



# Note de conjoncture de l'économie touristique

Mai 2024

## DÉCRYPTAGE MENSUEL DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ En synthèse
- ▶ Recettes du tourisme international
- ▶ Analyse de la fréquentation des hébergements [hôtellerie, location saisonnière, autres hébergements collectifs de tourisme]
- ▶ Flux aériens internationaux
- ▶ Baromètre [Baromètre vacances des Français : départ en vacances lors des ponts de mai et Intentions de voyages de la clientèle internationale]
- ▶ Environnement macro-économique [défaillances d'entreprises, climat des affaires]

## SOMMAIRE

	PAGE
<b>1</b> Synthèse	03
<b>2</b> Recettes internationales	07
<b>3</b> Fréquentation	26
<b>4</b> Hébergements	29
<b>5</b> Aérien	49
<b>6</b> MICE	56
<b>7</b> Baromètre	59
<b>8</b> 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 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 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, publie chaque mois des Observatoires de l'activité hôtelière.



## 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.



## 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 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 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 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 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]

**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.

**5,9  
Md€**

**18 Md€ de recettes internationales ont été générées depuis le début de l'année 2024**

Avril s'inscrit dans la lignée des mois précédents. Les recettes du tourisme international s'élèvent à 5,9 milliards d'euros, en hausse de +11% par rapport à l'année 2023, et dépassent leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19 [+27%]. Ce mois est marqué par une forte augmentation des clientèles de proximité [+77% pour les Britanniques, +47% pour les Belges, et +36% pour les Suisses par rapport à 2019]. Avril est également marqué par la bonne performance de la clientèle américaine, en hausse de +87% par rapport à 2019. Comme pour les mois précédents, les clientèles asiatiques restent en recul par rapport à 2019. Toutefois, les recettes se redressent et affichent des évolutions positives par rapport à 2023 [+27% pour les Chinois et +22% pour les Japonais].

17,6 Md€ de recettes internationales ont été générées sur les quatre premiers mois de l'année, constituant un nouveau record [+23% par rapport à 2019 et +14% par rapport à 2023].

Les dépenses des Français à l'étranger s'élèvent à 3,4 Md€, en hausse de +22% par rapport à 2023 mais en baisse de -17% par rapport à 2019.

Le solde du poste "Voyages" de la balance des paiements atteint 4,8 Md€ à fin avril, en hausse de +22% par rapport à 2023.

**+15%**

**Un mois de mai au beau fixe, notamment sur les clientèles long-courrier**

Les arrivées aériennes internationales pour le mois de mai sont en hausse de +15% par rapport à 2023. Cette croissance est portée par les marchés de proximité [+17% pour les Britanniques, +8% pour les Allemands, +20% pour l'Italie, +10% pour l'Espagne]. Les marchés long-courriers affichent également de solides performances [+29% pour les Etats-Unis, +17% pour le Canada, +13% pour le Brésil, +8% pour l'Inde et +3% pour l'Australie]. Les marchés asiatiques confirment leur bonne dynamique observée depuis quelques mois [+42% pour le Japon, +18% pour la Corée du Sud et +214% pour la Chine par rapport à 2023]. Les belles performances de la clientèle chinoise sont attribuées à la forte augmentation du nombre de vols entre la France et la Chine.

Les perspectives pour les trois prochains mois, semblent prometteuses avec une hausse des réservations de +2% par rapport à 2023.

Les arrivées aériennes internationales vers la France pendant les Jeux Olympiques [du 19 juillet au 18 août] sont annoncées en hausse par rapport à l'année dernière. Cette progression est particulièrement marquée pour les marchés long-courriers [+30% pour le Brésil et +33% pour les Etats-Unis] ainsi que pour les clientèles asiatiques [+176% pour la Chine et +91% pour le Japon].

**58%**

**Dans l'hôtellerie, le taux d'occupation en mars est en hausse de +2 points par rapport à 2023**

La livraison par l'INSEE de données exhaustives sur l'hôtellerie pour le mois de mars confirme la hausse du taux d'occupation de +2,1 points par rapport à 2023, pour atteindre 58%. Cette hausse est principalement portée par la progression du nombre de nuitées de la clientèle internationale [+16% par rapport à 2023].

Avec 35,9 millions de nuitées dans l'hôtellerie pendant l'hiver 2024, le tourisme de loisirs enregistre une hausse par rapport à 2023 [+17%]. En revanche, on constate une baisse du nombre de nuitées pour le tourisme d'affaires [-18% par rapport à 2023]. La clientèle d'affaires, en déclin, ne représente plus que 38% de la fréquentation hôtelière totale de la saison hivernale 2024, alors qu'elle comptait pour la moitié des nuitées hôtelières de la saison hivernale 2019.

Toutefois, d'après les données du dernier baromètre de l'activité des salons en Ile-de-France réalisé par le CROCIS, l'activité des salons continue à se redresser, avec une croissance supérieure à celle constatée l'année précédente.

La baisse observée peut s'expliquer par la baisse des déplacements individuels d'affaires mais aussi par le choix d'un autre mode d'hébergement, notamment pour le mode locatif.

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



**Le Baromètre de l'hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations toujours en hausse pour la saison par rapport à 2023 mais un ralentissement des réservations pour la clientèle domestique**

Fin mai, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 92 millions de nuitées, en hausse de +1% par rapport à la même date de 2023. Cette augmentation des réservations concerne principalement la haute saison. A noter également une avance des réservations pour les mois de septembre et octobre, confirmant ainsi la bonne dynamique des ailes de saison. Cette avance est principalement tirée par la clientèle internationale [+6%, soit 32 millions de nuitées réservées à date]. En revanche, les réservations de la clientèle domestique sont en léger recul [-2% par rapport à 2023, soit 60 millions de nuitées réservées à date]. La hausse des réservations pour l'ensemble de la saison est principalement attribuable aux emplacements nus [+4%]. En revanche, les réservations pour les emplacements locatifs enregistrent une légère baisse de -1% par rapport à la même période de 2023.



**55% des Français déclarent être partis en vacances au cours du mois de mai ; essentiellement sur des week-ends en France dans leur famille**

D'après le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, plus de la moitié des Français [58%] déclarent avoir réalisé un séjour au cours du mois de mai. La grande majorité déclarent qu'ils sont partis pour motifs personnels : 72% pour des vacances, 51% pour se rendre chez la famille ou des amis. En termes de destinations, la France est nettement privilégiée [88%]. En France les types de séjours apparaissent variés, les séjours littoraux étant les plus répandues à cette période [43%] avec la ville [35%] et la campagne [30%].

Par ailleurs, 80% des Français ont l'intention de partir en séjour entre juin et septembre, en premier lieu sur un littoral et pour un séjour long.



**Le taux d'occupation des hébergements dans les massifs de montagne pour la saison hivernale 2023-2024 est en progression par rapport à la saison passée**

Le niveau de fréquentation touristique au cours de la saison hivernale 2023-2024 apparaît globalement satisfaisant, avec un taux d'occupation moyen de 58%, en progression de 0,7 point par rapport à la saison passée. L'activité touristique est essentiellement par la clientèle internationale, en progression par rapport à la saison précédente. Cette dernière est plus marquée en stations. La fréquentation de la clientèle domestique fluctue en stabilité et en léger repli par rapport à l'an passé. Les bonnes performances globales de la fréquentation enregistrées sont contrastées selon les massifs et les différentes altitudes.



**Une fréquentation dynamique dans la location saisonnière au mois de mai**

Selon l'observatoire Lighthouse/ France Tourisme Observation, la fréquentation dans les hébergements locatifs est en hausse pour le mois de mai traduisant un dynamisme toujours important pour la location saisonnière. Le nombre de nuits réalisées progresse de +17% par rapport à 2023. Cette hausse s'observe sur l'ensemble du territoire français.

De belles perspectives s'annoncent pour la saison estivale et notamment pour la période des Jeux Olympiques avec un nombre de nuits réservées en augmentation par rapport à 2023. On prévoit un écart de 30 à 50 000 nuits quotidiennes supplémentaires à partir de mi-juillet en France métropolitaine.

## 2 Recettes internationales

## 2 Recettes internationales

### RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

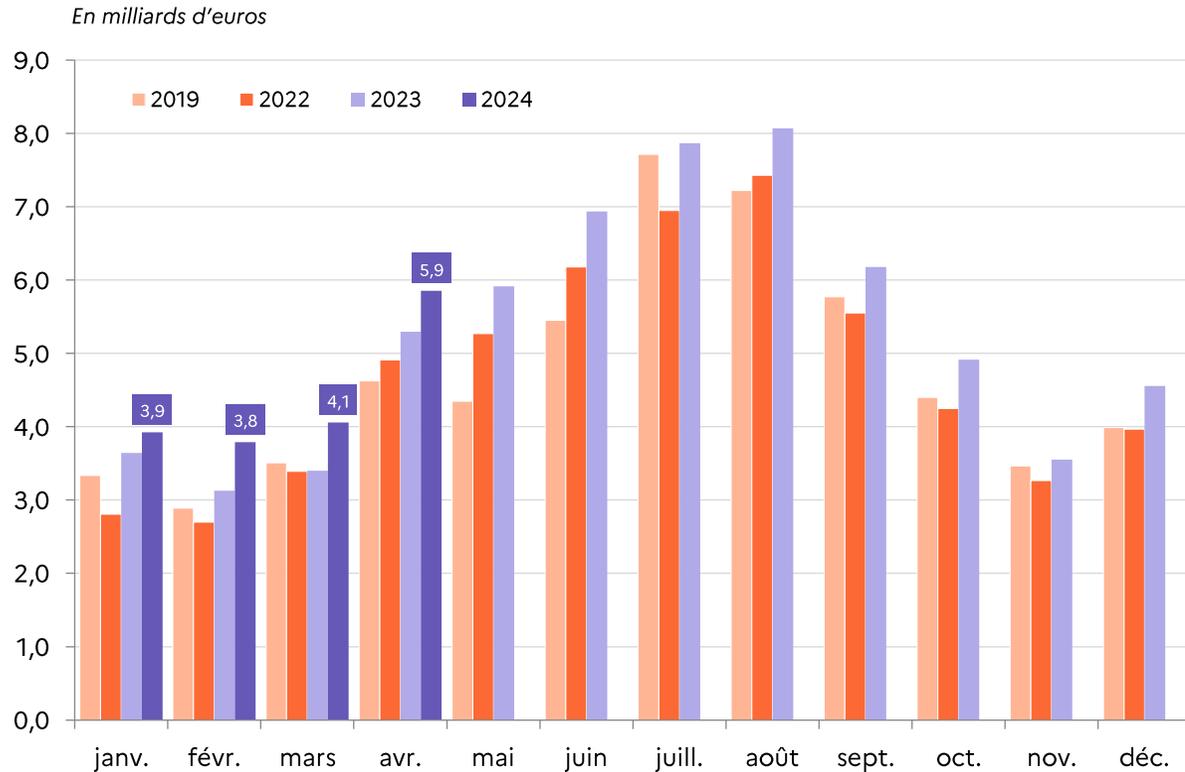
		avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24
Recettes	volume mensuel en Md€	5,3	5,9	6,9	7,9	8,1	6,2	4,9	3,6	4,6	3,9	3,8	4,1	5,9
	Evol. en % versus n-1	7,8%	12,2%	12,3%	13,2%	8,6%	11,4%	15,6%	8,8%	14,8%	7,7%	21,1%	19,3%	10,5%
	Evol. en % versus 2019	14,5%	36,0%	27,2%	2,0%	11,7%	7,0%	11,7%	2,5%	14,2%	17,6%	31,1%	15,6%	26,5%
	volume cumulé de janv à date en Md€	15,5	21,4	28,3	36,2	44,3	50,4	55,3	58,9	63,5	3,9	7,7	11,8	17,6
	Evol. en % versus n-1	12,0%	12,0%	12,1%	12,3%	11,6%	11,6%	11,9%	11,7%	12,0%	7,7%	13,9%	15,7%	13,9%
	Evol. en % versus 2019	7,7%	14,3%	17,2%	13,5%	13,2%	12,4%	12,3%	11,7%	11,8%	17,6%	23,8%	20,8%	22,7%
Dépenses	volume mensuel en Md€	2,8	3,4	3,2	5,4	6,9	4,4	4,2	3,3	3,0	3,0	3,2	3,2	3,4
	Evol. en % versus n-1	36,0%	30,4%	16,7%	16,1%	5,5%	11,4%	19,4%	4,8%	6,9%	15,6%	6,1%	3,3%	21,8%
	Evol. en % versus 2019	-31,2%	-12,7%	-13,1%	17,8%	9,8%	7,5%	15,7%	5,3%	8,4%	14,6%	7,0%	-4,4%	-16,1%
	volume cumulé de janv à date en Md€	11,5	14,9	18,2	23,6	30,4	34,9	39,1	42,4	45,4	3,0	6,2	9,4	12,8
	Evol. en % versus n-1	24,7%	26,0%	24,2%	22,3%	18,0%	17,2%	17,4%	16,3%	15,6%	15,6%	10,5%	7,9%	11,3%
	Evol. en % versus 2019	-11,7%	-11,9%	-12,1%	-6,7%	-3,4%	-2,2%	-0,5%	-0,1%	0,4%	14,6%	10,5%	4,9%	-1,7%
Solde	volume mensuel en Md€	2,5	2,5	3,7	2,5	1,2	1,8	0,7	0,3	1,6	0,9	0,6	0,9	2,4
	Evol. en % versus n-1	-12,7%	-5,8%	8,7%	7,4%	30,5%	11,3%	-3,2%	107,0%	34,0%	-11,4%	463,7%	185,6%	-2,3%
	Evol. en % versus 2019	361,2%	473,8%	113,5%	-21,3%	23,9%	5,8%	-7,7%	-22,5%	27,4%	27,9%	622,7%	437,1%	350,7%
	volume cumulé de janv à date en Md€	3,9	6,4	10,2	12,6	13,8	15,6	16,3	16,5	18,1	0,9	1,5	2,4	4,8
	Evol. en % versus n-1	-13,8%	-10,9%	-4,6%	-2,5%	-0,3%	0,9%	0,7%	1,6%	3,7%	-11,4%	30,2%	62,0%	21,6%
	Evol. en % versus 2019	198,1%	266,3%	190,3%	90,5%	82,0%	68,2%	62,5%	59,7%	56,3%	27,9%	142,2%	201,9%	262,4%

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, mai 2024

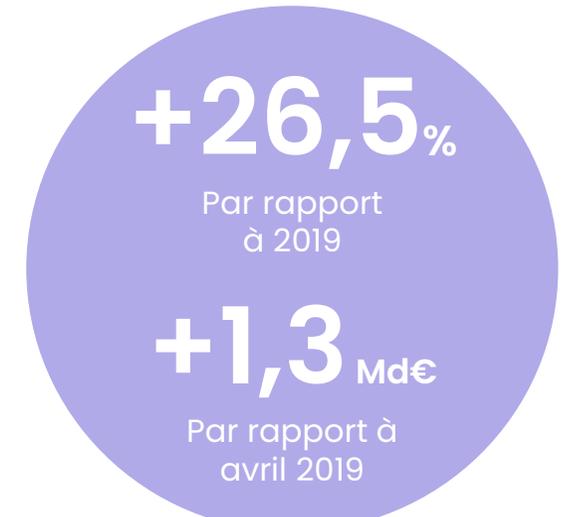
## 2 Recettes internationales

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



En avril 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 5,9 milliards d'euros et sont en hausse de +1,3 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeur courante.

Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord-américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.



Source : Banque de France, mai 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

	Avril 24			YTD (janv. à avril)		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2023 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2023 (en%)
Royaume-Uni	835	+76,5%	+25,9%	2 149	+69,2%	+25,2%
Belgique	755	+46,9%	+17,2%	2 393	+51,6%	+20,6%
Suisse	657	+35,7%	+3,5%	1 914	+29,0%	+10,7%
Allemagne	569	+23,4%	-2,4%	1 562	+15,5%	+4,2%
Etats-Unis	568	+86,8%	+11,6%	1 691	+69,9%	+9,0%
Italie	362	+19,1%	-2,2%	806	+10,3%	-1,7%
Espagne	348	+3,3%	-11,5%	946	+1,8%	+1,6%
Pays-Bas	174	+43,8%	+2,4%	474	+36,6%	+6,0%
Chine	135	-54,5%	+27,4%	452	-60,2%	+27,7%
Japon	44	-20,0%	+22,2%	203	-29,5%	+23,8%
<b>total 10 marchés</b>	<b>4 447</b>	<b>+32,7%</b>	<b>+8,2%</b>	<b>12 590</b>	<b>+24,5%</b>	<b>+12,4%</b>
<b>Monde</b>	<b>5 853</b>	<b>+26,5%</b>	<b>+10,5%</b>	<b>17 621</b>	<b>+22,7%</b>	<b>+13,9%</b>

Les Britanniques, les Belges et les Suisses occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en avril 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 avril 2024, le total des recettes internationales est à +23% par rapport à 2019 et à +14% par rapport à 2023.

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

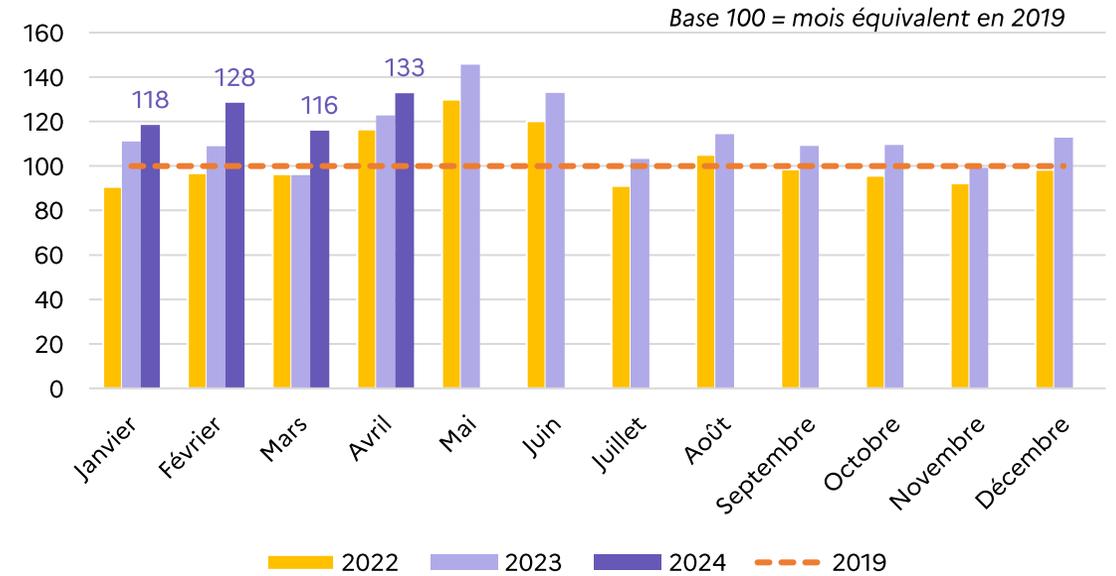
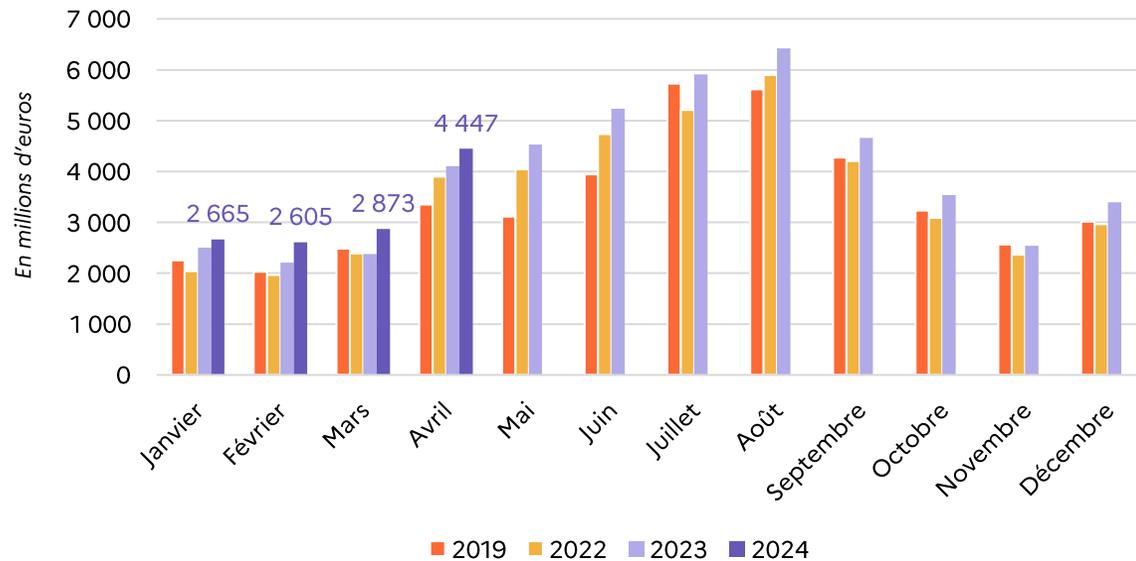
## 2 Recettes internationales

### 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.



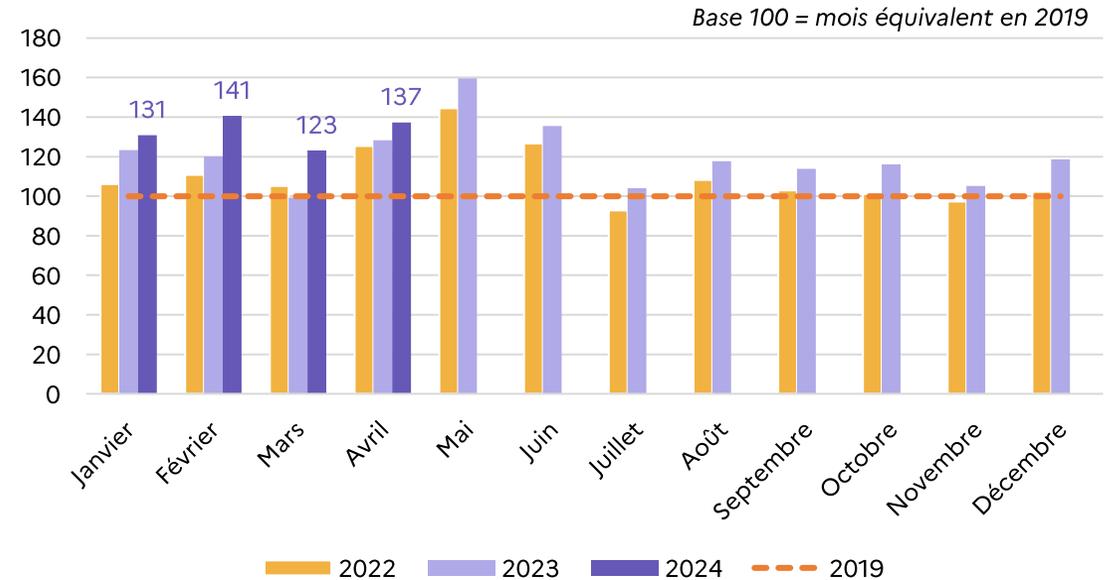
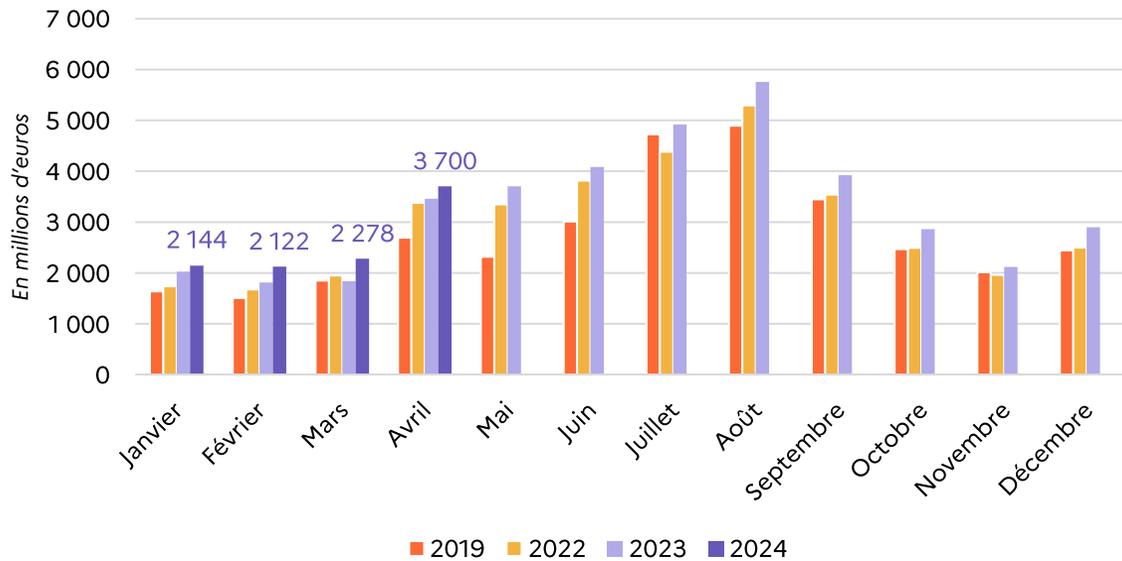
Source : Banque de France, mai 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## 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



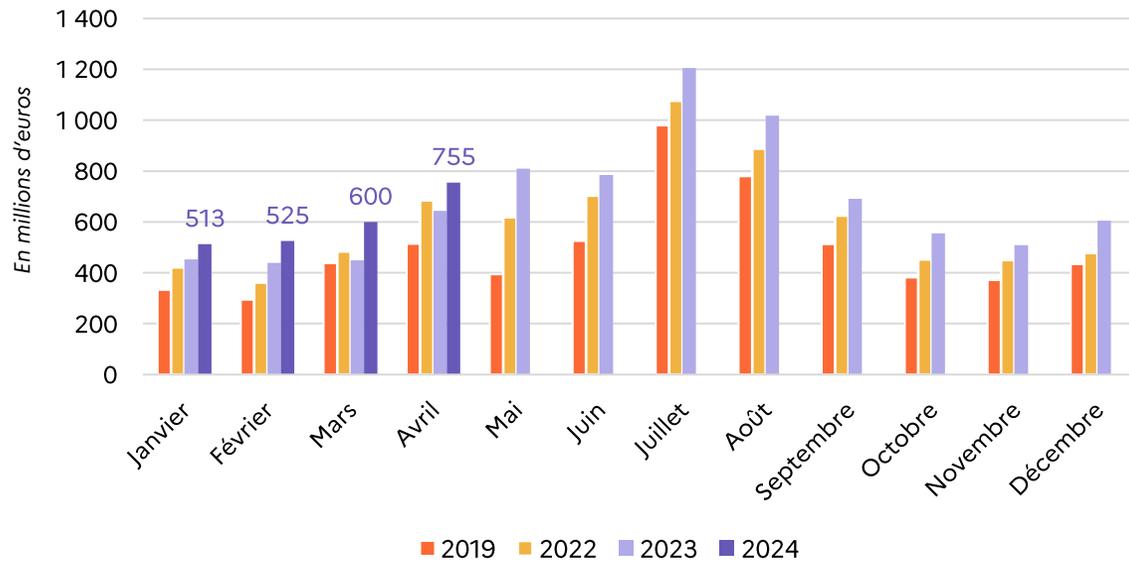
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

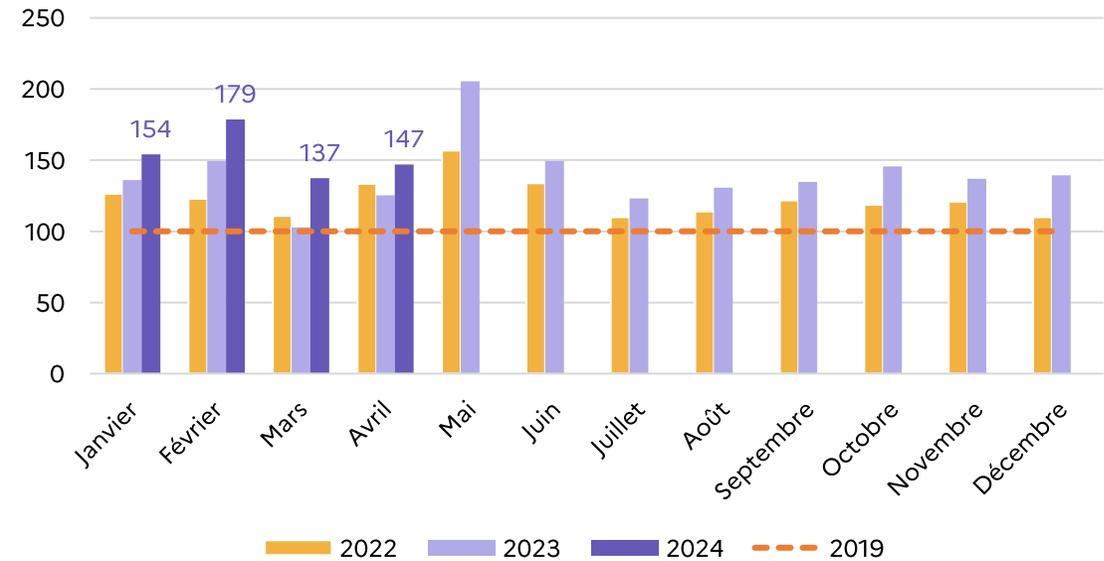
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Belgique



Base 100 = mois équivalent en 2019



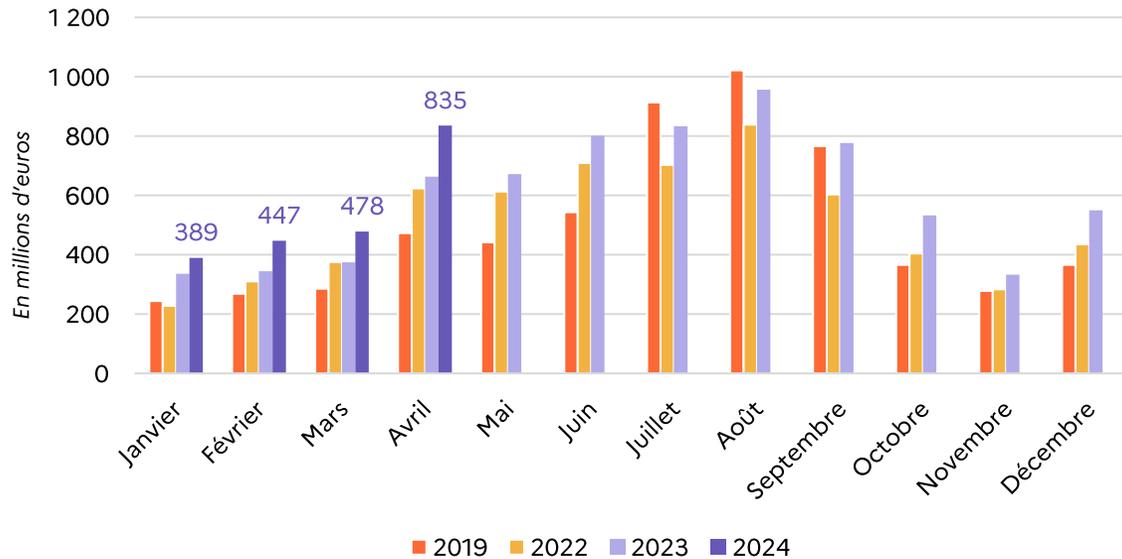
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

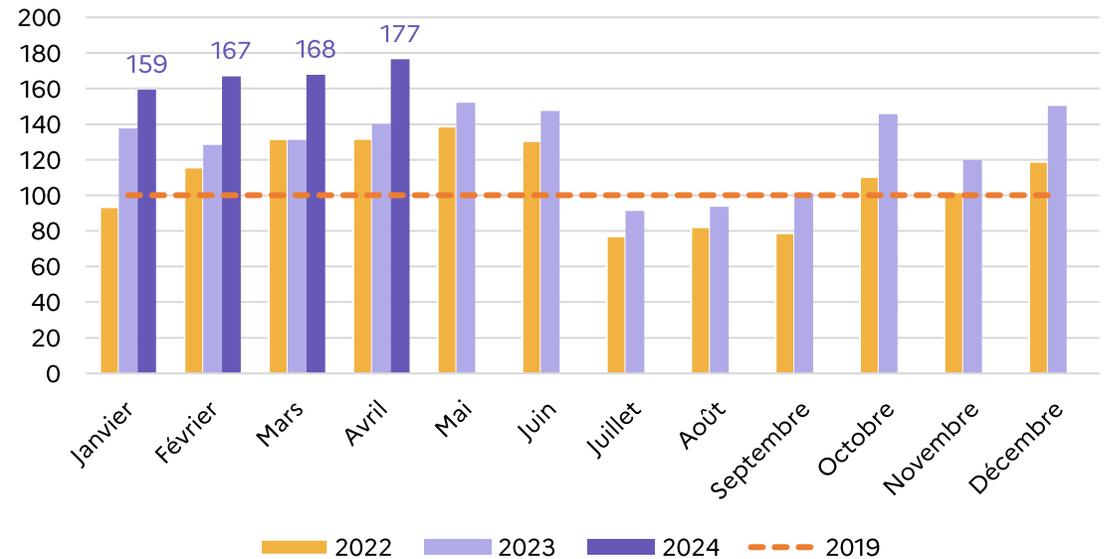
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Royaume-Uni



Base 100 = mois équivalent en 2019



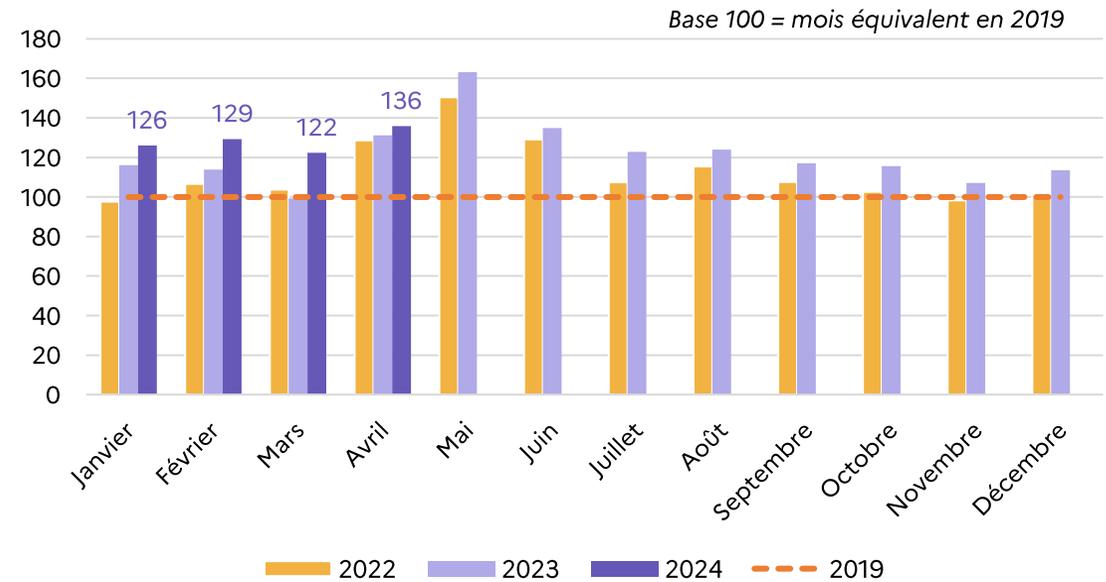
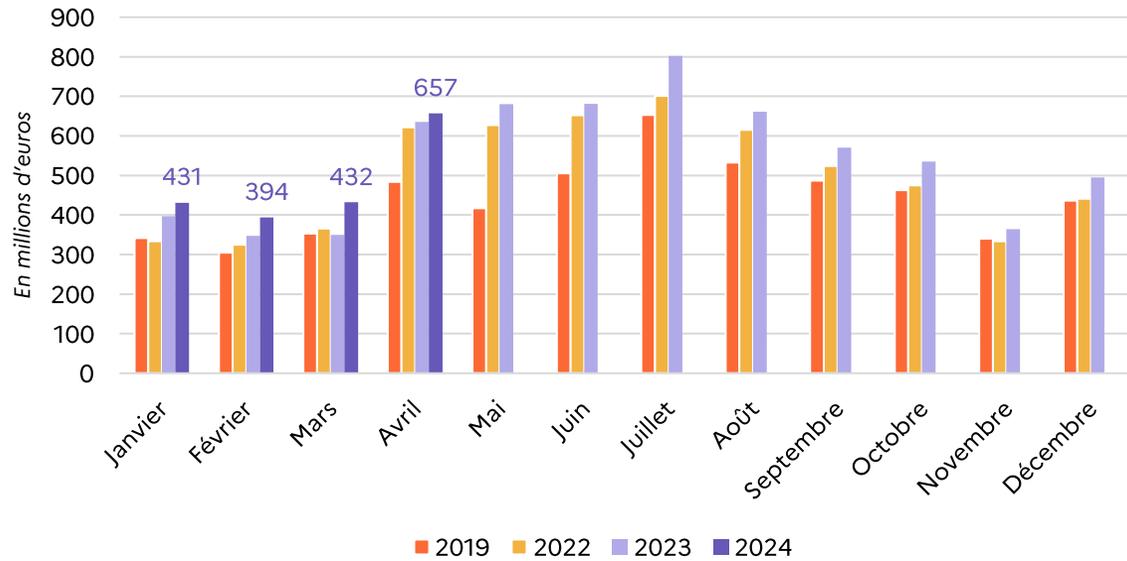
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



Suisse



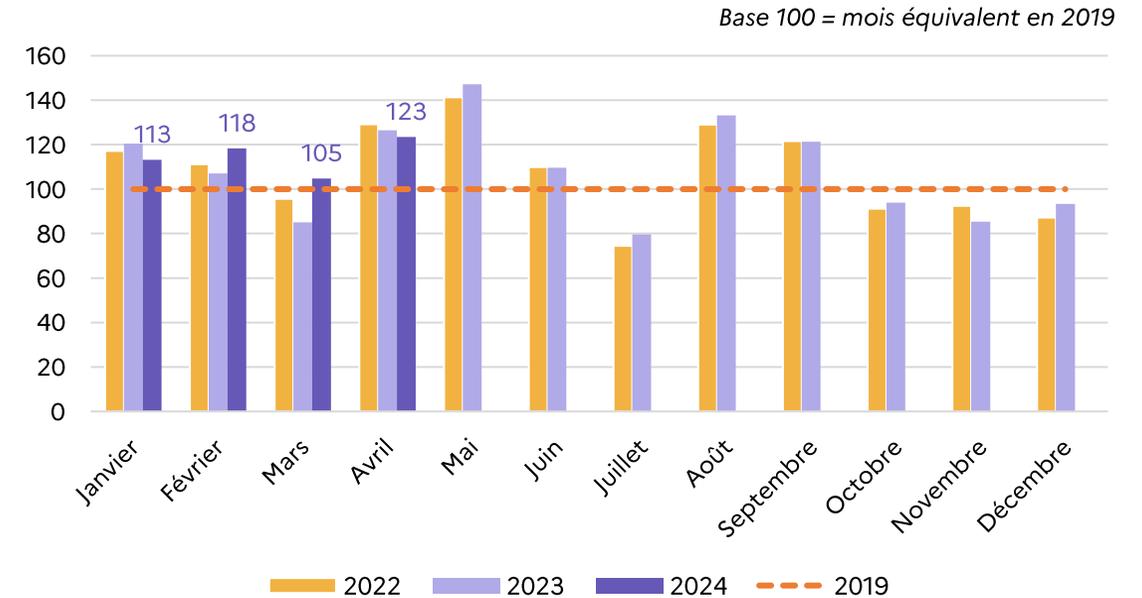
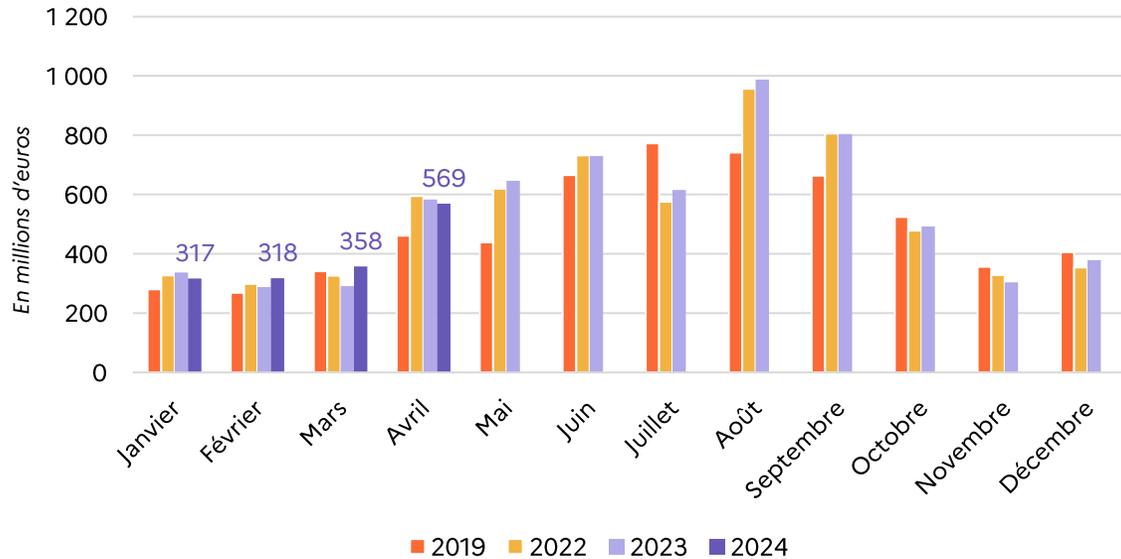
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Allemagne



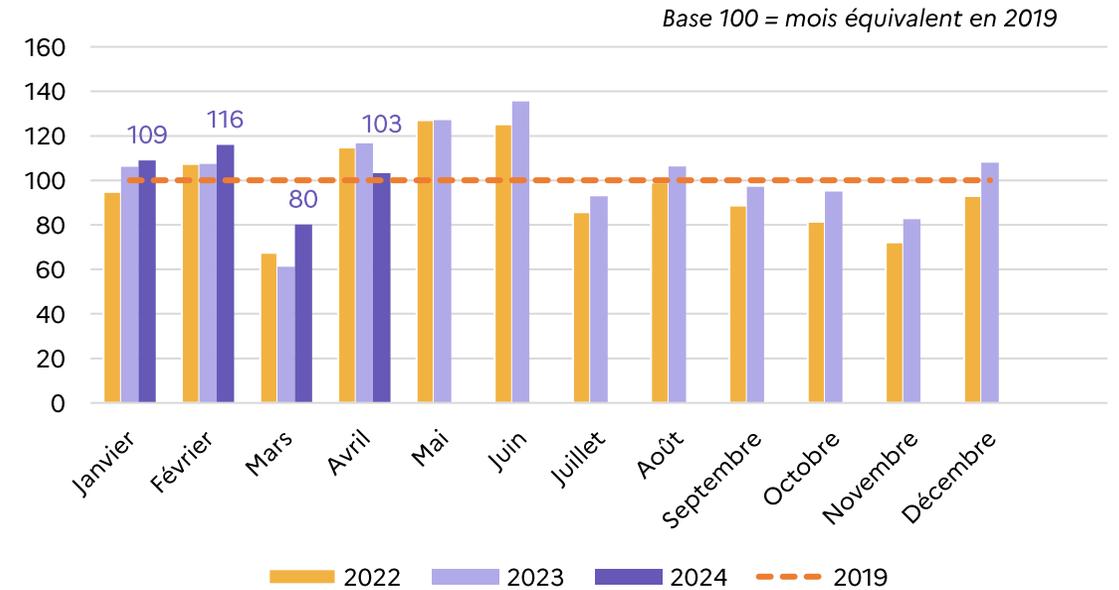
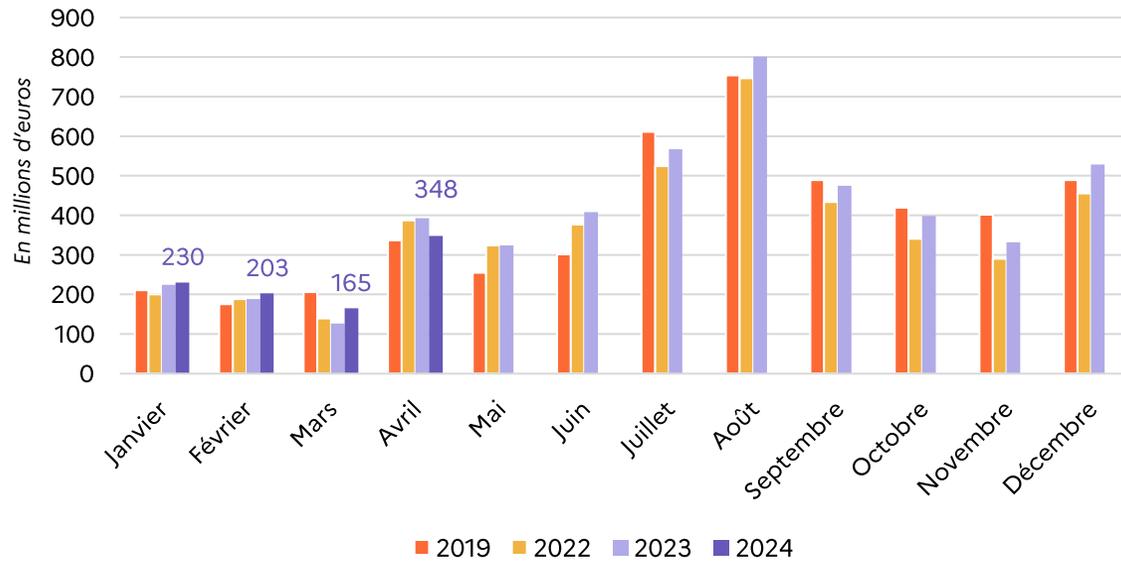
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Espagne



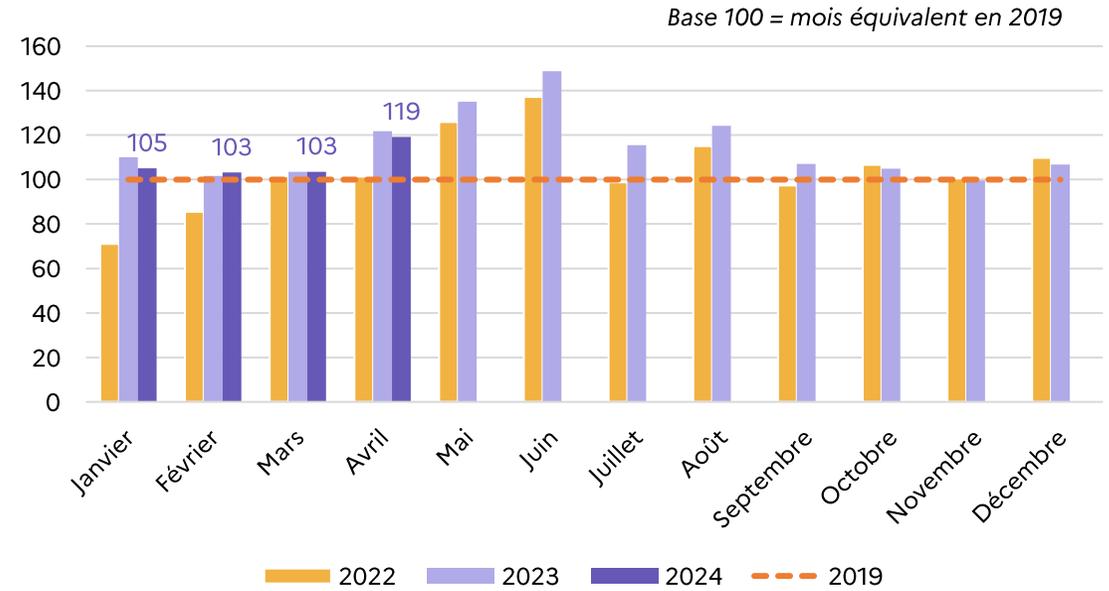
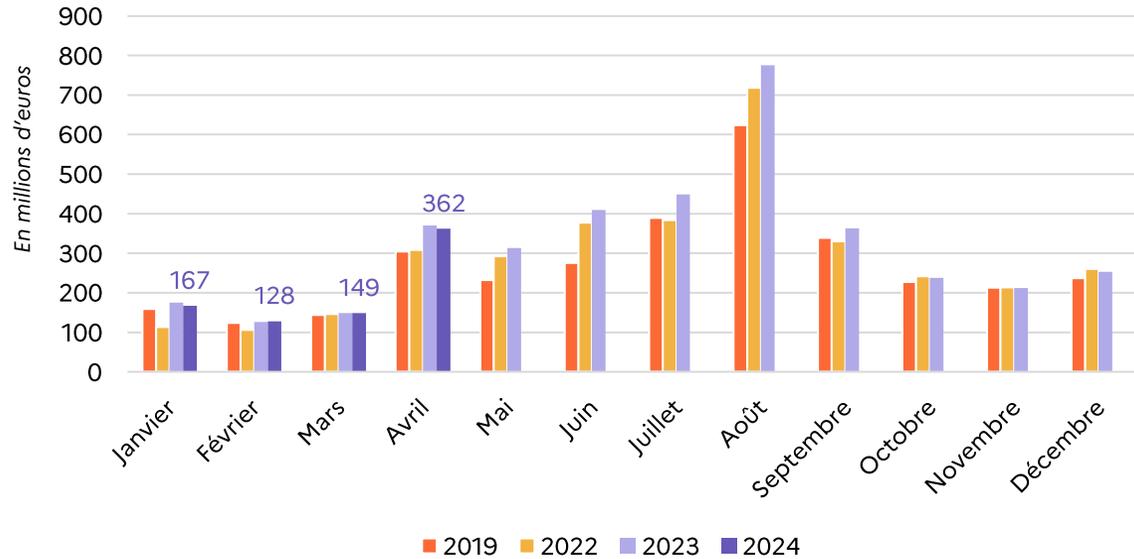
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



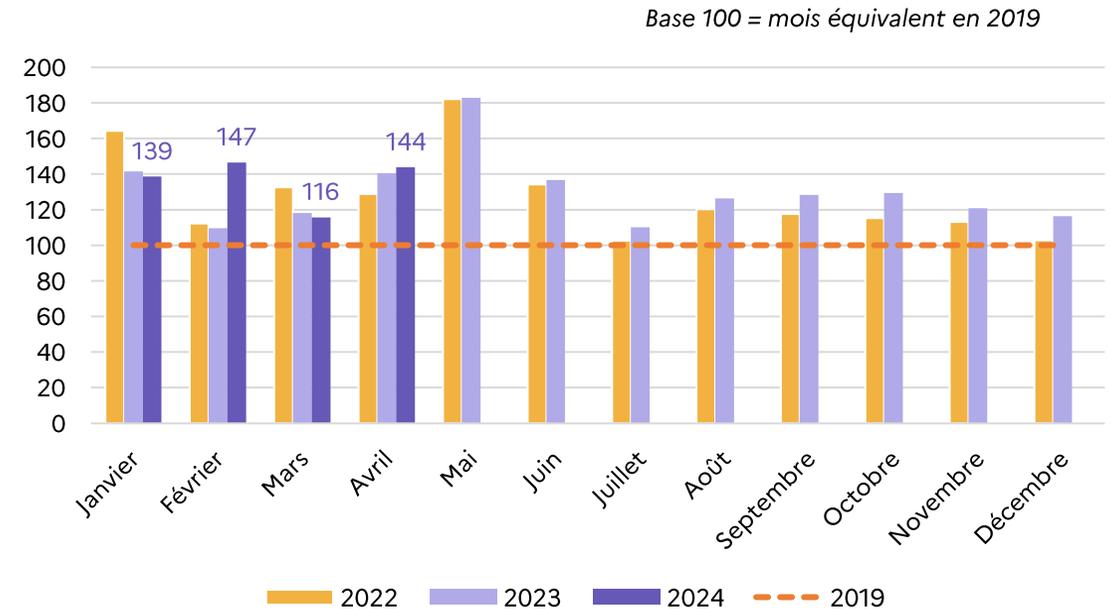
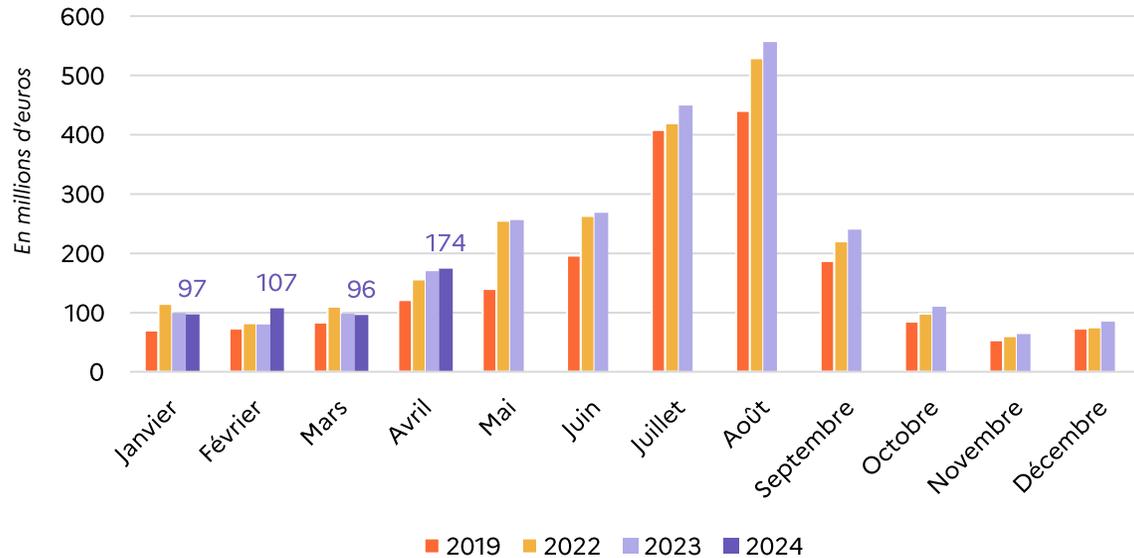
#### Italie



Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



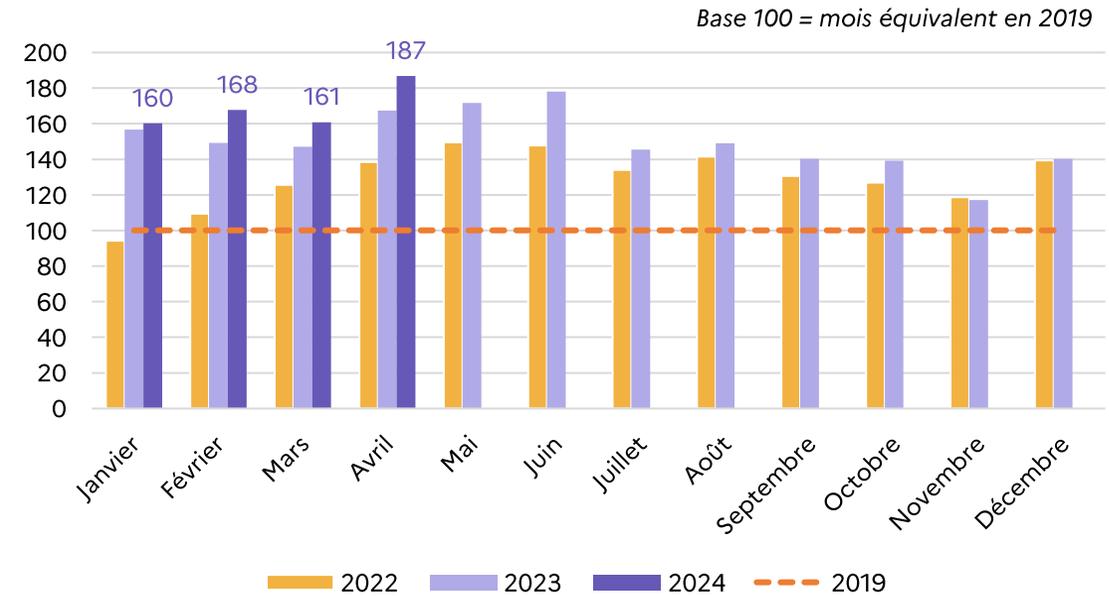
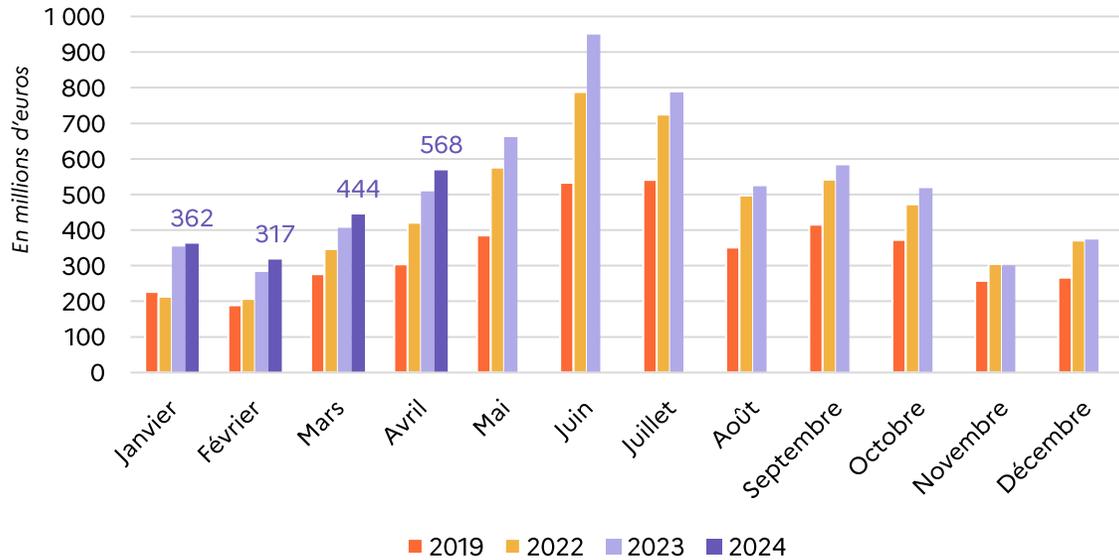
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### États-Unis



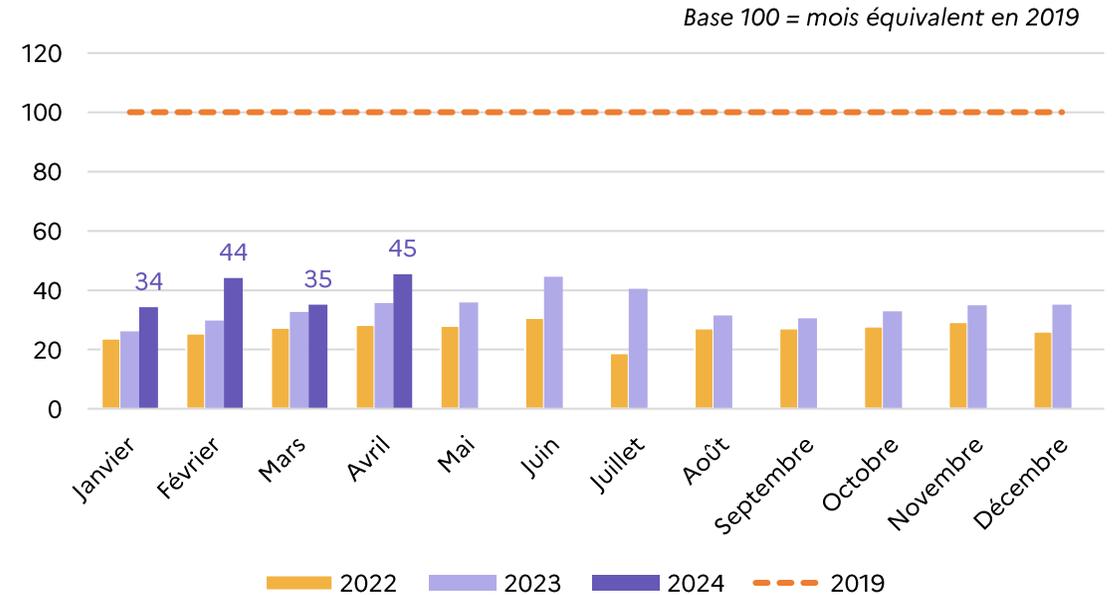
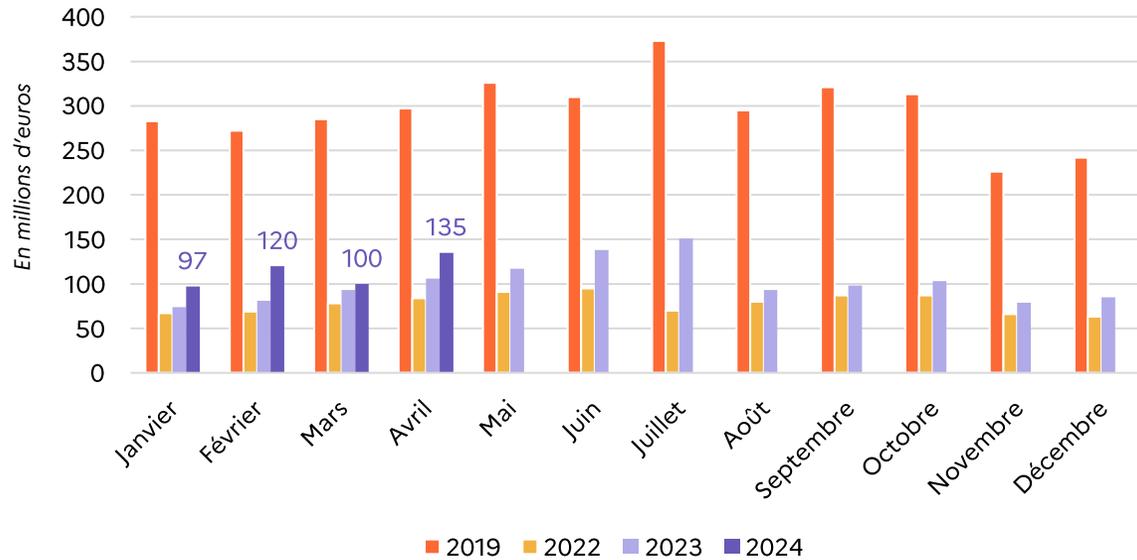
Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



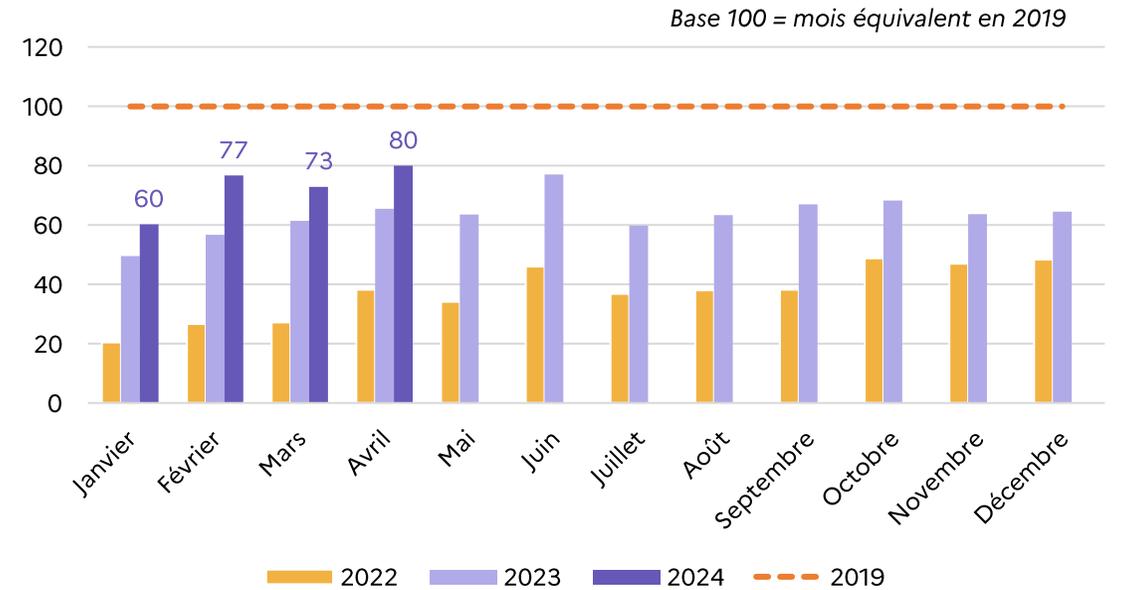
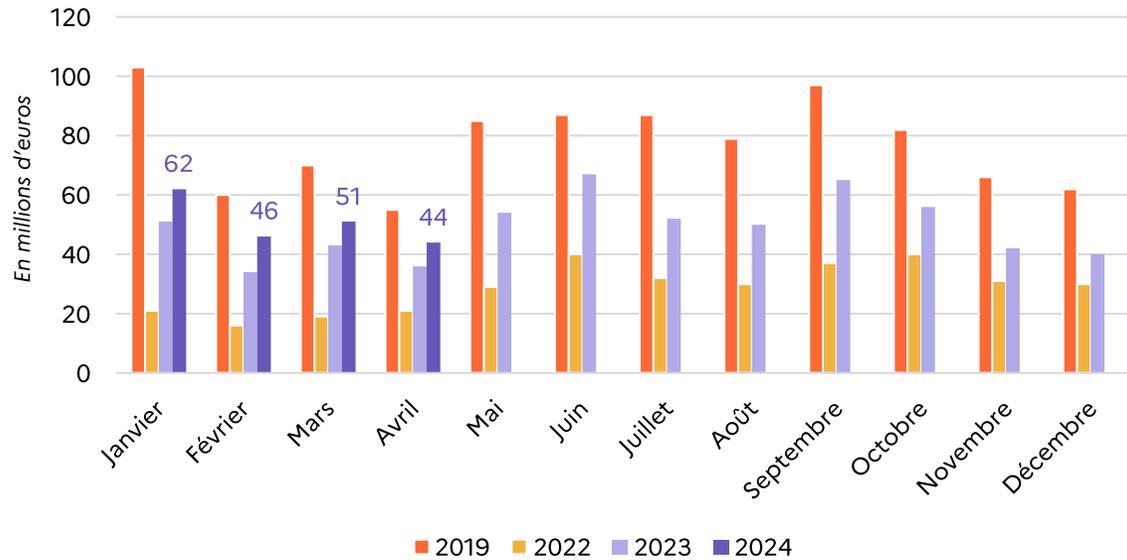
Chine



Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

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



Source : Banque de France, mai 2024

## 2 Recettes internationales

### RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE ET DANS LES PRINCIPAUX CONCURRENTS EUROPÉENS DE JANVIER A MARS

	MARS-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
 France	4,1	+15,6%	+19,3%	11,8	+20,8%	+15,7%
 Espagne	6,7	+45,5%	+28,2%	16,9	+44,6%	+26,0%
 Italie	2,9	+10,9%	+8,2%	8,1	+20,3%	+19,0%
 Allemagne	2,5	-8,2%	+3,5%	7,1	-8,7%	+3,5%
 Portugal	1,9	+73,4%	+18,4%	4,8	+65,8%	+15,1%

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

En mars, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et l'Espagne [respectivement +73% et +46% par rapport à 2019].

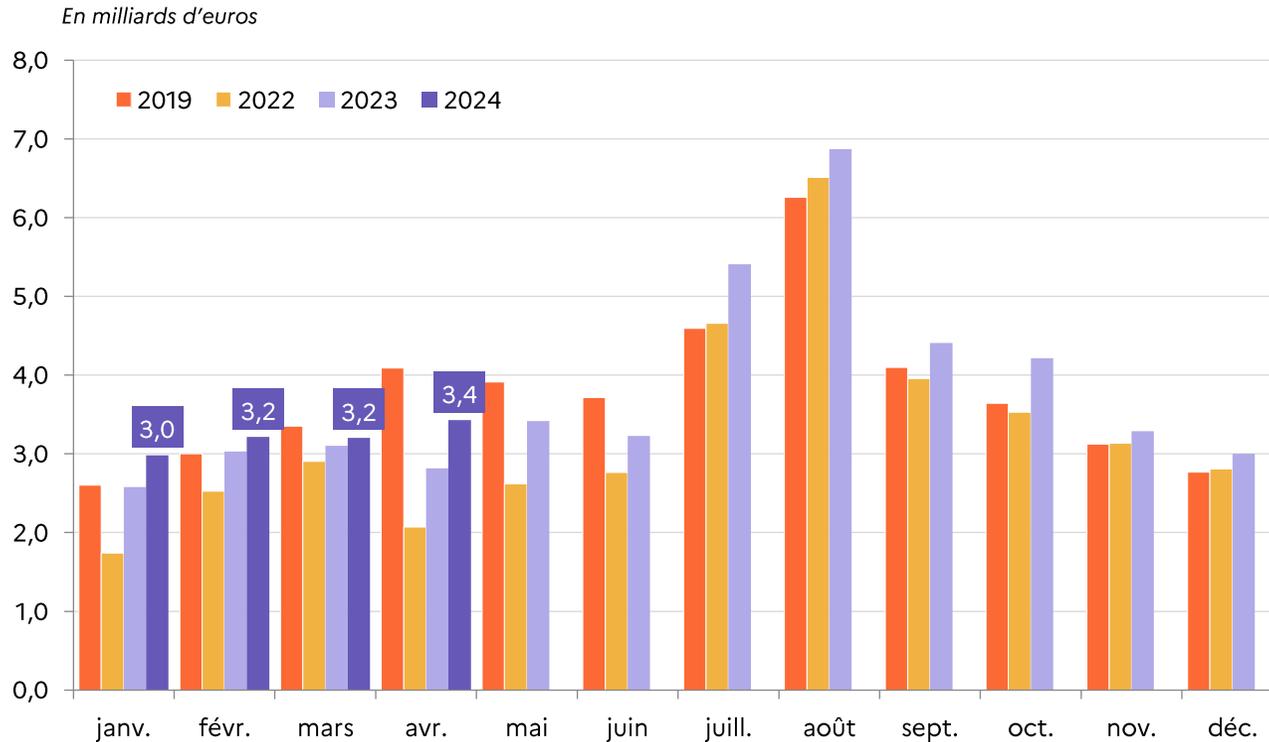
La France et l'Italie continuent leur progression [respectivement +16% et +11% par rapport à 2019].

En revanche, pour l'Allemagne, le montant des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 [-8%]

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



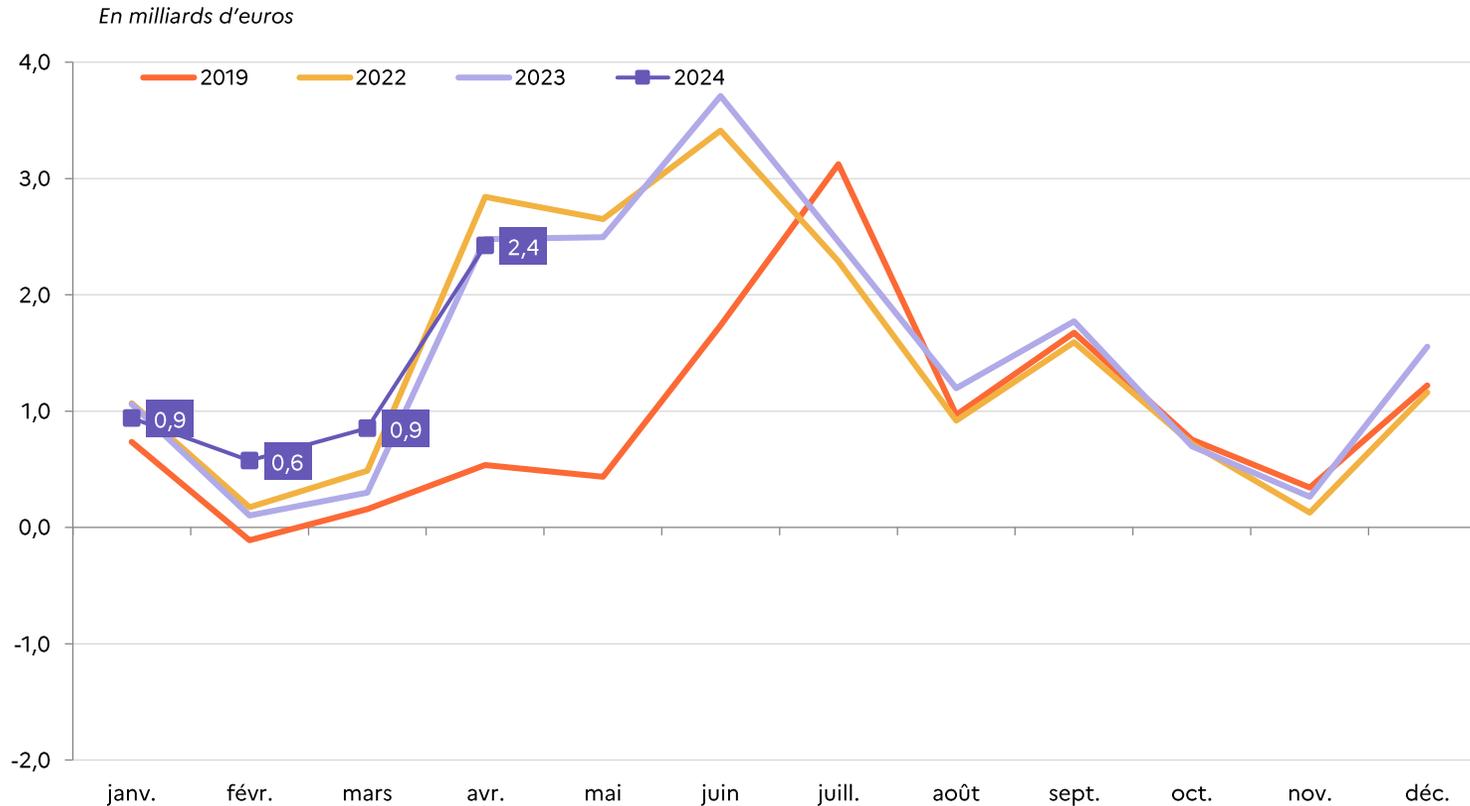
Source : Banque de France, mai 2024, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

DÉPENSES  
**3,4 Md€**  
En avril 2024

**-0,7 Md€**  
Par rapport à  
avril 2019

## 2 Recettes internationales

### ÉVOLUTION DU SOLDE DU POSTE VOYAGES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS



SOLDE  
de la balance  
des paiements  
**2,4 Md€**  
En avril 2024

**4,8 Md€**  
SOLDE de la balance  
des paiements en YTD  
Soit  
**+21,6%**  
Par rapport à  
**2023**

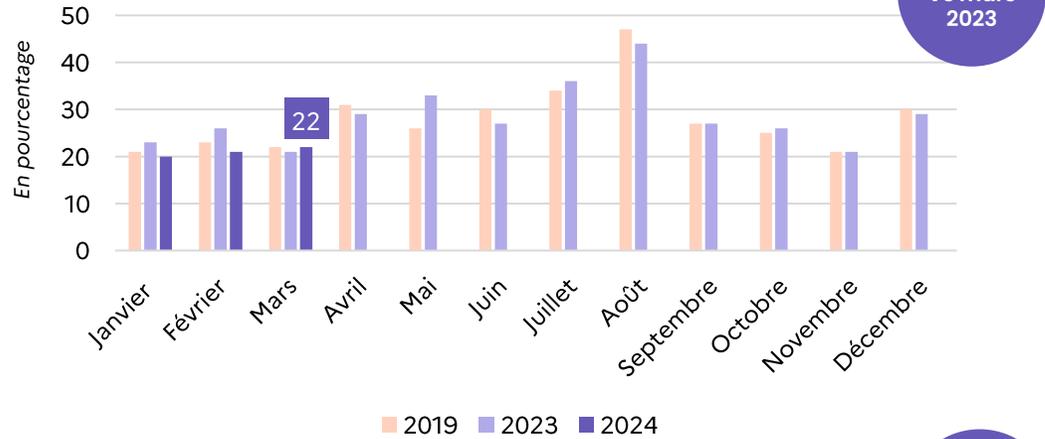
Source : Banque de France, mai 2024

## 3 Fréquentation

# 3 Fréquentation domestique

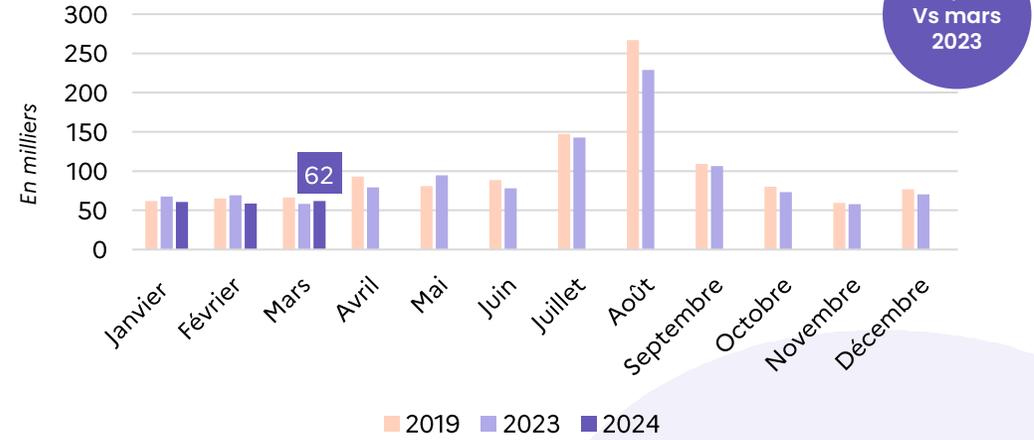
## SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

### Taux de départ en voyage personnel



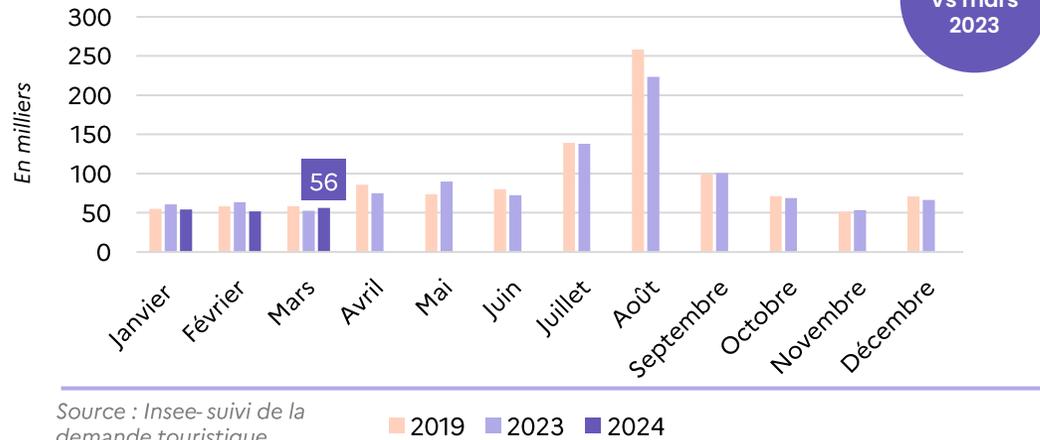
+1,0 pt  
Vs mars  
2023

### Nuitées totales



+6,6%  
Vs mars  
2023

### Nuitées pour motif personnel



+7,2%  
Vs mars  
2023

### Nuitées pour motif professionnel



-1,8%  
Vs mars  
2023

Source : Insee-suivi de la demande touristique, juin 2024

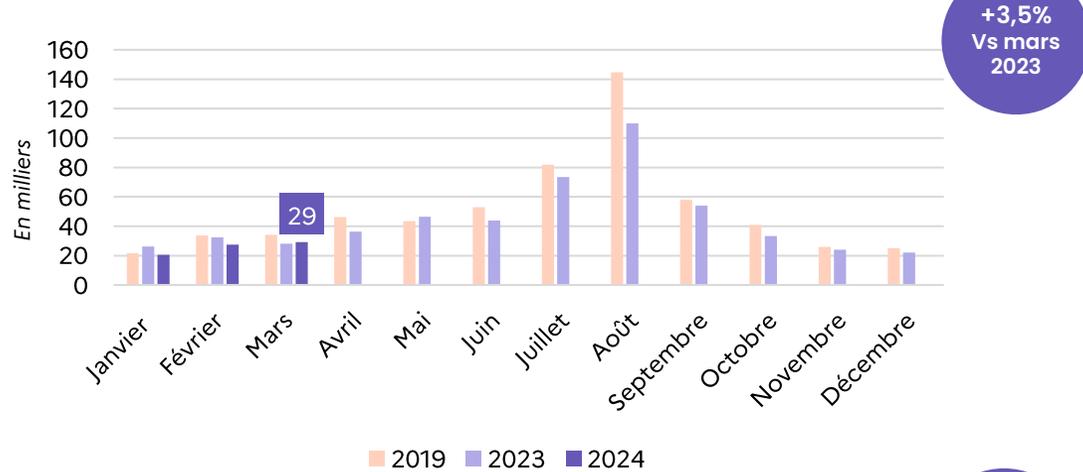
Legend: 2019 (orange), 2023 (light blue), 2024 (dark blue)

Legend: 2019 (orange), 2023 (light blue), 2024 (dark blue)

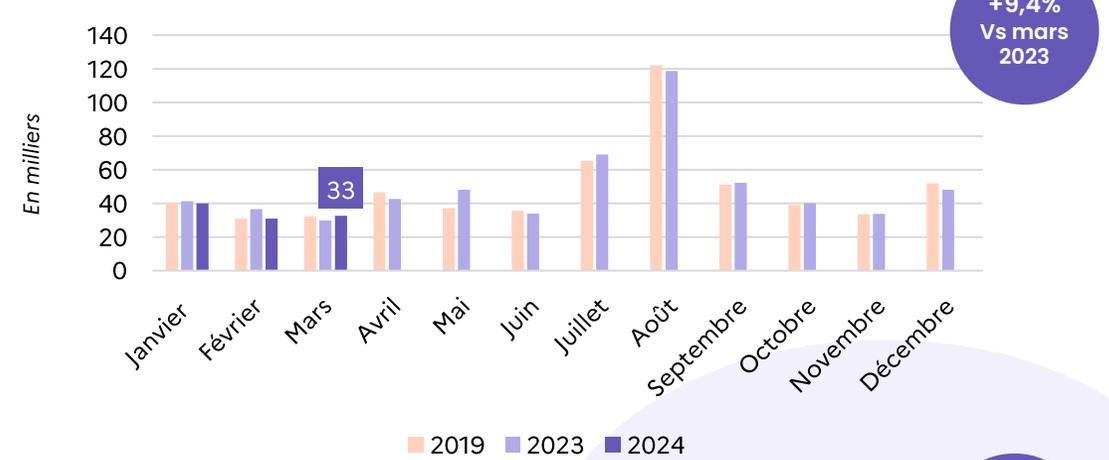
# 3 Fréquentation domestique

## SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

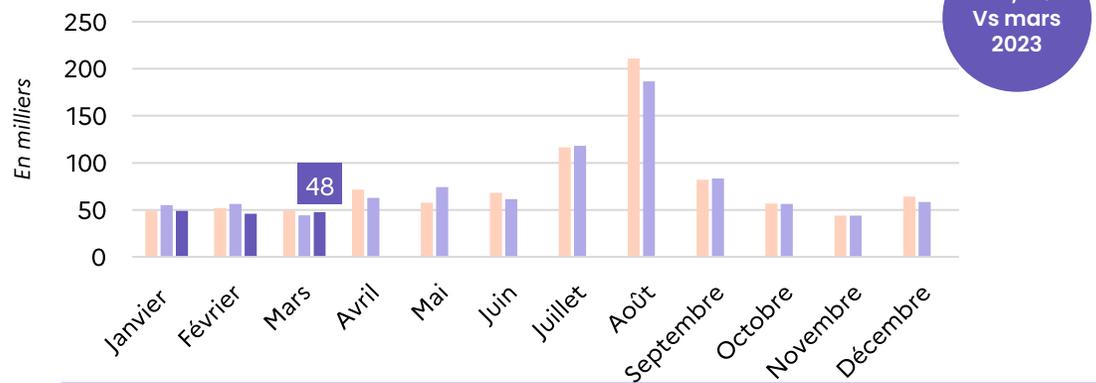
### Nuitées dans les hébergements marchands



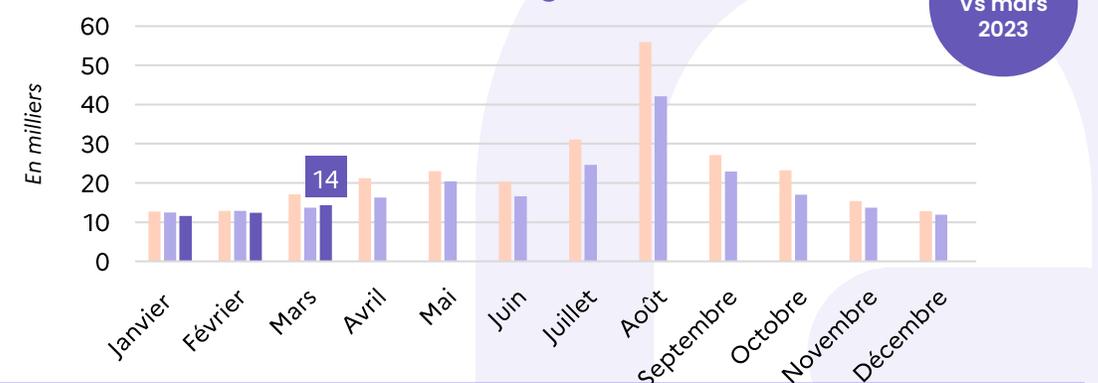
### Nuitées dans les hébergements non marchands



### Nuitées en France métropolitaine et DROM



### Nuitées à l'étranger



Source : Insee-suivi de la demande touristique, juin 2024

2019 2023 2024

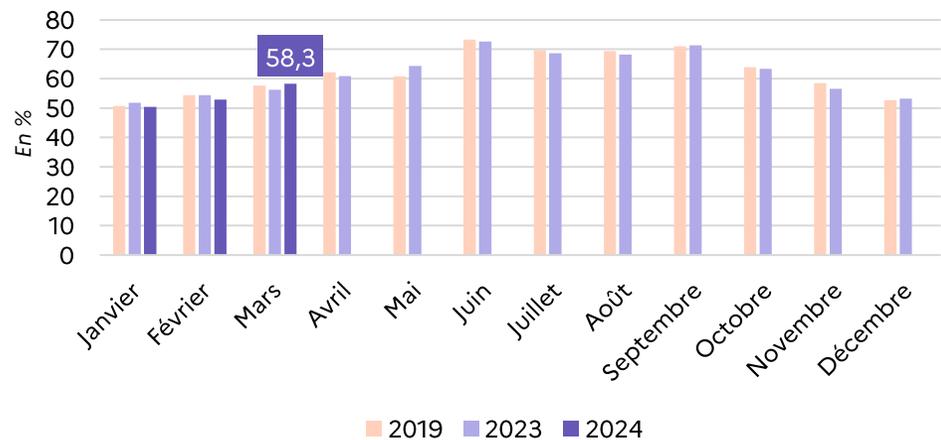
2019 2023 2024

## 4 Hébergements

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

### Taux d'occupation



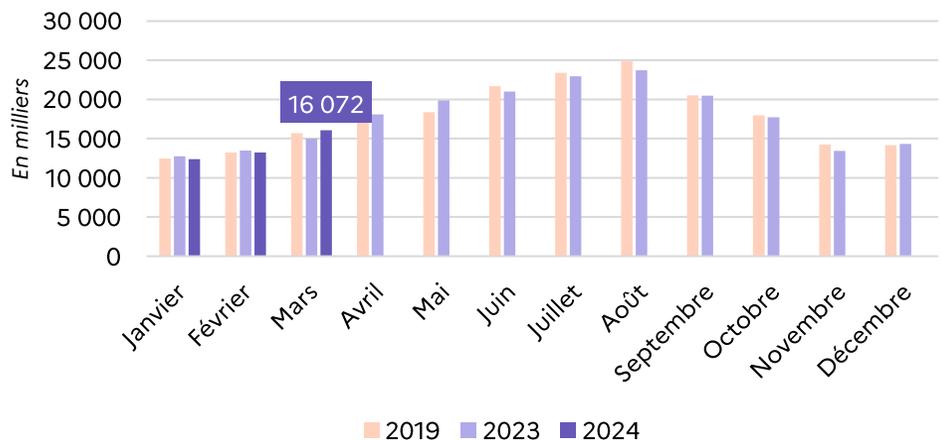
**+2,1 pts**  
vs mars 2023  
**-0,2 pt**  
Vs YTD 2023

### Nombre d'arrivées totales



**+11,0%**  
vs mars 2023  
**+4,9%**  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées totales



**+7,0%**  
vs mars 2023  
**+1,1%**  
Vs YTD 2023

Source : Insee-enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, avril 2024

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

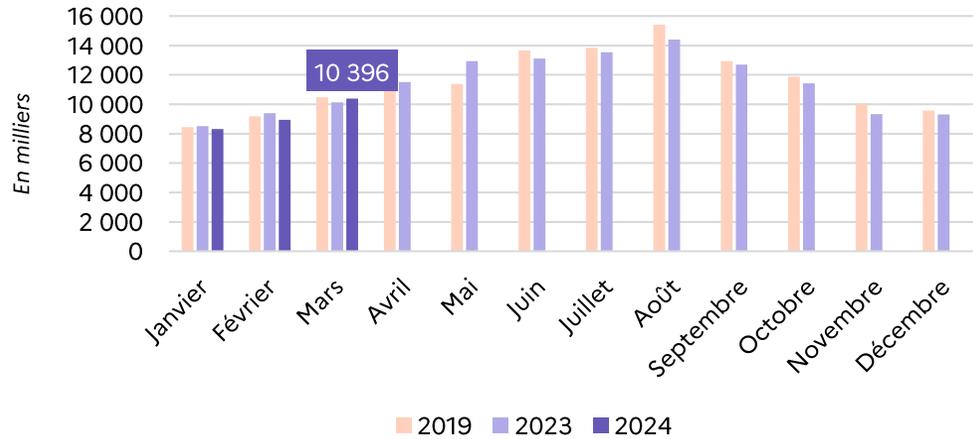
	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]
2019	100%	41,4	68%	28,1	32%	13,3
2023	100%	41,2	68%	28,0	32%	13,2
2024	100%	41,7	66%	27,7	34%	14,0
Evol. % VS 2019	-	+0,8%	-2 pts	-1,5%	+2 pts	+5,7%
Evol. % VS 2023	-	+1,1%	0 pt	-1,3%	+2 pts	+6,3%

	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%	41,4	47%	19,3	53%	22,1
2023	100%	41,2	47%	19,4	53%	21,8
2024	100%	41,7	48%	19,8	52%	21,8
Evol. % VS 2019	-	+0,8%	+1 pt	+3,0%	-1 pt	-1,1%
Evol. % VS 2023	-	+1,1%	+1 pt	+2,3%	-1 pt	0%

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

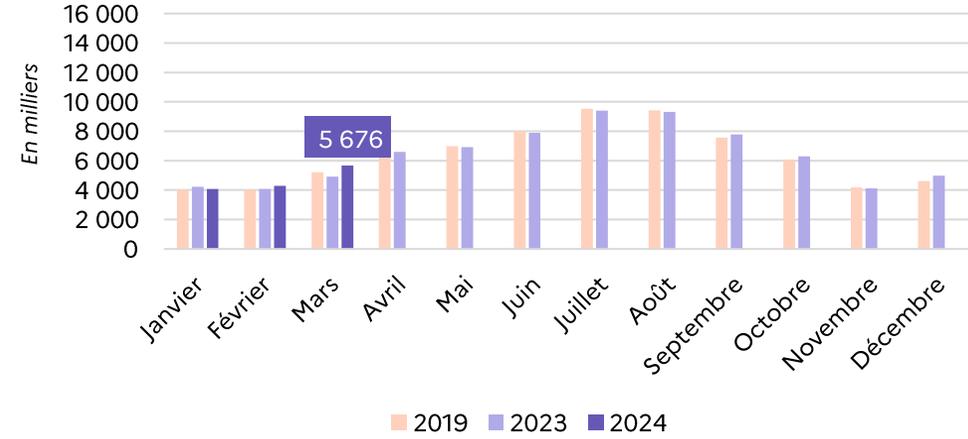
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Nombre de nuitées de la clientèle domestique



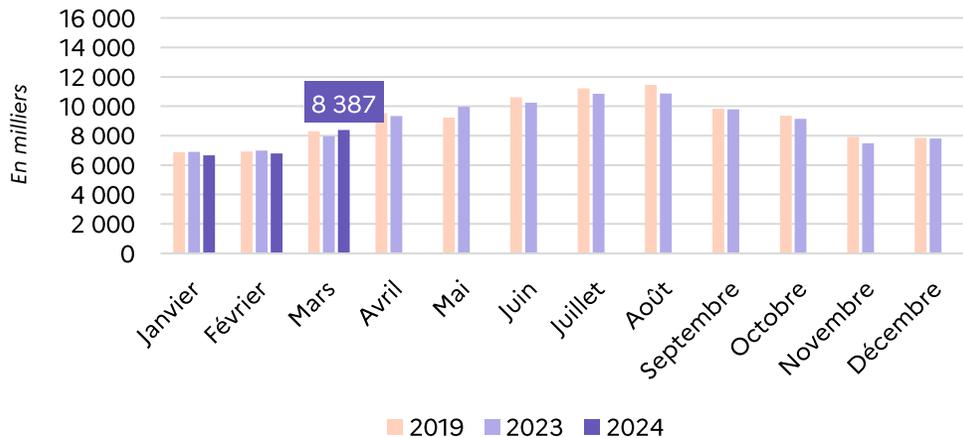
**+2,7%**  
vs mars  
2023  
**-1,3%**  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées de la clientèle internationale



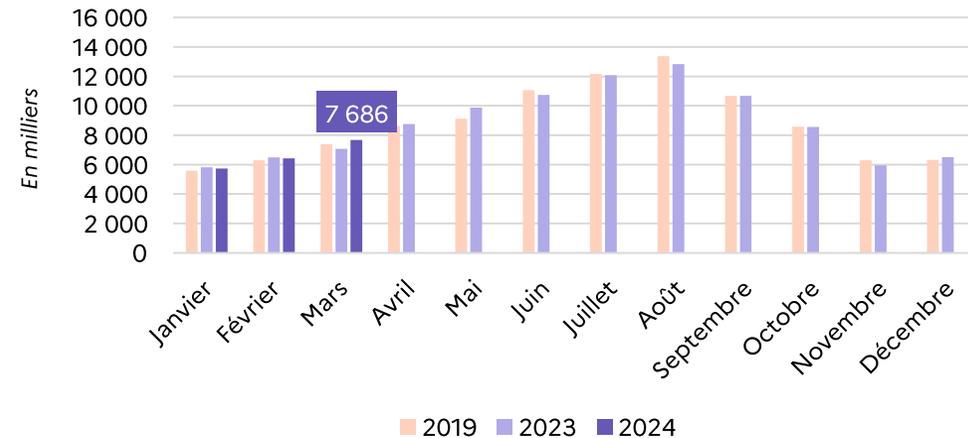
**+15,7%**  
Vs mars  
2023  
**+6,3%**  
Vs YTD 2023

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



**+5,5%**  
Vs mars  
2023  
**+0,1%**  
Vs YTD 2023

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



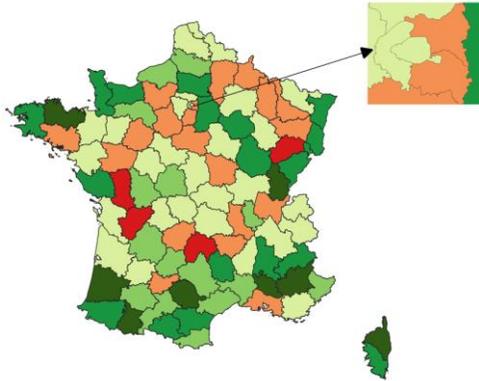
**+8,6%**  
Vs mars  
2023  
**+2,3%**  
Vs YTD 2023

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

### Évolution des nuitées totales

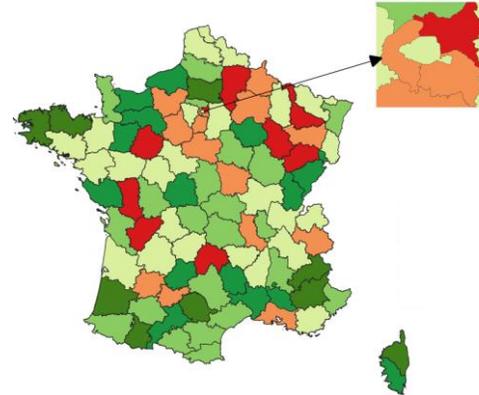
En%

Mars 2024 vs mars 2023



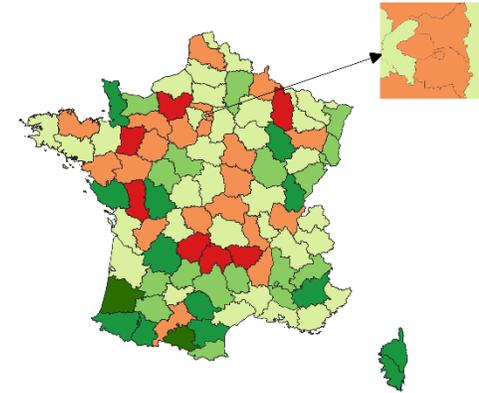
### Évolution des nuitées de la clientèle domestique

En %



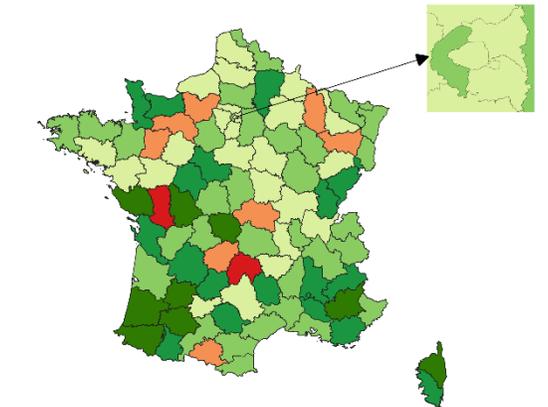
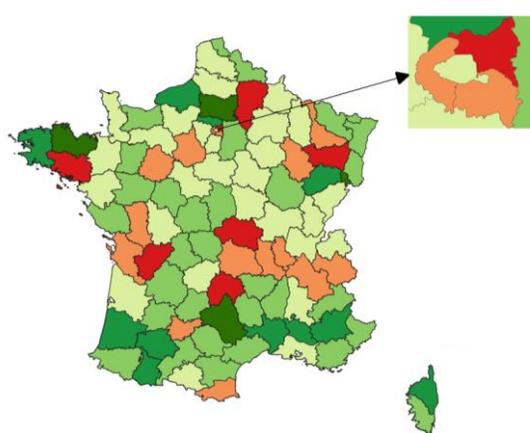
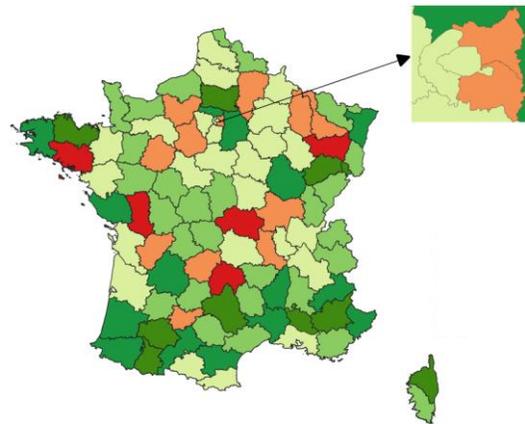
### Évolution des nuitées de la clientèle internationale

En %



- Supérieur à +15%
- Entre +10% et +15%
- Entre +5% et +10%
- Entre 0 et +5%
- Entre -5% et 0%
- Inférieur à -5%

YTD 2024 vs YTD 2023



Source : Insee- enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, avril 2024

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

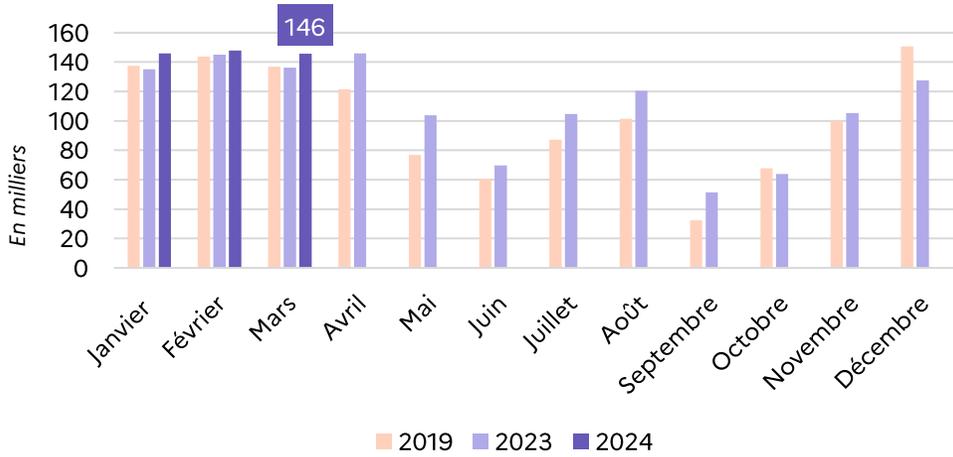
#### Performance dans l'hôtellerie en mars 2024

	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	16,1	+7,0%	10,4	+2,7%	5,7	+15,7%	9,1	+11,1%	58,3	+2,1
France métropolitaine et DROM	16,5	+6,8%	10,8	+2,8%	5,7	+15,5%	9,2	+11,0%	Nd	Nd
DROM	0,4	+3,2%	0,4	+4,5%	0,1	-5,3%	0,1	+5,4%	68,5	-1,7
Guadeloupe	0,1	+7,0%	0,1	+8,2%	0,02	+1,6%	0,04	+1,2%	77,3	+1,9
Guyane	0,04	-1,6%	0,03	+6,5%	0,00	-57,5%	0,02	+21,9%	56,4	-2,6
La Réunion	0,1	+3,8%	0,1	+5,5%	0,01	-17,5%	0,06	+5,1%	59,9	-2,7
Martinique	0,1	-3,1%	0,1	-5,3%	0,02	+11,5%	0,03	+1,6%	74,8	-2,9
Mayotte	0,02	+43,4%	0,01	+61,3%	0,00	-83,8%	0,00	+16,3%	72,8	-10,6

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

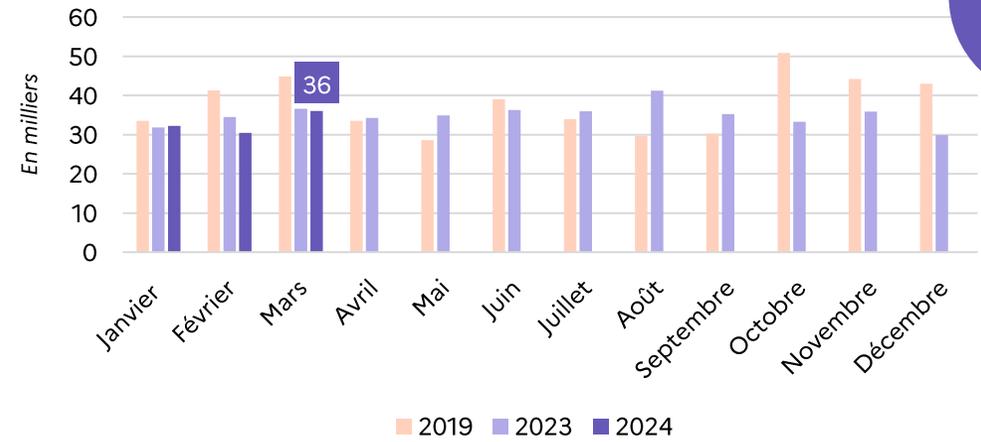
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Guadeloupe



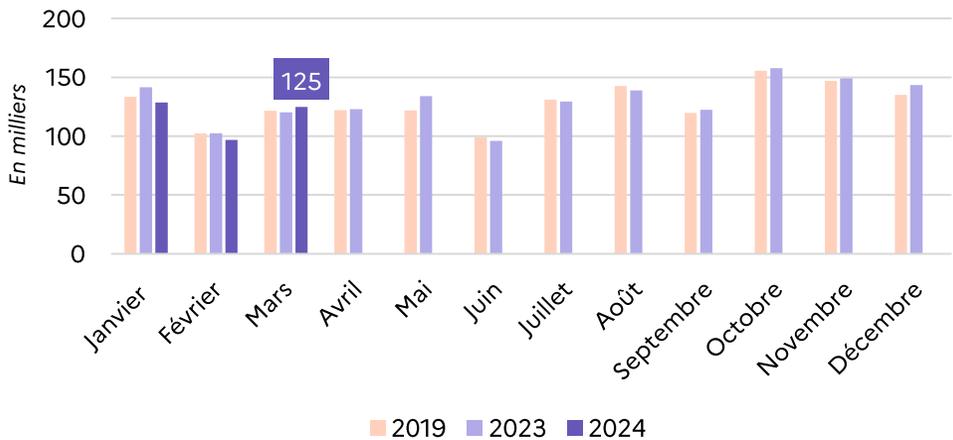
**+7,0%**  
vs mars  
2023  
**+5,5%**  
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales en Guyane



**-1,6%**  
vs mars  
2023  
**-4,1%**  
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totale à la Réunion

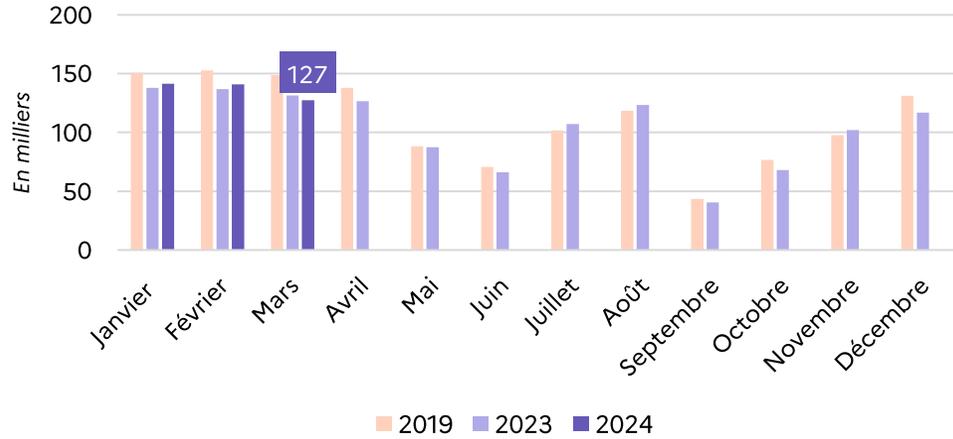


**+3,8%**  
vs mars  
2023  
**-3,9%**  
Vs YTD 2023

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

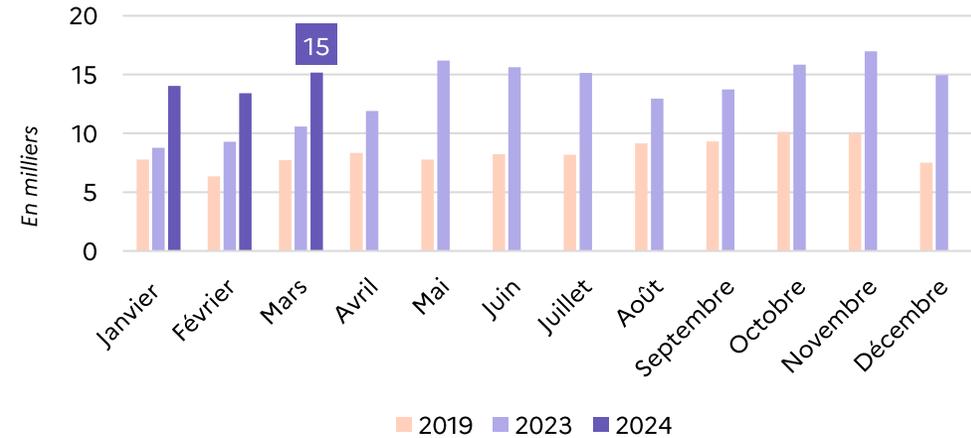
### PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Martinique



-3,1%  
vs mars  
2023  
+0,8%  
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales à Mayotte



+43,4%  
vs mars  
2023  
+48,8%  
Vs YTD 2023

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

#### Taux d'occupation, RMC et RevPar par catégorie d'hôtel

##### Données mensuelles

Avril	TO		RMC		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Luxe Haut de gamme	63%	3%	287 €	-2%	182 €	0%
Milieu de gamme	65%	-2%	125 €	-2%	82 €	-4%
Economique	59%	-6%	79 €	0%	47 €	-6%
Super-économique	61%	-7%	58 €	-1%	35 €	-8%
<b>Moyenne</b>	<b>62%</b>	<b>-4%</b>	<b>113 €</b>	<b>-2%</b>	<b>70 €</b>	<b>-5%</b>

##### Données cumulées

Jan. à Avril	TO		RMC		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Luxe Haut de gamme	56%	5%	273 €	-1%	152 €	3%
Milieu de gamme	59%	1%	118 €	-1%	69 €	0%
Economique	54%	-3%	76 €	1%	41 €	-2%
Super-économique	57%	-5%	56 €	1%	32 €	-4%
<b>Moyenne</b>	<b>56%</b>	<b>-1%</b>	<b>107 €</b>	<b>0%</b>	<b>60 €</b>	<b>-2%</b>

En avril, le taux d'occupation atteint 62%, la fréquentation chute de -4% par rapport à 2023 et jusqu'à -6% à -7% sur les segments d'entrée de gamme. Seule l'hôtellerie de luxe haut de gamme a vu son taux d'occupation augmenté par rapport à 2023 [+3%].

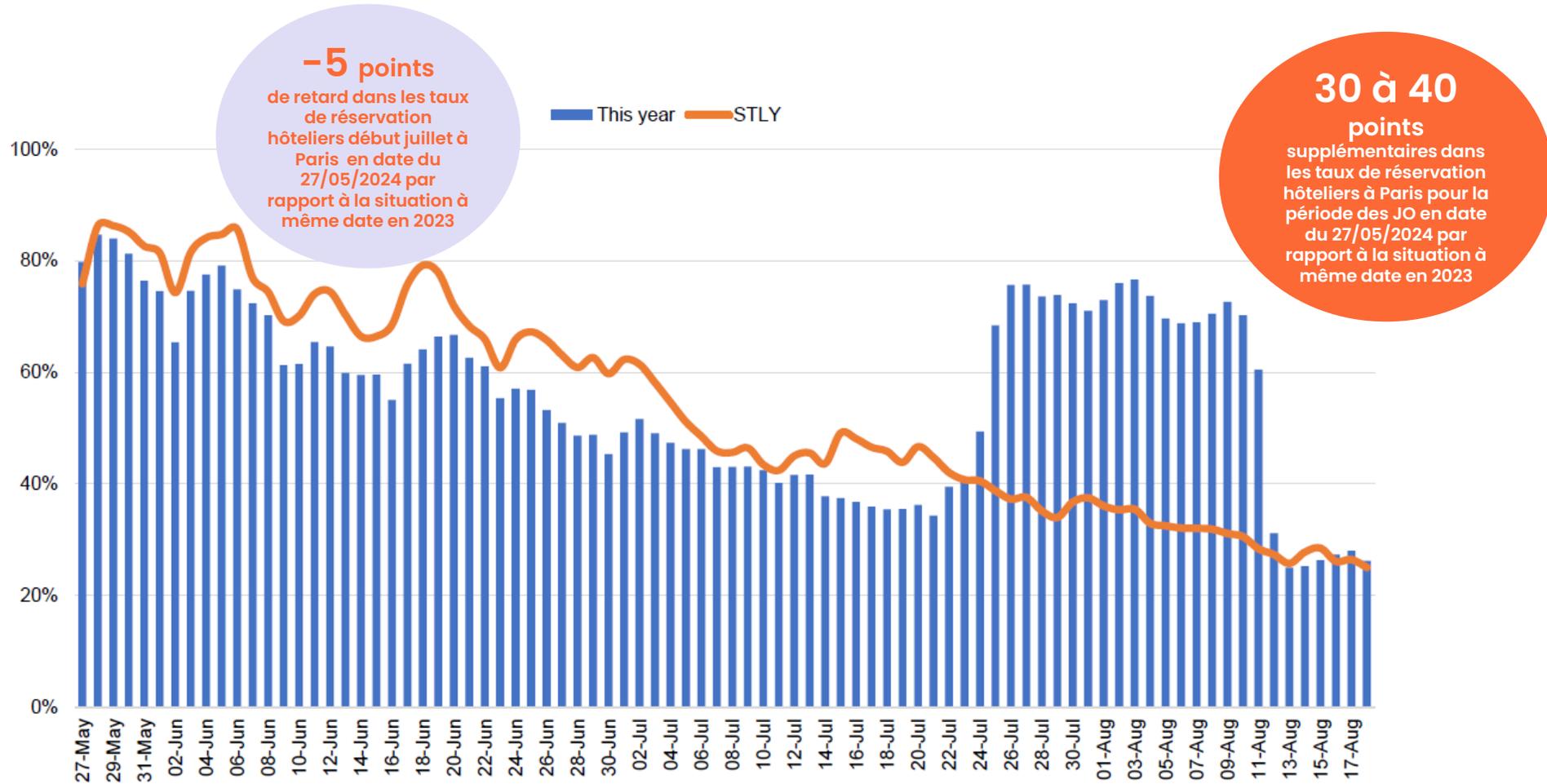
Les prix moyens ont également baissé par rapport à 2023 [-2%].

Sur les quatre premiers mois de l'année 2024, le taux d'occupation est en léger recul par rapport à 2023 [-1%] et le prix moyen est stable par rapport à la même période de 2023.

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

Etat des réservations dans l'hôtellerie à Paris [% de chambres réservées au 27/05/2024, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2023]

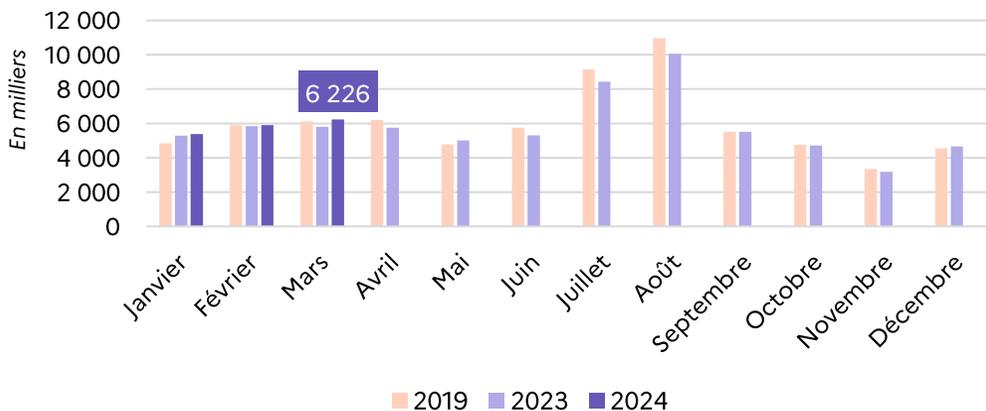


Source : In Extenso/ STR, mai 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

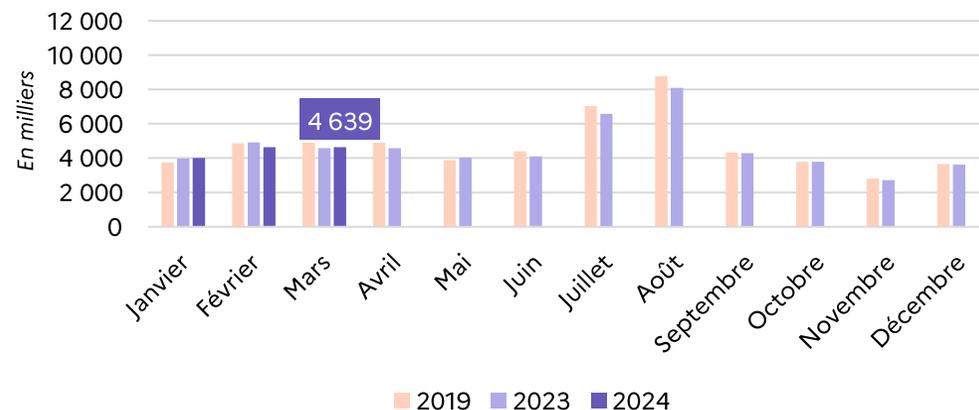
### Performances des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques

Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



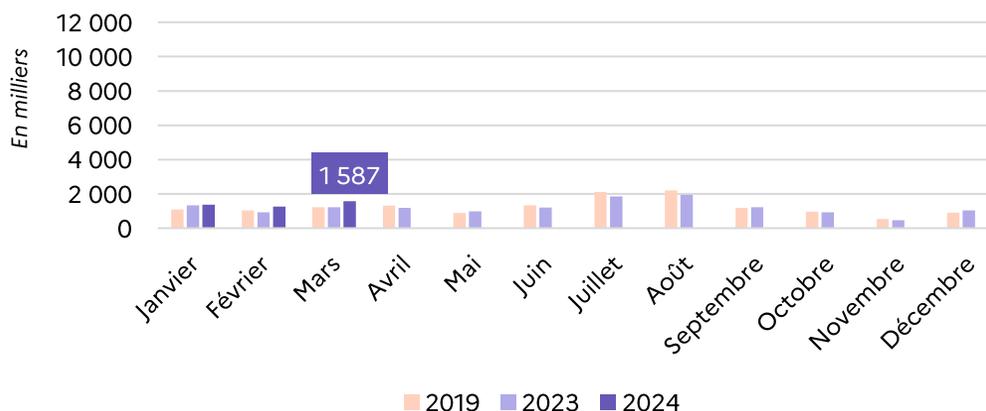
+7,3%  
vs mars  
2023  
+3,3%  
Vs YTD 2023

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



+29,1%  
vs mars  
2023  
+20,9%  
Vs YTD 2023

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



+1,4%  
vs mars  
2023  
-1,2%  
Vs YTD 2023

Source : Insee – enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, avril 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

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

	Totale		Domestique		Internationale	
	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
France métropolitaine	+4,1%	+4,7%	+0,7%	+0,1%	+17,3%	+24,1%
Ile-de-France	-0,3%	+5,3%	-11,2%	+2,8%	+40,5%	+12,0%
Urbain province	+2,3%	+0,3%	-1,4%	-0,2%	+31,0%	+3,3%
Littoral	+9,9%	+15,1%	+8,1%	+13,0%	+27,2%	+35,9%
Massif ski	+4,9%	+5,9%	+2,8%	-1,7%	+10,4%	+30,5%
Autres espaces touristiques	+2,2%	-4,5%	+0,6%	-7,5%	+16,7%	+29,5%

Source : Insee – enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, avril 2024

## 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

##### Données mensuelles

Avril	TO		RMA		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Milieu de Gamme	68%	-3%	111 €	-5%	76 €	-8%
Economique	69%	-4%	65 €	0%	45 €	-4%
<b>Moyenne (toutes gammes)</b>	<b>69%</b>	<b>-4%</b>	<b>80 €</b>	<b>-2%</b>	<b>56 €</b>	<b>-6%</b>
dont Île-de-France	68%	-6%	111 €	-6%	76 €	-12%
dont Métropoles régionales	71%	-1%	65 €	2%	46 €	0%
dont Autres agglomérations	68%	-4%	61 €	1%	41 €	-4%

##### Données cumulées

Janvier à Avril	TO		RMA		RevPAR	
	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1	2024	Var /n-1
Milieu de Gamme	65%	0%	104 €	2%	68 €	1%
Economique	66%	-2%	62 €	3%	41 €	1%
<b>Moyenne (toutes gammes)</b>	<b>66%</b>	<b>-1%</b>	<b>76 €</b>	<b>2%</b>	<b>50 €</b>	<b>1%</b>
dont Île-de-France	66%	-2%	105 €	0%	69 €	-2%
dont Métropoles régionales	67%	-1%	63 €	3%	42 €	2%
dont Autres agglomérations	63%	-1%	57 €	4%	36 €	3%

En avril, le taux d'occupation moyen des résidences urbaines de tourisme est de 69% pour l'ensemble des segments et des pôles. Le taux d'occupation est en baisse de -4% par rapport à 2023. Le prix moyen est également en baisse de -2% et le RevPar de -6% par rapport à 2023.

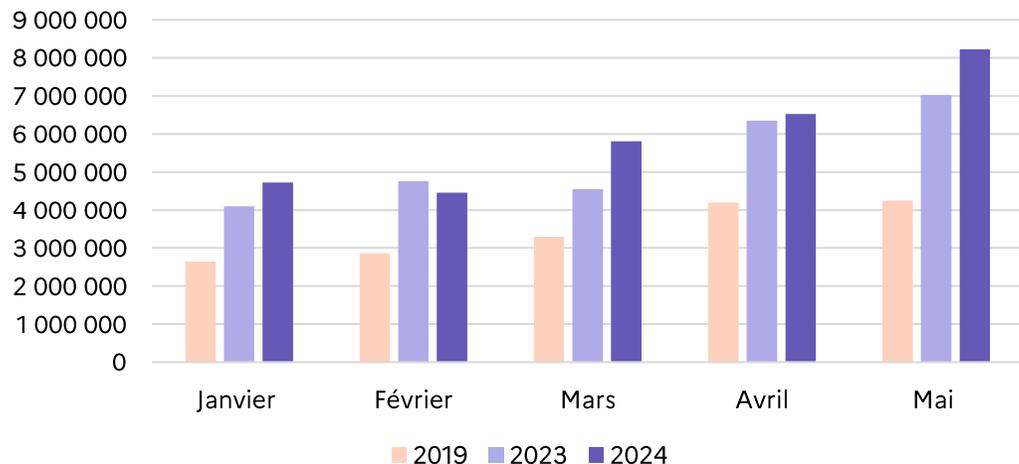
Les métropoles régionales présentent les meilleurs résultats avec 71% de taux d'occupation et une hausse de +2% du prix moyen. En revanche pour l'Île de France, le taux d'occupation et le prix moyen ont reculé de -6% chacun par rapport à avril 2023.

Les performances encourageantes des trois mois précédents ont toutefois permis d'équilibrer les résultats à fin avril : le RevPAR a conservé une évolution positive [+1%].

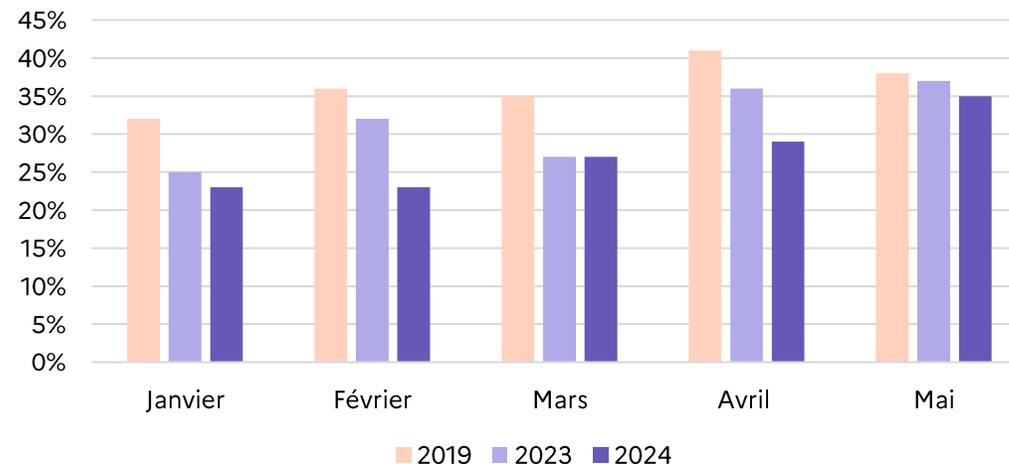
## 4 Hébergements ▶ Location saisonnière

### LOCATION SAISONNIERE

#### Nombre de nuits réalisées – France métropolitaine



#### Taux d'occupation – France métropolitaine



**+11%**

vs janv. à mai  
2023

**+72%**

Vs janv. à mai  
2019

**+17%**

vs mai 2023

**+94%**

Vs mai 2019

**-3pts**

vs janv. à mai  
2023

**-8pts**

Vs janv. à mai  
2019

**-2pts**

vs mai 2023

**-3pts**

Vs mai 2019

## 4 Hébergements ▸ Location saisonnière

### LOCATION SAISONNIERE

#### Performance des territoires en mai 2024

	Nuits offertes	Nuits réalisées [en millions]		Taux d'occupation		Prix moyen [en euros]	
	Évol. vs N-1	Mai 2024	Évol. vs N-1	Mai 2024	Évol. vs 2023	Mai 2024	Évol. vs 2023
	[%]	[Million]	[%]	[%]	[pts]	[€]	[%]
Grandes agglomérations	+22,8%	1,41	+14,1%	44,7%	- 3,4	115,0	+13,7%
Métropole du Grand Paris	+68,4%	0,95	+31,7%	42,0%	- 11,7	225,3	+17,1%
Espaces urbains hors grandes agglomérations	+28,1%	0,92	+19,7%	41,7%	- 2,9	111,3	+6,9%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+20,1%	0,37	+8,9%	31,2%	- 3,2	124,6	+7,1%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+9,6%	0,41	+5,5%	29,7%	- 1,1	159,1	+7,7%
Littoral Méditerranée occidentale	+25,8%	0,27	+15,5%	23,8%	- 2,1	107,4	+8,1%
Littoral Méditerranée orientale	+15,3%	0,65	+18,8%	34,2%	+1,0	237,0	+12,0%
Littoral Manche Nord	+18,9%	0,31	+9,2%	42,1%	- 3,7	127,2	+7,8%
Littoral Manche Ouest	+15,5%	0,25	+8,5%	39,4%	- 2,5	121,3	+8,3%
Alpes Nord hors stations	+19,1%	0,06	+13,4%	35,8%	- 1,8	146,1	+11,4%
Alpes Nord stations	+29,1%	0,15	+14,8%	10,8%	- 1,3	206,1	+6,2%
Alpes Sud hors stations	+14,6%	0,12	+18,1%	31,5%	+0,9	139,2	+8,1%
Alpes Sud stations	+33,7%	0,03	+37,5%	7,7%	+0,2	119,8	+3,9%
Pyrénées hors station	+18,9%	0,07	+18,6%	24,3%	- 0,1	103,4	+4,7%
Pyrénées stations	+11,1%	0,04	+22,8%	15,3%	+1,5	100,9	+1,0%
Massif Central	+16,5%	0,29	+19,4%	31,6%	+0,8	112,6	+3,7%
Massif des Vosges	+19,9%	0,08	+19,7%	40,0%	- 0,1	148,6	+8,2%
Massif du Jura	+19,0%	0,04	+20,3%	40,0%	+0,4	107,6	+5,5%
Massif Corse	+11,5%	0,20	+19,7%	28,6%	+2,0	160,1	+7,9%
Autre espace rural	+22,0%	1,03	+18,9%	37,7%	- 1,0	150,3	+6,4%

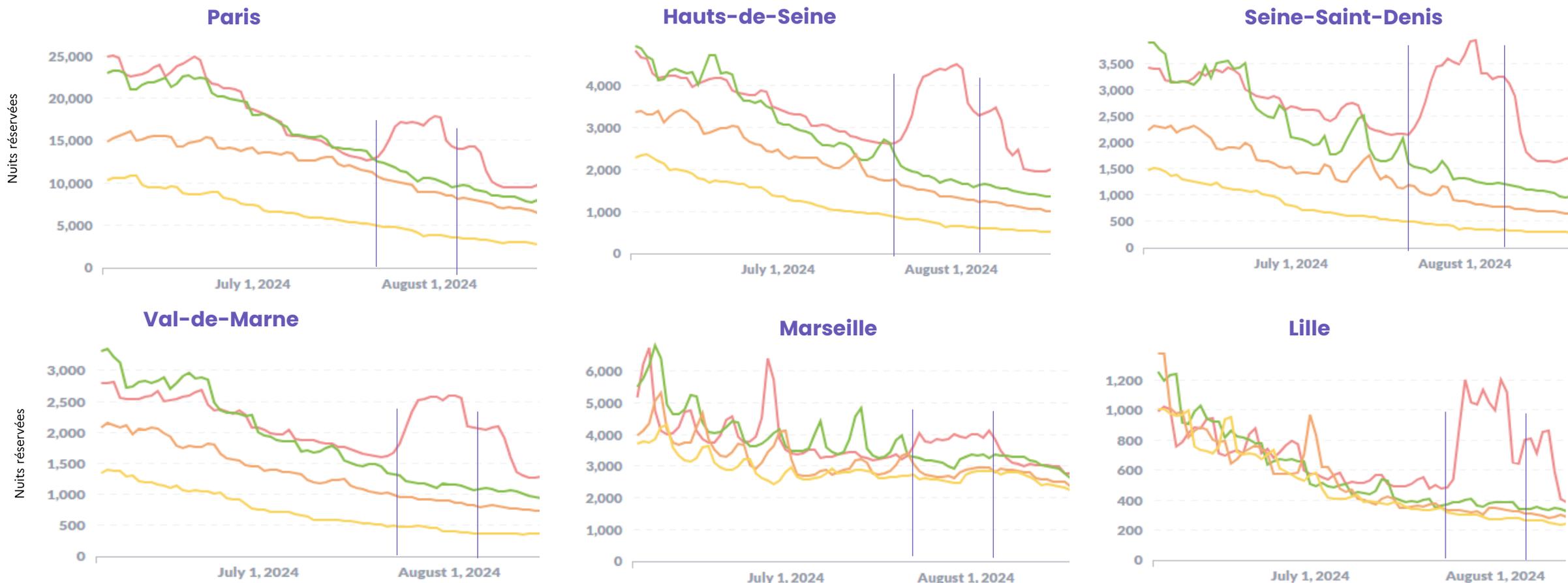
Source : Observatoire Lighthouse / FTO, mai 2024

## 4 Hébergements ▶ Location saisonnière

### LOCATION SAISONNIERE

Réservations futures- nuits réservées – observé au 6 juin 2024 – prévisionnel pour la période des Jeux Olympiques en France (du 26 juillet au 11 août 2024)

— 2024 — 2023 — 2022 — 2021



## 4 Hébergements ► Retour sur la saison hiver - printemps dans les massifs de montagne

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

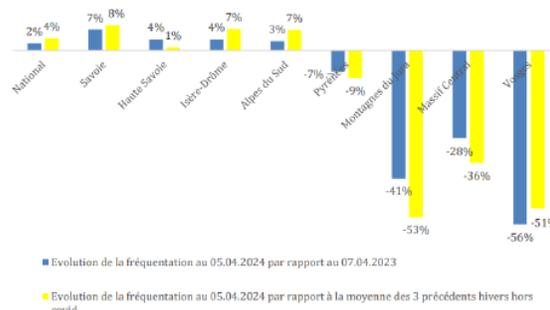
#### Taux d'occupation réalisés au cours de la saison hivernale 2023-2024 – ventilation par massifs

	Alpes du Nord		Alpes du Sud		Pyrénées	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Vacances de Noël	73%	85%	62%	76%	58%	73%
Inter-vacances n°1	68%	71%	48%	52%	38%	42%
Vacances d'hiver	82%	87%	70%	74%	74%	72%
Inter-vacances n°2	57%	62%	35%	39%	29%	29%
Vacances de printemps	27%	26%	16%	16%	19%	19%
<b>Ensemble saison</b>	<b>61%</b>	<b>62%</b>	<b>46%</b>	<b>47%</b>	<b>44%</b>	<b>44%</b>

#### Taux d'occupation au cours de la saison hivernale 2023-2024 – ventilation par typologies d'hébergements

	Meublés de tourisme		Résidences de tourisme		Hôtels		Particuliers à particuliers		Villages de vacances		GLOBAL	
	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
Vacances de Noël	70%	83%	80%	92%	72%	84%	65%	78%	73%	82%	71%	82%
Inter-vacances n°1	64%	67%	84%	86%	73%	77%	44%	48%	76%	81%	62%	65%
Vacances d'hiver	82%	86%	91%	93%	81%	84%	74%	79%	81%	83%	80%	84%
Inter-vacances n°2	53%	56%	71%	76%	63%	68%	34%	39%	68%	73%	52%	56%
Vacances de printemps	29%	28%	26%	30%	27%	27%	22%	21%	25%	29%	26%	25%
<b>Ensemble saison</b>	<b>59%</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>63%</b>	<b>65%</b>	<b>47%</b>	<b>48%</b>	<b>64%</b>	<b>66%</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>

#### Fréquentation dans les domaines skiables



De bonnes dynamiques caractérisent les différentes périodes de la saison : +11 pts pour les vacances de Noël, +3 pts pour janvier, +4 pts pour les vacances d'hiver et +5 pts pour mars.

L'activité touristique est essentiellement portée par la clientèle internationale et notamment en stations.

Les bonnes performances globales de fréquentation enregistrées restent cependant très contrastées selon les massifs et les différentes altitudes.

**58%**

De taux d'occupation en 2023-2024

Soit

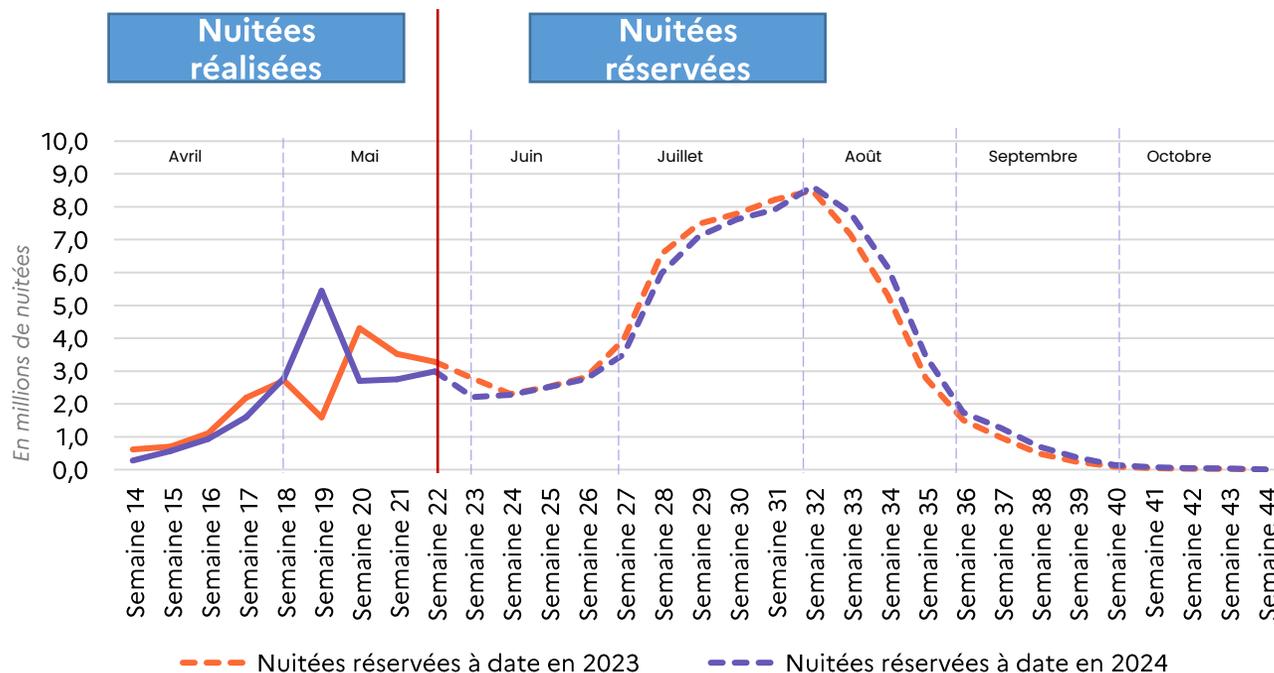
**+0,7 pt**

Par rapport à l'année dernière

## 4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

### HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

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



**92,4 Millions**  
De nuitées à date sur la saison 2024

**+1%**  
À date par rapport à 2023

En fin de semaine 22 [semaine du 27 mai], les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 92 millions de nuitées, en hausse de +1% par rapport à la situation à la même date en 2023.

- 60 millions et -2% pour la clientèle domestique par rapport à 2023.
- 32 millions et +6% 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 avec un pic de réservation pour le pont de l'Ascension.

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.

## 4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

### HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

#### Focus sur les clientèles étrangères

Origine	Nuitées réservées au 27 mai pour la saison (en millions)	Évolution vs 2023
France	60,2	-1,6%
Pays-Bas	10,7	+6,4%
Allemagne	9,1	+11,2%
Belgique	4,5	+6,2%
Royaume-Uni	3,0	-0,6%
Suisse	2,0	+1,1%

À date en fin de semaine 22, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 32 millions de nuitées, en hausse de +6% par rapport à la situation à la même date en 2023. Pour la clientèle domestique, les prises de réservations sont en baisse [-2% par rapport à 2023].

#### Focus sur le type d'emplacement

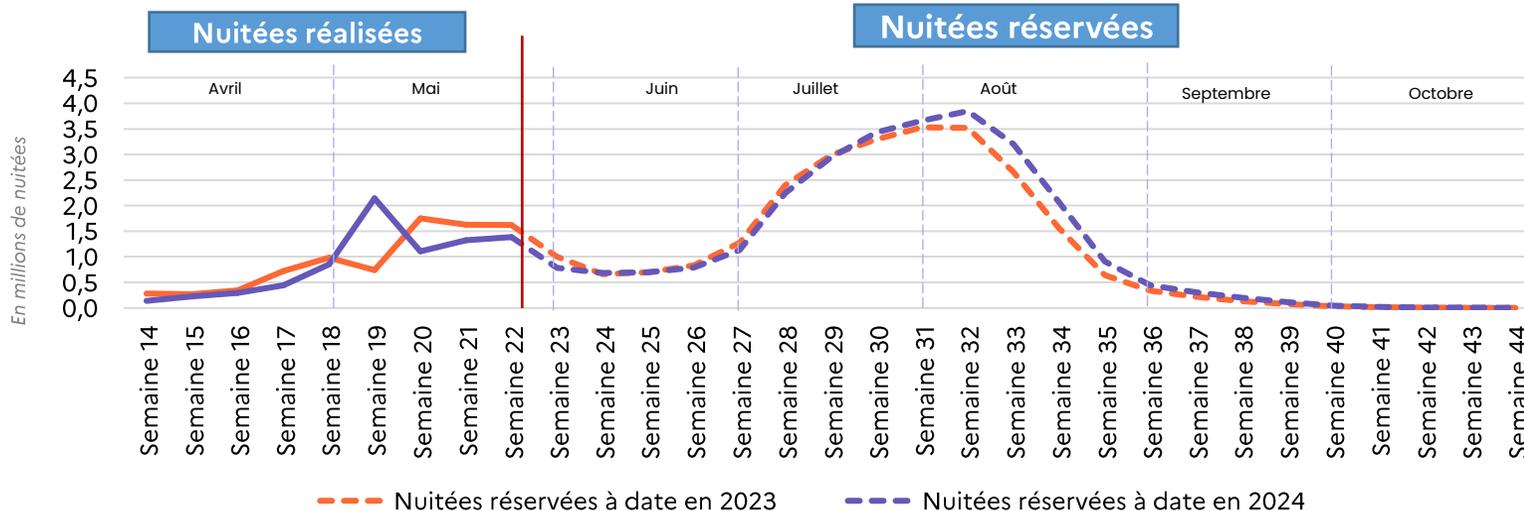
Origine	Nuitées réservées au 27 mai pour la saison (en millions)	Évolution vs 2023
<b>Emplacements nus</b>	<b>35,5</b>	<b>+3,6%</b>
- Clientèle domestique	18,5	-1,5%
- Clientèle internationale	17,0	+9,8%
<b>Emplacements équipés</b>	<b>56,9</b>	<b>-0,8%</b>
- Clientèle domestique	41,7	-1,6%
- Clientèle internationale	15,2	+1,4%
<b>Total</b>	<b>92,4</b>	<b>+0,8%</b>

La progression de la prise de réservation par rapport à l'année dernière est plus marquée pour les emplacements nus [+4% contre -1% pour les emplacements équipés].



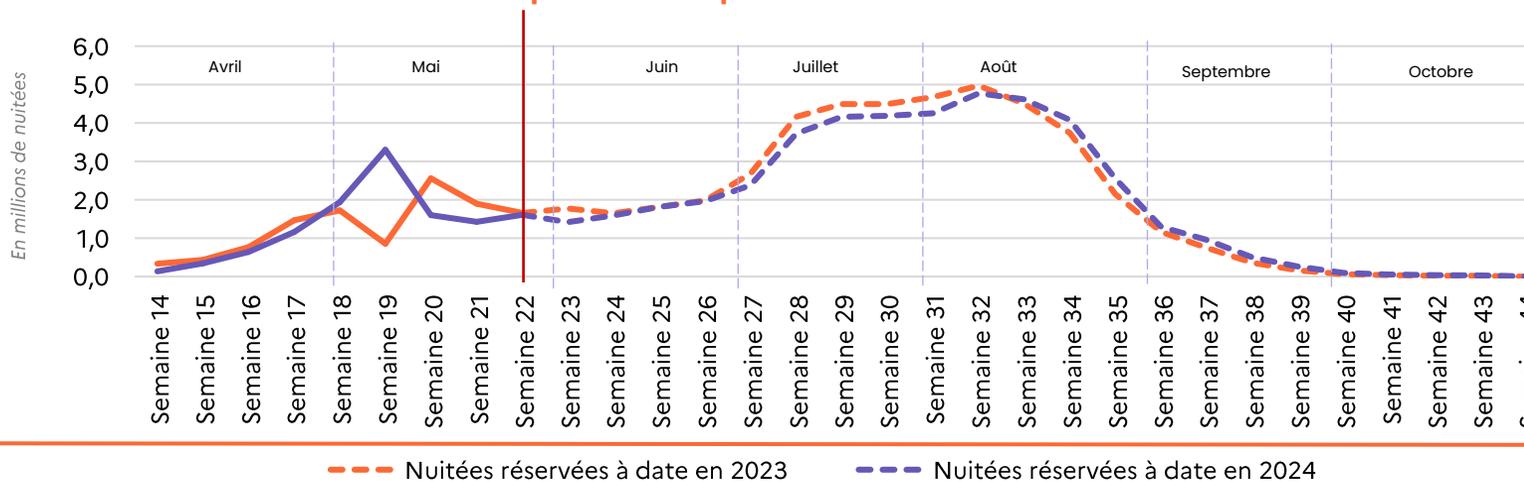
# 4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

## Nuitées réservées à date pour les emplacements nus



**+4%**  
À date par rapport à 2023

## Nuitées réservées à date pour les emplacements locatifs



**-1%**  
À date par rapport à 2023

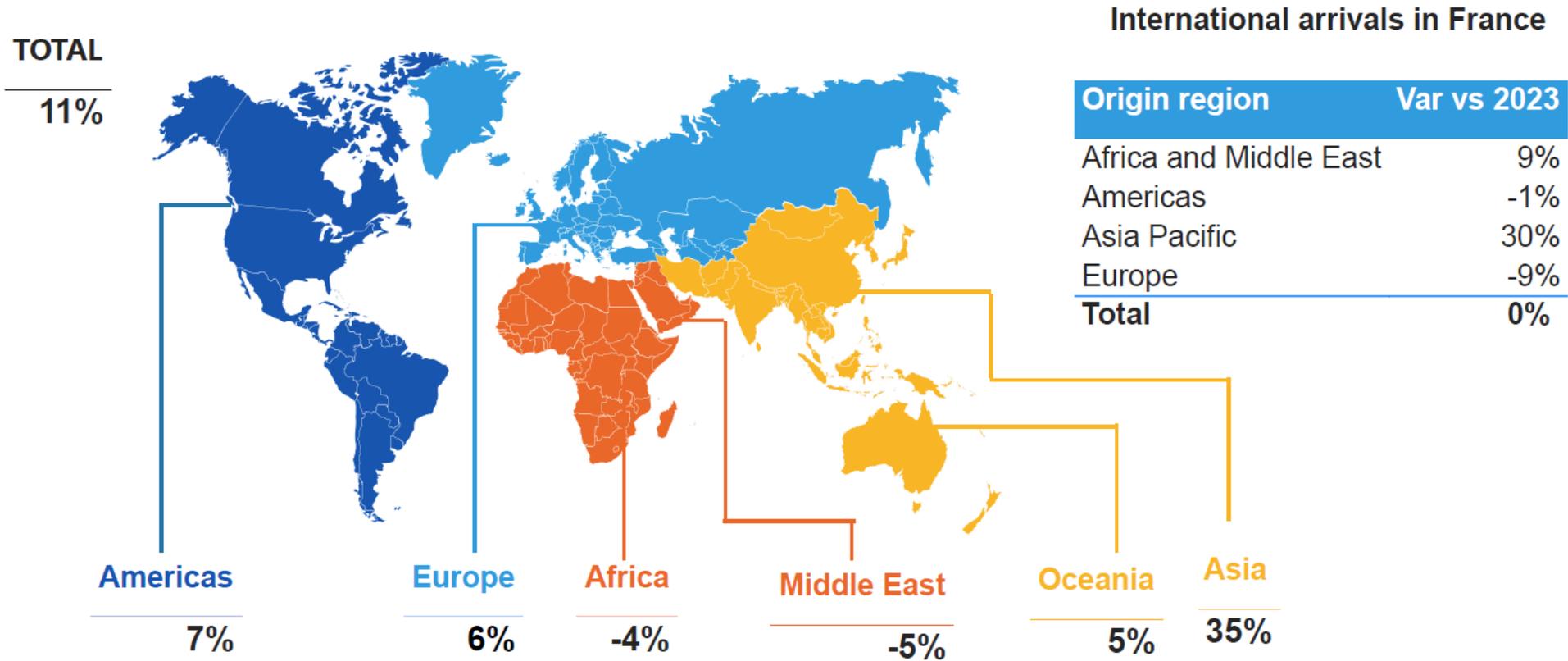


## 5 Aérien



CARTE MONDIALE DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

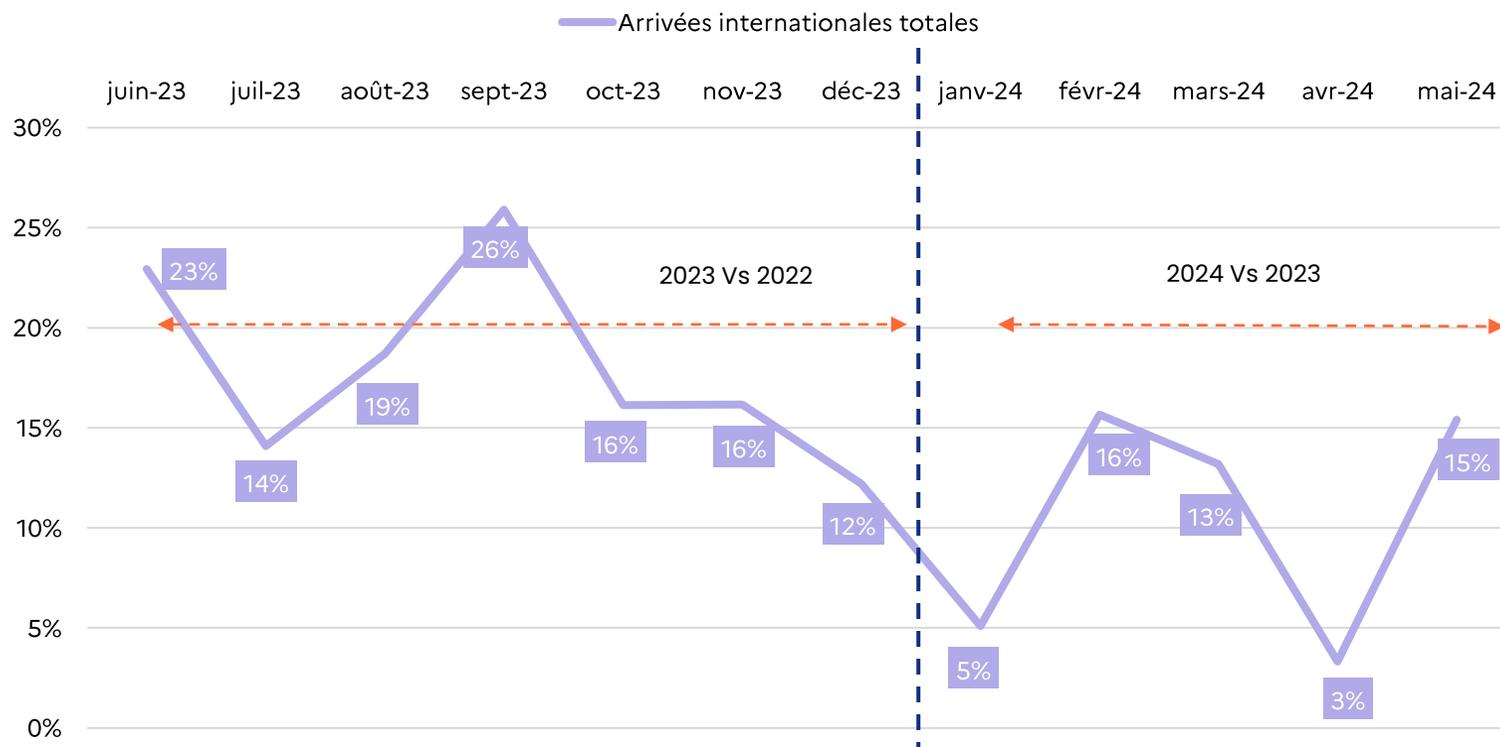
Arrivées aériennes dans les autres régions du monde en avril 2024 vs 2023



Source : ForwardKeys, mai 2024

## TRAFIC AÉRIEN

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



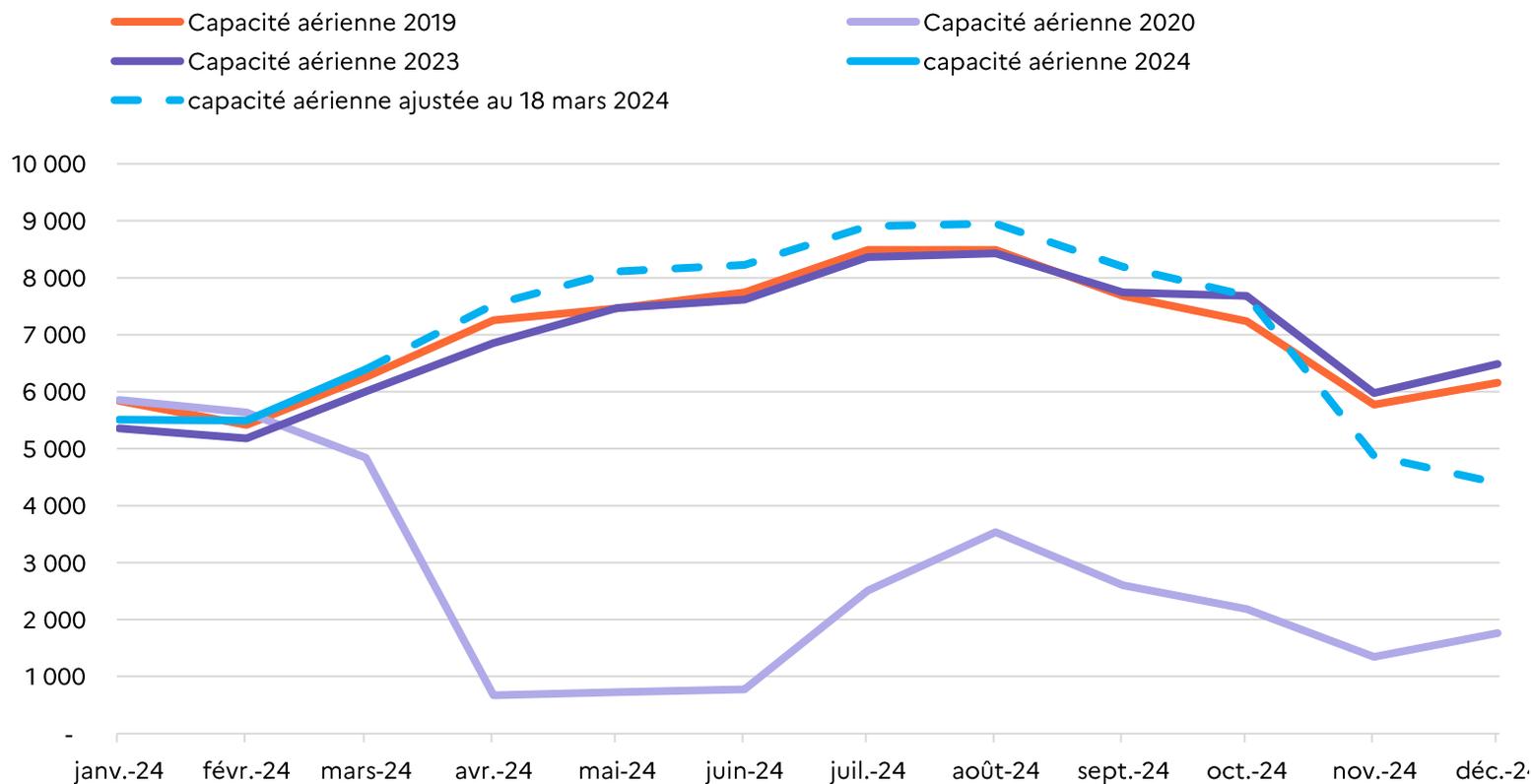
**+15%**  
Par rapport à  
mai 2023

En mai, le volume des arrivées vers la France est en hausse de +15% versus avril 2023.

Source : ForwardKeys, mai 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 mai 2024 vs 2023 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE		ESPAGNE		ITALIE	
	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %
Total des arrivées internationales	<b>+10,6%</b>	<b>+15,4%</b>	<b>+18,7%</b>	<b>+19,7%</b>	<b>+20,8%</b>	<b>+19,4%</b>
Royaume-Uni	+5,1%	+17,0%	+20,6%	+20,3%	+10,5%	+12,7%
Suède	-1,7%	-7,4%	+8,5%	+11,8%	+15,5%	+15,3%
Danemark	+1,6%	+0,2%	+23,1%	+17,3%	+21,0%	+21,6%
Allemagne	+5,1%	+8,3%	+11,8%	+15,8%	+19,0%	+24,7%
Autriche	+1,6%	+4,0%	+29,1%	+28,6%	+26,2%	+22,2%
Roumanie	-5,5%	-7,6%	+88,9%	+78,1%	+17,9%	+11,7%
Tchéquie	+4,0%	+10,6%	+49,5%	+42,4%	+27,4%	+19,0%
Espagne	+4,3%	+9,1%	-	-	+11,3%	+19,1%
Italie	+13,5%	+20,2%	+8,8%	+7,3%	-	-
Etats-Unis	+15,2%	+29,2%	+23,1%	+33,0%	+12,6%	+11,0%
Canada	+22,4%	+16,7%	+36,9%	+31,8%	+27,7%	+22,5%
Mexique	+0,8%	+4,0%	+11,0%	-0,2%	+16,7%	+11,7%
Brésil	-0,4%	+12,5%	+30,5%	+41,4%	+30,7%	+32,2%
Chine	+386,7%	+214,0%	+691,5%	+454,2%	+468,9%	+226,0%
Japon	+67,2%	+42,0%	+90,7%	+63,3%	+98,6%	+44,2%
Corée du Sud	+22,7%	+17,5%	+29,3%	+15,9%	+27,8%	+18,5%
Inde	+8,7%	+8,4%	+18,8%	+10,0%	+25,2%	+22,8%
Australie	+6,9%	+2,6%	+25,5%	+19,9%	+16,6%	+8,9%

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 mai [respectivement +20% et +19%]. Les arrivées aériennes vers la France sont en hausse de +15% par rapport à mai 2023.

Les arrivées des clientèles de proximité sont en hausse par rapport à 2023 [+17% pour les Britanniques, +4% pour les Autrichiens et +20% pour les Italiens]

En France, se confirme la présence des clientèles d'Amérique du Nord [+17% pour les Canadiens, +29% pour les Américains et +4% pour les Mexicains], des clientèles long-courriers [+13% pour les Brésiliens, +8% pour les Indiens et +3% pour les Australiens] et celles des marchés asiatiques [+42% pour les Japonais, +18% pour les Sud-Coréens et +214% 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 Juin			PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois (juin à août)		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	<b>-0,3%</b>	<b>+15,0%</b>	<b>+13,2%</b>	<b>+1,9%</b>	<b>+14,4%</b>	<b>+14,4%</b>
Royaume-Uni	+7,9%	+9,6%	+13,1%	+9,1%	+6,7%	+12,8%
Suède	-6,7%	+12,7%	+19,9%	-0,4%	+5,6%	+5,8%
Danemark	+1,2%	+18,4%	+33,8%	+4,3%	+10,0%	+34,2%
Allemagne	-4,6%	+5,4%	+8,2%	+5,8%	+8,5%	+14,1%
Autriche	-11,8%	+20,5%	+15,0%	+3,1%	+22,1%	+20,5%
Roumanie	-16,2%	+53,6%	+45,5%	-8,4%	+68,3%	+34,1%
Tchéquie	-16,2%	+13,4%	+26,5%	-4,9%	+8,9%	+28,7%
Espagne	-5,9%	-	+14,6%	-9,1%	-	+22,0%
Italie	-11,3%	+1,6%	-	-9,0%	+38,3%	-
Etats-Unis	+0,2%	+23,7%	+9,8%	+7,1%	+30,0%	+14,3%
Canada	+3,7%	+37,8%	+29,5%	-2,2%	+23,8%	+19,9%
Mexique	+10,9%	+22,2%	+13,8%	+3,3%	+11,9%	+13,7%
Brésil	-10,0%	+26,5%	+25,9%	-7,2%	+35,1%	+26,8%
Chine	+73,9%	+144,5%	+86,4%	+70,5%	+154,5%	+107,5%
Japon	+21,4%	+78,7%	+35,9%	+36,7%	+78,3%	+44,4%
Corée du Sud	-4,7%	+19,0%	+12,6%	-14,1%	+18,1%	+14,4%
Inde	+16,5%	+53,1%	+10,3%	+9,7%	+40,2%	+14,6%
Australie	-22,1%	+9,9%	-4,5%	-24,3%	+1,8%	-7,5%

Les perspectives aériennes pour le mois de juin sont quasi stables par rapport à 2023 pour la France, en hausse de +15% pour l'Espagne et de +13% pour l'Italie.

Les réservations pour les trois prochains mois sont en hausse de +2% par rapport à 2023 pour la France et de +14% pour l'Espagne et l'Italie.

Les réservations sont en hausse pour les clientèles de proximité [+9% pour les Britanniques, +6% pour l'Allemagne, +3% pour l'Autriche et +4% pour le Danemark], les clientèles en provenance d'Amérique du Nord [+7% pour les Etats-Unis et +3% pour le Mexique].

Cette dynamique s'observe également pour les marchés asiatiques [+71% pour la Chine et +37% pour le Japon].

## TRAFIC AÉRIEN

### Départs internationaux pendant les jeux olympiques (vers la France et les pays concurrents – du 19 juillet au 18 août 2024 vs 2023)

Top source markets	Paris	France (excl. Paris)	Italy	Spain
U.S.A.	+33%	+60%	+23%	+54%
Canada	-12%	+18%	+15%	+14%
Japan	+91%	+77%	+45%	+78%
United Kingdom	+22%	+9%	+11%	+8%
Spain	-17%	-11%	+34%	-
Brazil	+30%	+15%	+26%	+42%
Germany	+36%	+35%	+18%	+11%
South Korea	-26%	+16%	+19%	+26%
Italy	-2%	+8%	-	+70%
Ireland	+129%	+7%	+33%	+10%
Australia	-38%	-2%	-17%	-2%
Mexico	+6%	+48%	+19%	-4%
Netherlands	+37%	+29%	+33%	+28%
China	+176%	+69%	+156%	+289%
<b>TOTAL</b>	<b>+14%</b>	<b>+22%</b>	<b>+16%</b>	<b>+16%</b>

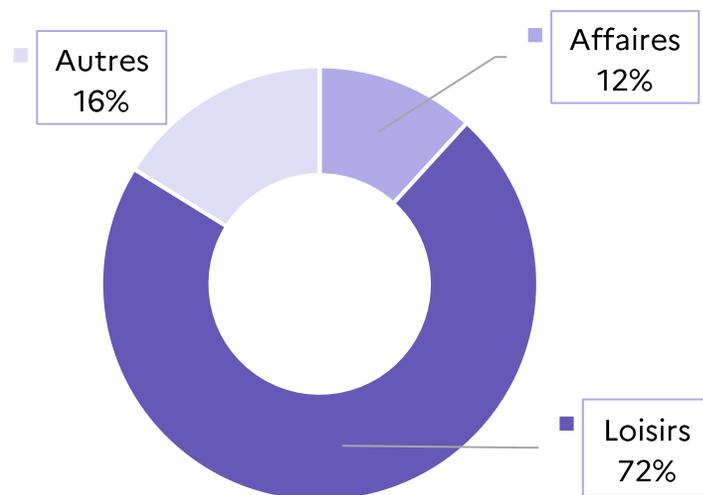
Les départs internationaux vers la France pendant les Jeux Olympiques [du 19 juillet au 29 août] sont en hausse par rapport à l'année dernière. La progression est notamment plus marquée pour les marchés long-courriers [+30% pour le Brésil, +33% pour les Etats-Unis et +6% pour le Mexique] et pour les clientèles asiatiques [+176% pour la Chine et +91% pour le Japon].

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

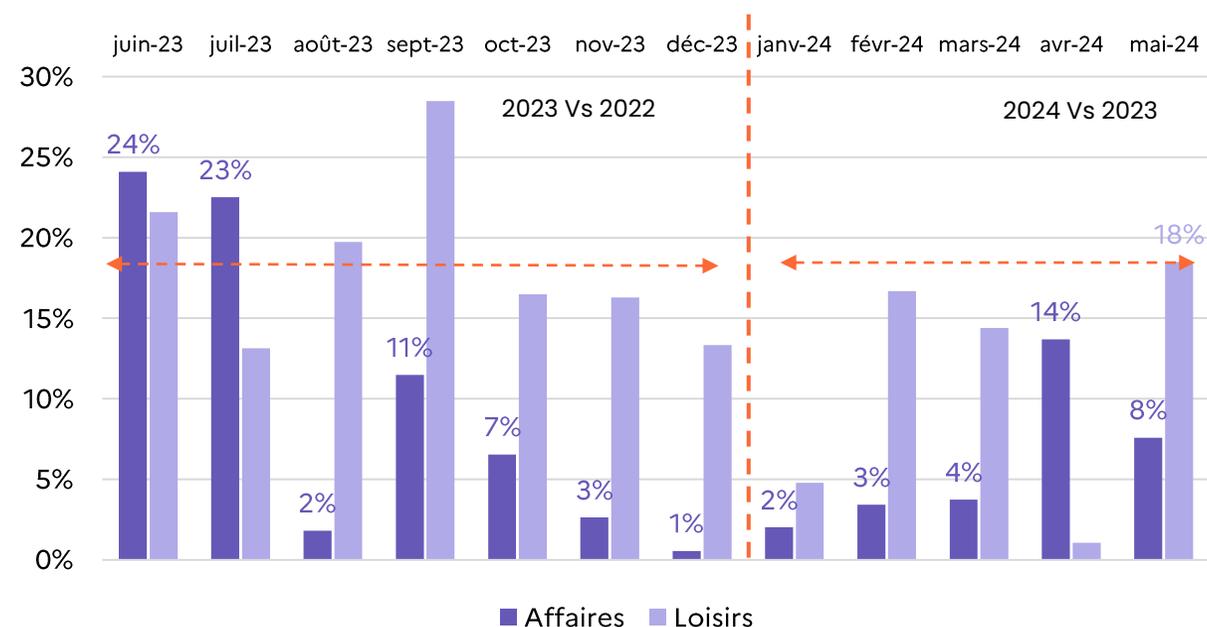
## 6 MICE

## ARRIVÉES INTERNATIONALES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON LE MOTIF

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



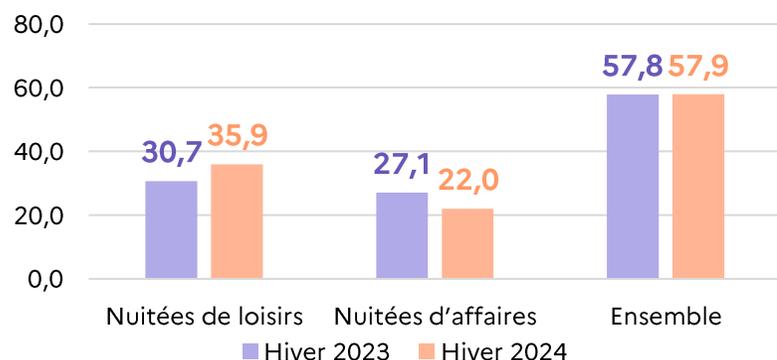
Évolution des arrivées aériennes internationales selon le motif ▶ Affaires / Loisirs



Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en hausse de +18% en mai 2024 par rapport à 2023, celles pour motif d'affaires sont en hausse de +8% par rapport à 2023.

## 6 MICE ▶ Activité des salons franciliens et nuitées hôtelières

### Nuitées hôtelières de la saison d'hiver (de déc. à mars), selon le motif de séjour

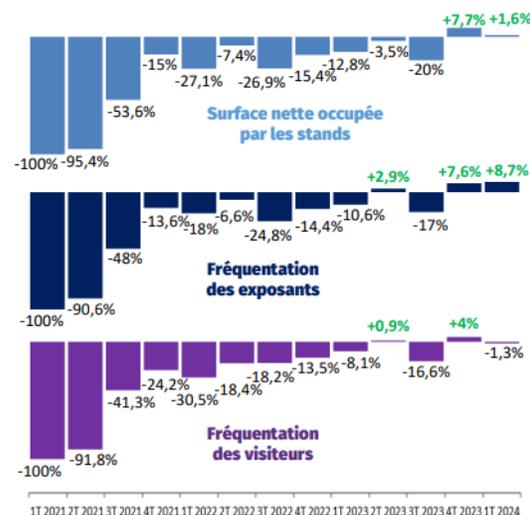


- D'après les données de l'enquête de fréquentation hôtelière de l'INSEE, la clientèle d'affaires ne représente plus que 38% de la fréquentation hôtelière totale de la saison d'hiver 2024, alors qu'elle comptait pour près de la moitié des nuitées hôtelières de la saison 2019, avec 5 millions de nuitées en moins. D'après les données du dernier baromètre de l'activité des salons en Ile-de-France réalisé par le CROCIS, l'activité des salons, elle, continue de se redresser, avec une croissance supérieure à celle constatée l'année précédente.
- Ce recul des déplacements individuels d'affaires alors que l'activité MICE retrouve des niveaux d'activité standards suggère des évolutions dans les pratiques du tourisme d'affaires. La nécessité des déplacements individuels pour motifs professionnels est souvent questionnée à l'heure de la hausse des coûts du transport et de l'hébergement, d'autant qu'ils peuvent aisément être remplacés par les nouvelles technologies de visio conférences, généralisées depuis le Covid. Par ailleurs, pour l'ensemble des déplacements d'affaires avec des budgets d'entreprises plus serrés, les hausses de prix dans l'hôtellerie renforcent la concurrence d'autres modes d'hébergement et notamment par la location de meublés qui se renforce sur ce segment d'activité.

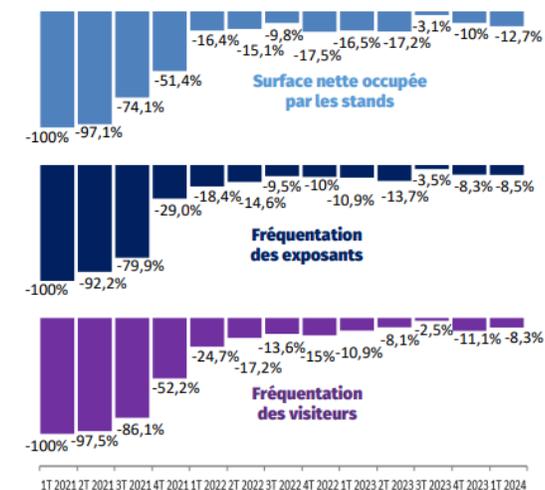
### Evolution de l'activité des salons franciliens au T1 2024 vs 2023

Type de salon	Évolution de la surface nette occupée par les stands	Évolution du nombre d'exposants	Évolution du nombre de visiteurs
Ensemble des salons	+ 8,8 %	+ 10 %	+ 4,9 %
Salons professionnels	+ 10,3 %	+ 11,9 %	+ 13,4 %
Salons grand public	+ 5 %	+ 4,4 %	+ 2,9 %

Graphique 1 - Évolution trimestrielle de l'activité des salons professionnels franciliens (2021 à 2024)



Graphique 2 - Évolution trimestrielle de l'activité des salons grand public franciliens (2021 à 2024)

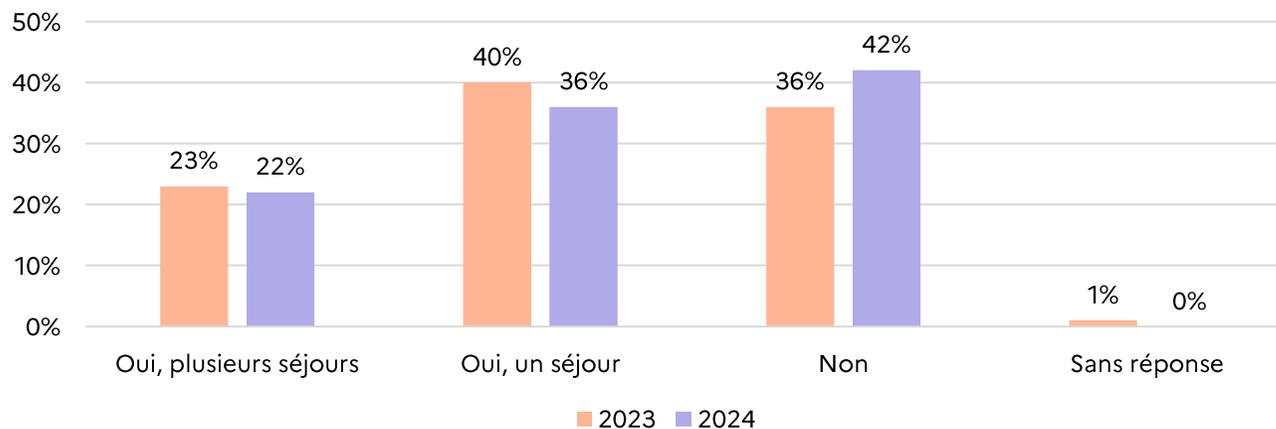


Source : INSEE, CCI Paris Ile-de-France, avril 2024

# 7 Baromètre

## ETUDE FLASH \* : VACANCES DES FRANÇAIS 2024 – VACANCES EN MAI

22% ont réalisé plusieurs séjours au cours du mois de mai

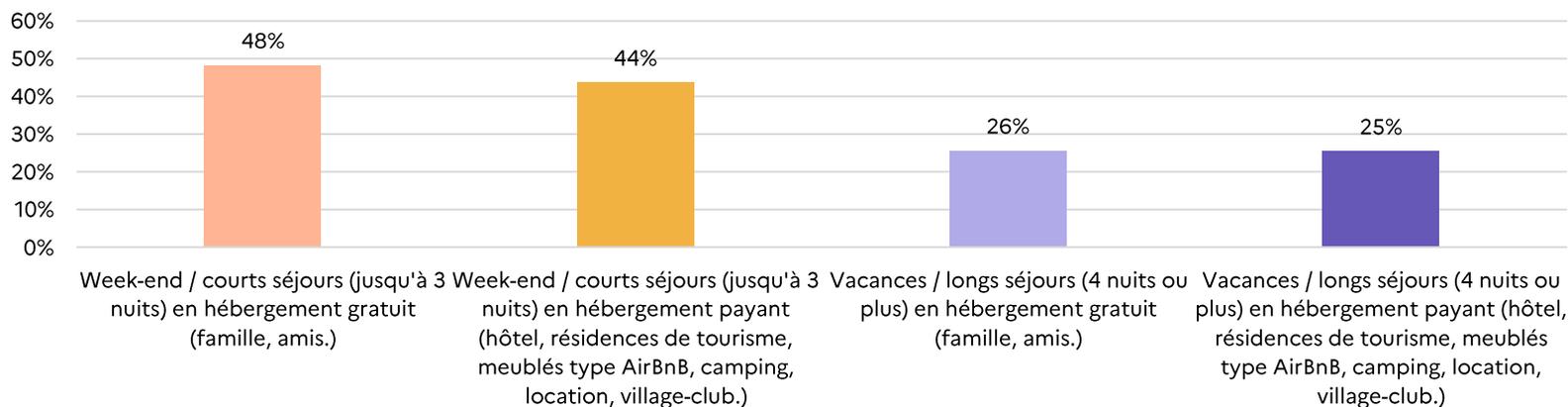


\* L'enquête flash sur le mois de mai, réalisée par Harris Interactive porte sur un échantillon de 1 066 Français âgés de 18 et plus. Du 28 au 29 mai les questionnaires en ligne ont été remplis.

**58%**  
Français interrogés ont réalisé un séjour ou plusieurs séjours en mai 2024

**63%**  
En mai 2023

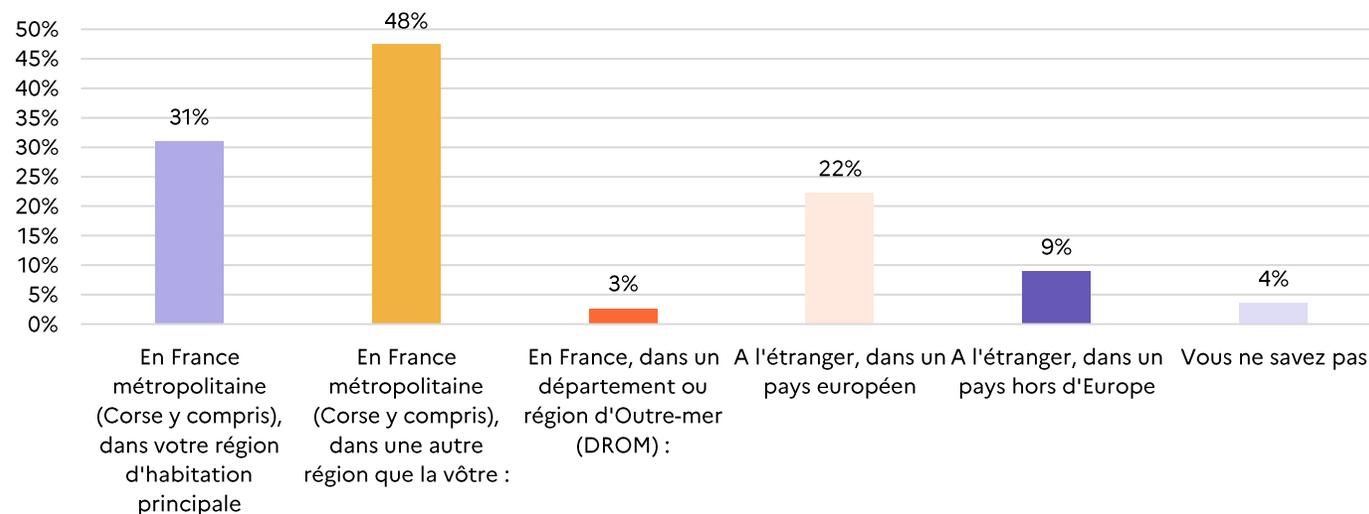
48% ont réalisé un court séjour en hébergement non marchand



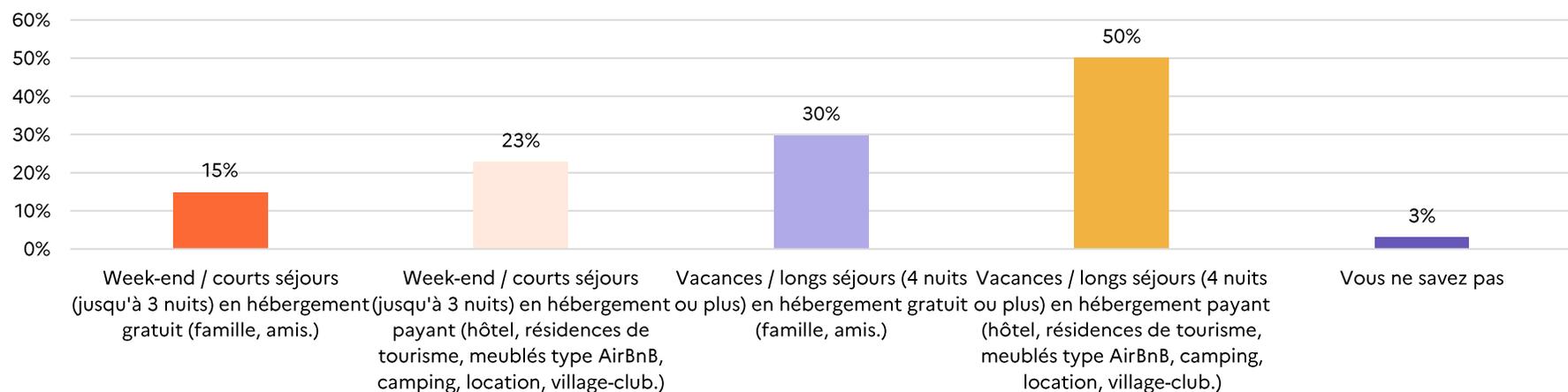
## ETUDE FLASH : VACANCES DES FRANCAIS 2024 – PREVISIONS PERIODE ESTIVALE



22% ont l'intention de réaliser un séjour dans un pays européen

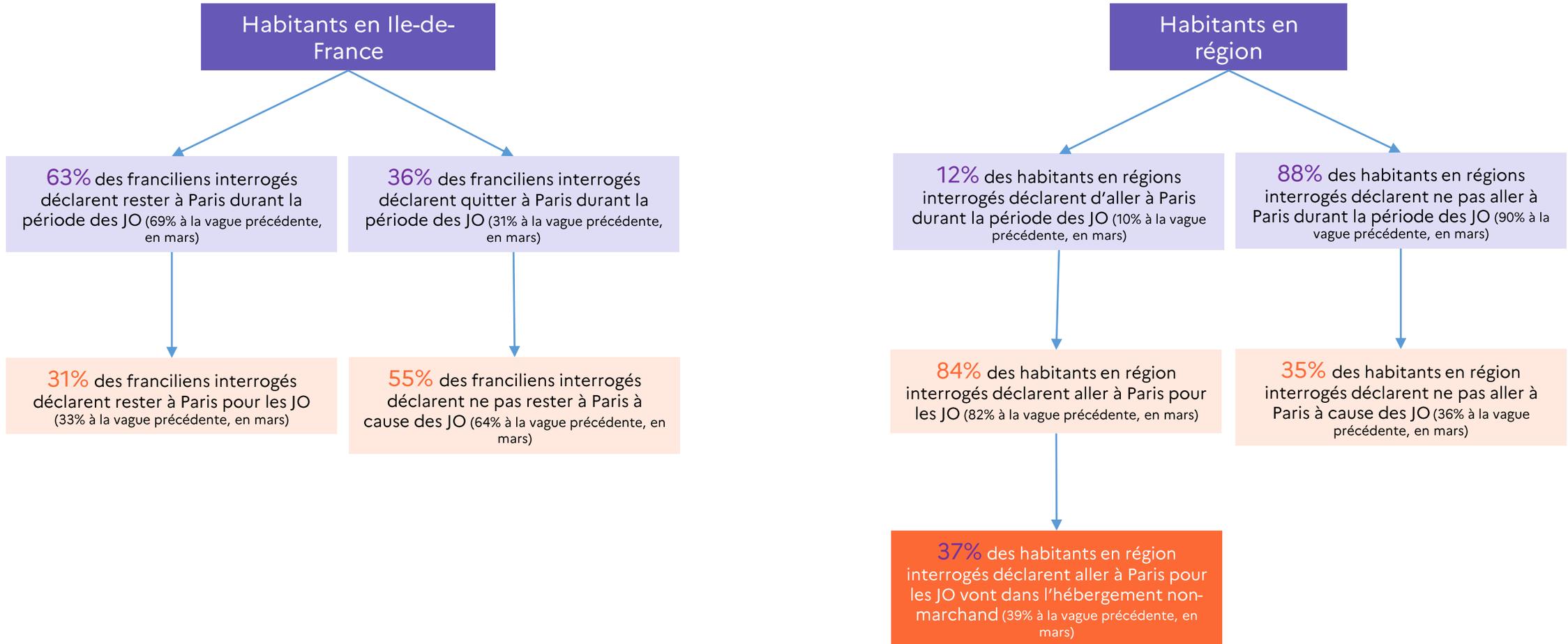


50% ont l'intention de réaliser un long séjour en hébergement payant



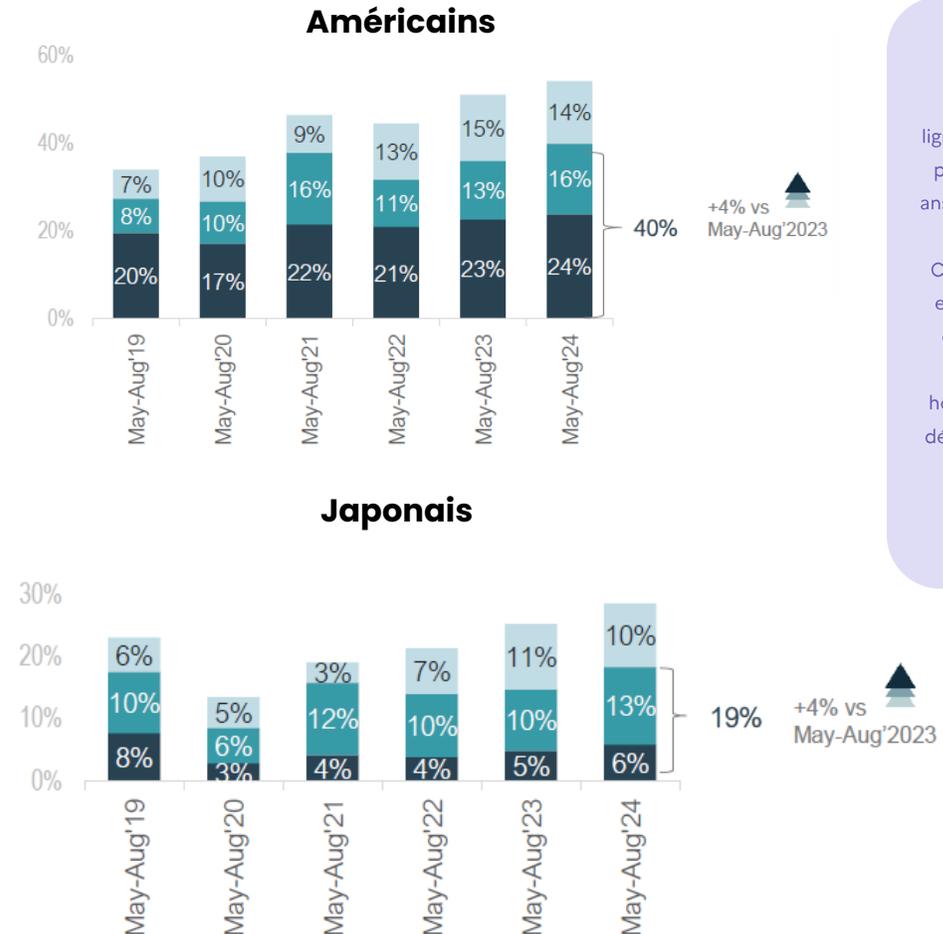
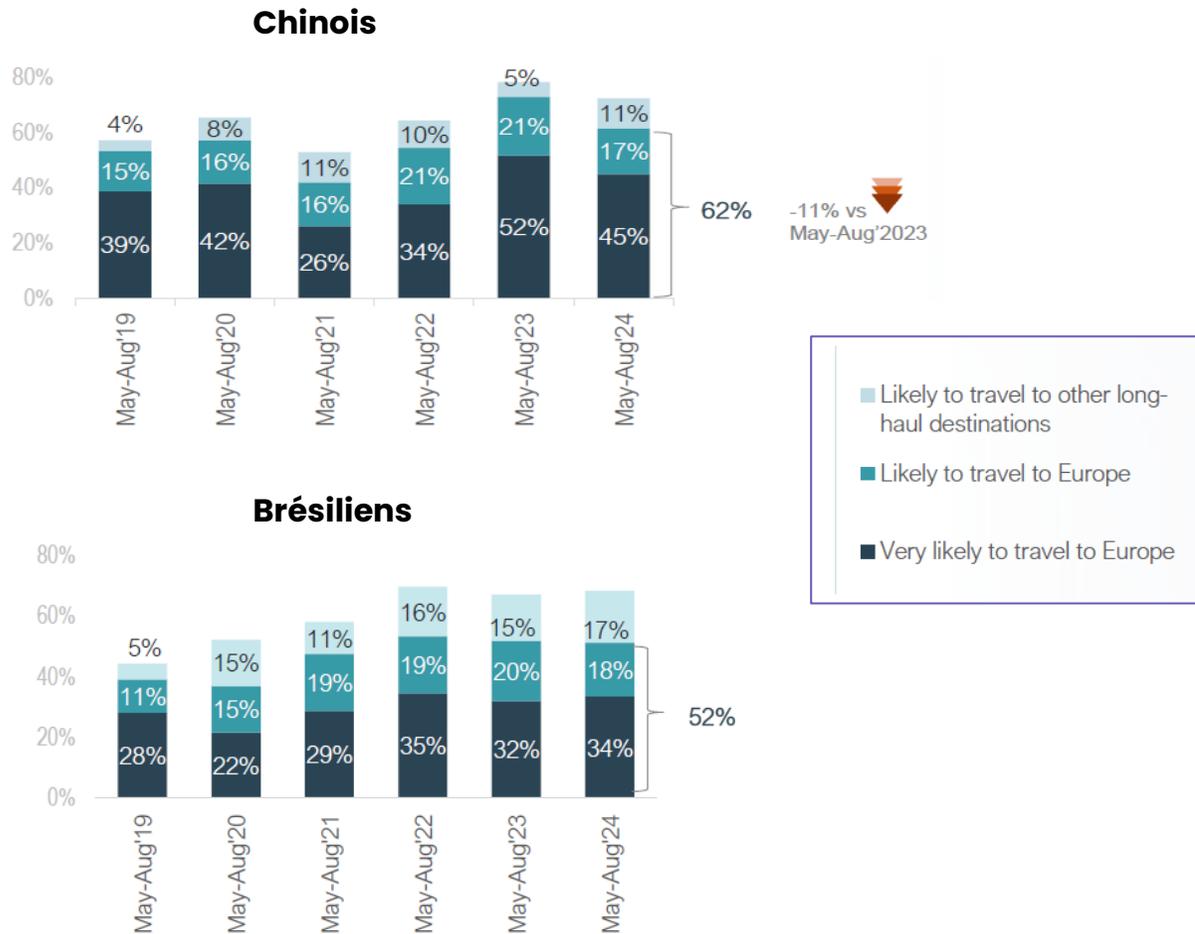
ETUDE FLASH : VACANCES DES FRANCAIS 2024 – ZOOM SUR LES JEUX OLYMPIQUES 2024

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



## BAROMETRE DES INTENTIONS DE VOYAGES DE LA CLIENTELE INTERNATIONALE 2/2024

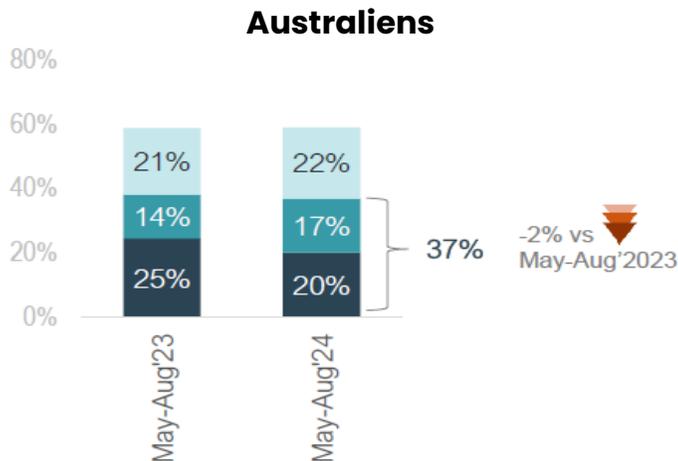
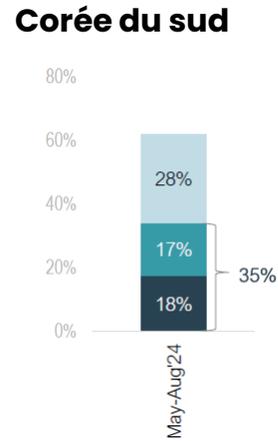
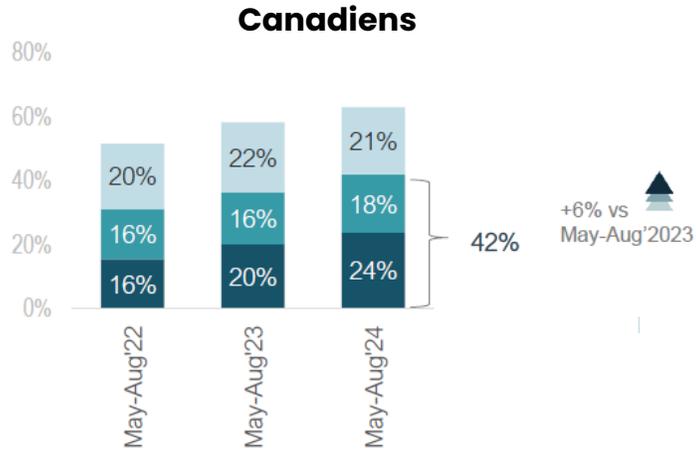
### Les préférences de voyages pour la période mai- août 2024



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

## BAROMETRE DES INTENTIONS DE VOYAGES DE LA CLIENTELE INTERNATIONALE 2/2024

### Les préférences de voyages pour la période mai- août 2024



### Destination européenne favorite pour la saison estivale

Most popular countries	
France	36%
Italy	31%
Germany	22%
United Kingdom	22%
Spain	18%
Greece, Switzerland	13%
Austria, Portugal	12%
Denmark, Netherlands	9%
Belgium, Finland, Ireland, Sweden	7%

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

Les préférences de voyages à l'étranger sont en hausse depuis 2020. Cette tendance à la hausse fait suite à l'assouplissement des charges administratives et de la crise sanitaire qui entravaient auparavant la mobilité mondiale.

Malgré certains facteurs dissuasifs [coûts élevés, problèmes de sécurité liés à la guerre et les tensions au Moyen Orient], L'Europe reste la destination préférée des personnes interrogées.

La France occupe la première place parmi les destinations préférées pour les vacances d'été 2024.

## 8 Contexte macro-économique

## 8 Contexte macro-économique

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

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

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] intensifie sa hausse sur un mois [+0,6% après +0,2% en mars] ; sur un an, il augmente de 2,4% en avril 2024, comme le mois précédent.

L'inflation en France sur un an glissant à fin avril est désormais équivalente à l'inflation moyenne de la zone euro [+2,4%].

L'inflation augmente pour la majorité des pays. À l'inverse, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni voient leur taux d'inflation diminuer.

## 8 Contexte macro-économique

### SUIVI DES TAUX DE CHANGE

EXEMPLE DE LECTURE : 100 livres sterling permettent d'acheter 116,74 euros en avril 2024.  
Ce montant est en hausse de +2,9% par rapport à la situation il y a 12 mois.

	Avril-24	Évol. à 1 mois	Évol. à 3 mois	Évol. à 6 mois	Évol. à 12 mois
Dollar australien [AUD]	60,72	+0,7%	- 0,3%	+1,0%	- 0,5%
Real brésilien [BRL]	18,19	- 1,5%	- 2,6%	- 2,7%	0,0%
Dollar canadien [CAD]	68,21	+0,4%	- 0,2%	- 1,3%	+0,9%
Franc suisse [CHF]	102,45	- 1,1%	- 4,0%	- 2,2%	+0,9%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,88	+0,8%	+0,7%	- 0,6%	- 2,7%
Livre sterling [GBP]	116,74	- 0,2%	+0,3%	+1,3%	+2,9%
Sheqel israélien [ILS]	24,85	- 2,0%	+0,6%	+4,5%	- 0,9%
Roupie Indienne [100 paise]	1,12	+0,9%	+1,3%	- 1,8%	+0,5%
Yen japonais [JPY]	0,61	- 1,4%	- 3,4%	- 4,2%	- 11,2%
Won coréen [KRW]	0,07	- 1,4%	- 1,5%	- 2,9%	- 1,2%
Peso mexicain [MXN]	5,55	+1,4%	+3,4%	+6,0%	+10,1%
Dollar des États-Unis [USD]	93,21	+1,3%	+1,6%	- 1,5%	+2,2%
Rand sud-africain [ZAR]	4,94	+1,3%	+1,4%	- 0,5%	- 1,6%
Livre turque [TRY]	2,88	+0,4%	- 5,4%	-10,7%	-38,4%

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

Les taux de change des monnaies des pays émetteurs de clientèles vers la zone euro sont stables vis-à-vis de l'euro entre mars et avril 2024.

Sur le long terme, les évolutions des monnaies pèsent sur les capacités de rebond des clientèles en provenance de Chine ou du Japon.

Seul le Peso mexicain s'apprécie nettement par rapport à l'Euro sur le court et moyen terme.

Dans un contexte d'inflation majeure, 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 tarifaire du pays s'en trouve renforcée.

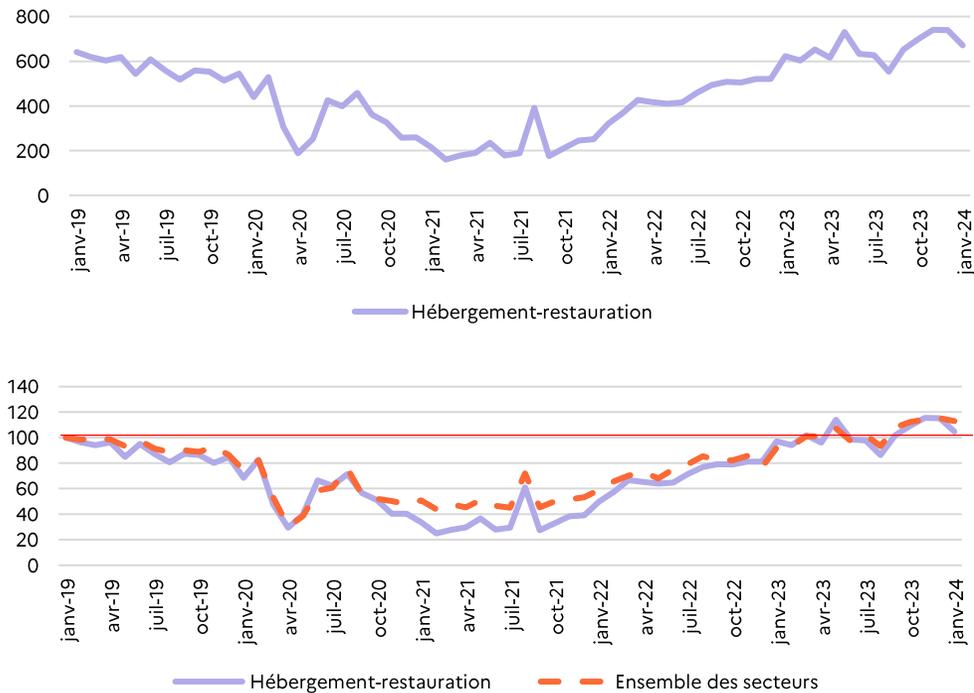
## 8 Contexte macro-économique

### 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 [+24% par rapport à février 2023 et +18% par rapport à 2019]. La hausse du nombre de défaillances dans le secteur HCR en février se poursuit également mais avec une hausse moins importante [+20% de défaillances par rapport à février 2023 et +17% par rapport à 2019].

En mars 2024, le nombre de créations d'entreprise dans l'ensemble des secteurs est en hausse de +9% par rapport à mars 2023 et de +31% par rapport à 2019. Le secteur HCR a connu une hausse de +15% par rapport à 2023 du nombre de création d'entreprise [+14% par rapport à 2019].

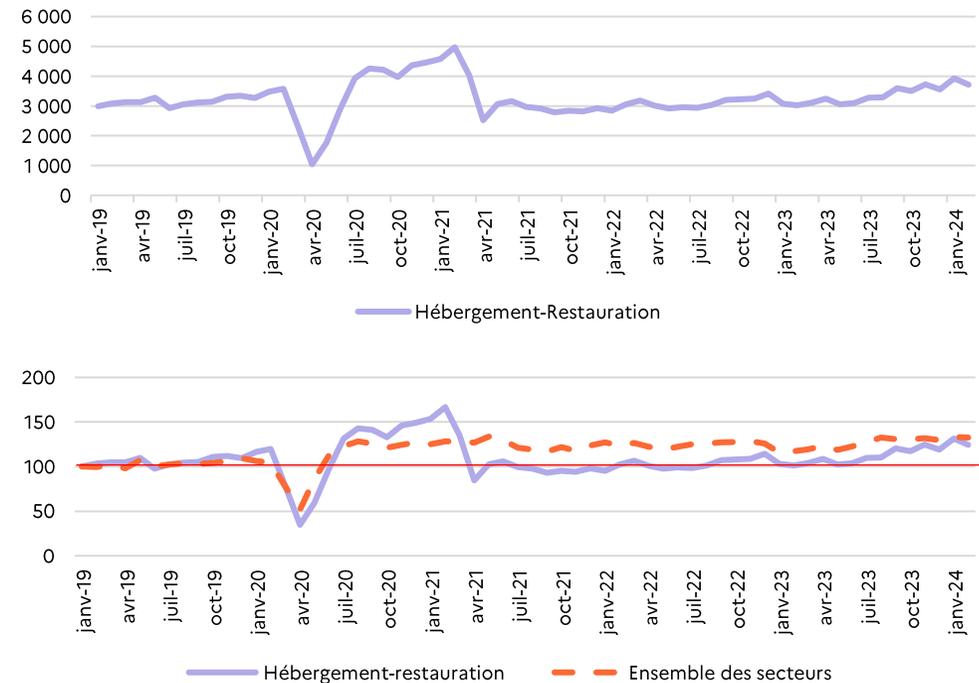
#### Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



Indice en base 100 = janv. 2019

Source : Insee

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



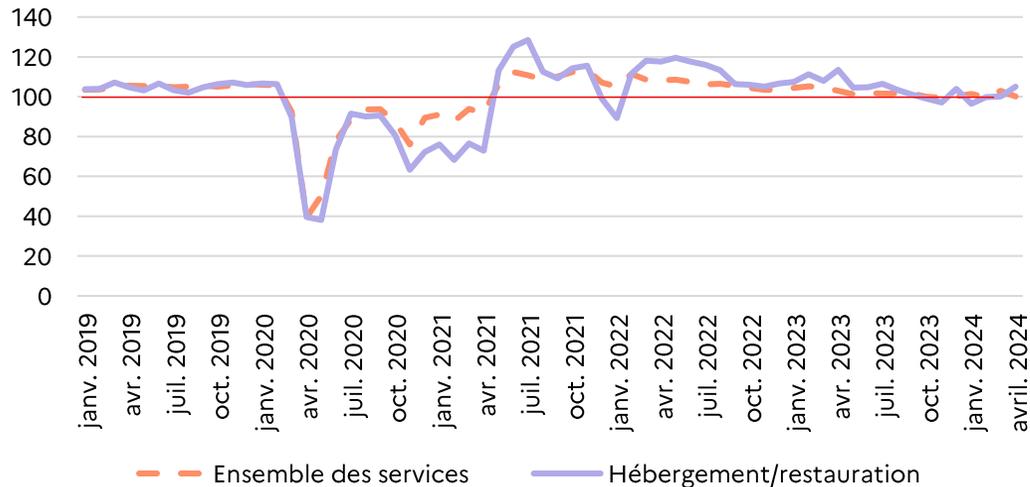
Indice en base 100 = janv. 2019

## 8 Contexte macro-économique

### INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

En avril 2024, les chefs d'entreprise dans les services sont plus pessimistes que le mois précédent concernant leurs perspectives personnelles d'activité : les soldes d'opinion relatifs à l'activité et à la demande prévues se replient tous les deux nettement. Ils sont aussi un peu plus pessimistes concernant les perspectives générales d'activité de leur secteur : le solde associé diminue légèrement et retrouve sa moyenne de longue période. Le solde d'opinion relatif à l'activité des trois derniers mois diminue également et passe sous son niveau moyen.

#### Indicateur synthétique du climat des affaires



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

Nomenclature agrégée [NA 2008] au niveau « A21 »	Moy.*	Janv. 2024	Févr-2024	Mars-2024	Avril-2024
<b>Ensemble des services</b>					
Climat des affaires	100	101	100	103	100
Perspectives générales	-7	-8	-7	-5	-7
Activité passée	2	5	2	2	-1
Activité prévue	2	2	0	5	-2
Demande prévue	0	4	-1	5	2
Effectifs passés	2	-4	-6	-1	1
Effectifs prévus	2	1	0	-7	0
<b>Hébergement-restauration</b>					
Climat des affaires	100	96	100	100	105
Perspectives générales	-13	-13	-9	-10	-2
Activité passée	-7	-2	-7	11	18
Activité prévue	-7	-19	-15	-12	-8
Demande prévue	-9	-22	-12	-14	-5
Effectifs passés	-5	-8	3	7	8
Effectifs prévus	-6	6	-3	-12	-3

LECTURE : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des 3 derniers mois augmente et [1]. Celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois est stable[0].

 **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**

**A**TOUT  
**F**RANCE  
[www.atout-France.fr](http://www.atout-France.fr)

