USA (9%)	Nouvelle- Zélande (23%)	Emirats Arabes Unis (18%)
3	Saint-Martin (10%)	Guyane (7%)	Japan (14%)	Nouvelle-Calédonie (3%)	Mayotte (10%)	Panama (6%)	France Hexagonale (9%)	Singapore (5%)	USA (12%)	France Hexagonale (14%)

# LES PASSAGERS AÉRIENS (SOURCE DGAC\*): -4% VS 2019 ET +11% VS 2022

- L'offre et la demande étant fortement corrélées, la progression du nombre de sièges offerts s'accompagne aussi d'une progression du nombre de passagers transportés en 2023 (pour atteindre 4,6 millions), qui toutefois demeure en deçà de 2019.
- Ainsi, globalement le trafic passagers demeure en dessous de 2019 (-4%), et seules Mayotte, la Polynésie, La Réunion et Saint-Barthélemy affichent une progression du trafic vs 2019.
- Seules la zone Océan Indien a connu une progression du nombre de passagers en 2023 vs 2022 (+14%) et vs 2019 (+5%).
- La plupart des destinations ultramarines n'ayant pas renoué en 2023 avec le volume des clientèles internationales de 2019.

*\*Précisions méthodologiques :*

- Sources : DGAC – retraitements Atout-France
- Trafic passagers (Arrivées + Départ)/2. Trafic mensuel par DROM/DOM/COM à l'exception du trafic réalisé à l'intérieur même de la collectivité décomposée selon typologie International/France Hexagonale/Autre(s) Outre-Mer.
- Exclusivement trafic aérien direct (avec ou sans escale intermédiaire mais effectué avec un même numéro de vol).

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE AÉRIENNE (1)

(11 destinations suivies : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Barthélemy, Saint Martin, Nouvelle Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte – source ForwardKeys)

- En effet miroir à l'offre de sièges et aux flux de passagers, qui ne sont pas encore au niveau de 2019, **en 2023 le nombre de touristes aériens est en deçà de 2019 (-7%).**
- **Avec une estimation de plus 2,1 millions de touristes aériens en 2023**, la fréquentation est en progression vs 2022 (+12%) mais ne renoue pas avec 2019 (-7%). Mais avec des disparités de situation, la zone Antilles-Guyane étant plus impactée (-17% vs 2019). Inversement on relèvera notamment les bons résultats de la Polynésie et de La Réunion.
- Plus précisément, si la plupart des destinations connaissent une progression vs 2022, **Saint-Martin et la Guadeloupe connaissent une baisse de fréquentation vs 2019 et 2022**, alors que concomitamment, **la Polynésie, la Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, et Saint-Barthélemy affichent des progressions vs 2019 et 2022**. Quant à Mayotte les événements survenus sur l'île peuvent expliquer la baisse des arrivées vs 2022.
- Plus précisément, **seules Saint-Martin, la Guadeloupe et Mayotte** connaissent une baisse de fréquentation vs 2022. Alors que concomitamment, **La Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, et Saint-Barthélemy affichent des progressions vs 2019 et 2022**.
- **La clientèle hexagonale est prédominante pour les Antilles-Guyane et La Réunion** (i.e. 6 à 7 touristes sur 10 pour La Guadeloupe, Martinique, la Guyane et la Réunion). **Nous constatons dans l'ensemble une progression de la clientèle hexagonale comparativement à 2022 hormis pour la Guadeloupe et Saint Barthélemy.**
- **Une clientèle internationale, qui se renforce vs 2022** : i.e. USA, la Nouvelle Zélande et le Japon pour la Polynésie, le Canada pour la Martinique, la Guadeloupe et la Polynésie, Maurice et Madagascar pour La Réunion.

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE AÉRIENNE (2)

### LES MARCHÉS CONCURRENTS TOUJOURS AUSSI ATTRACTIFS

- **Comparativement à 2022 toutes les destinations sont en progression**, toutefois la Nouvelle Zélande et l'île Maurice restent en deçà de 2019.
- **République dominicaine**: en progression vs 2019 vs 2022 avec un marché USA prioritaire, en augmentation vs 2022 et 2019,
- **St Maarten**: en progression vs 2019 vs 2022 en raison de la reprise du marché USA (majoritaire) et du Canada,
- **Nouvelle-Zélande** : 2023 est l'année de la complète « réouverture », en forte évolution VS 2022 (+156%) avec un retour de la plupart des marchés, mais reste en deçà de 2019 (-12%).
- **Îles Fidji** : en progression vs 2019 vs 2022, mais seul le marché australien (prédominant) est en hausse vs 2019, quand comparativement à 2022 tous les marchés internationaux suivis progressent (y compris l'Australie).
- **Île Maurice**: en augmentation VS 2022 mais ne renoue pas avec 2019. Comparativement à l'an dernier les marchés français et britanniques affichent une progression.

## L'hébergement locatif (source AIRDNA) : une offre et une fréquentation en progression en 2023 vs 2019 et 2022

- Avec près de 36 000 logements offerts en 2023 sur l'ensemble de l'outremer suivi, **l'offre locative progresse de 17% vs 2022 et de 36 % vs 2019**. Hormis la Nouvelle Calédonie (-16% vs 2019), toutes les destinations voient leurs offres progresser vs 2022 et 2019. La Guadeloupe dispose du tiers de cette offre (33%) suivie par la Martinique (23%) et la Réunion (18%).
- **Une fréquentation toujours dynamique : l'offre croissante d'hébergements génère globalement une progression des nuitées en 2023 (+8% vs 2022 et +23% vs 2019).**
- **Sur « 10 nuitées logements » : 3 seront réalisées en Guadeloupe, 2 en Martinique et 2 à La Réunion.**
- **Globalement, les taux d'occupation (51% pour l'ensemble des destinations ultramarines) sont relativement stables vs 2022 (-2 points) et vs 2019 (-1 point).**

## L'hôtellerie (source INSEE) (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion)

- **Avec une offre plutôt stable, une fréquentation en nuitées tout de même en légère progression vs 2022 (+5%) et vs 2019 (+2%)**

## L'Indice des prix du transport aérien de passagers – source DGAC

- **Tendanciellement les prix au départ des DOM s'élèvent depuis janvier 2022.** A l'instar de l'année 2022, en 2023, après une baisse à l'automne les prix repartent à la hausse en fin d'année (supérieurs à la tendance « départ métropole »). En 2023, l'indice des prix du transport aérien « Métropole-Outre-mer » a progressé de 19% vs 2022.

## Chapitre 1

LES CAPACITES AERIENNES

## Chapitre 2

LES FLUX PASSAGERS

## Chapitre 3

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE AÉRIENNE (ESTIMATION)

## Chapitre 4

Le locatif entre particulier.

## Chapitre 5

LES DONNEES HOTELIERES

## Chapitre 6

INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS DE 2023

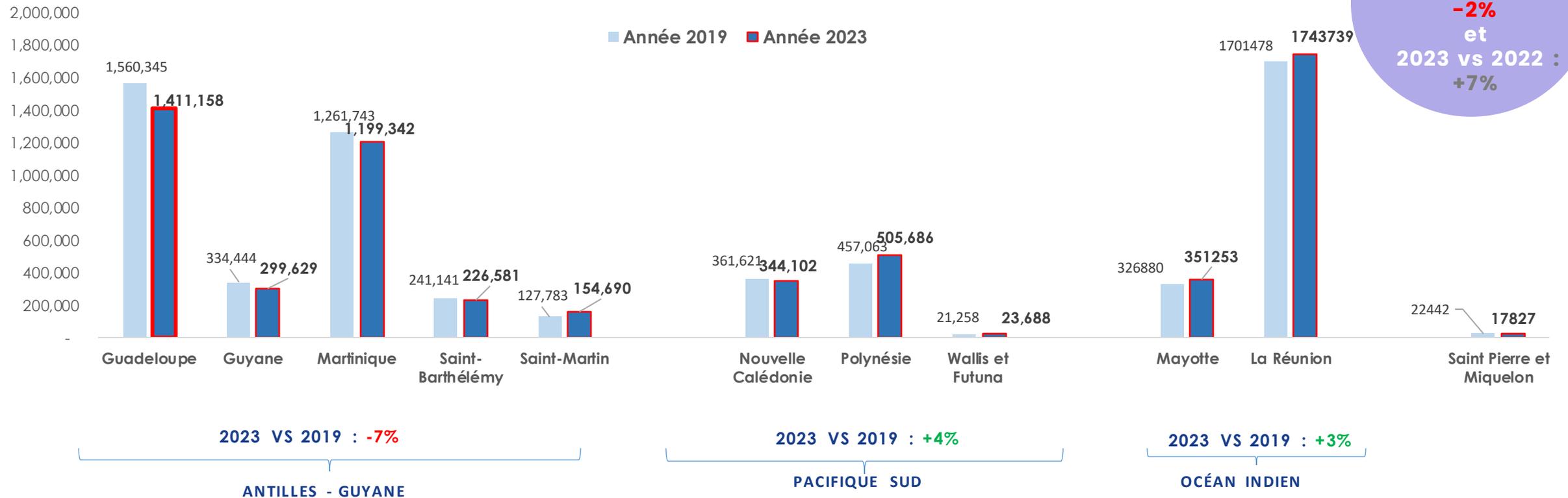
## ■ Chapitre 1

# Les capacités aériennes en 2023

# « L'OFFRE DE SIÈGES EN 2023 VS 2019 »

**6,3 millions de sièges offerts en 2023 pour l'ensemble des destinations ultramarines. Soit un volume quasiment équivalent à celui de 2019 (-2%) mais en progression vs 2022 (+7%). La zone Antilles-Guyane est la plus affectée (cf difficultés de certaines compagnies aériennes opérant sur cette zone en 2023) par cette baisse de l'offre de sièges, les deux autres zones bénéficiant d'une progression de leur offre vs 2019 et 2022.**

## LES CAPACITÉS AÉRIENNES (Nombre de sièges offerts) - Années 2019 & 2023



### Précisions méthodologiques (Source)

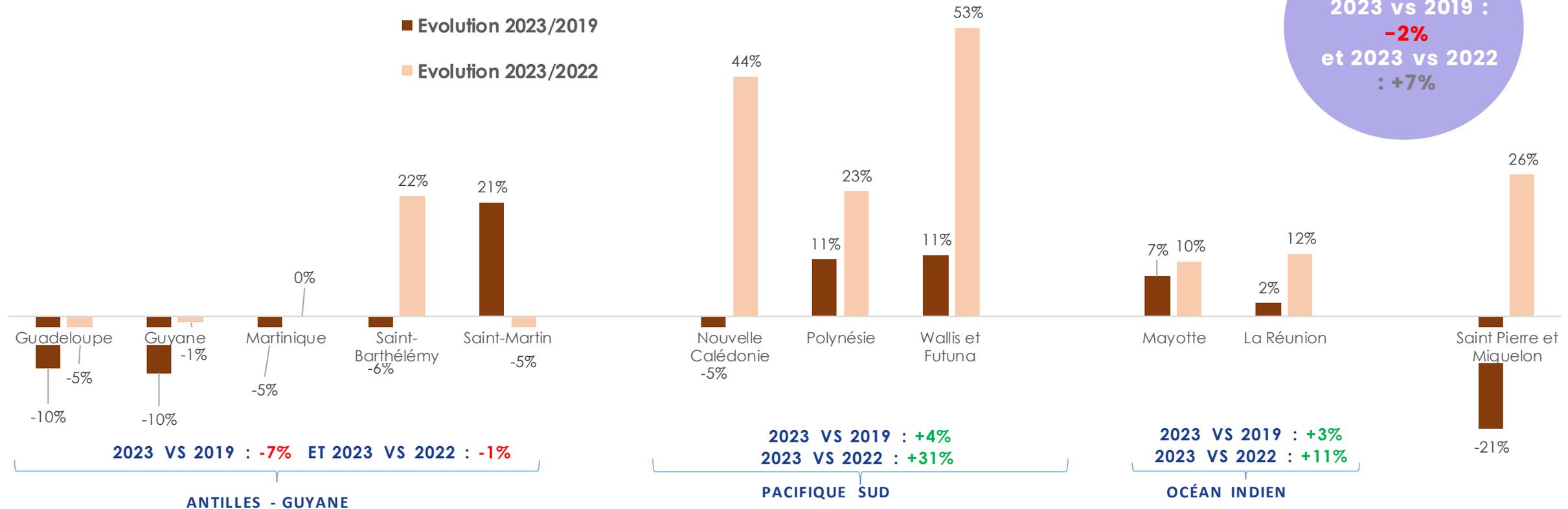
SOURCE : EN NB DE SIÈGES – SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

# ÉVOLUTIONS DES CAPACITÉS AÉRIENNES : ANNÉE 2023 VS 2022 ET VS 2019

Une hétérogénéité de situations : la zone Antilles-Guyane globalement affectées. Quant aux autres destinations ultramarines, hormis la Nouvelle-Calédonie et Saint Pierre et Miquelon qui sont en retraits vs 2019 les autres destinations ont bénéficié d'une progression de leur offre de sièges vs 2019 et 2022.

Evolution des capacités aériennes (nombre de sièges offerts) en 2023 vs 2019 et vs 2022



Précisions méthodologiques (évolutions du nb de sièges) – source OAG – traitements Atout-France

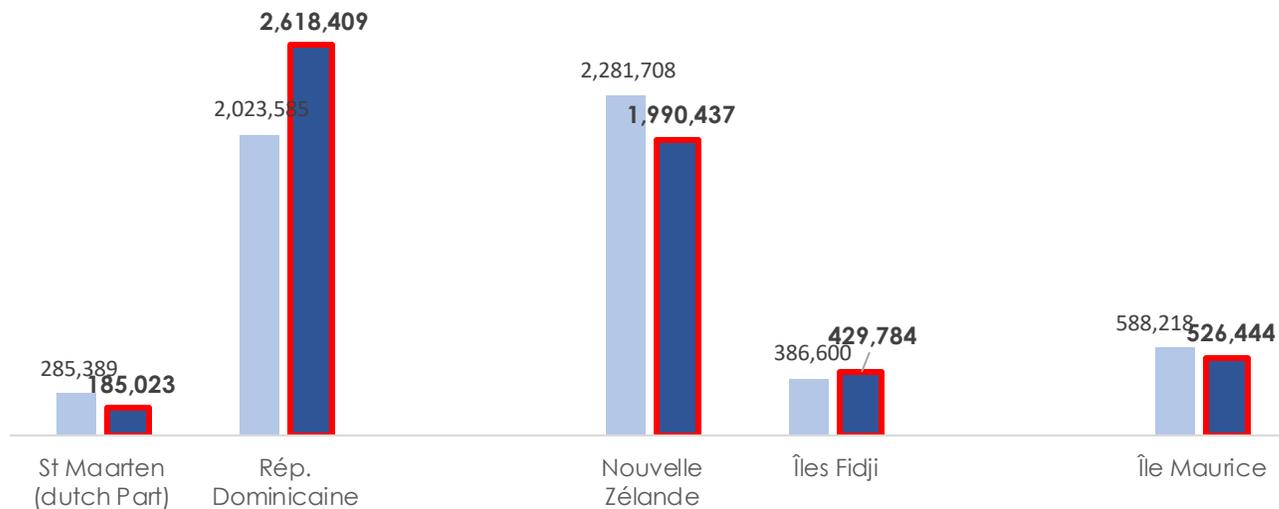
La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol). Pour Saint Martin il s'agit de l'offre pour l'aéroport français de l'île.

# « L'OFFRE DE SIÈGES EN 2023 VS 2019 & 2022 » : LES MARCHÉS CONCURRENTS

En 2023 seules la République Dominicaine et les Îles Fidji présentent une augmentation de l'offre de sièges vs 2019 et 2022. Pour l'île Maurice et la Nouvelle Zélande on relèvera une offre de sièges en hausse vs 2022 mais qui reste en deçà de l'offre du 2019. Quant à St Maarten, l'offre est en recul vs 2019 et 2022 (notamment en raison de la baisse sur les USA et de la France Hexagonale).

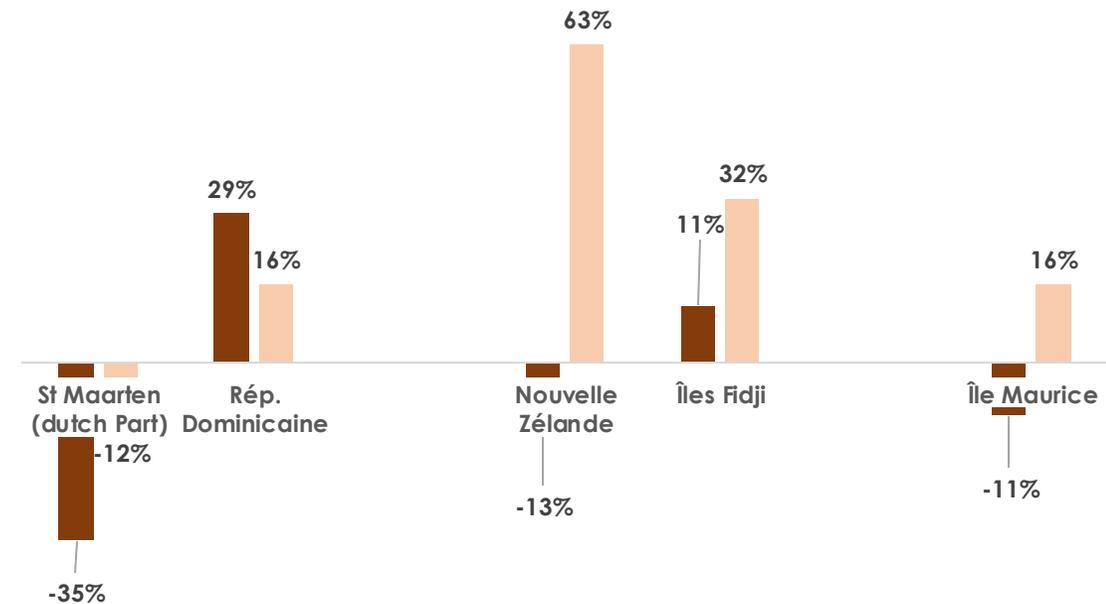
Destinations concurrentes  
Nombre de sièges offerts en 2023 et 2019

■ Année 2019 ■ Année 2023



Evolution du nombre de sièges offerts en 2023 vs 2019 et vs 2022

■ Evolution 2023/2019 ■ Evolution 2023/2022



## Précisions méthodologiques

CAPACITÉS AÉRIENNES (EN NB DE SIÈGES) – SOURCE OAG – TRAITEMENTS ATOUT-FRANCE

La base de données OAG (Schedules Analyzer) comprend les capacités aériennes en sièges et les fréquences des vols directs entre une origine et une destination et ne contient que les vols directs (avec et sans escale, mais sous le même numéro de vol).

■ Chapitre 2

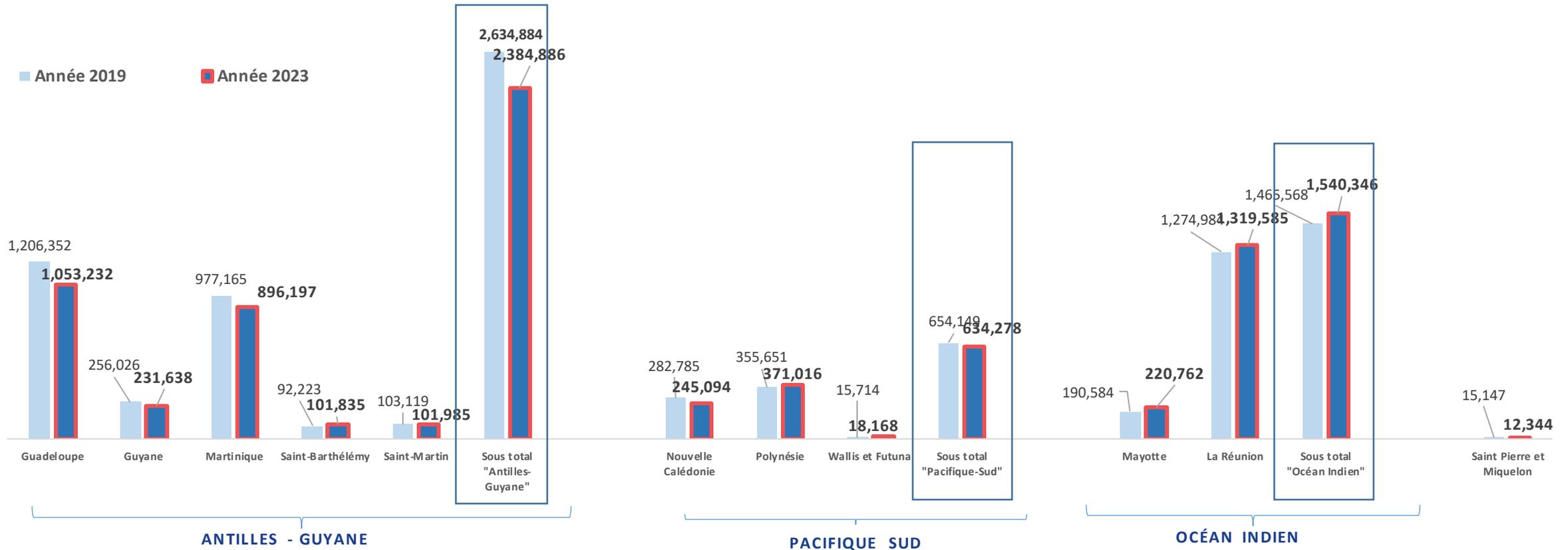
# LES FLUX PASSAGERS

# FOCUS SUR LA FREQUENTATION AÉRIENNE<sup>20</sup>: NOMBRE DE PASSAGERS EN 2023 VS 2019

En 2023, globalement le trafic passagers demeure en dessous de 2019 (-4%).

Seules Mayotte, la Polynésie, la Réunion et Saint-Barthélemy affichent une progression du trafic vs 2019

## Nombre de passagers aériens

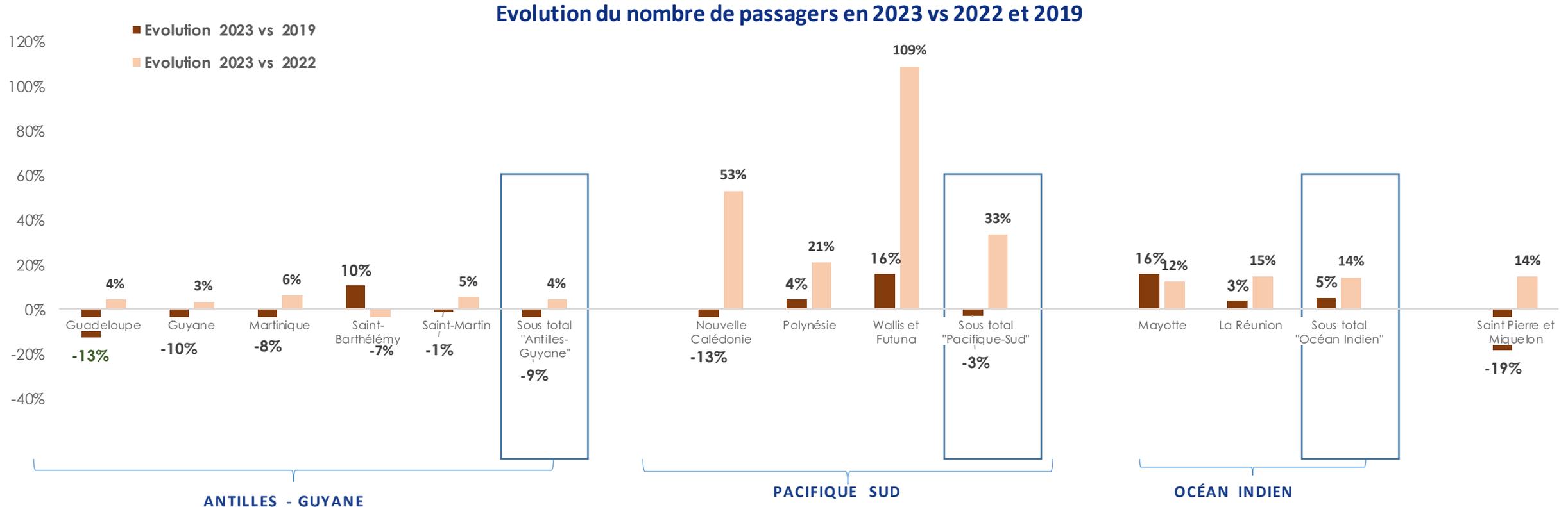


### Précisions méthodologiques :

- Sources : DGAC – retraitements Atout-France
- Trafic passagers (Arrivées + Départ)/2. Trafic mensuel par DROM/DOM/COM à l'exception du trafic réalisé à l'intérieur même de la collectivité décomposée selon typologie International/France Hexagonale/Autre(s) Outre-Mer.
- Exclusivement trafic aérien direct (avec ou sans escale intermédiaire mais effectué avec un même numéro de vol).

## FOCUS SUR LA FREQUENTATION AÉRIENNE : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS EN 2023 VS 2022 ET 2019

A l'échelle de l'ensemble de l'outre-mer: +11 % vs 2022 et -4% vs 2019. Seules la zone océan indien a connu une progression du nombre de passagers en 2023 vs 2022 (+14%) et vs 2019 (+5%).



Précisions méthodologiques :

- Sources : DGAC – retraitements Atout-France, Trafic passagers (Arrivées + Départ)/2, hors trafic domestique

## ■ Chapitre 3

# LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE AÉRIENNE

*(source : estimations ForwardKeys)*

*Nota : dans le cadre de la convention passée entre Atout France et ForwardKeys 16 marchés sources sont suivis à l'année pour l'ensemble des destinations ultramarines*

*United Kingdom (GB), Belgium (BE), France (FR), Germany (DE), Netherlands (NL), Switzerland (CH), Italy (IT), Spain (ES), Canada (CA), U.S.A. (US), Guadeloupe (GP), Japan (JP), Australia (AU), New Zealand (NZ), Madagascar (MG), Mauritius (MU).*

*A noter que certains marchés de proximité n'ont pas fait l'objet d'un suivi dans le cadre de cette consultation (ex. La Réunion pour Mayotte et réciproquement)*

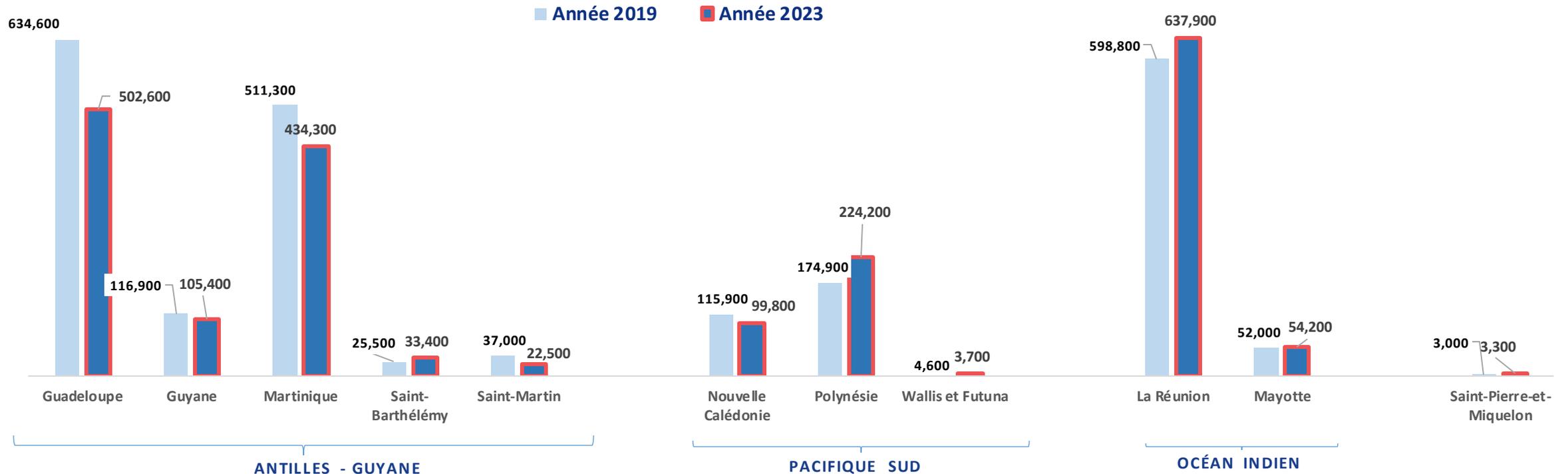


*Nota : Le volume global de la clientèle touristique aérienne est une estimation issue de leur modélisation statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations (provenant d'autres sources ou méthodes). L'objectif ici étant de pouvoir comparer, analyser avec le même outil les différentes dynamiques des destinations entre elles.*

# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER

En 2023, les destinations ultra marines dans leur ensemble atteignent **93% (soit -7%)** de leur niveau de 2019. Mais avec des disparités de situation, la zone antilles-guyane étant plus impactée (-17% vs 2019). Inversement on relèvera notamment les bons résultats de la polynésie et de la réunion.

Les touristes aériens en 2023 vs 2019 (estimations)



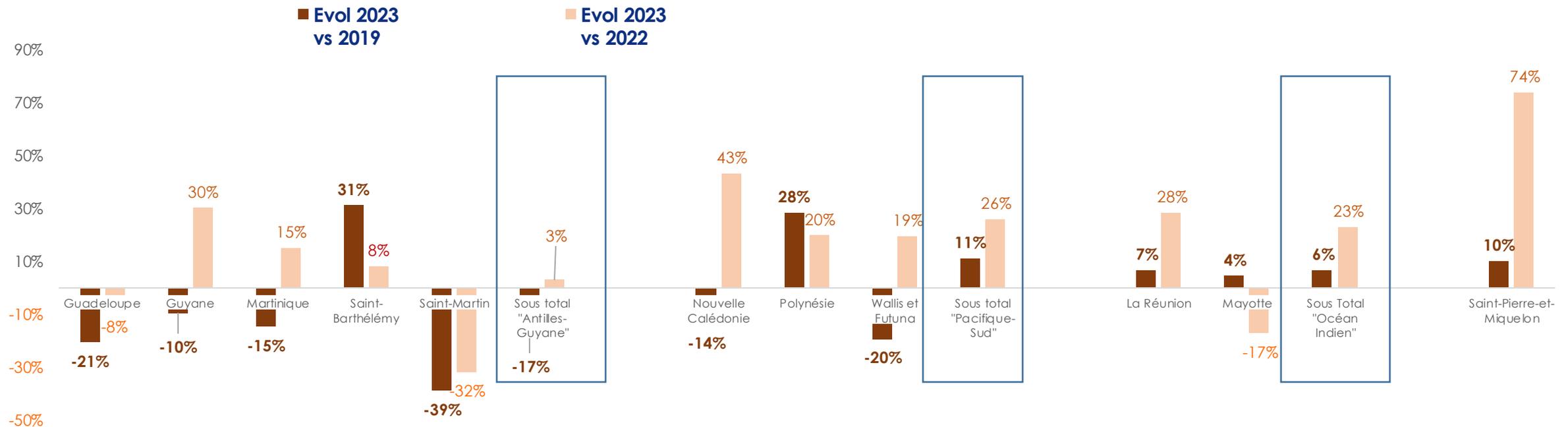
## Précisions méthodologiques : source ForwardKeys estimations « Total Market »

- **Total Market** : les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys. Le modèle fait l'objet d'améliorations permanentes (« apprentissage ») et de ce fait il recalcule les éléments passés. Ainsi les écarts avec les précédentes estimations peuvent provenir de ces « rétopolations » mais également d'une modification / correction des données d'INPUT (trafic passagers, offres, billets achetés...).
- *Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations*
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS D'OUTRE-MER

Une fréquentation globalement en progression en 2023 vs 2022 (+12%) et avoisinant 2019 (-7%)

## Evolution du nombre de touristes aériens en 2023 vs 2022 et vs 2019



**Précisions méthodologiques :** source *ForwardKeys estimations « Total Market »*

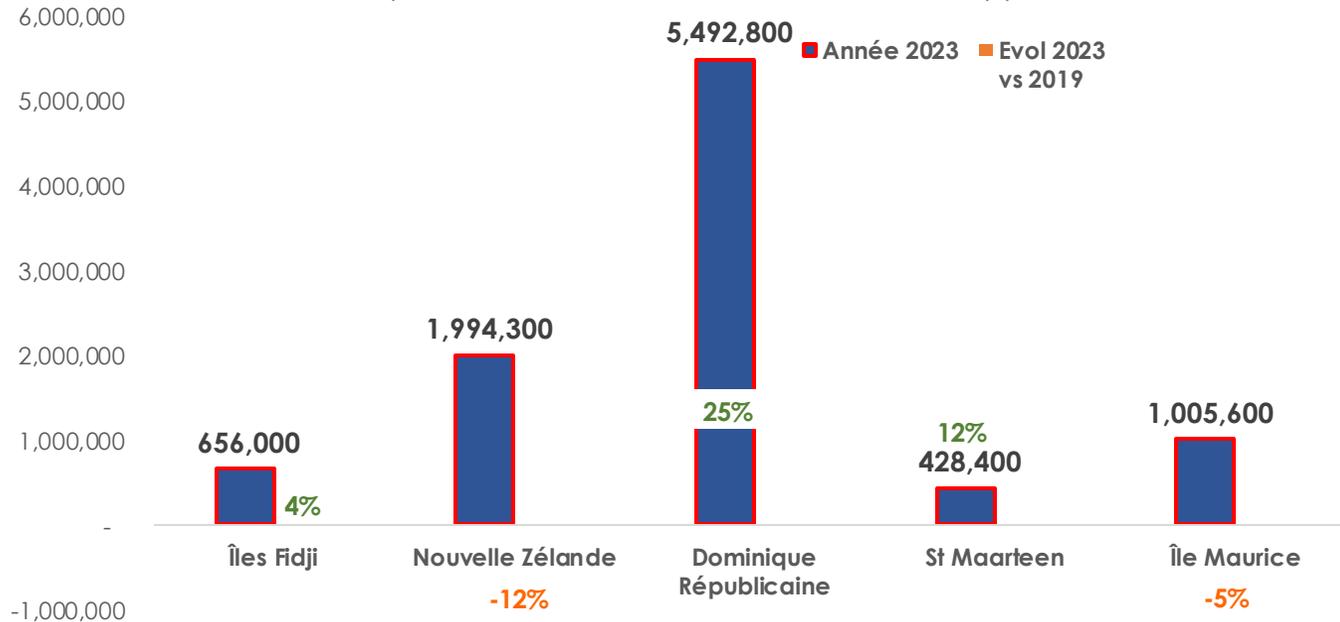
- **Total Market :** les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys. Le modèle fait l'objet d'améliorations permanentes (« apprentissage ») et de ce fait il recalcule les éléments passés. Ainsi les écarts avec les précédentes estimations peuvent provenir de ces « rétropolations » mais également d'une modification / correction des données d'INPUT (trafic passagers, offres, billets achetés...).
- *Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations*
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

# LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE AÉRIENNE VERS LES DESTINATIONS CONCURRENTES

Comparativement à 2022 toutes les destinations sont en progression, toutefois la Nouvelle-Zélande et l'île Maurice restent en deçà de 2019.

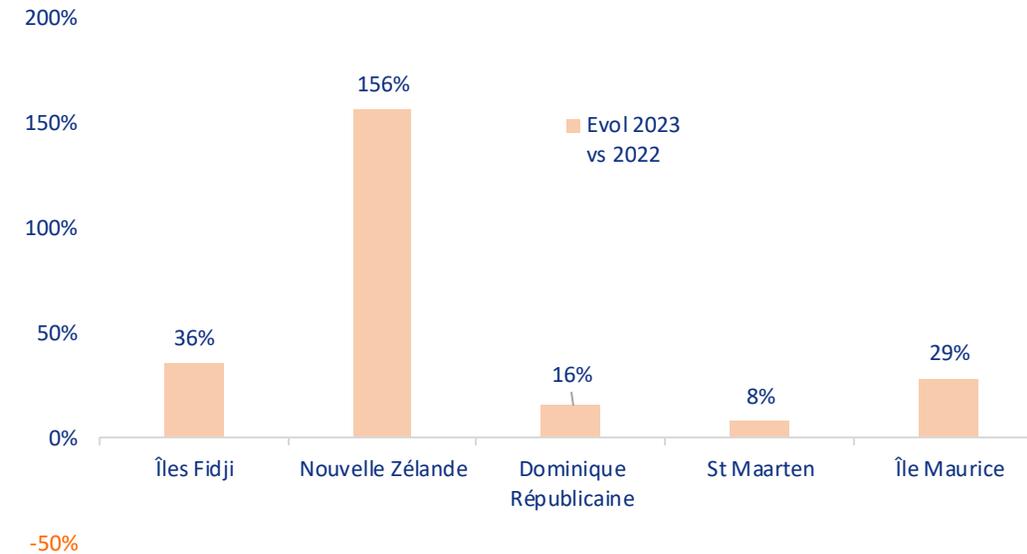
## Les touristes aériens en 2023 vs 2019

(estimation Total Market - Source ForwardKeys)



## Les touristes aériens 2023 vs 2022

(estimation Total Market - Source ForwardKeys)



**Précisions méthodologiques :** source ForwardKeys estimations « Total Market »

- **Total Market :** les volumes de passagers sont calculés par un algorithme développé par ForwardKeys, s'appuyant sur différentes sources de données telles que les billets achetés, des données exclusives de la filière (capacité aérienne, taux de charge, trafic passagers et statistiques publiques officielles). Il agrège également l'estimation des achats de billets effectués directement auprès des compagnies aériennes aux achats effectués via une intermédiation (agence de voyages physiques ou en ligne) suivis par ForwardKeys. Le modèle fait l'objet d'améliorations permanentes (« apprentissage ») et de ce fait il recalcule les éléments passés. Ainsi les écarts avec les précédentes estimations peuvent provenir de ces « rétrocalculs » mais également d'une modification / correction des données d'INPUT (trafic passagers, offres, billets achetés...).
- Le volume global de la clientèle aérienne est une estimation issue d'un modèle statistique et peut donc être différent des chiffres existants ou publiés par les différentes destinations
- Les données sont relatives au pays d'origine du vol de départ (aéroport) et ne reflète pas la nationalité des voyageurs.

■ Chapitre 4

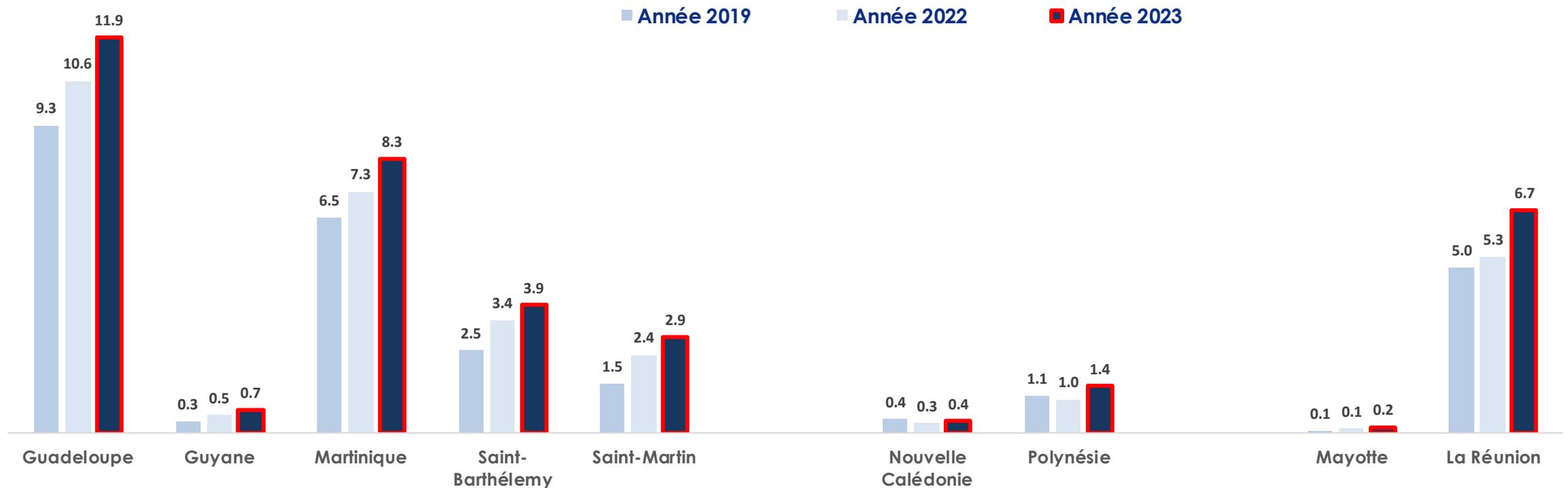
# L'HÉBERGEMENT LOCATIF (BILAN 2023)

# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : L'OFFRE EN 2023

## L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL –

Avec près de 36 000 logements offerts en 2023 sur l'ensemble de l'outremer suivi, **l'offre locative progresse de 17% vs 2022 et de 36 % vs 2019**. Hormis la Nouvelle Calédonie (-16% vs 2019), toutes les destinations voient leurs offres progresser vs 2022 et 2019. La Guadeloupe dispose du tiers de cette offre (33%) suivie par la Martinique (23%) et la Réunion (18%).

### Logements offerts en milliers en 2019-2022-2023

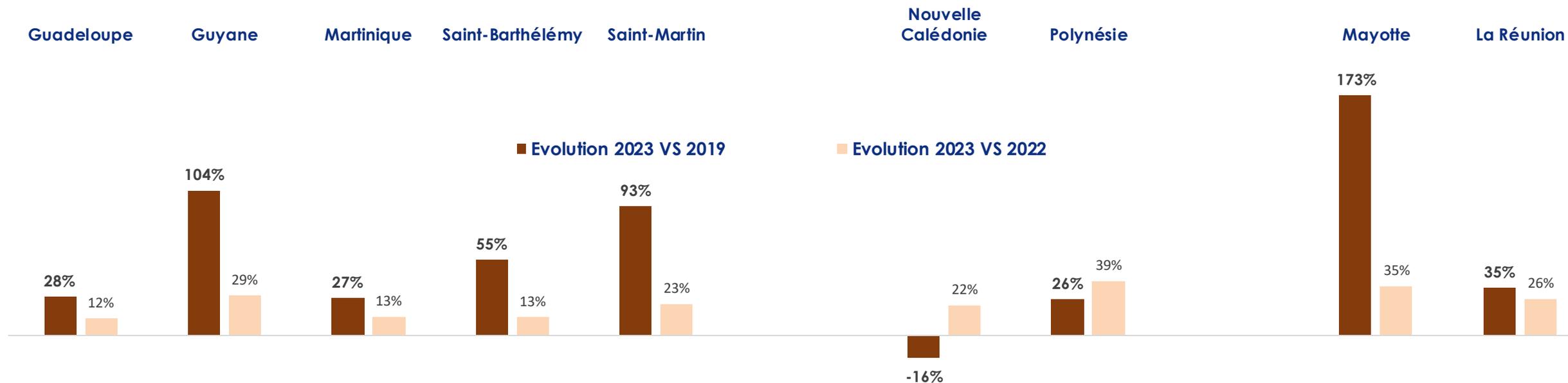


# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : L'OFFRE EN 2023

## L'OFFRE D'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

Seule la Nouvelle-Calédonie ne renoue pas encore avec l'offre de prépandémie. Même si elles sont plus faibles en volumes que pour les autres destinations ultramarines, on notera la forte progression de l'offre d'hébergements vs 2019 pour Mayotte, La Guyane et Saint-Martin.

### Evolution de l'offre d'hébergements lors du 2023 vs 2022 et vs 2019

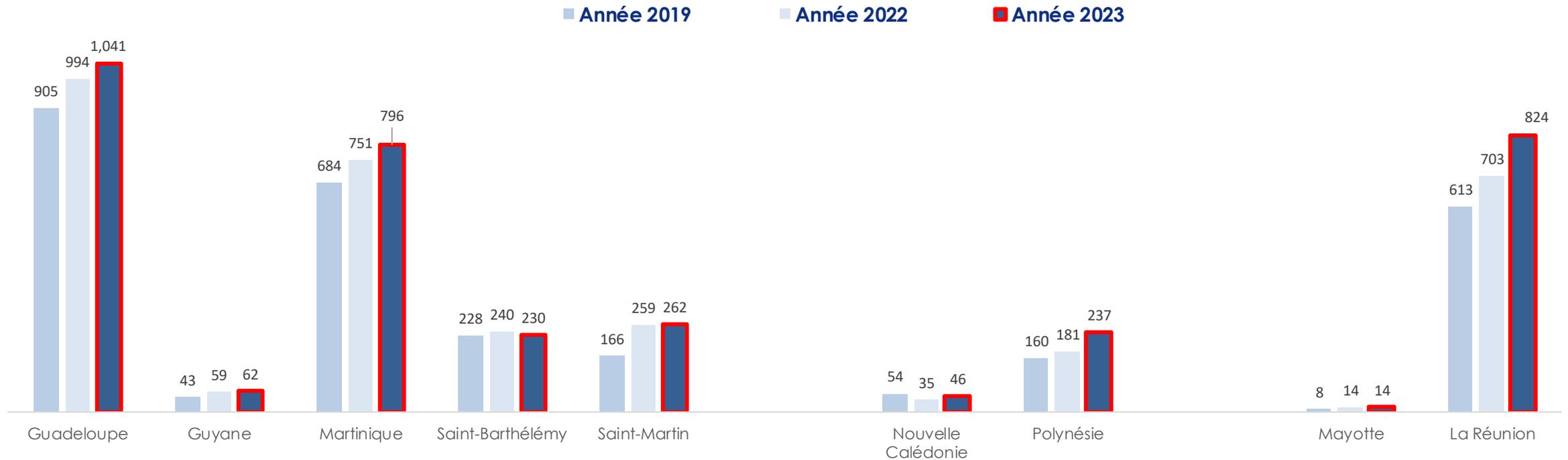


# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LA FRÉQUENTATION EN 2023

## LES NUITÉES LOGEMENTS GÉNÉRÉES VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

L'offre croissante d'hébergements génère globalement une progression des nuitées en 2023.  
Sur « 10 nuitées logements » : 3 seront réalisées en Guadeloupe, 2 en Martinique et 2 à La Réunion

### Nuitées "logements" vendues en milliers en 2019-2022-2023

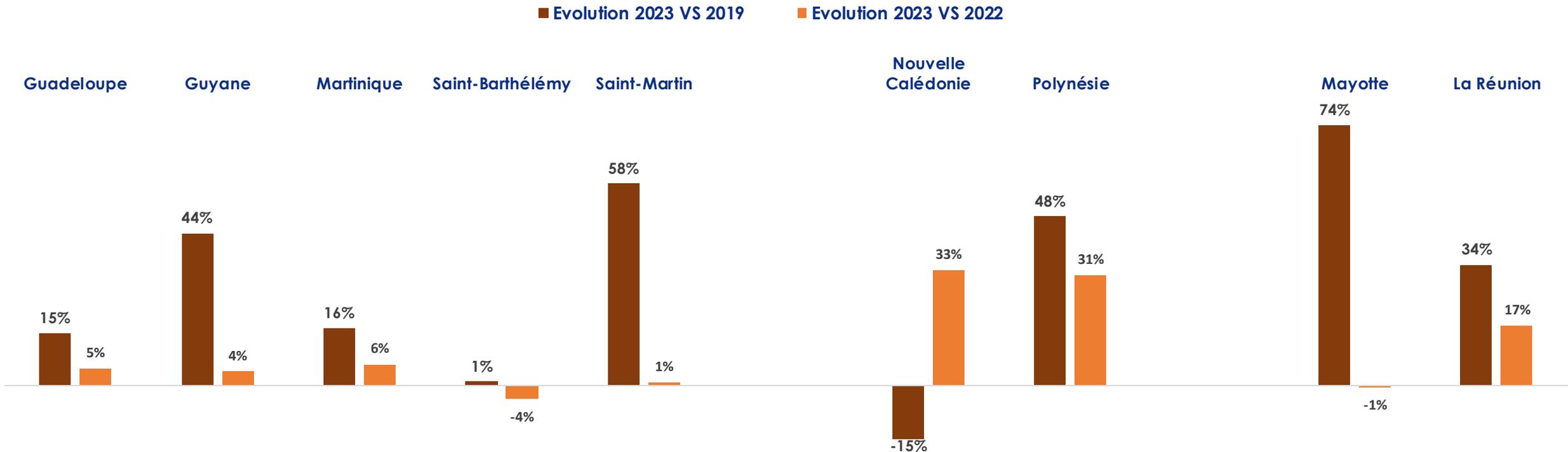


# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : LA FRÉQUENTATION EN 2023

## ÉVOLUTION DES NUITÉES LOGEMENTS GÉNÉRÉES VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

La fréquentation en nuitées progresse de +8% vs 2022 et + 23% vs 2019.

### Evolution du nombre de nuitées vendues en 2023 vs 2022 et vs 2019

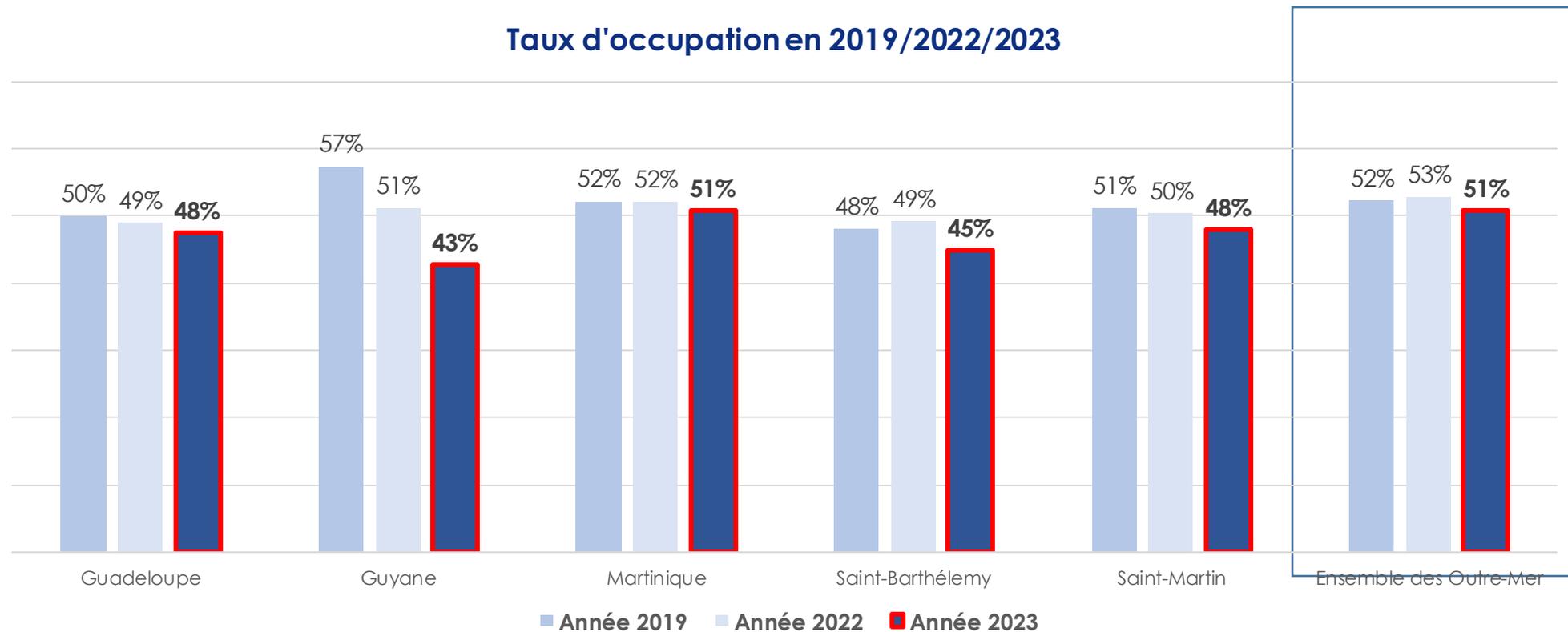


# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION – FOCUS « ANTILLES-GUYANE »

## L'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

**Un taux d'occupation pour l'ensemble des destinations ultramarines relativement stable sur les trois années observées.**

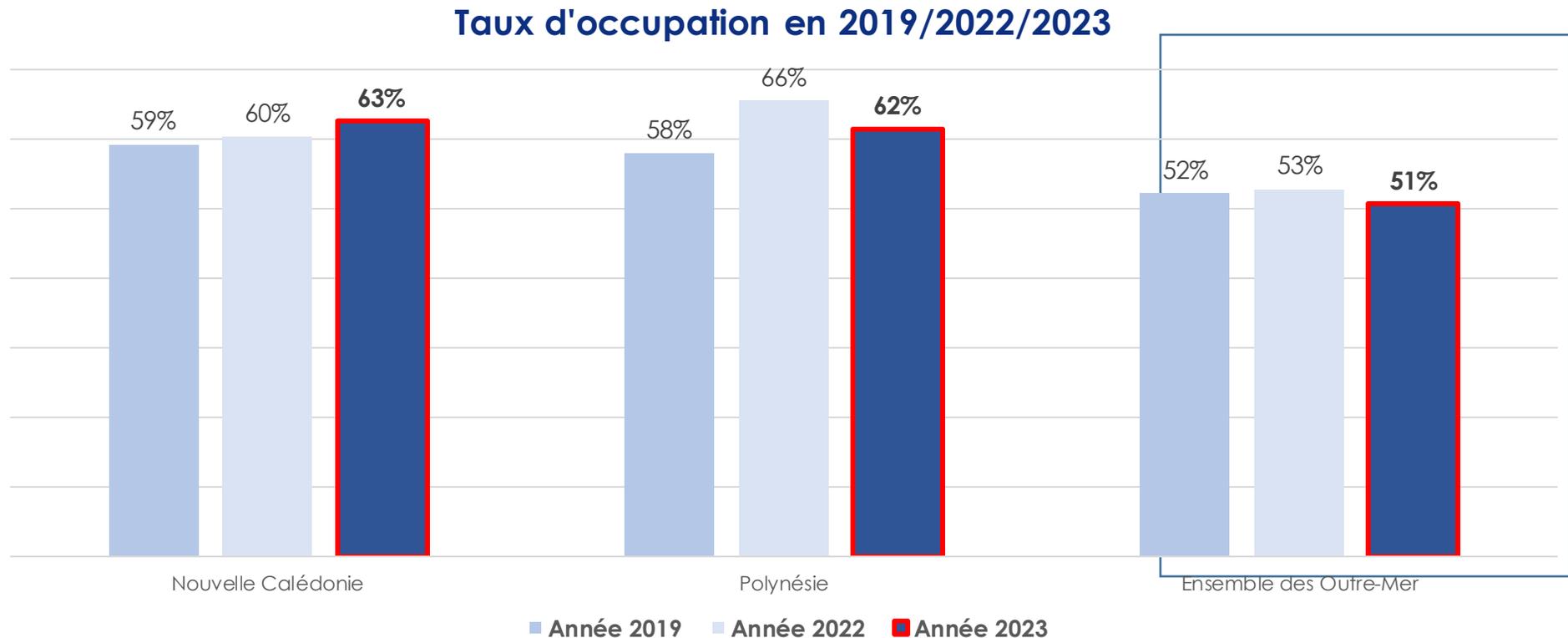
En 2023, la Guyane affiche le taux d'occupation le plus faible. Hormis la Martinique qui s'inscrit dans la moyenne ultramarine 2023 (avec le taux le plus élevé de la zone en 2023), les autres destinations affichent des scores en dessous de la moyenne ultramarine.



# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION – FOCUS « PACIFIQUE SUD »

## L'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

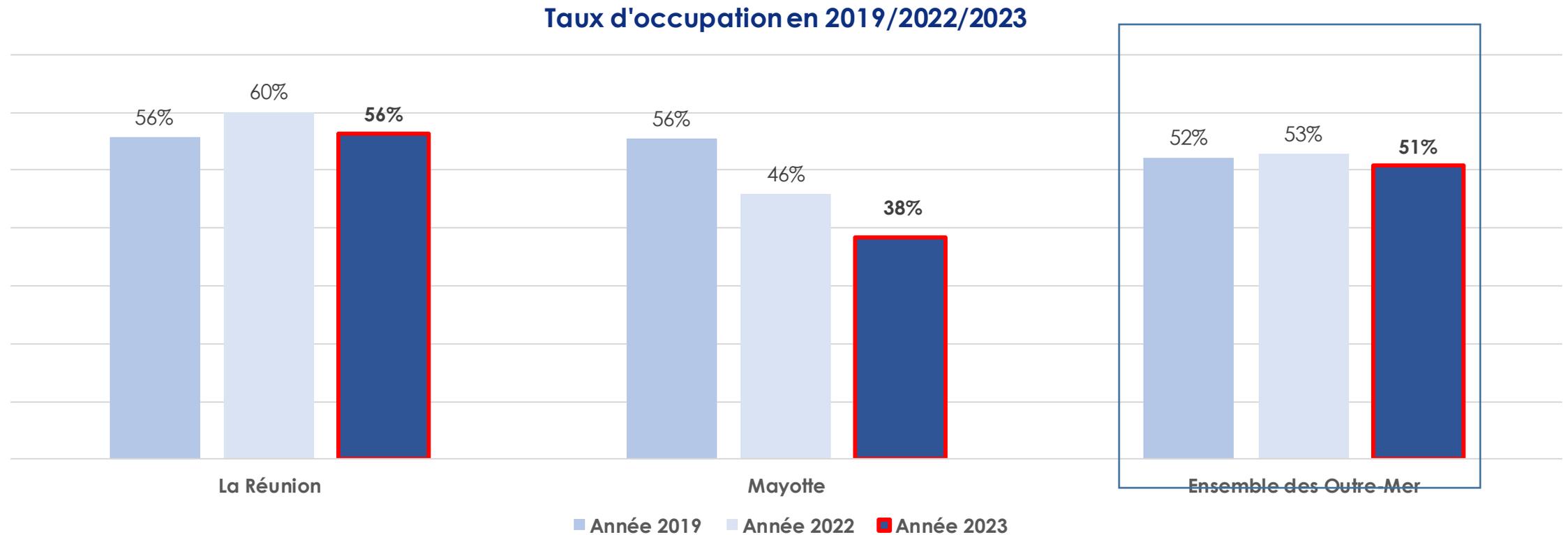
La zone Pacifique affiche, pour chaque période, des taux d'occupation supérieurs à la moyenne ultramarine. Pour la Nouvelle-Calédonie cet indicateur a tendancielllement progressé sur les 3 années. **La Nouvelle Calédonie** (avec une offre moins importante) **et la Polynésie détiennent les taux d'occupation les plus élevés des destinations suivies.**



# L'HÉBERGEMENT LOCATIF : TAUX D'OCCUPATION – FOCUS « OCÉAN INDIEN »

## L'HÉBERGEMENT MARCHAND VIA LES PLATEFORMES DE VENTES EN LIGNE AIRBNB, HOMEWAY-ABRITEL

La Réunion affiche des taux d'occupation supérieurs à la moyenne ultramarine mais en 2023. Néanmoins ils restent en retrait v/s 2022 (-4 pts). A Mayotte les taux d'occupation sont en baisse.



## Chapitre 5

# LES DONNÉES HÔTELIÈRES (Insee DROM 2023)

*L'enquête est réalisée chaque mois, de janvier à décembre. Pour les hôtels, l'enquête couvre les activités définies par les codes de la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2) suivants: 55.10Z (hôtels et hébergement similaire), c'est à dire les hôtels à vocation touristique, qu'ils soient classés ou non. Les statistiques demandées concernent les séjours de la clientèle. Les principaux thèmes abordés sont :*

- *les caractéristiques de l'établissement*
- *les capacités d'accueil*
- *l'occupation quotidienne des chambres*
- *les arrivées et nuitées selon le pays de résidence des touristes (« résidents » vs « non résidents » en France)*

*Le parc est mesuré au 31 décembre de chaque année et la fréquentation sur chaque mois. la base de sondage est le fichier des hôtels de tourisme géré par l'Insee.*

*Les critères de stratification de l'échantillon national sont :*

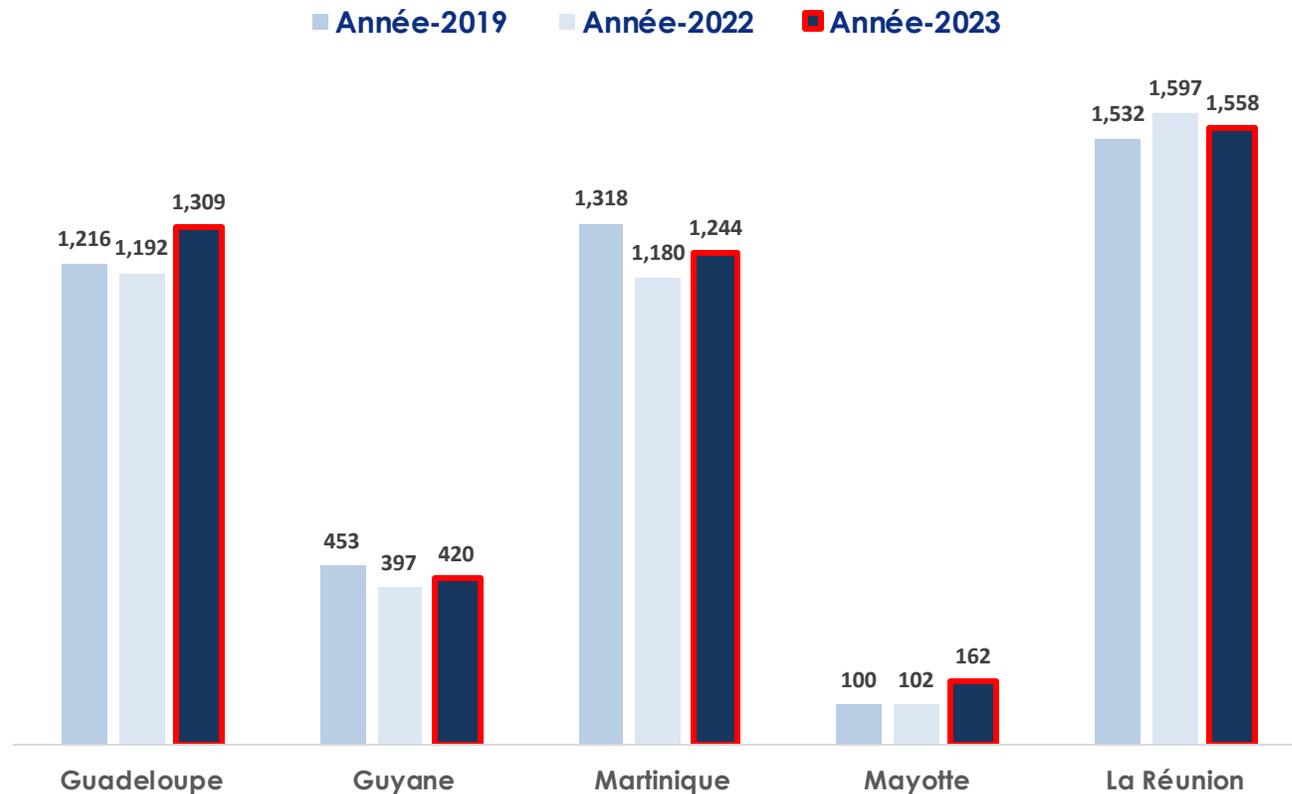
- *l'axe géographique (régions, espaces touristiques nationaux (ETN)) ;*
- *la catégorie d'hôtel (1 à 5 étoiles ou non classé) ;*
- *le type d'hôtel (chaîne ou indépendant).*

*Au sein des strates, le tirage est aléatoire. Dans les régions de petite taille, l'enquête est exhaustive.*

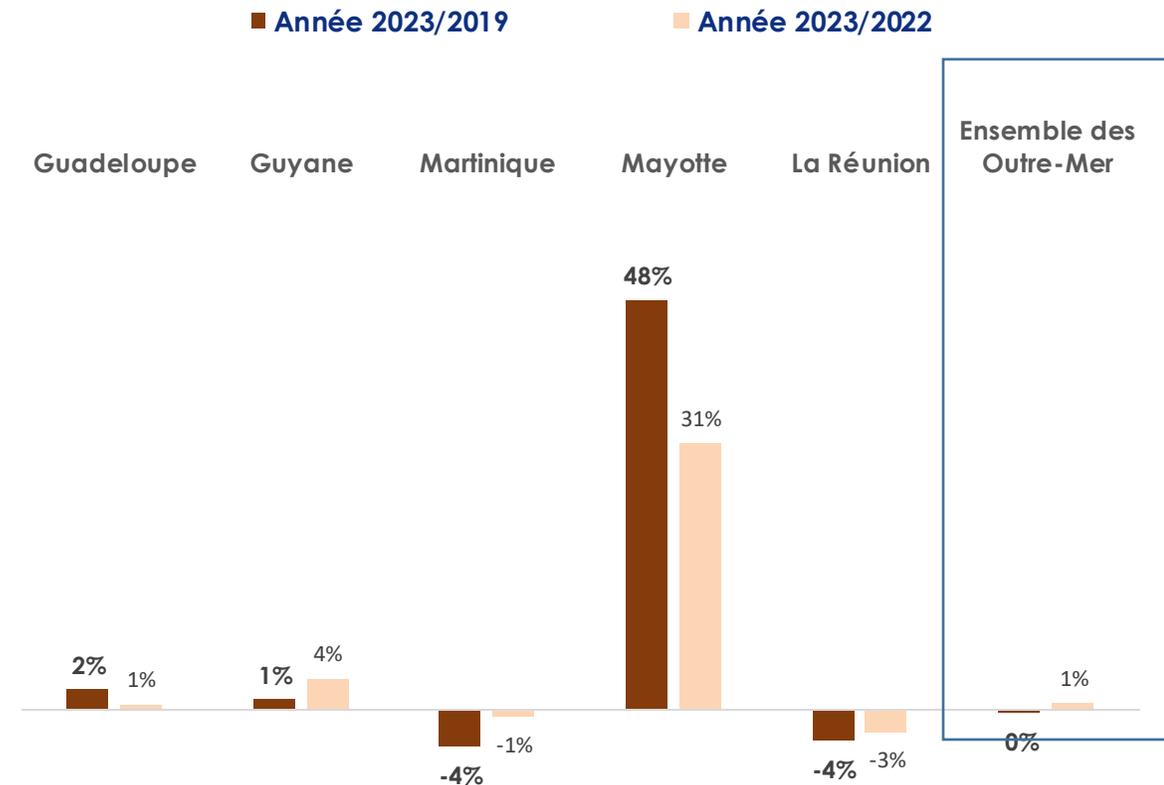
# L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : L'OFFRE EN 2023

Une offre relativement stable pour l'ensemble de l'Outre-Mer (*parc quasi identique à celui 2019 et +1% vs 2022*).  
On notera l'évolution du nombre de chambres offertes à Mayotte mais sur un parc plus restreint.

Nombre de chambres offertes en milliers (cumul 12 mois) en 2019-2022-2023\*



Evolution du nombre de chambres offertes en 2023 vs 2022 et vs 2019



\* IL S'AGIT D'UN CUMUL DU NOMBRE DE CHAMBRES DISPONIBLES : NB HÔTELS\*NB CHAMBRES\*NB DE JOURS D'OUVERTURES AU COURS DE L'ANNÉE.

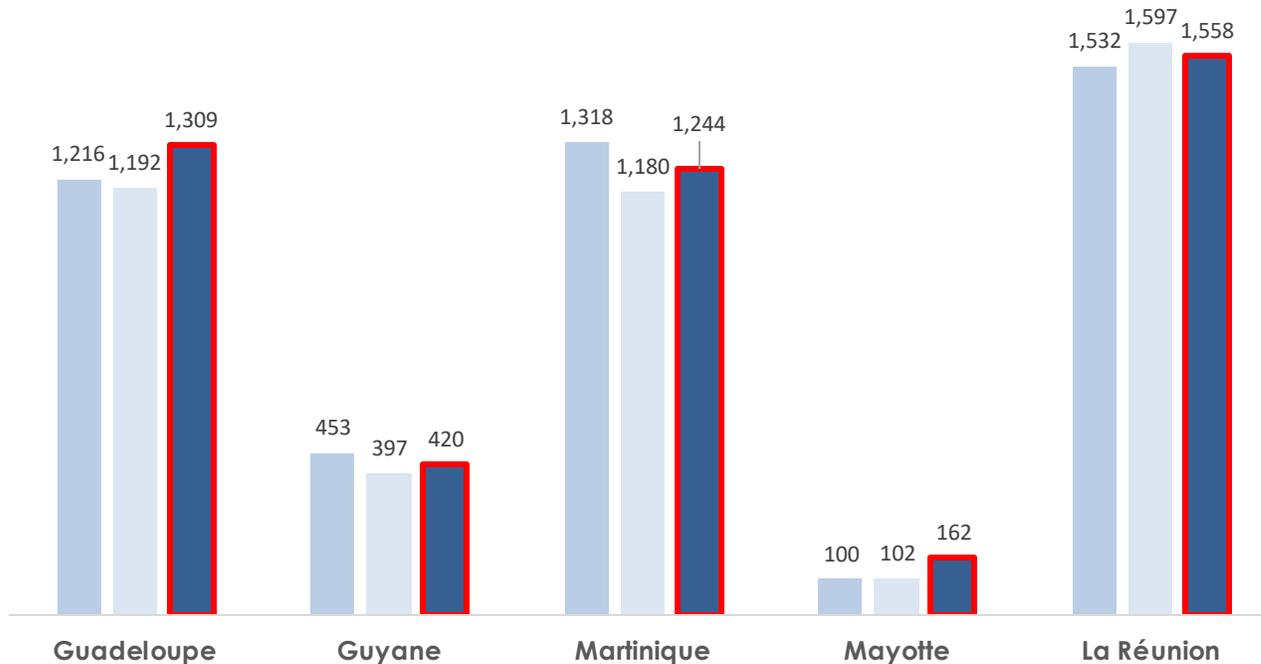
# L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : LES NUITÉES EN 2023

Globalement une année 2023 en progression vs 2022 (hormis la légère baisse pour La Réunion). Parallèlement, La Martinique et La Guyane sont en deçà des résultats de 2019.

## Nuitées hôtelières en 2019-2022-2023

(En milliers)

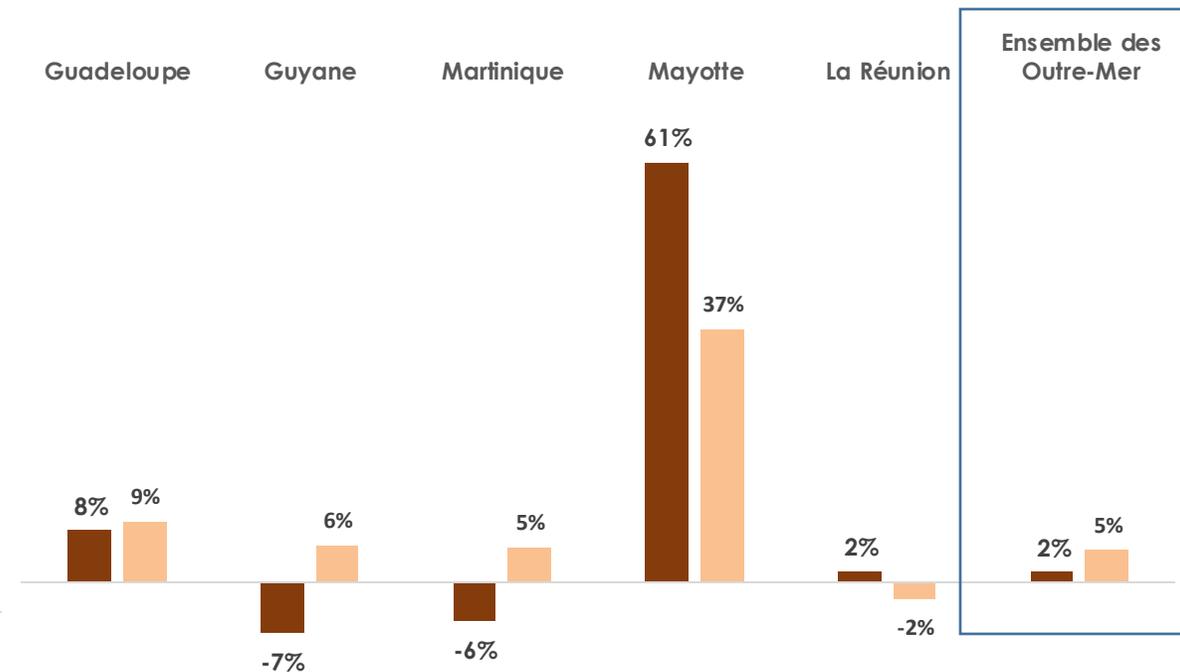
■ Année-2019 ■ Année-2022 ■ Année-2023



## Evolution du nombre de nuitées en 2023 vs 2022 et vs 2019

■ Année 2023/2019

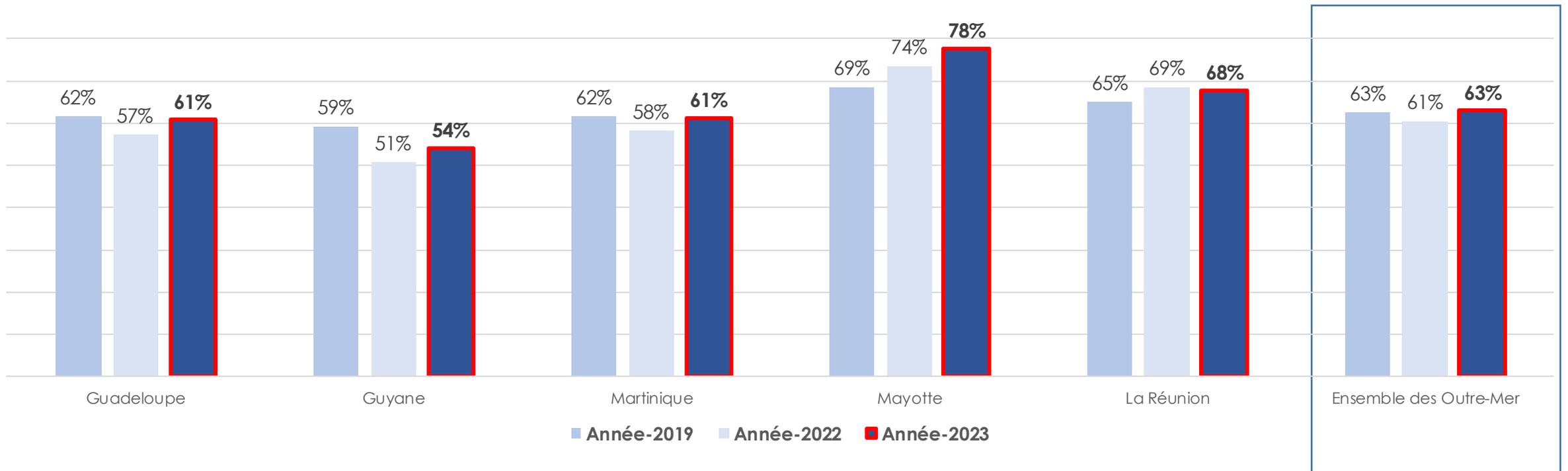
■ Année 2023/2022



# L'HÔTELLERIE DANS LES DROM : LES TAUX D'OCCUPATION EN 2023

La Réunion et Mayotte connaissent des taux d'occupation supérieurs à la moyenne pour les 3 périodes étudiées.

Taux d'occupation en 2019/2022/2023



## ■ Chapitre 6

# INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS DE 2023

*(source DGAC)*

*En 2023, l'IPTAP DGAC est construit sur une base de tarifs aériens relevés sur 480 lignes aériennes (origine, destination, transporteur) directes et indirectes, assurées par une cinquantaine de transporteurs. Tous les prix collectés concernent des voyages aller-retour au départ de France (métropole ou DOM) et incluent toutes les taxes, redevances et surcharges applicables. Plus de 190 000 tarifs aériens sont relevés chaque mois auprès du système de réservation Travelexport et des sites Internet des transporteurs ; ils correspondent à des tarifs disponibles à la vente au moment de la réservation et selon une segmentation portant sur la date et la durée de voyage, la classe de transport, le type de billet choisi... Leur pondération est réalisée sur une base annuelle fixe, construite à partir de données de trafic et d'enquêtes réalisées auprès des passagers. **Les indices présentés illustrent une évolution des prix à structure de consommation constante** et n'ont pas pour vocation de retracer l'évolution des prix moyens de billets vendus par les transporteurs aériens ou leur recette moyenne. Le détail de la méthodologie utilisée pour l'IPTAP est consultable à l'adresse suivante : <https://www.ecologie.gouv.fr/indice-des-prix-du-transport-aerien-passagers>*

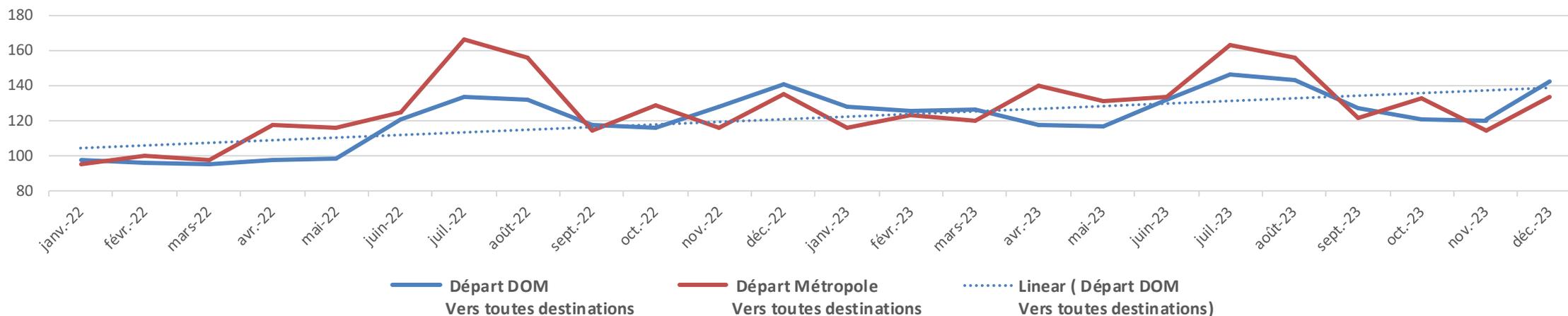
# INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS – SOURCE DGAC

Tendanciellement les prix au départ des DOM s'élèvent depuis janvier 2022. A l'instar de l'année 2022, en 2023, après une baisse à l'automne les prix repartent à la hausse en fin d'année (supérieurs à la tendance « départ métropole »).

**En 2023, l'indice des prix du transport aérien « Métropole-Outre-mer » a progressé de 19% vs 2022.**

Indice des prix du transport aérien de passagers (IPTAP)

Base 100 Année 2017



INDICE MENSUEL des prix du transport aérien de passagers						
Voyage	Pondération 2023 <sup>(1)</sup>	Indices relatifs aux voyages du mois de décembre 2023 <small>Indice 100 = 2017</small>	Variations en % m/m-12			
			octobre	novembre	décembre	Cumul 2023
Intérieur métropole	922	130,1	16,3	8,7	12,2	14,5
<b>Métropole - Outre-mer</b>	620	147,7	7,1	6,0	2,2	<b>18,8</b>
Total intérieur (départ métropole)	1 542	136,8	11,7	6,1	8,2	13,6

**#ActivateurDeTourismes**

**A**TOUT  
**FR**ANCE  
[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)

