



# Note de conjoncture de l'économie touristique

Septembre 2024

## DÉCRYPTAGE MENSUEL DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ En synthèse
- ▶ Recettes du tourisme international
- ▶ Fréquentation de la clientèle domestique
- ▶ Analyse de la fréquentation des hébergements [hôtellerie, location saisonnière, autres hébergements collectifs de tourisme]
- ▶ Flux aériens internationaux
- ▶ 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	32
<b>5</b> Aérien	52
<b>6</b> MICE	60
<b>7</b> Contexte macro-économique	63

# 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 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 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.

## *“opinionway* Données Opinion Way

L'enquête sur les vacances des Français en été 2024, réalisée par Opinion Way, porte sur un échantillon de 4 001 individus âgés de 18 ans et plus. Du 14 au 20 août, les questionnaires en ligne ont été remplis.



## Baromètre de l'hôtellerie de Plein Air

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.

# 1 Synthèse

## 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.

**8,1  
Md€**

Depuis le mois de janvier, 40,5 Md€ de recettes internationales ont été générées

Juillet s'inscrit dans la continuité des tendances observées depuis le début de l'année. Les recettes du tourisme international s'élèvent à 8,1 milliards d'euros, en hausse de +4% par rapport à l'année 2023, et dépassent leur niveau pré-pandémie [+5%]. Cependant, on observe un léger ralentissement dans la croissance des recettes internationales. Le poids du mois de juillet dans les recettes annuelles tend à diminuer. Le pic de l'activité touristique est désormais en août. La clientèle de proximité a contribué à ces bons résultats, avec des augmentations de +35% pour les Belges, +26% pour les Suisses, +25% pour les Néerlandais et +8% pour les Italiens par rapport à 2019. A noter toutefois, une baisse marquée de la clientèle britannique, en recul de -10% par rapport à 2019, probablement en raison de la concurrence accrue des destinations comme l'Espagne et l'Italie. Juillet est également marqué par la performance solide de la clientèle américaine, en hausse de +38% par rapport à 2019, tandis que les clientèles asiatiques sont toujours en recul par rapport à 2019. Néanmoins, les recettes générées par les Chinois se redressent par rapport à 2019 [+4%].

**Le solde du poste "Voyages" de la balance des paiements atteint 13,4 Md€ à fin juillet, en hausse de +25% par rapport à 2023.**

**65%**

65% des Français déclarent être partis en vacances ou en week-end sur les mois de juillet et août, en baisse de -2 points par rapport à 2023

D'après le baromètre réalisé par Opinion Way pour Atout France et ADN Tourisme et 8 Comités Régionaux du Tourisme métropolitains, 65% des Français sont partis en vacances et/ou en week-end entre juillet et août 2024 [en baisse de 2 points par rapport à 2023].

En termes de destinations, la France métropolitaine est nettement privilégiée [89%], contre 11% à l'international. En France, le bord de mer demeure la destination la plus plébiscitée [38%], suivie par la montagne et la ville [respectivement 28% et 20%]. Les Français ont privilégié les séjours en hébergement marchand [65%, soit +2 points par rapport à 2023].

Par ailleurs, les perspectives sur l'arrière-saison sont au beau fixe ; 48% des Français ont en effet l'intention de partir en séjour en septembre, chiffre proche des niveaux de l'année dernière, 2023 ayant été une année record [notamment grâce à la Coupe du monde de rugby et à la reprise du tourisme d'affaires]. Cependant, la proportion de vacanciers souhaitant réaliser un séjour en octobre baisse légèrement.

**69%**

Dans l'hôtellerie, le taux d'occupation en juillet est en baisse de -2 points par rapport à 2023

Selon les données STR/In Extenso pour Atout France, les tendances dans l'hôtellerie sont moroses depuis quelques mois et juillet n'a pas échappé à cette tendance. En effet, le mois de juillet a été difficile pour l'hôtellerie française, avec un taux d'occupation de 69%, en baisse de -2 points par rapport à 2023. Toutes les catégories sont affectées par cette baisse. Cependant, contrairement à Paris, où l'occupation a chuté de -9 points par rapport à 2023, les métropoles régionales ont vu leur taux d'occupation augmenter de +2 points.

En revanche, les prix moyens par chambre ont suivi une tendance inverse à l'occupation atteignant 153 euros à l'échelle de la France métropolitaine, soit une hausse de +9%.

Cette augmentation est particulièrement marquée à Paris et en Ile-de-France, en raison des Jeux Olympiques, avec des hausses de +21% en Ile-de-France et +17% à Paris.

Pour le mois de septembre, les perspectives d'occupation sont plus encourageantes, les réservations figurent en effet en hausse d'1 point par rapport à 2023 pour Paris et de +2 points pour la région Ile-de-France.

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



**Le Baromètre de l'hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations en baisse pour la saison par rapport à 2023**

Fin août, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison, dans l'hôtellerie de plein air, s'établissent à 136 millions de nuitées, en baisse de -3% par rapport à la même date de 2023, dont 91 millions de nuitées de la clientèle domestique ont été réservées sur l'ensemble de la saison, en recul de -2% par rapport à 2023. Cette tendance se confirme également pour la clientèle internationale, avec 45 millions de nuitées réservées à date, marquant une baisse de -4%. La progression de la prise de réservation par rapport à l'année dernière est en baisse pour les emplacements nus et équipés [respectivement -2% contre -3%].

Sur la saison estivale 2024 [juillet et août], 90 millions de nuitées ont été réalisées, en baisse de -3% par rapport à la même date de 2023. Cette baisse du nombre de nuitées est principalement attribuée à un mois de juillet et une première semaine d'août décevants. Toutefois, les trois dernières semaines d'août ont enregistré de meilleurs résultats, contribuant à atténuer la baisse globale.



**De bonnes dynamiques observées en août et de belles perspectives pour la fin d'année**

Les arrivées aériennes internationales pour le mois d'août ont enregistré une hausse de +7% par rapport à 2023. La France affiche des résultats légèrement inférieurs à ceux de l'Espagne et de l'Italie qui ont respectivement connu des hausses de +12 % et +15% par rapport à 2023.

Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France [+20% pour l'Autriche, +6% pour le Danemark et +14% par rapport à 2023 pour le Royaume-Uni].

Les marchés lointains continuent leur progression [+26% pour les Etats-Unis, +36% pour la Chine et +5% pour le Japon 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 [octobre, novembre et décembre], semblent prometteuses avec une hausse des réservations internationales de +5% par rapport à 2023. Cette dynamique s'observe aussi bien pour les marchés de proximité [+2% pour l'Allemagne, +4% pour l'Autriche, +23% pour l'Italie] que pour les marchés lointains [+10% pour les Etats-Unis, +14% pour le Canada, +54% pour la Chine et +9% pour le Japon].



**Les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter, notamment dans la restauration rapide et dans l'hébergement**

Selon les données du cabinet Altares, au deuxième trimestre 2024, tous secteurs confondus, les défaillances d'entreprises ont fortement augmenté, avec une hausse de +23 % par rapport au T2 2023, reflétant les tensions économiques généralisées et les difficultés persistantes dans plusieurs secteurs.

Le secteur de l'hébergement-restauration-débits de boissons continue de subir des pressions économiques importantes, avec des hausses de défaillances [+13% par rapport au T2 2023], particulièrement dans la restauration rapide [+28%] et l'hébergement [+50%]. Ces chiffres mettent en lumière la fragilité de nombreux établissements face à l'inflation, à la concurrence accrue, aux changements de comportements des consommateurs et aux remboursements des PGE souscrits pendant la période Covid.



**Une fréquentation dynamique dans la location saisonnière au cours du mois d'août**

Selon l'observatoire LightHouse/France Tourisme Observation, la fréquentation dans les hébergements locatifs est en hausse pour le mois d'août traduisant un dynamisme toujours important pour la location saisonnière. Le nombre de nuits réalisées progresse de +14% par rapport à 2023. Cette hausse s'observe sur l'ensemble du territoire français mais avec une hausse plus marquée pour la métropole du Grand Paris [+48% par rapport à 2023].

De belles perspectives s'annoncent pour le mois de septembre avec un nombre de nuits réservées en augmentation par rapport à 2023 [+2%] pour la France métropolitaine.

## 2 Recettes internationales

## 2 Recettes internationales

### RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

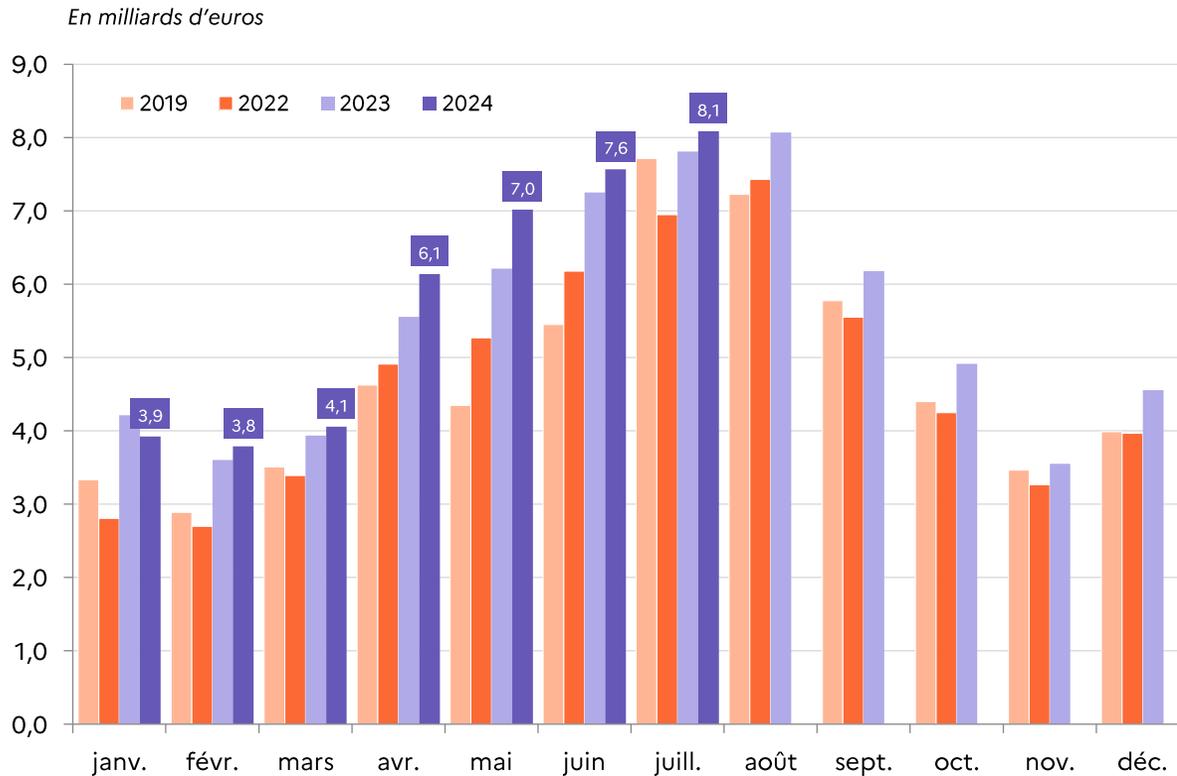
		juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24
<b>Recettes</b>	volume mensuel en Md€	<b>7,8</b>	8,1	6,2	4,9	3,6	4,6	3,9	3,8	4,1	6,1	7,0	7,6	<b>8,1</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>12,4%</b>	8,6%	11,4%	15,6%	8,8%	14,8%	-6,9%	5,1%	3,0%	10,5%	12,9%	4,4%	<b>3,5%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>1,2%</b>	11,7%	7,0%	11,7%	2,5%	14,2%	17,6%	31,1%	15,6%	32,7%	61,5%	38,8%	<b>4,8%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>38,6</b>	46,7	52,8	57,7	61,3	65,9	3,9	7,7	11,8	17,9	24,9	32,5	<b>40,6</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>19,8%</b>	17,7%	16,9%	16,8%	16,3%	16,2%	-6,9%	-1,3%	0,1%	3,5%	6,0%	5,6%	<b>5,2%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>21,0%</b>	19,3%	17,7%	17,2%	16,2%	16,1%	17,6%	23,8%	20,8%	24,7%	33,2%	34,5%	<b>27,3%</b>
<b>Dépenses</b>	volume mensuel en Md€	<b>5,9</b>	7,3	4,7	4,6	3,7	3,6	3,0	3,2	3,2	3,9	4,0	3,6	<b>6,2</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>14,1%</b>	6,1%	11,5%	20,4%	4,2%	8,0%	-9,3%	-19,3%	-19,5%	23,5%	3,5%	0,4%	<b>4,6%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>19,4%</b>	8,3%	6,3%	19,0%	18,2%	29,1%	6,3%	1,4%	-10,4%	-12,7%	-5,5%	-10,0%	<b>24,9%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>27,8</b>	35,2	39,8	44,4	48,2	51,8	3,0	6,2	9,4	13,3	17,3	21,0	<b>27,2</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>24,4%</b>	20,1%	19,0%	19,1%	17,8%	17,1%	-9,3%	-14,7%	-16,4%	-7,7%	-5,3%	-4,3%	<b>-2,5%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>2,0%</b>	3,3%	3,6%	5,0%	5,9%	7,3%	6,3%	3,7%	-1,6%	-5,1%	-5,2%	-6,1%	<b>-0,5%</b>
<b>Solde</b>	volume mensuel en Md€	<b>1,9</b>	0,8	1,5	0,3	-0,2	1,0	0,9	0,6	0,9	2,2	3,0	3,9	<b>1,9</b>
	Evol. en % versus n-1	7,5%	41,2%	11,0%	-28,2%	42,8%	50,3%	1,6%	252,9%	2235,0%	-6,6%	28,8%	8,3%	<b>0,4%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>-31,5%</b>	61,9%	9,5%	-42,9%	-161,8%	-19,8%	77,2%	306,8%	1455,6%	1343,2%	3543,9%	177,4%	<b>-31,2%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>10,7</b>	11,5	13,0	13,3	13,1	14,1	0,9	1,5	2,4	4,6	7,6	11,5	<b>13,4</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>9,3%</b>	11,0%	11,0%	9,6%	11,1%	13,1%	1,6%	175,6%	364,7%	58,5%	45,4%	30,1%	<b>24,9%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>133,6%</b>	127,0%	101,9%	91,1%	80,6%	66,3%	77,2%	499,2%	1147,4%	1235,4%	1678,7%	524,7%	<b>191,8%</b>

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, Septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



En juillet 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 8,1 milliards d'euros et sont en hausse de +0,4 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

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

**8,1** Md€

En juillet 2024

**+0,3** Md€

Par rapport à juillet  
2023

**+4,8%**

Par rapport  
à 2019

**+0,4** Md€

Par rapport à  
juillet 2019

Source : Banque de France, septembre 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

	juillet-24			YTD [janv. à juillet]		
	En millions	Evol. vs 2019 [en %]	Evol vs 2023 [en %]	En millions	Evol. vs 2019 [en%]	Evol vs 2023 [en%]
<b>Belgique</b>	1 322	+35,0%	+9,7%	5 662	+62,9%	+10,7%
<b>Suisse</b>	824	+26,2%	+2,7%	4 256	+39,1%	+1,8%
<b>Royaume-Uni</b>	818	-10,4%	-1,8%	4 998	+57,8%	+16,3%
<b>Etats-Unis</b>	747	+38,1%	-5,1%	4 213	+71,7%	+0,1%
<b>Allemagne</b>	688	-11,0%	+11,9%	3 840	+18,9%	+2,8%
<b>Espagne</b>	570	-6,7%	+0,5%	2 293	+9,4%	-3,0%
<b>Pays-Bas</b>	510	+25,0%	+13,6%	1 589	+45,6%	+5,9%
<b>Italie</b>	419	+7,7%	-6,7%	1 920	+18,0%	-9,0%
<b>Chine</b>	100	-73,2%	+4,2%	853	-60,3%	+13,1%
<b>Japon</b>	51	-41,4%	-1,9%	377	-31,1%	+4,7%
<b>total 10 marchés</b>	<b>6 049</b>	<b>+5,6%</b>	<b>+3,3%</b>	<b>30 001</b>	<b>+31,0%</b>	<b>+4,8%</b>
<b>Monde</b>	<b>8 089</b>	<b>+4,8%</b>	<b>+3,5%</b>	<b>40 582</b>	<b>+27,3%</b>	<b>+5,2%</b>

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

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

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

De janvier à juillet 2024, le total des recettes internationales est à + 27% par rapport à 2019 et à +5% par rapport à 2023.

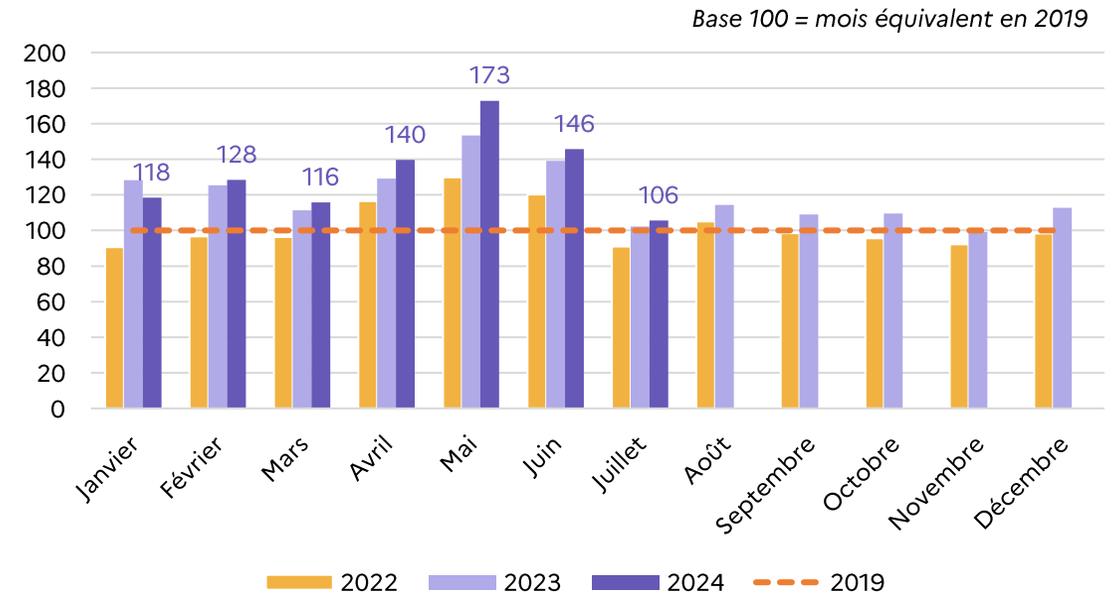
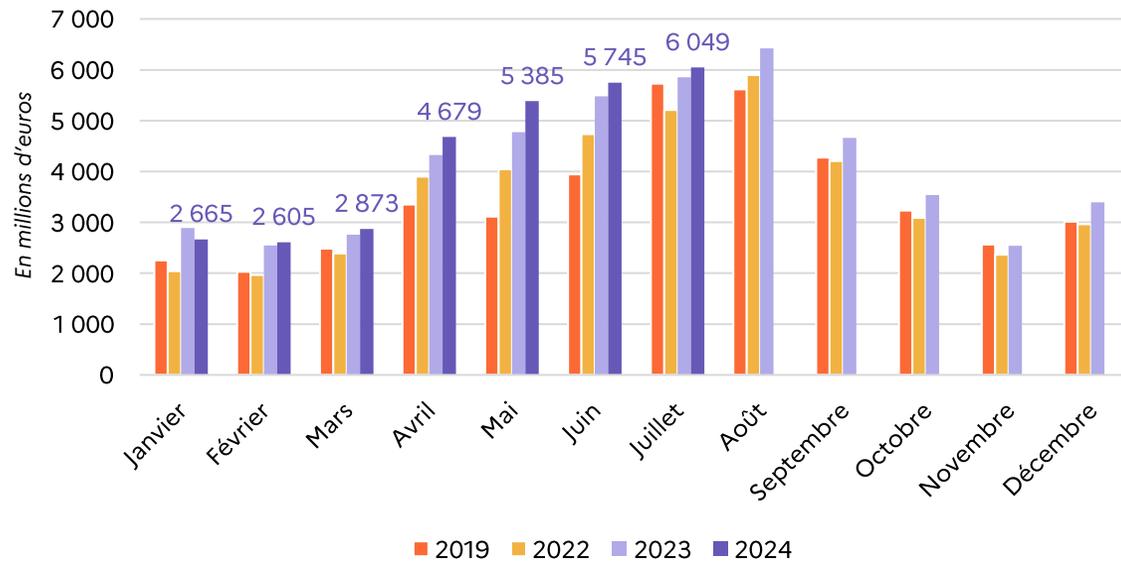
## 2 Recettes internationales

### 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.



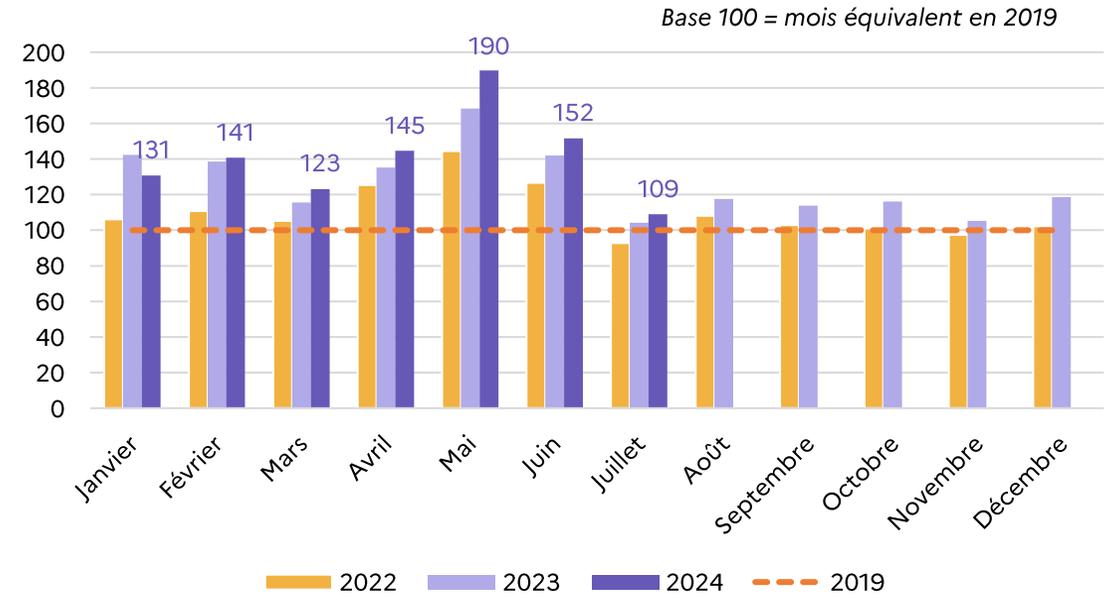
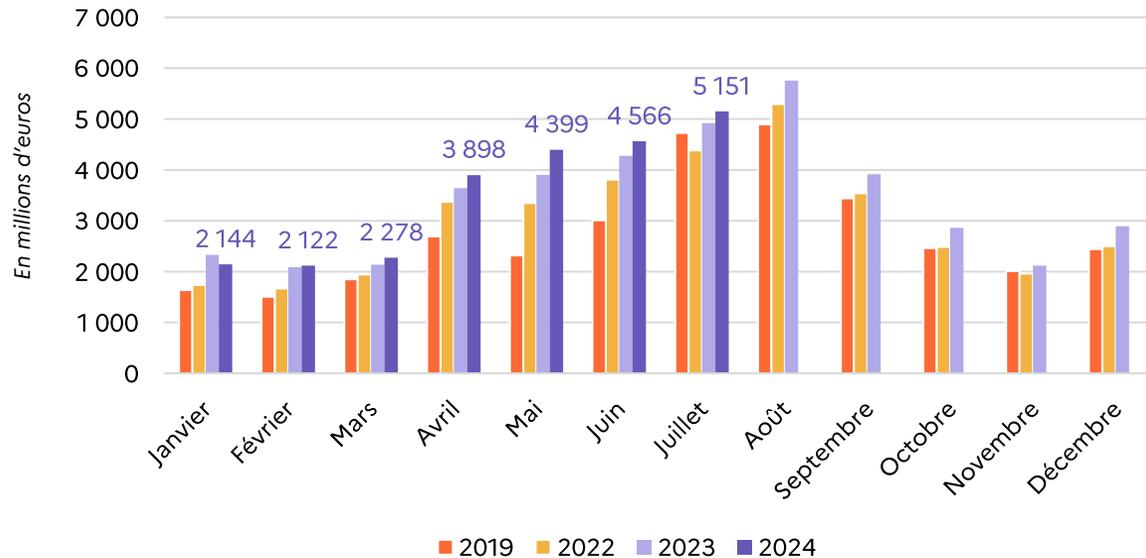
Source : Banque de France, septembre 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## 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



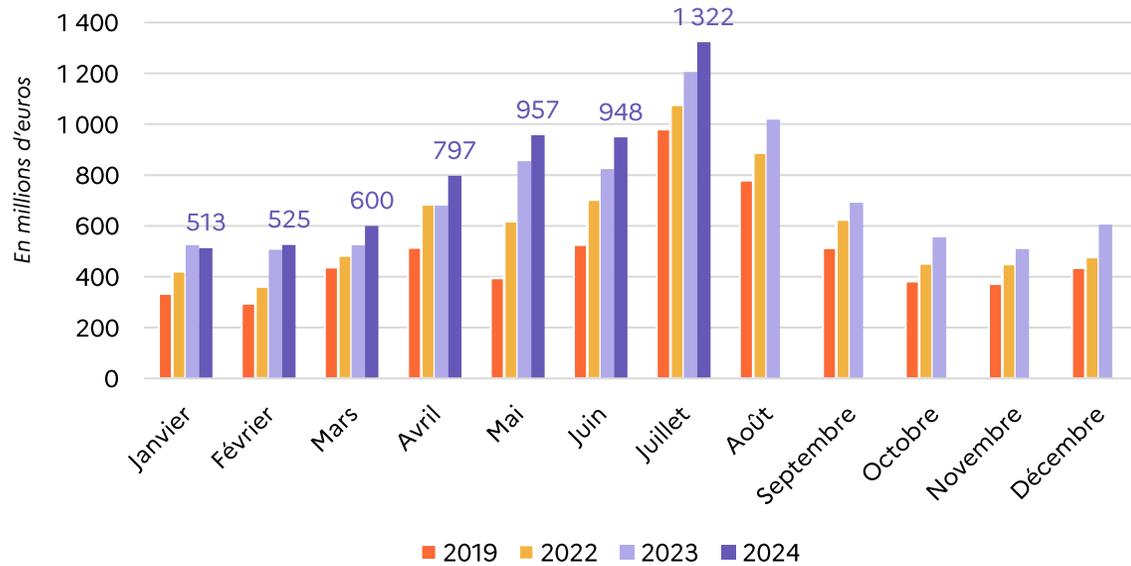
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

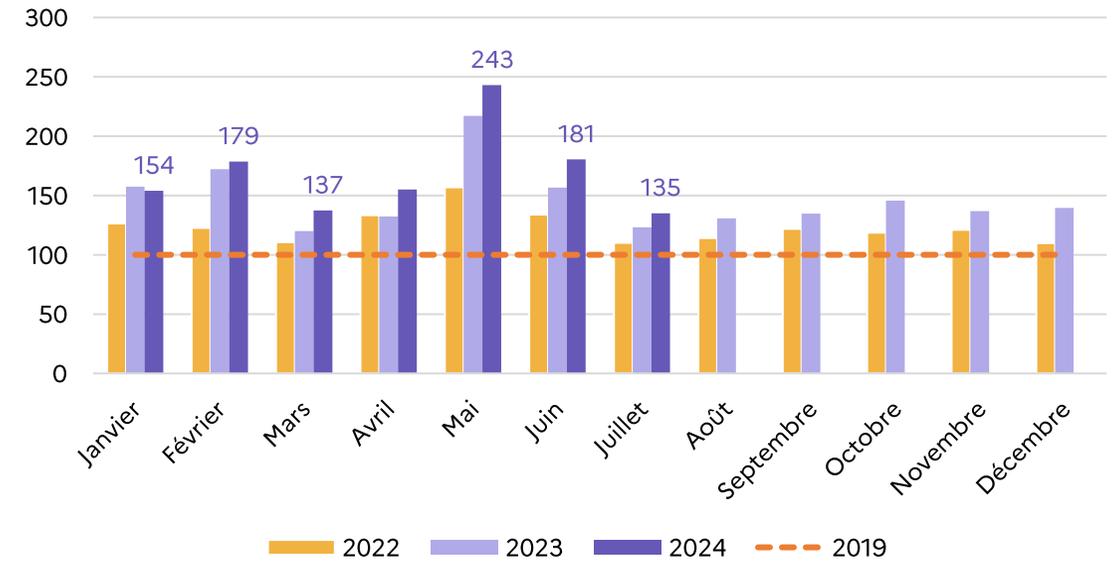
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Belgique



Base 100 = mois équivalent en 2019



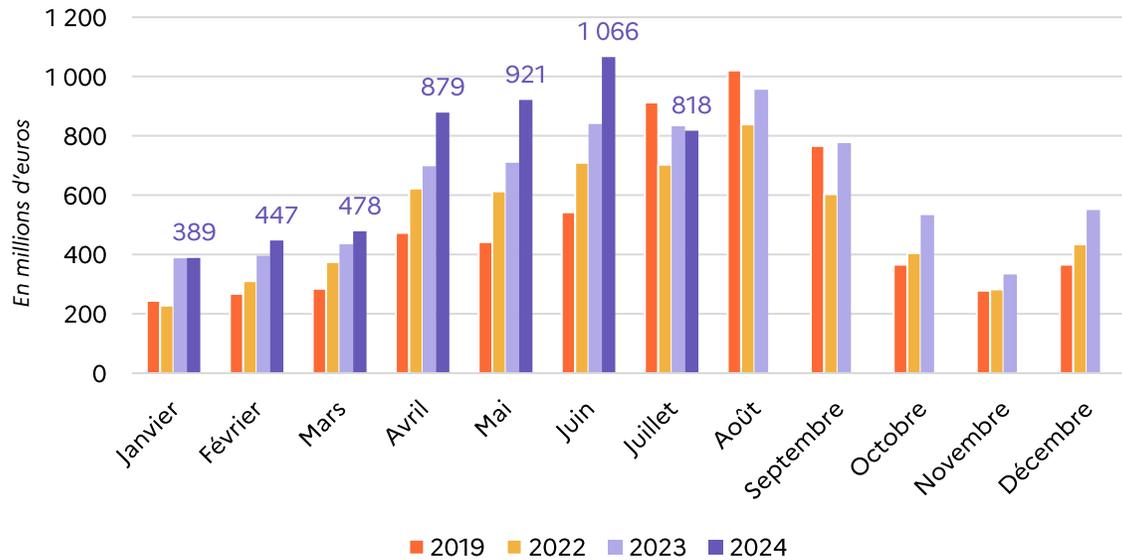
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

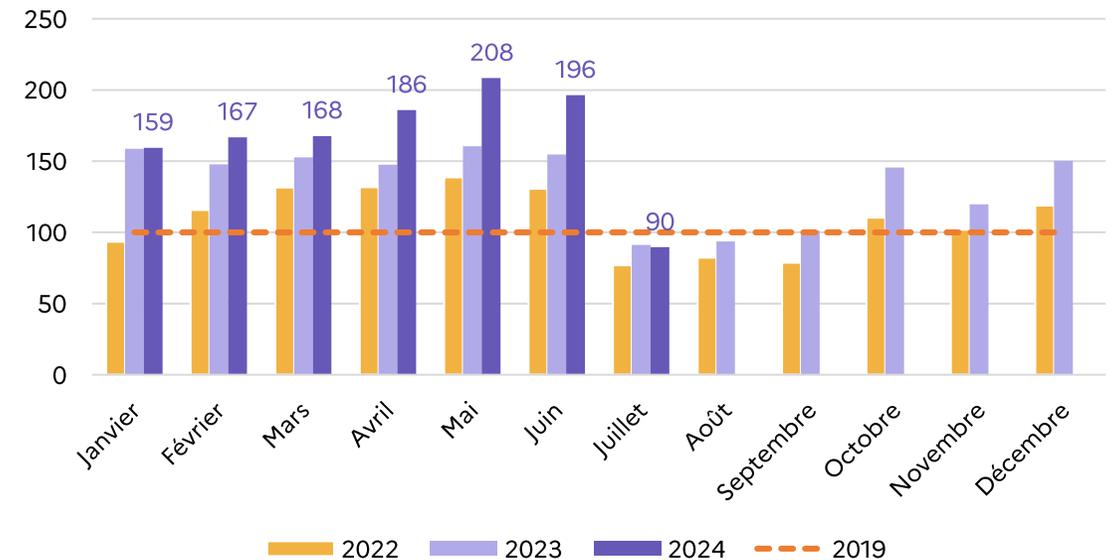
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Royaume-Uni



Base 100 = mois équivalent en 2019



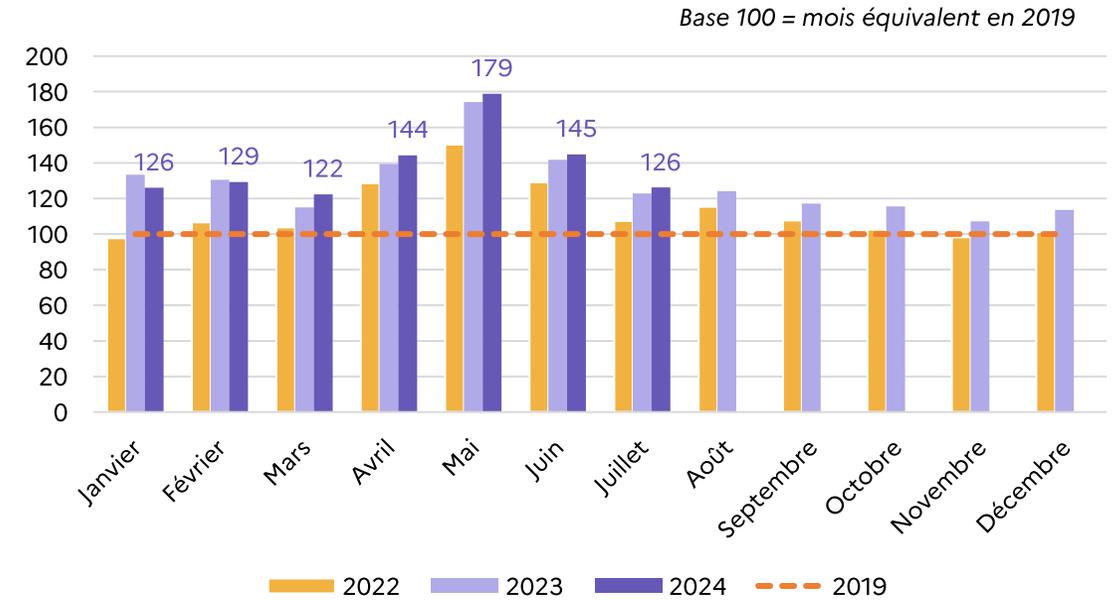
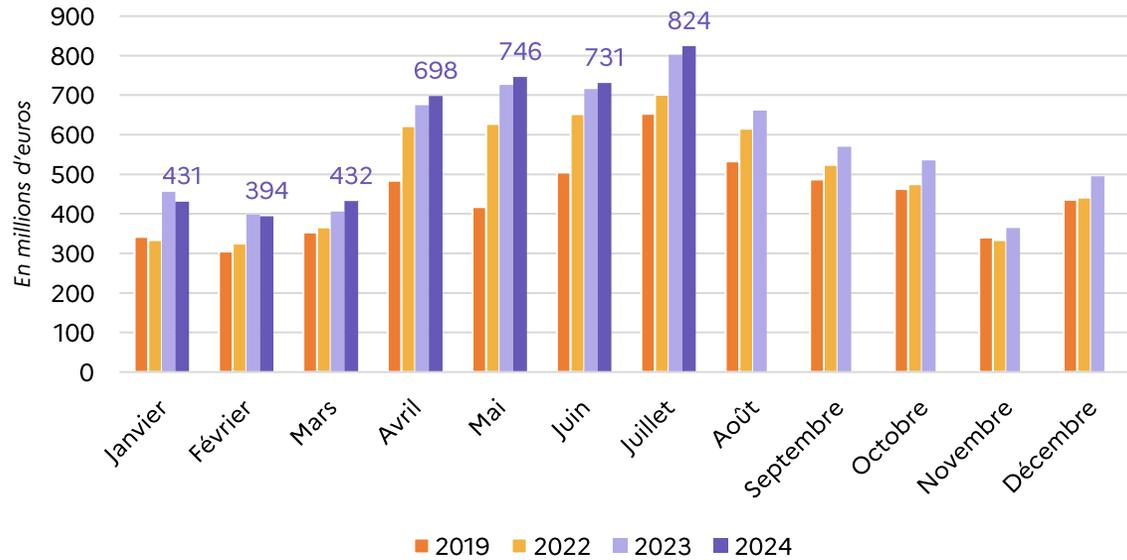
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



Suisse



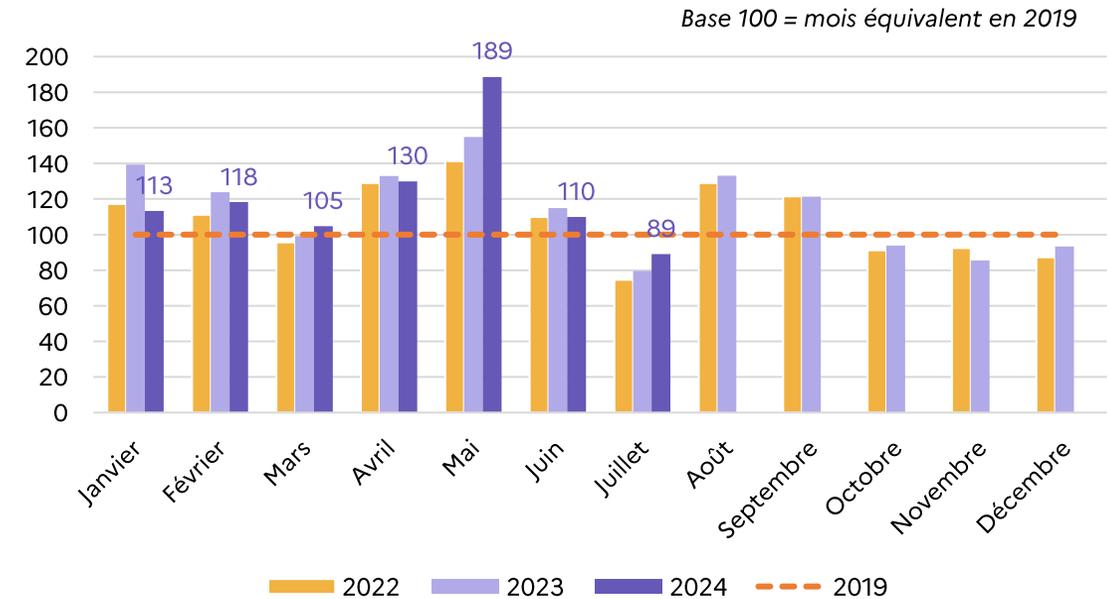
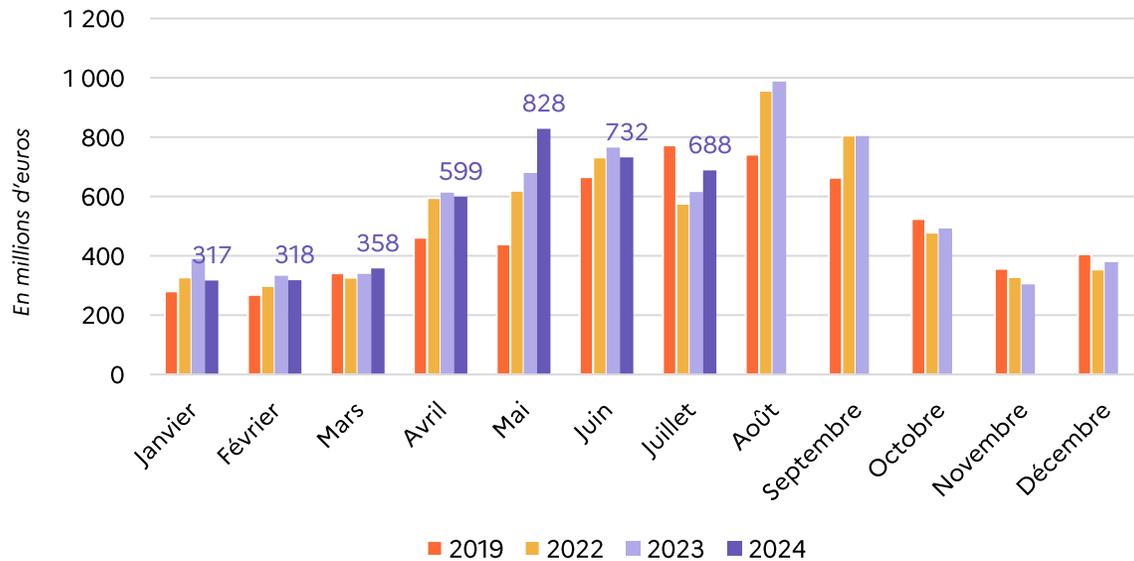
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Allemagne



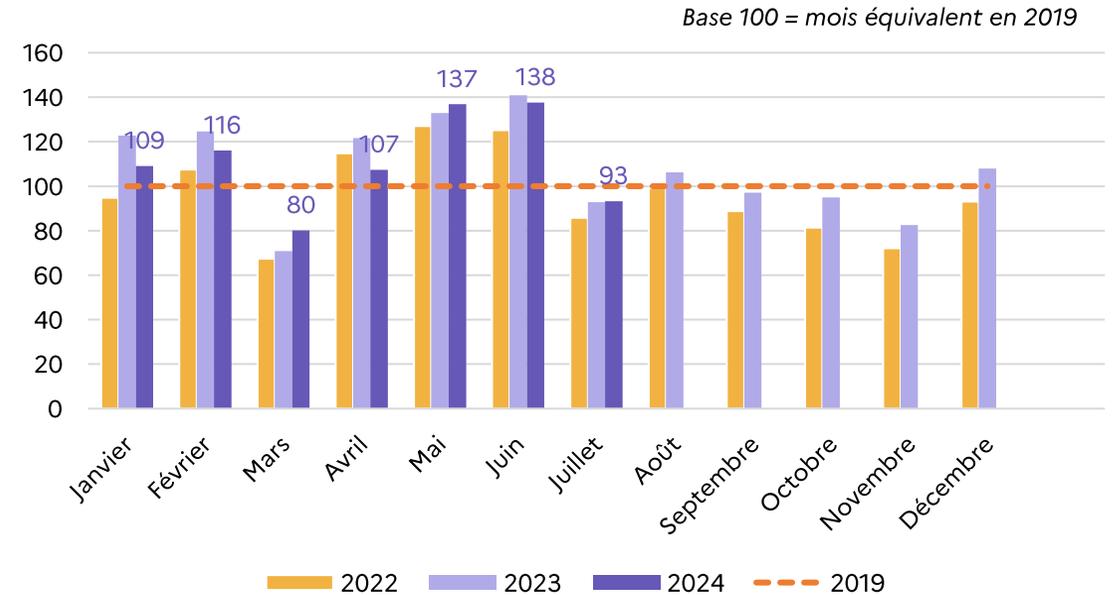
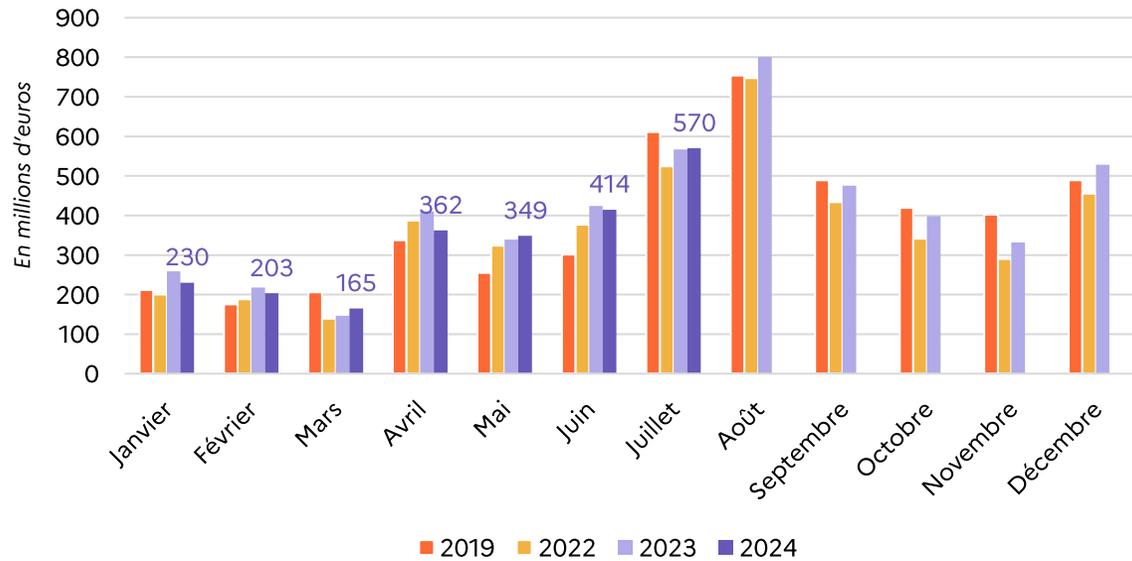
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Espagne



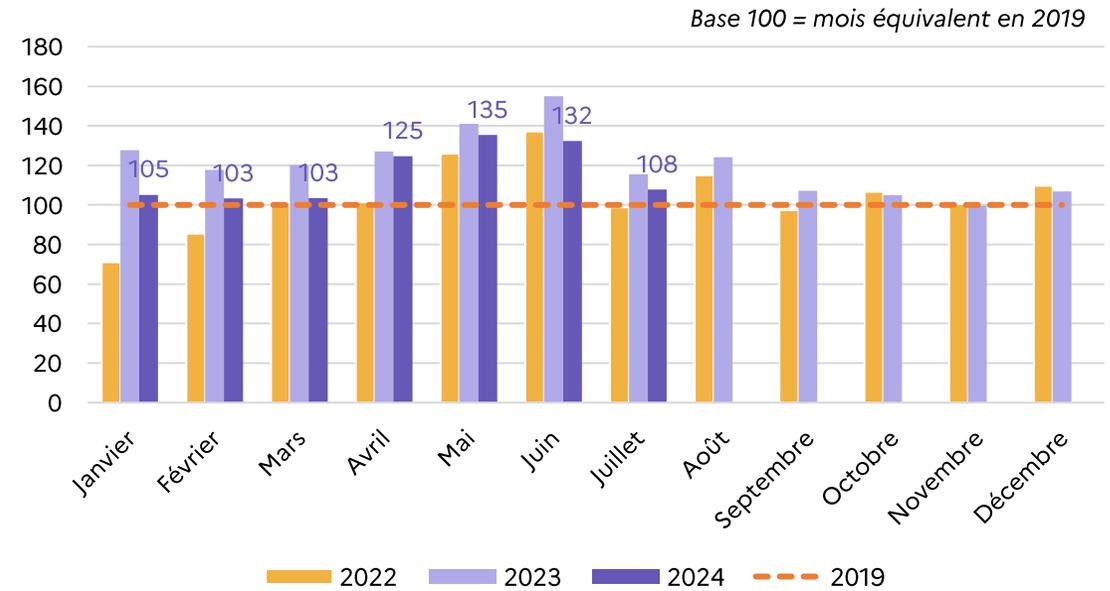
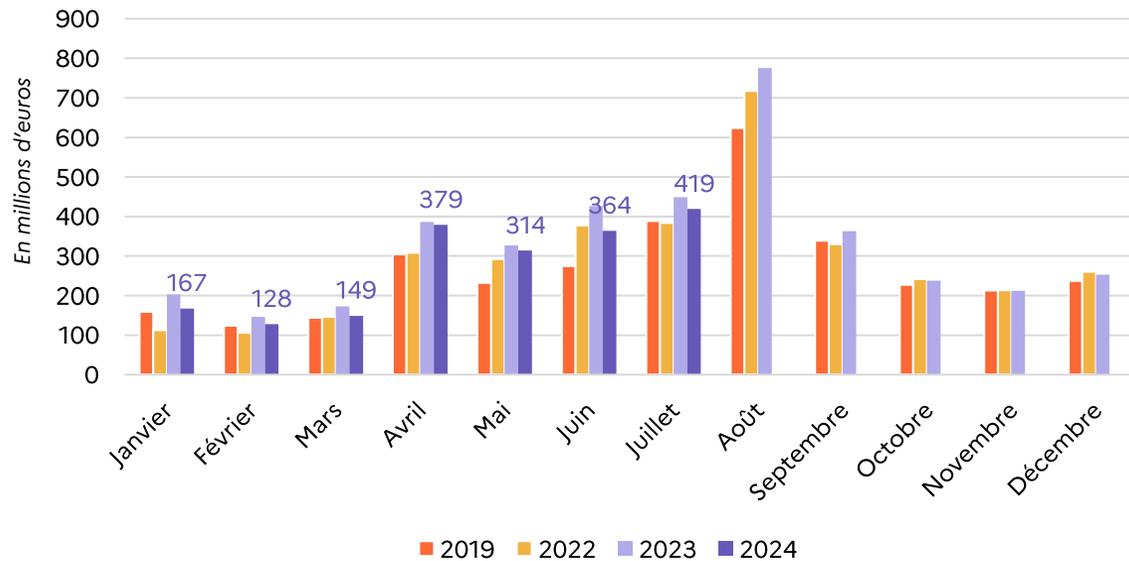
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Italie



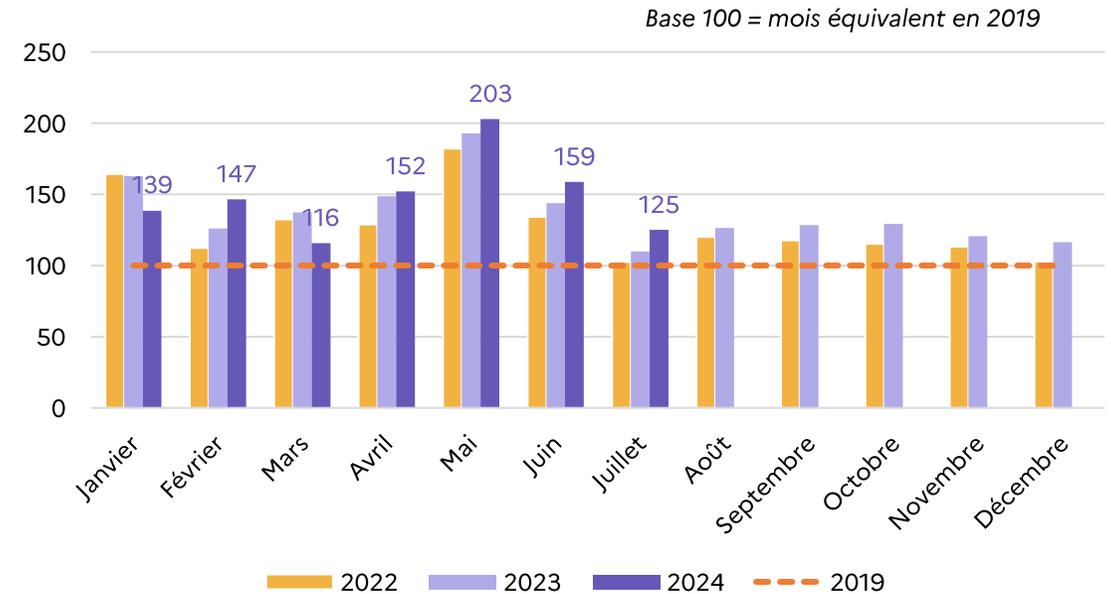
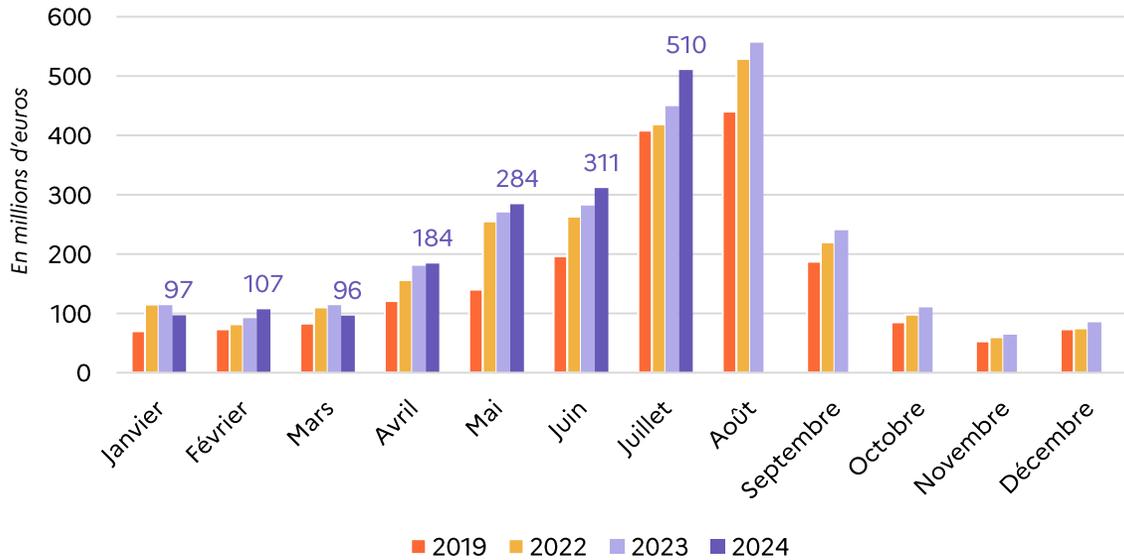
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



Pays-Bas



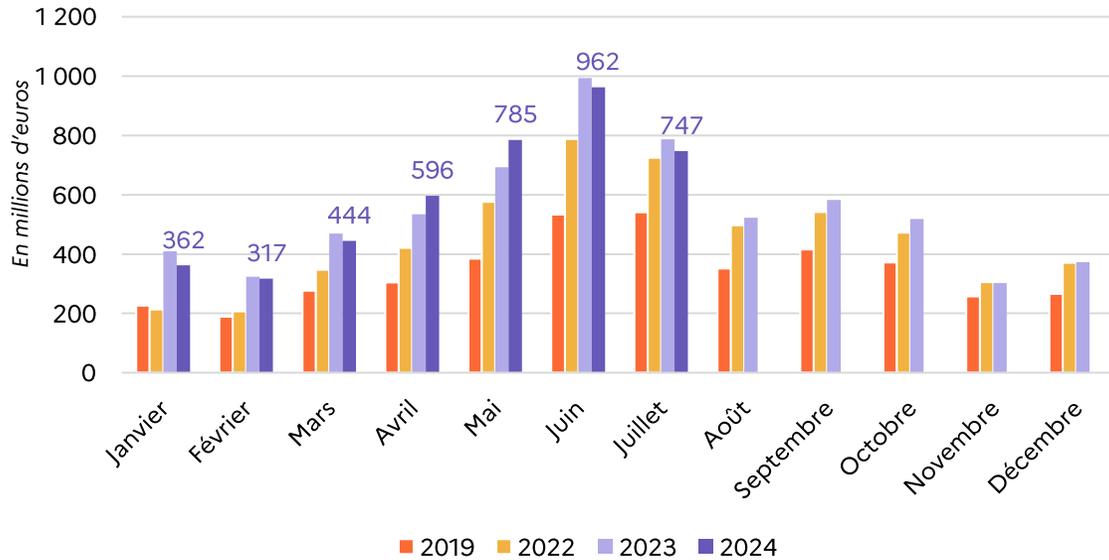
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

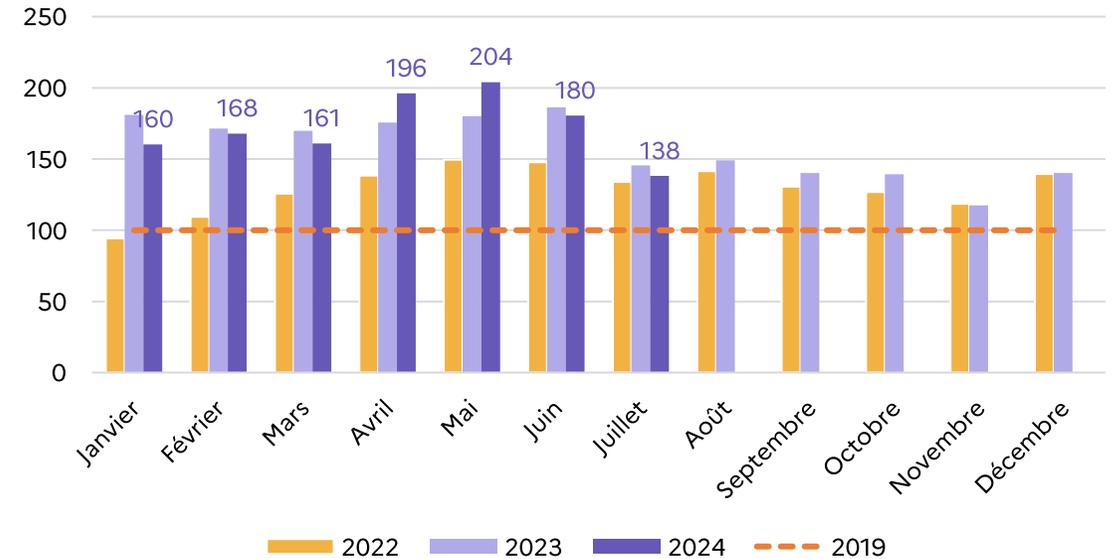
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### États-Unis



Base 100 = mois équivalent en 2019



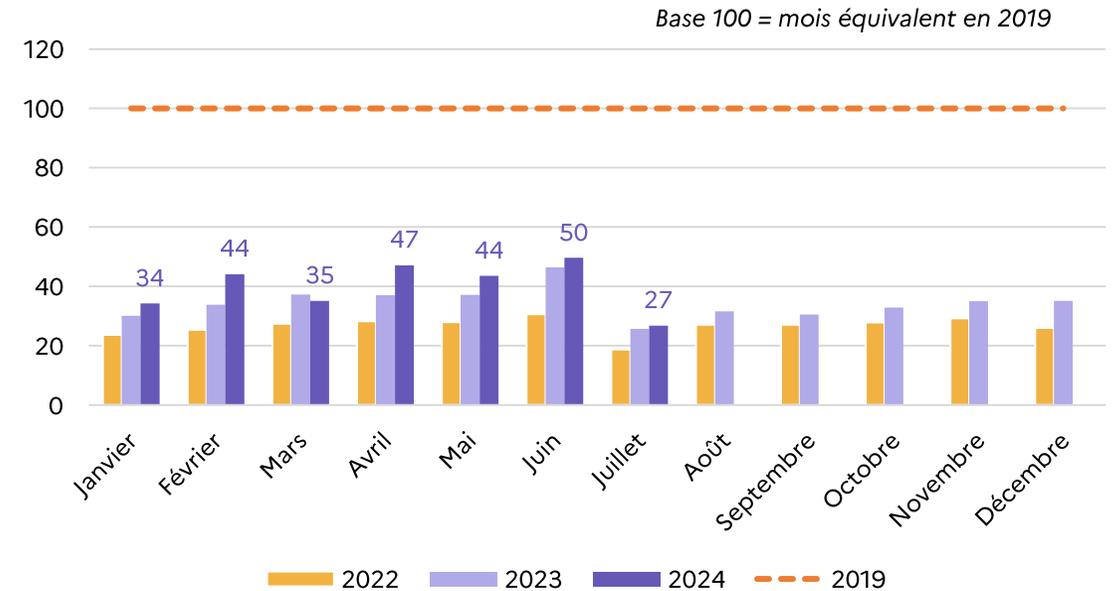
Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



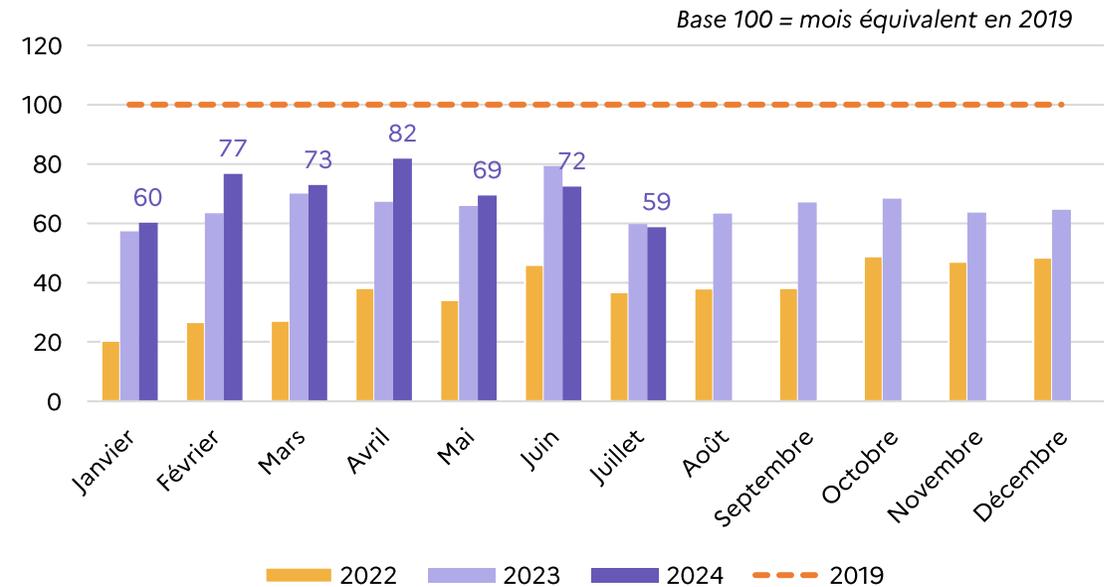
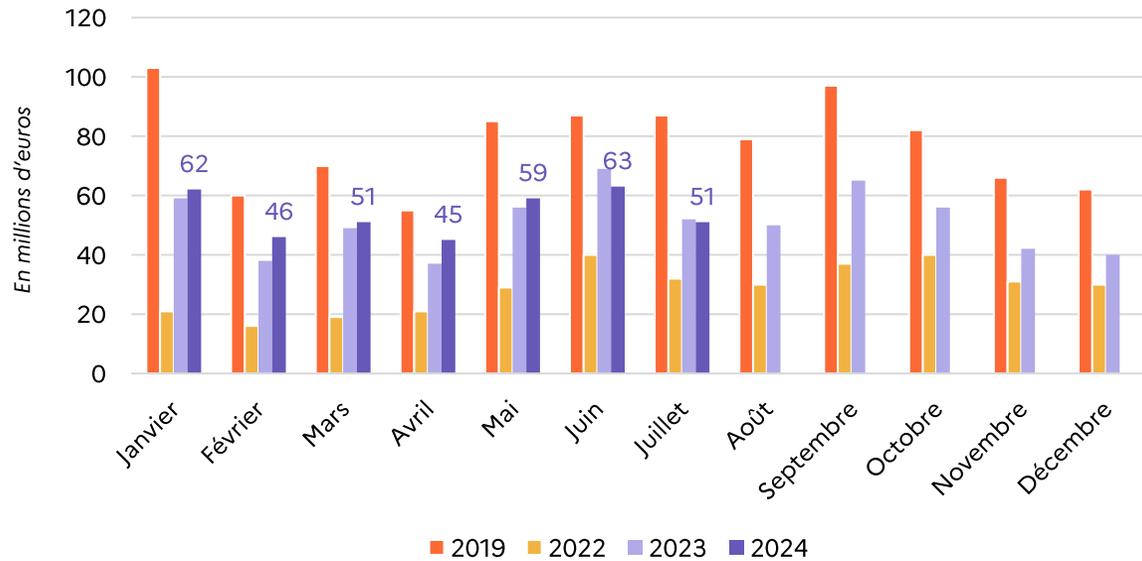
Chine



Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



Source : Banque de France, septembre 2024

## 2 Recettes internationales

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

	JUIN-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
 France	7,6	+38,8%	+4,4%	32,5	+34,5%	+5,6%
 Espagne	9,5	+27,9%	+17,4%	42,8	+38,6%	+19,9%
 Italie	5,8	+25,2%	+2,1%	23,3	+24,2%	+10,8%
 Allemagne	3,6	+10,5%	+15,0%	16,7	-3,9%	+4,8%
 Portugal	2,3	+47,2%	+10,0%	11,6	+56,8%	+11,7%

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

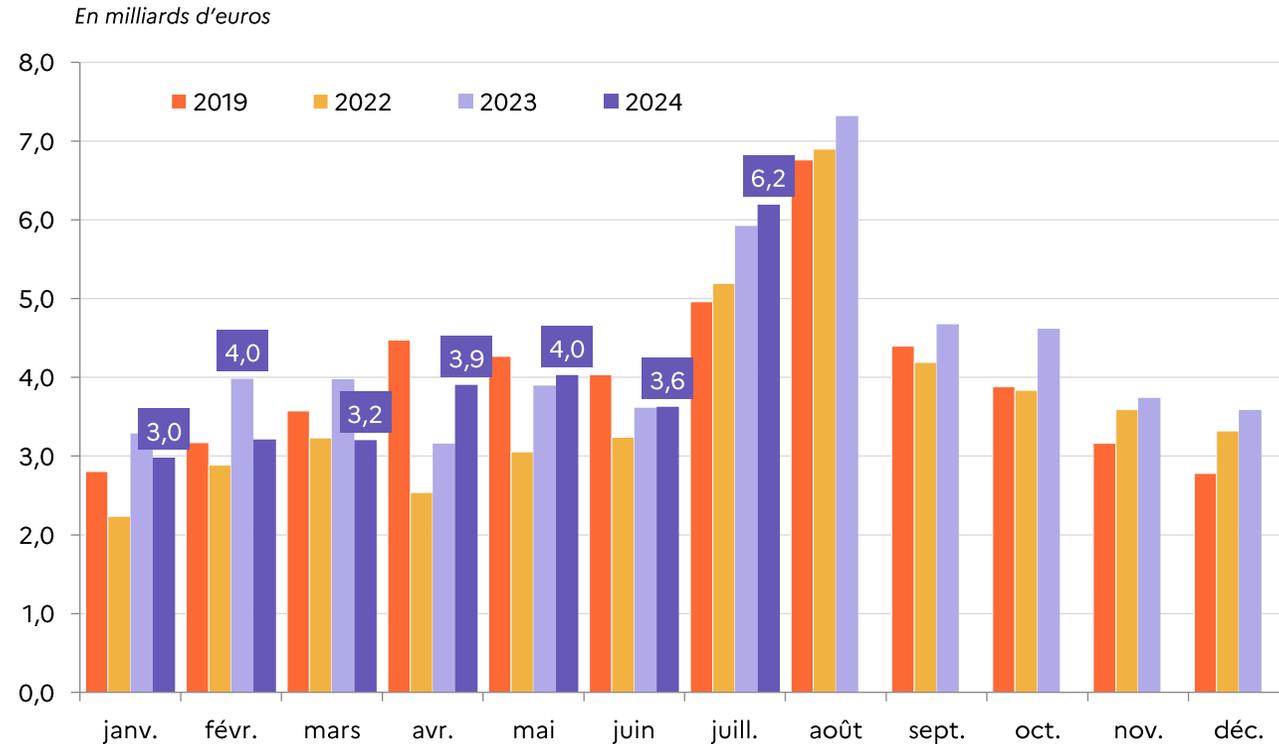
En juin, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et la France [respectivement +47% et +39% par rapport à 2019].

L'Espagne et l'Italie et l'Allemagne continuent leur progression [respectivement +28%, +25% et +11% par rapport à 2019].

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



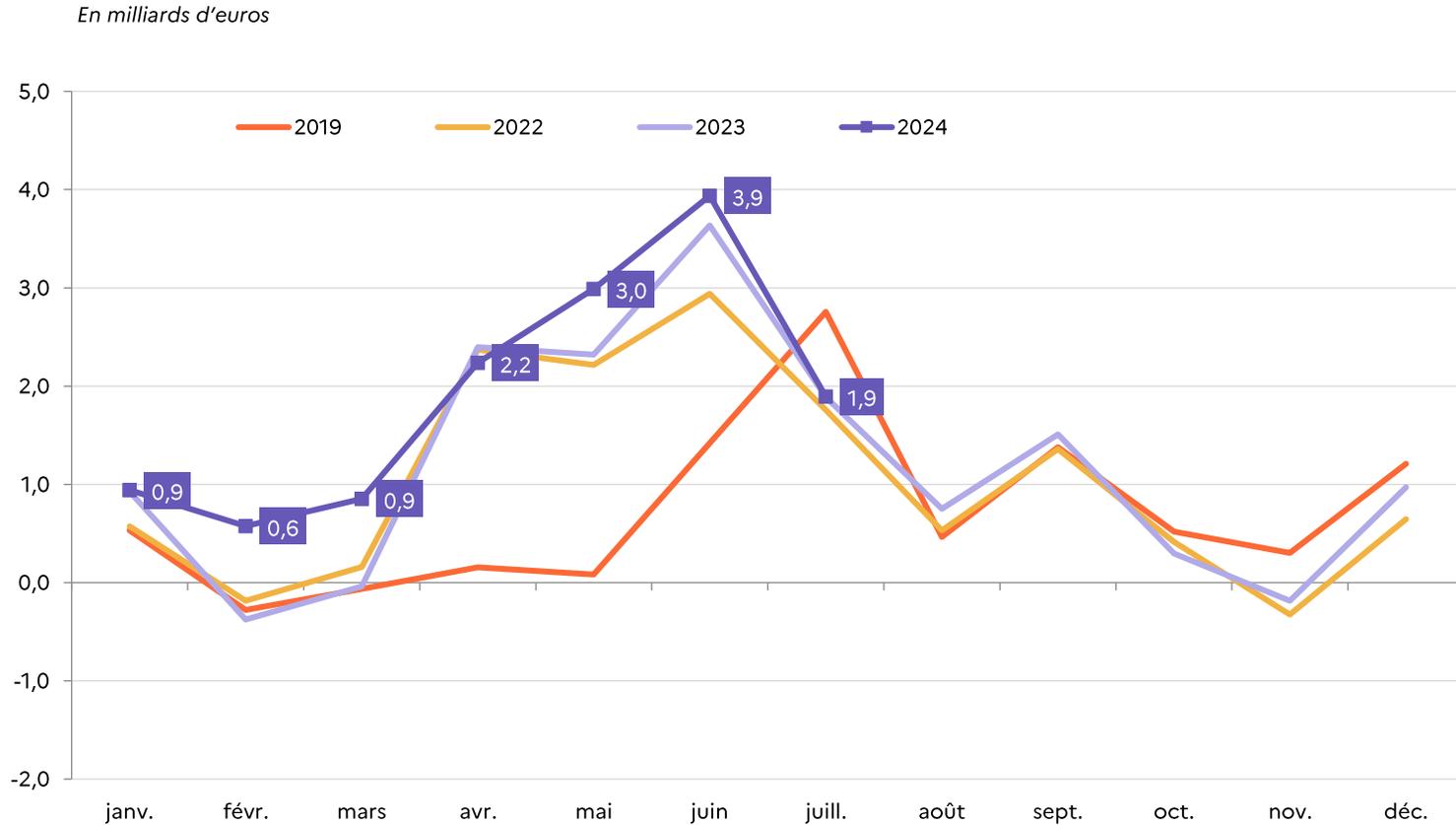
Source : Banque de France, septembre 2024, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

DÉPENSES  
**6,2 Md€**  
En juillet 2024

**+1,2 Md€**  
Par rapport à  
juillet 2019

## 2 Recettes internationales

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



Source : Banque de France, septembre 2024

SOLDE  
de la balance  
des paiements  
**1,9 Md€**  
En juillet 2024

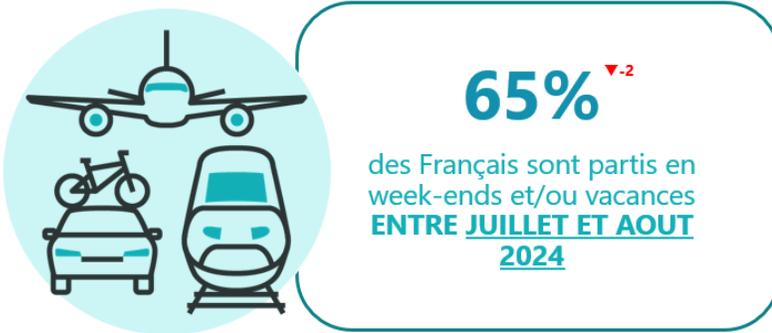
**13,4 Md€**  
SOLDE de la balance  
des paiements en YTD  
Soit  
**+24,9%**  
Par rapport à  
**2023**

## 3 Fréquentation

### 3 Fréquentation domestique

## Les vacances des Français – ÉTÉ 2024

“ Au cours de l'été 2024, **65% des Français sont allés en week-ends et/ou vacances** ; un score en léger retrait comparé à 2023.

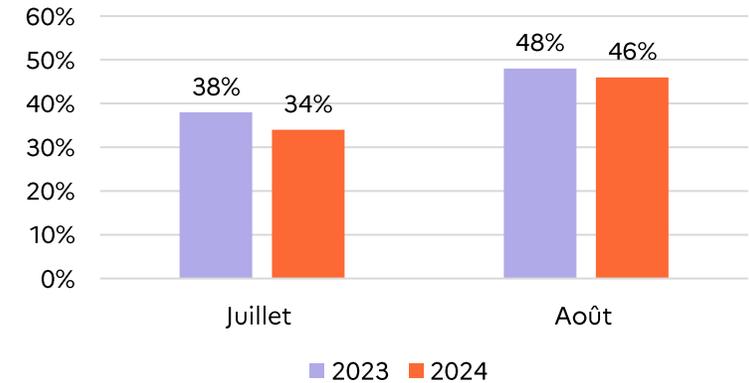


Post été 2023	Post été 2022	Post été 2021	Post été 2020
67%	64%	59%	53%

**52%**  
sont partis au moins 4 jours

**Stable**  
par rapport à 2023

### Taux de départ

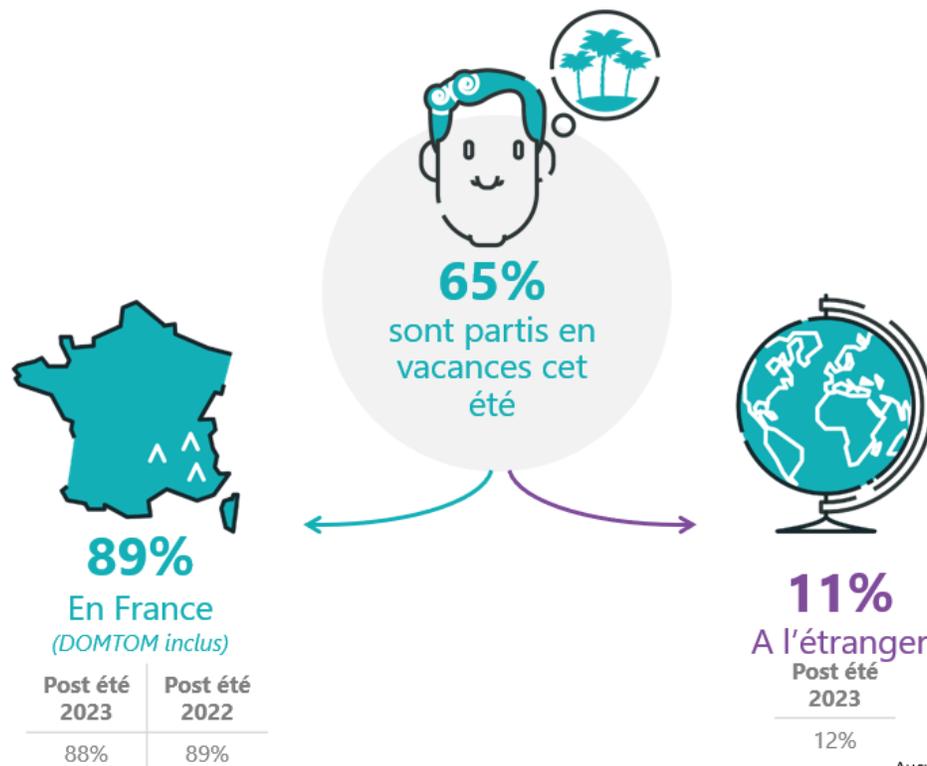


L'enquête sur les vacances des Français en été 2024, réalisée par Opinion Way, porte sur un échantillon de 4 001 individus âgés de 18 ans et plus. Du 14 au 20 août, les questionnaires en ligne ont été remplis.

### 3 Fréquentation domestique

## Les vacances des Français – ÉTÉ 2024

**“ Parmi les différents séjours réalisés, la France reste la destination la plus plébiscitée.**



Aucune évolution significative par rapport à l'enquête 2023

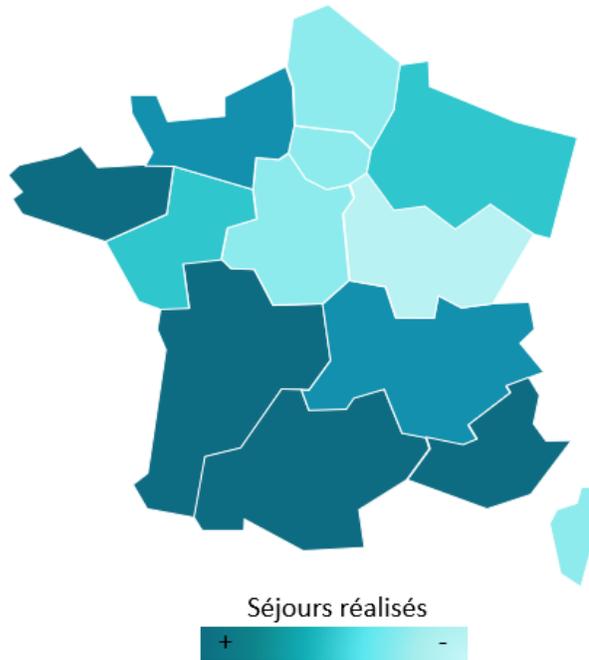
Q2 : Quel(s) type(s) de week-end ou séjour avez-vous réalisé ou allez-vous réaliser ?

Plusieurs réponses possibles (car plusieurs week-ends ou séjours possibles) - Question posée uniquement à ceux qui sont partis ou vont partir en vacances cet été, soit 65% de l'échantillon

# Fréquentation domestique

## Les vacances des Français – ÉTÉ 2024

### Les destinations



### Les régions de destination

	% juillet en 2024	% en août 2024
Provence-Alpes-Côte d'Azur	17%	12%
Occitanie	15%	13%
Nouvelle-Aquitaine	12%	13%
Bretagne	11%	11%
Auvergne-Rhône-Alpes	11%	9%
Pays de la Loire	7%	5%
Normandie	6%	7%
Grand-Est	4%	7%
Paris - Ile de France	4%	4%
Hauts de France	4%	6%
Centre- Val de Loire	3%	5%
Corse	4%	5%
Bourgogne-Franche-Comté	2%	3%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : Opinion Way pour Atout France et ADN Tourisme

# Fréquentation domestique

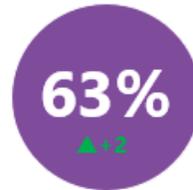
Les vacances des Français – ÉTÉ 2024

## “ La photographie des séjours réalisés en France par les Français durant l'été 2024

### Les modes d'hébergement

Rappel Post été 2023 : x%

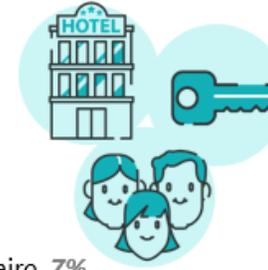
Total marchand



Total non marchand



- 26% Dans la famille ou chez des amis ▼-3 29%
- 21% En location (gîte, meublé, location de particulier à particulier) 20%
- 16% En hôtel ▲+2 14%
- 13% En camping 14%
- 7% Dans votre résidence secondaire 7%
- 7% En chambre d'hôtes 7%
- 6% En hébergement collectif (résidence de tourisme, village vacances, auberge de jeunesse) 6%
- 2% En Camping-car / Van 2%
- 2% Autres modes d'hébergement 2%



### 3 Fréquentation domestique

#### Les vacances des Français – PREVISIONNEL

“ Sur l'arrière-saison, nombreux sont ceux qui **projetent d'effectuer un voyage ou un week-end, en particulier en septembre**. A noter, la proportion de vacanciers souhaitant réaliser un séjour en octobre baisse légèrement.



Rappel Post été 2023 : x%



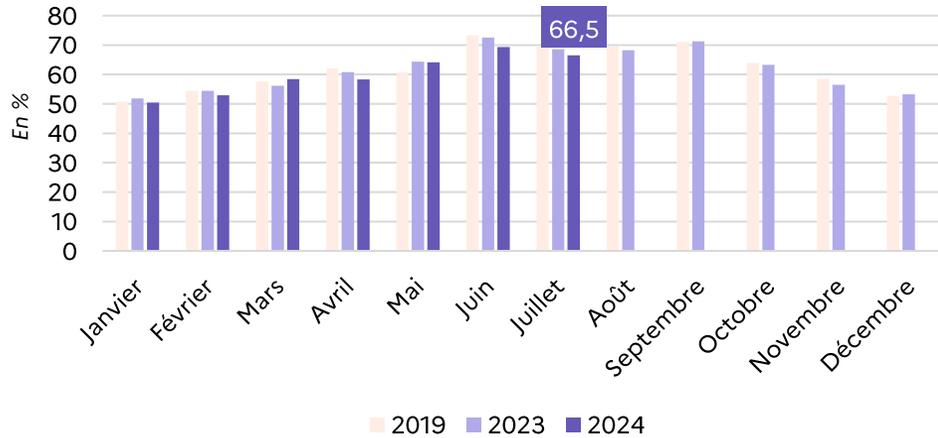
\*Hors vacances scolaires

## 4 Hébergements

# 4 Hébergements Hôtellerie

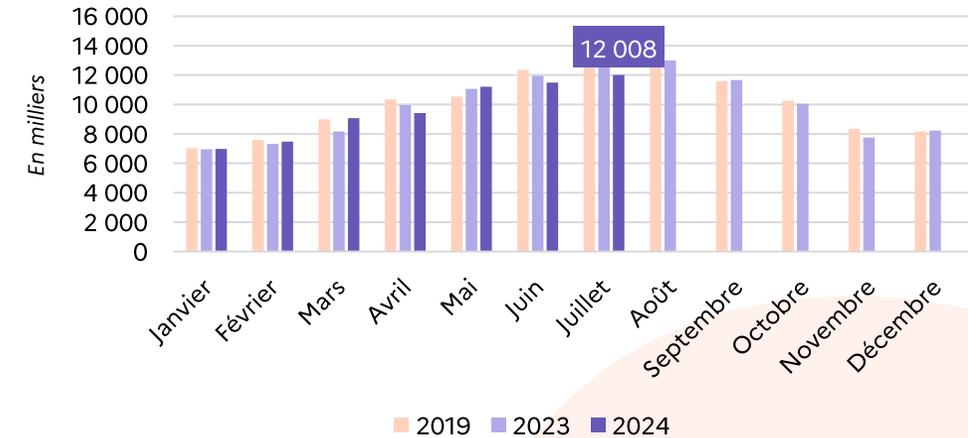
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Taux d'occupation



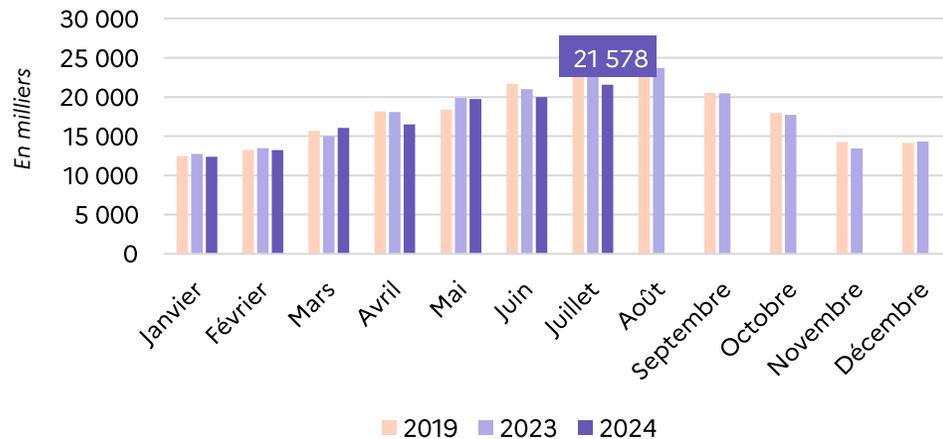
-2,1 pts  
Vs juillet  
2023

### Nombre d'arrivées totales



-6,9%  
vs juillet  
2023  
-0,9%  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées totales



-5,9%  
vs juillet  
2023  
-2,9%  
Vs YTD 2023

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

## 4 Hébergements ▸ Hôtellerie

Nuitées dans l'hôtellerie en YTD [janv. à juillet] 2024, par type de clientèle et par type d'hôtel

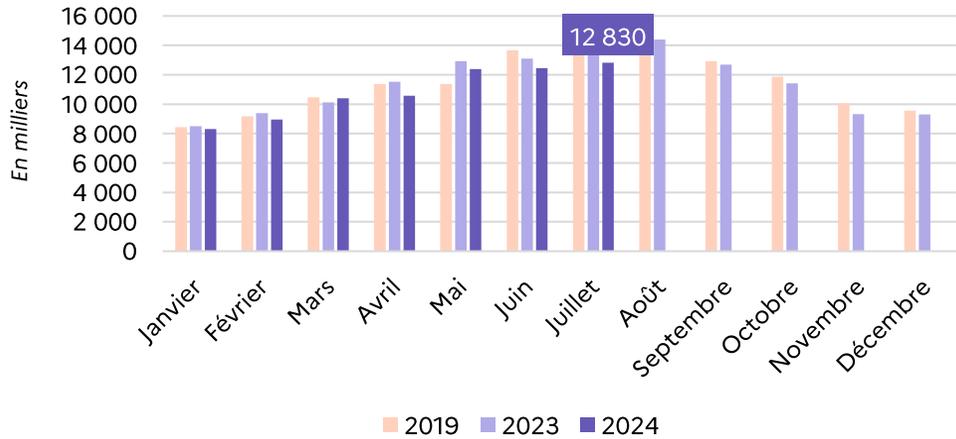
	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]
2019	100%	122,9	64%	78,4	36%	44,6
2023	100%	123,1	64%	79,1	36%	44,0
2024	100%	119,5	64%	75,9	36%	43,6
Evol. % VS 2019	-	-2,8%	0 pt	-3,1%	0 pt	-2,2%
Evol. % VS 2023	-	-2,9%	0 pt	-4,0%	0 pt	-0,9%

	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%	122,9	51%	62,7	49%	60,3
2023	100%	123,1	51%	62,2	49%	60,9
2024	100%	119,5	50%	59,8	50%	59,7
Evol. % VS 2019	-	-2,8%	-1 pt	-4,6%	+1 pt	-0,8%
Evol. % VS 2023	-	-2,9%	-1 pt	-3,9%	+1 pt	-1,8%

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

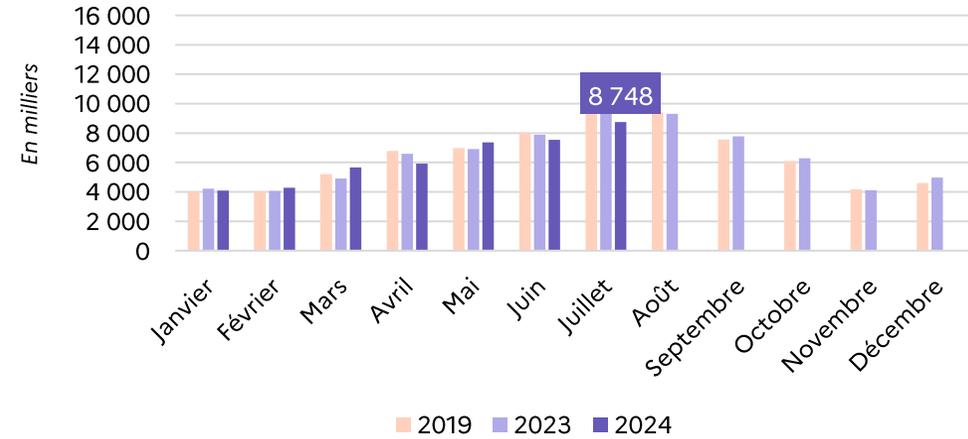
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Nombre de nuitées de la clientèle domestique



-5,2%  
vs juillet  
2023  
-4,0%  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées de la clientèle internationale



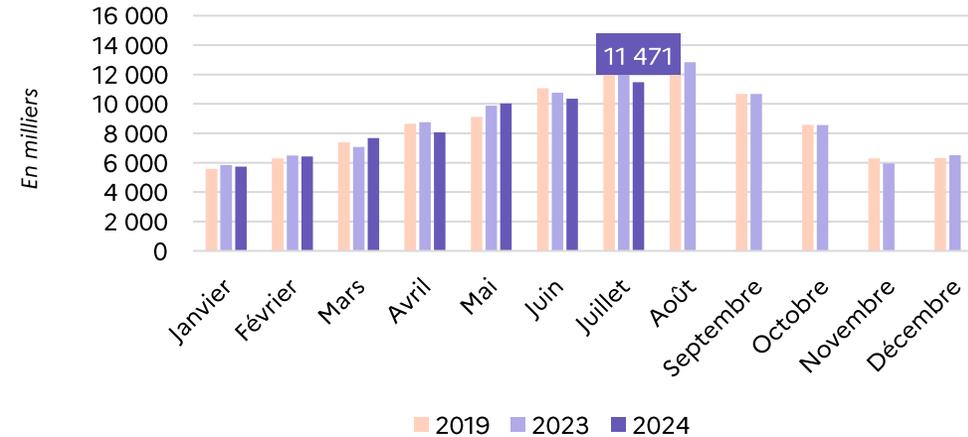
-6,8%  
Vs juillet  
2023  
-0,9%  
Vs YTD 2023

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



-6,8%  
Vs juillet  
2023  
-3,9%  
Vs YTD 2023

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

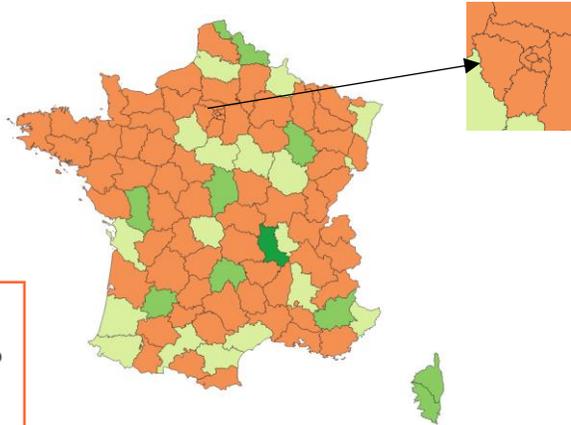


-5,1%  
Vs juillet  
2023  
-1,8%  
Vs YTD 2023

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

### Évolution des nuitées totales

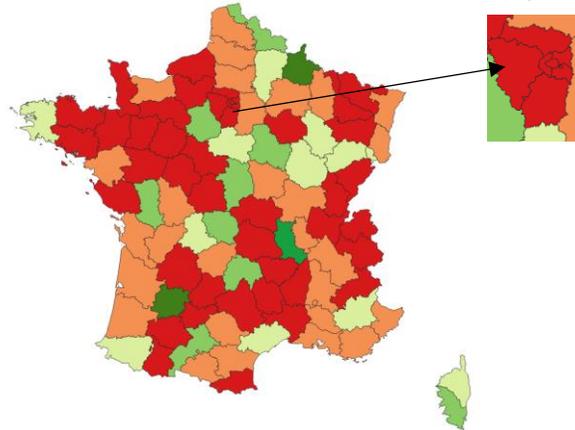
En%



Juillet 2024 vs  
Juillet 2023

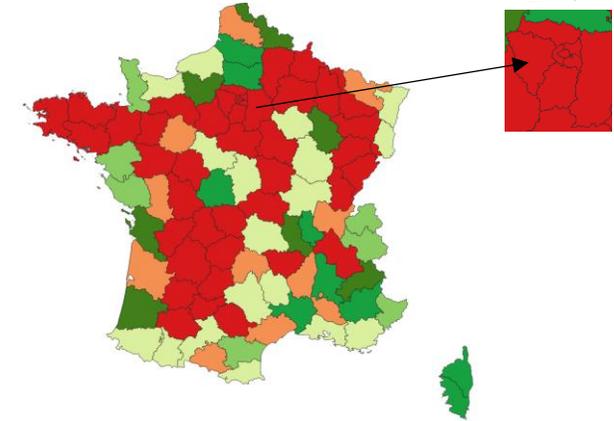
### Évolution des nuitées de la clientèle domestique

En %



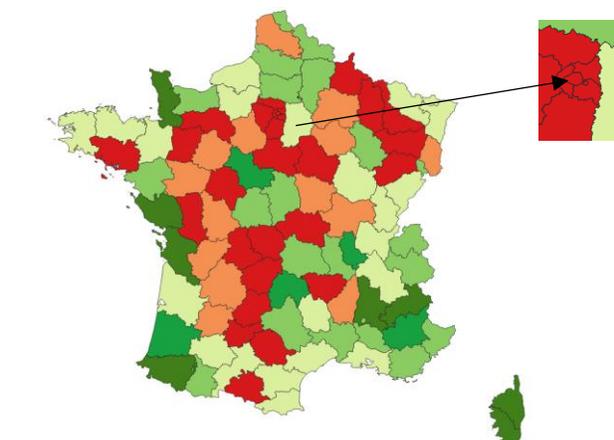
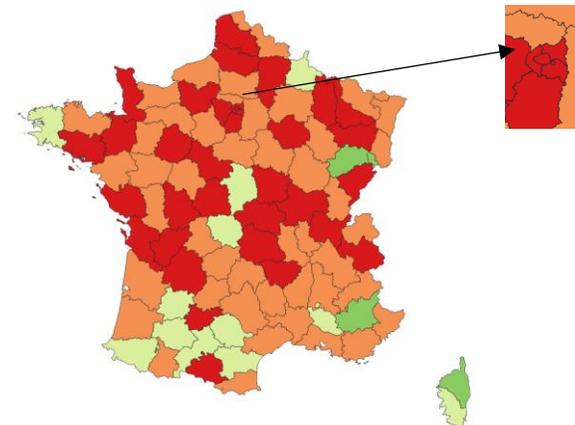
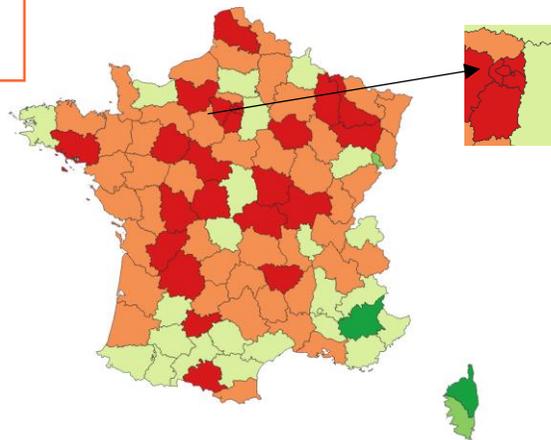
### Évolution des nuitées de la clientèle internationale

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, septembre 2024

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

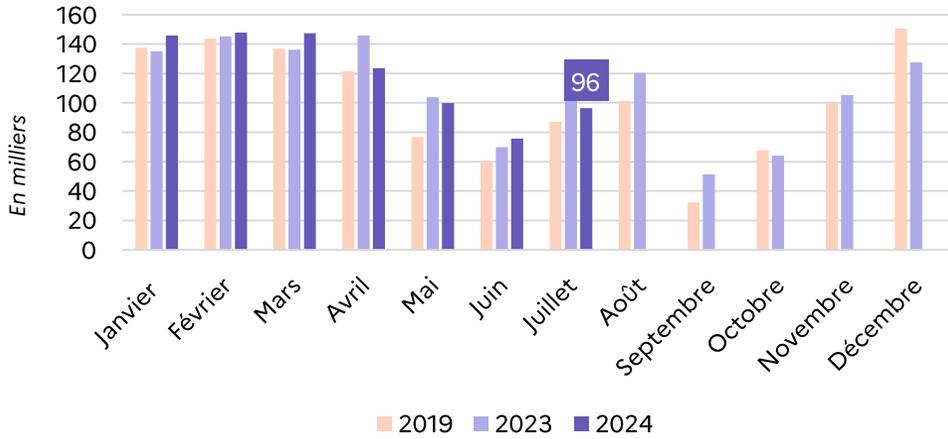
#### Performance dans l'hôtellerie en juillet 2024

	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	21,6	-5,9%	12,8	-5,2%	8,8	-6,4%	12,0	-6,9%	66,5	-2,1 pts
France métropolitaine et DROM	22,0	-5,8%	13,2	-5,2%	0,05	-99,5%	12,2	-6,9%	nd	Nd
DROM	0,4	-4,3%	0,3	-4,9%	0,04	+0,1%	0,1	-6,2%	53,7	-2,9 pts
Guadeloupe	0,1	-7,8%	0,1	-5,9%	0,01	-18,8%	0,03	-17,1%	45,8	-4,9 pts
Guyane	0,03	-9,8%	0,03	-7,5%	0,003	-29,4%	0,01	-3,7%	49,9	-3,1 pts
La Réunion	0,1	2,3%	0,1	+2,9%	0,01	-3,4%	0,1	-7,0%	60,7	-1,9 pt
Martinique	0,1	-7,6%	0,1	-13,2%	0,02	+40,2%	0,03	+6,1%	53,4	-2,2 pts
Mayotte	0,02	-0,8%	0,01	-0,9%	0,001	+4,0%	0,01	+7,2%	71,2	-4,6 pts

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

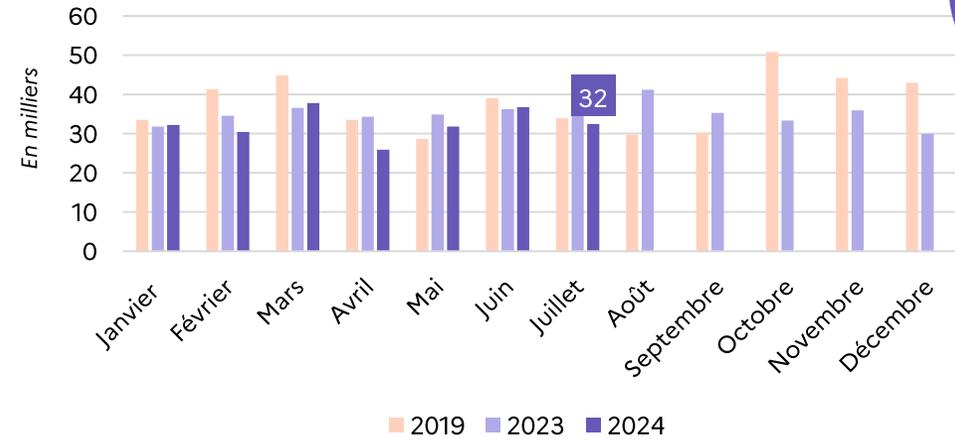
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

### Nombre de nuitées totales en Guadeloupe



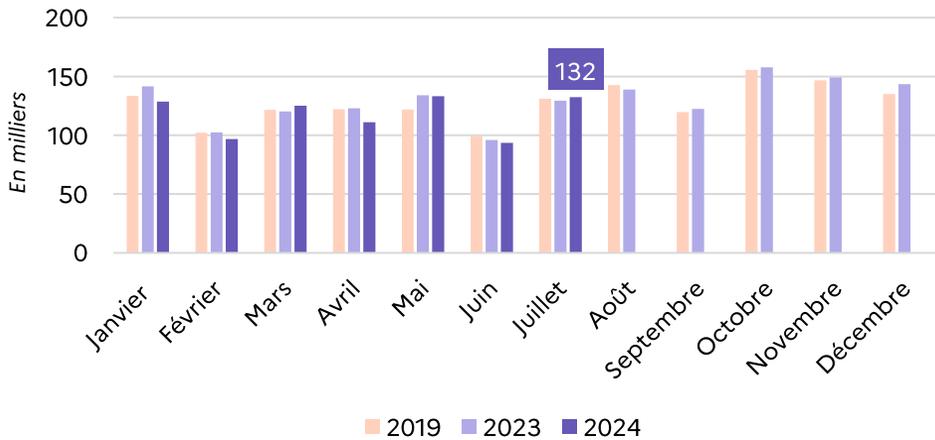
-7,8%  
vs juillet  
2023  
-0,4%  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées totales en Guyane



-9,8%  
vs juillet  
2023  
-7,0%  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées totale à la Réunion

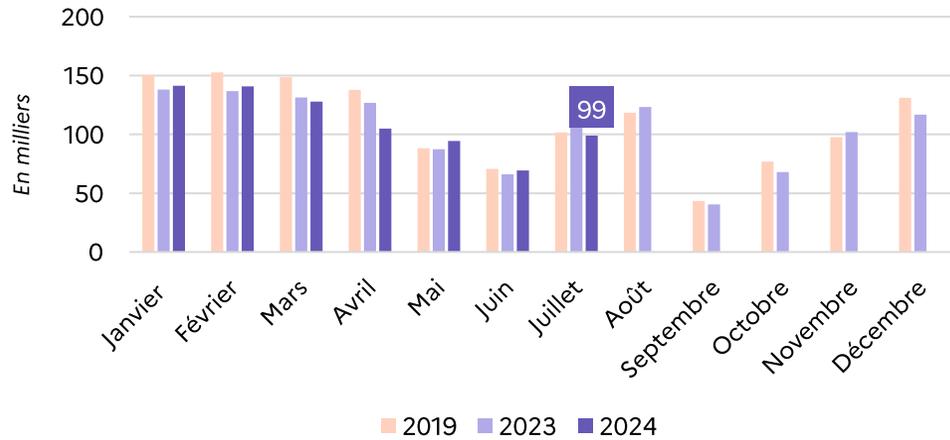


+2,3%  
vs juillet  
2023  
-3,1%  
Vs YTD 2023

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

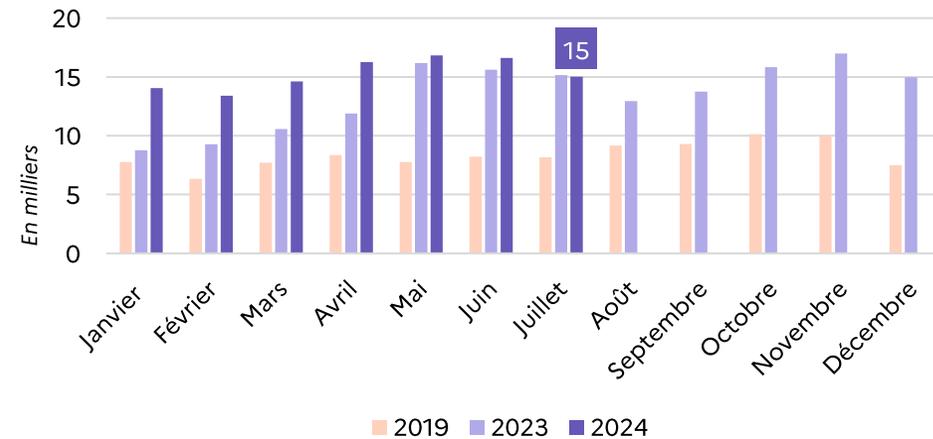
### PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Martinique



-7,6%  
vs juillet  
2023  
-1,9%  
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales à Mayotte



-0,8%  
vs juillet  
2023  
+22,5%  
Vs YTD 2023

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

#### Performance mensuelle selon STR / In Extenso en France métropolitaine

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
TO	2024	49,6%	53,3%	59,9%	62,0%	67,4%	72,8%	69,4%
	var. n/n-1 (%)	-0,3%	-2,2%	+2,6%	-3,8%	-0,5%	-5,3%	-2,6%
	var. n/n-1 (pts)	-0,1 pt	-1,2 pt	+1,5Pt	-2,4 pts	-0,3 pt	-4,1 pts	-1,9 pt
Prix moyen	2024	112,2€	102,2€	112,2€	112,8€	130,4 €	141,6€	152,6€
	var. n/n-1 (%)	+0,9%	+1,5%	+2,5%	-1,7%	+1,4%	-2,8%	+9,3%
	var. n/n-1 (€)	+1,0€	+1,5€	+2,8€	-1,9€	+1,8€	-4,1€	+13,0€
RevPAR	2024	55,6€	54,5€	67,3€	69,9€	87,9€	103,1 €	105,9€
	var. n/n-1 (%)	+0,6%	-0,8%	+5,2%	-5,4%	+0,9%	-8,0%	+6,5%
	var. n/n-1 (€)	+0,3€	-0,4€	+3,3€	-4,0€	+0,8€	-9,0 €	+6,4€

#### Performance mensuelle selon STR / In Extenso dans les métropoles régionales

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
TO	2024	51,9%	55,3%	63,3%	64,0%	68,1%	75,6%	68,5%
	var. n/n-1 (%)	-2,6%	0,0%	+1,7%	+0,3%	+0,1%	-1,7%	1,9%
	var. n/n-1 (pts)	-1,4 pt	0,0 pt	+1,1 pt	+0,2 pt	+0,1 pt	-1,3 pt	+1,2 pt
Prix moyen	2024	86,8€	86,0€	91,8€	93,2€	105,1€	114,1 €	110,1 €
	var. n/n-1 (%)	-2,3%	+3,9%	+2,4%	+1,3%	+3,4%	+3,8%	+4,4%
	var. n/n-1 (€)	-2,1€	+3,2€	+2,1 €	+1,2 €	+ 3,5 €	+4,2 €	+4,6 €
RevPAR	2024	45,1€	47,6 €	58,1€	59,7€	71,6€	86,3 €	75,4 €
	var. n/n-1 (%)	-4,9%	+3,9%	+4,1%	+1,6%	+3,5%	+2,1%	+6,3%
	var. n/n-1 (€)	-2,3€	+1,8€	+2,3 €	+0,9 €	+2,4 €	+1,7 €	+4,5 €

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

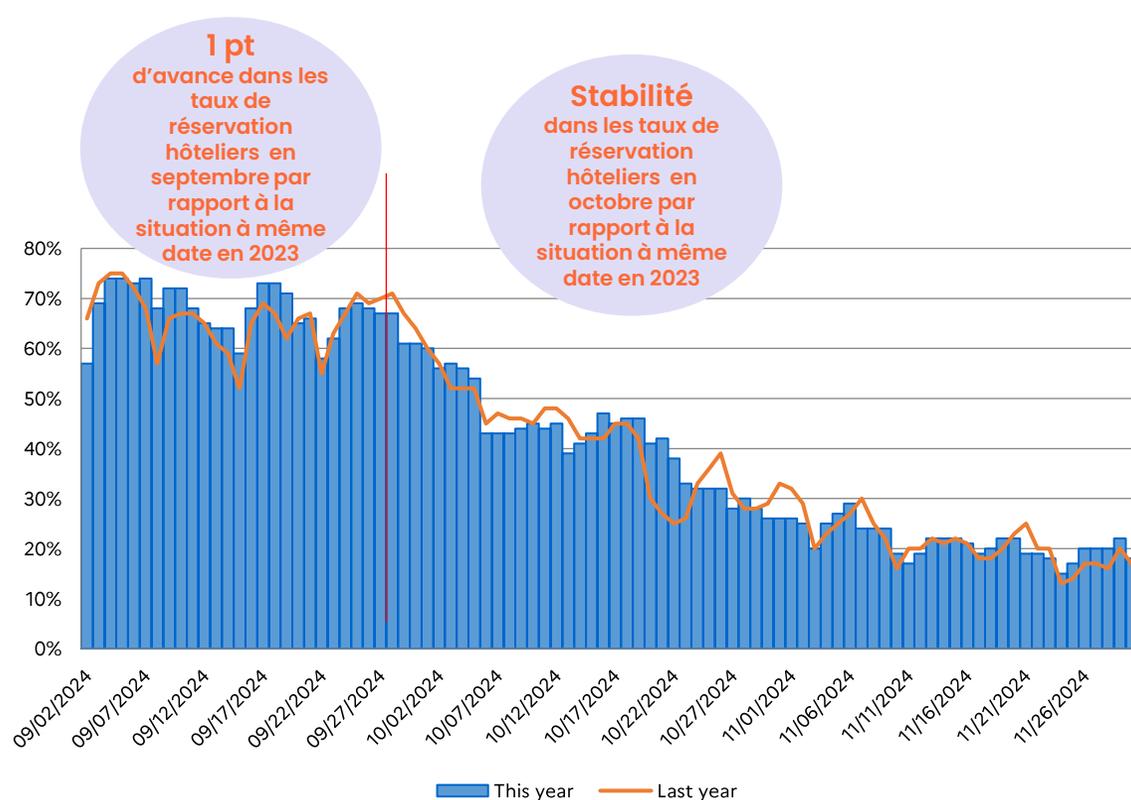
#### Performance dans l'hôtellerie par métropoles du 4 août au 31 août

	Du 4 au 31 août					
	Taux d'occupation		Prix moyen		RevPAR	
	2024 [en %]	Evol vs 2023 [en pts]	2024 [en €]	Evol vs 2023 [en %]	2024 [en €]	Evol vs 2023 [en %]
Lyon	68,8	-0,5	105,6	+3,7%	72,6	+2,9%
Bordeaux	76,9	-0,5	136,8	-5,5%	105,2	-6,1%
Lille	53,7	-1,0	137,3	+21,0%	73,7	+18,9%
Nantes	44,3	-0,6	86,1	-12,5%	38,2	-13,6%
Nice	88,6	+2,9	313,8	+13,5%	277,9	+17,4%
Marseille	85,2	+2,3	161,6	+14,7%	137,7	+17,8%
Strasbourg	72,8	-9,0	99,7	+1,3%	72,6	-9,8%
Toulouse	40,1	-6,7	89,1	-3,4%	35,8	-17,2%
Paris	67,9	-2,1	475,2	+46,4%	322,5	+42,0%
Paris Charles-de-Gaule Airport	77,2	+9,2	191,0	+82,7%	147,5	+107,4%

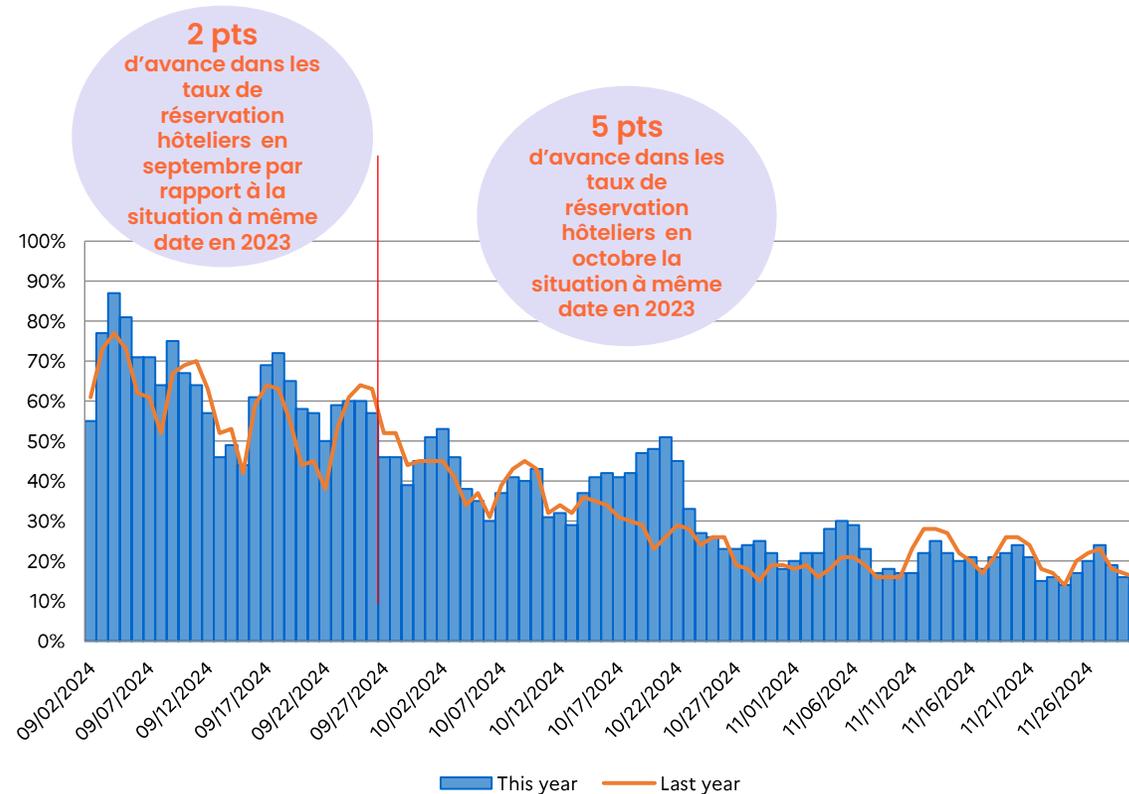
## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

Etat des réservations dans l'hôtellerie [% de chambres réservées au 2 septembre 2024, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2023]



Paris



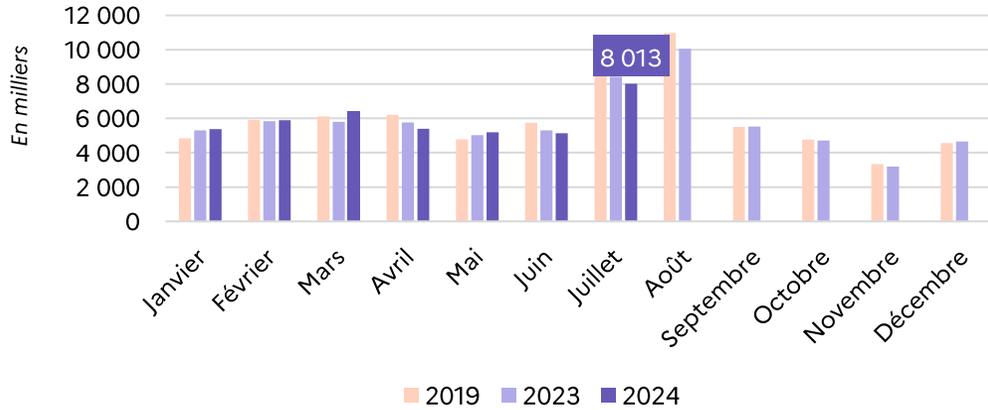
Ile-de-France

Source : In Extenso, septembre 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

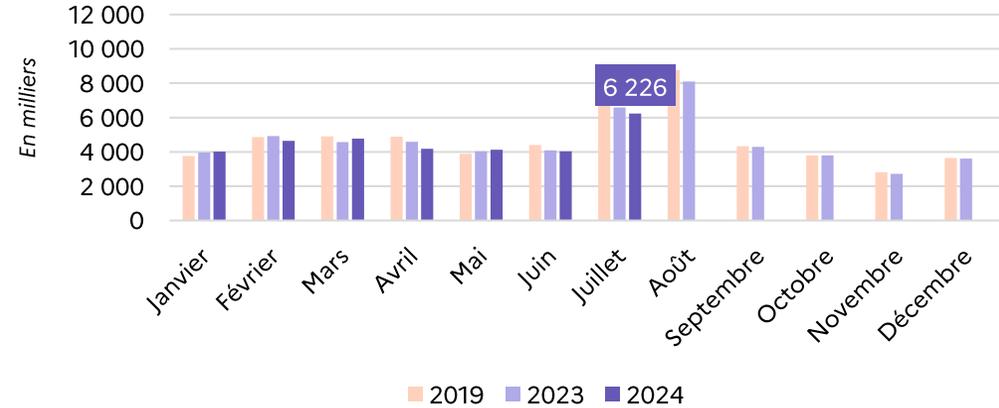
### PERFORMANCE des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques

Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



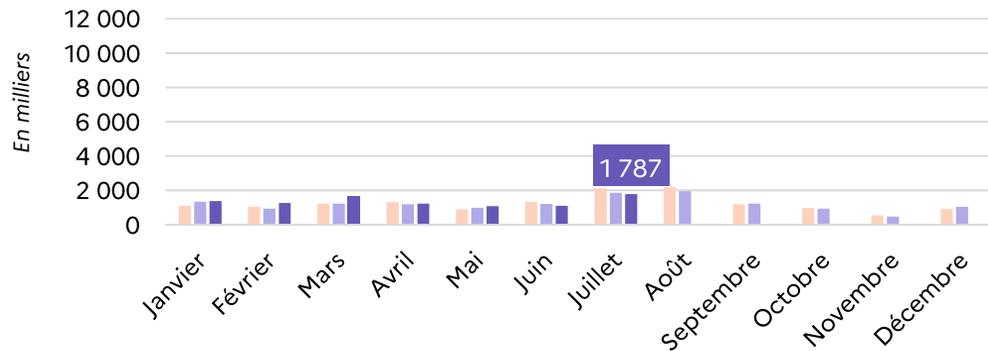
-5,0%  
Vs juillet  
2023  
-0,1%  
Vs YTD 2023

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



-5,4%  
vs juillet  
2023  
-2,3%  
Vs YTD 2023

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



-3,4%  
Vs juillet  
2023  
+8,3%  
Vs YTD 2023

Source : Insee, août 2024

2019 2023 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

Evolution des nuitées dans les résidences de tourisme et les autres hébergements collectifs touristiques en juillet

	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	-5%	-11%	-6%	-11%	-1%	-10%
Ile-de-France	+1%	+5%	+14%	+11%	-19%	-6%
Urbain province	+3%	-1%	+2%	-2%	+4%	+3%
Littoral	-6%	-14%	-6%	-14%	+5%	-10%
Massif ski	-9%	-13%	-9%	-13%	+4%	-18%
Autres espaces touristiques	-8%	-14%	-10%	-14%	+1%	-17%

Source : Insee, septembre 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

### PERFORMANCE DES RESIDENCES URBAINES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON IN EXTENSO

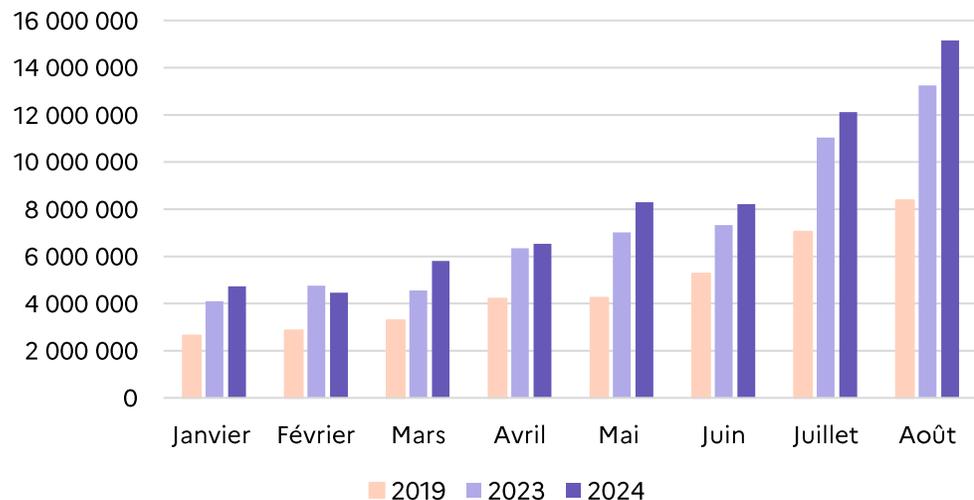
#### Taux d'occupation, RMC et RevPar dans les résidences urbaines

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet
TO	2024	59,2%	64,2%	70,8%	69,4%	71,2%	74,7%	67,6%
	var. n/n-1 (%)	-4,7%	-0,4%	+2,9%	-3,7%	-0,8%	-3,2%	-3,4%
	var. n/n-1 (pts)	-2,9 pts	-0,3 pt	+2,0 pts	-2,6 pts	-0,6 pt	-2,5 pts	-2,4 pts
Prix moyen	2024	69,2 €	71,3 €	77,3 €	80,3 €	87,2 €	92,1 €	91,0 €
	var. n/n-1 (%)	+3,8%	+1,8%	+5,0%	-2,3%	+3,6%	-2,9%	+2,2%
	var. n/n-1 (€)	+2,5 €	+1,2 €	+3,7 €	-1,9 €	+3,1 €	-2,7 €	+2,0 €
RevPAR	2024	41,0 €	45,8 €	54,8 €	55,8 €	62,1 €	68,8 €	61,6 €
	var. n/n-1 (%)	-1,0%	+1,3%	+8,1%	-5,9%	+2,8%	-6,0%	-1,3%
	var. n/n-1 (€)	-0,4 €	+0,6 €	+4,1 €	-3,5 €	+1,7 €	-4,4 €	-0,8 €

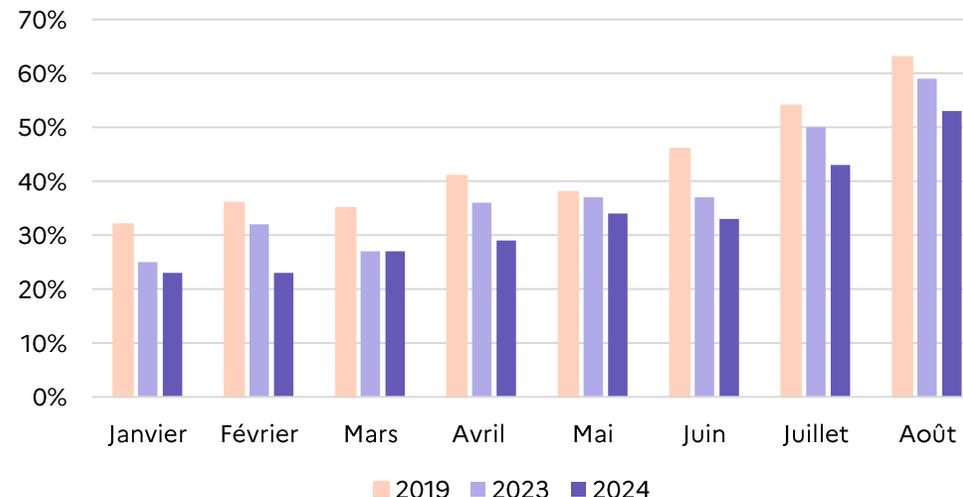
## 4 Hébergements ▶ Location saisonnière

### LOCATION SAISONNIERE

#### Nombre de nuits réservées – France métropolitaine



#### Taux d'occupation – France métropolitaine



**+12%**

vs janv. à août 2023

**+72%**

Vs janv. à août 2019

**+14%**

vs août 2023

**+81%**

Vs août 2019

**-5pts**

vs janv. à août 2023

**-10pts**

Vs janv. à août 2019

**-10pts**

vs août 2023

**-6pts**

Vs août 2019

## 4 Hébergements Locatif CtoC

### LOCATION SAISONNIERE

#### Performance des territoires en août 2024

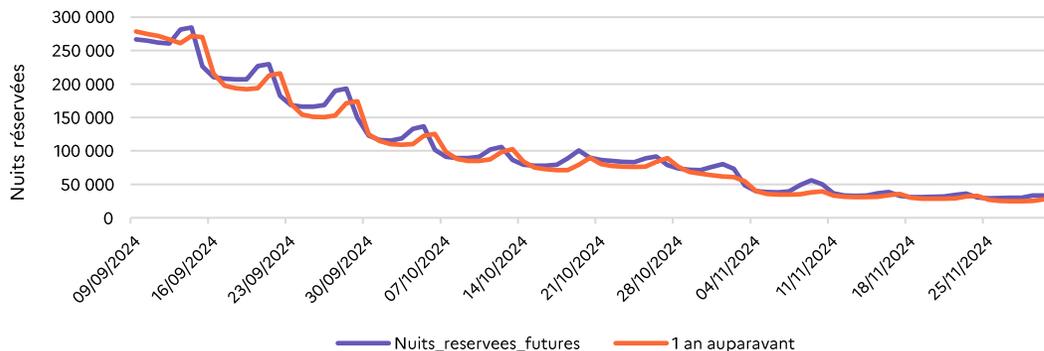
	Nuits offertes	Nuits réalisées	Taux d'occupation		Prix moyen	
	Évol. vs N-1	Évol. vs N-1	Août 2024	Évol. vs 2023	Août 2024	Évol. vs 2023
	[%]	[%]	[%]	[pts]	[€]	[%]
Alpes Nord Hors stations	+18,0%	+14,4%	64,1%	-2,0	153,3	+11,9%
Alpes Nord stations	+30,8%	+10,6%	29,9%	-5,5	181,3	+20,2%
Alpes Sud Hors stations	+12,9%	+13,7%	62,5%	+0,4	151,7	+2,8%
Alpes Sud stations	+32,9%	+13,3%	29,5%	-5,1	113,4	+6,3%
Autre espace rural	+20,3%	+16,1%	59,6%	-2,1	156,2	+5,6%
Corse	+8,8%	+9,3%	67,0%	+0,3	223,2	+6,8%
Espace rural Bourgogne / Grand Est	+21,2%	+16,6%	59,4%	-2,4	136,2	+2,4%
Espace rural Châteaux de la Loire	+19,4%	+14,1%	63,4%	-2,9	150,0	+3,5%
Espace rural Massif Central Sud Est / Vallée du Rhône	+13,9%	+13,4%	60,7%	-0,3	208,1	+4,7%
Espace rural Sud Ouest	+13,2%	+10,7%	62,1%	-1,4	176,5	+2,8%
Espace urbain hors grandes agglomérations	+29,4%	+17,6%	53,3%	-5,4	127,8	+10,8%
Grandes agglomérations	+17,2%	+10,4%	53,9%	-3,3	131,6	+18,3%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+19,9%	+9,9%	62,4%	-5,7	146,4	+6,5%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+6,5%	+5,5%	66,0%	-0,6	199,5	+6,9%
Littoral Manche Nord	+17,5%	+14,7%	70,6%	-1,7	135,3	+8,6%
Littoral Manche Ouest	+15,5%	+9,8%	69,2%	-3,6	139,3	+6,7%
Littoral Méditerranée occidentale	+24,4%	+13,6%	56,2%	-5,3	132,5	+9,2%
Littoral Méditerranée orientale	+13,9%	+12,8%	60,8%	-0,6	233,2	+15,6%
Massif Central	+14,2%	+14,6%	60,4%	0,2	116,0	+2,7%
Massif des Vosges	+16,8%	+13,5%	64,9%	-1,9	145,8	+6,8%
Massif du Jura	+15,9%	+14,8%	67,8%	-0,6	104,9	+6,4%
Métropole du Grand Paris	+109,5%	+47,6%	29,4%	-12,3	295,8	+70,7%
Pyrénées Hors stations	+19,3%	+11,4%	56,9%	-4,0	109,0	+2,5%
Pyrénées stations	+13,2%	+8,2%	50,0%	-2,3	102,5	+6,0%

# 4 Hébergements Location saisonnière

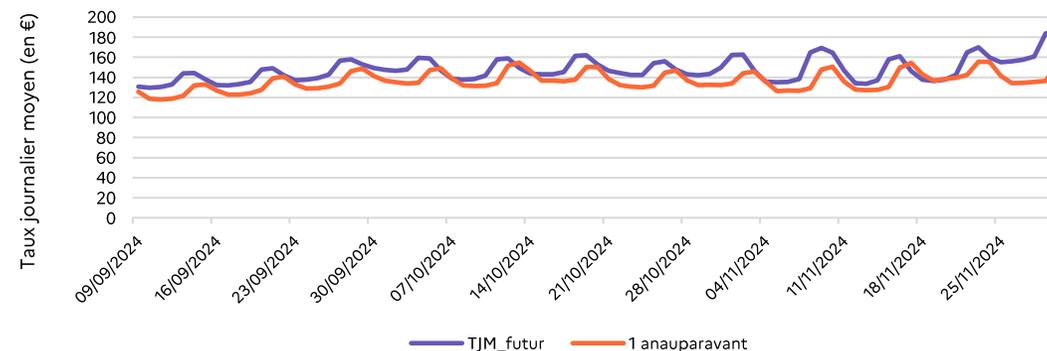
## LOCATION SAISONNIERE

### Réservations futures- observées au 9 septembre 2024 – prévisionnelles – France métropolitaine

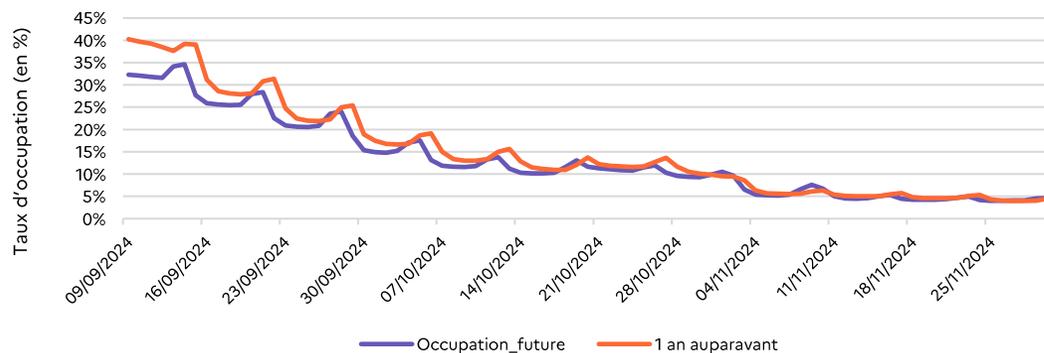
Nombre de nuits réservées



Taux journalier moyen



Taux d'occupation

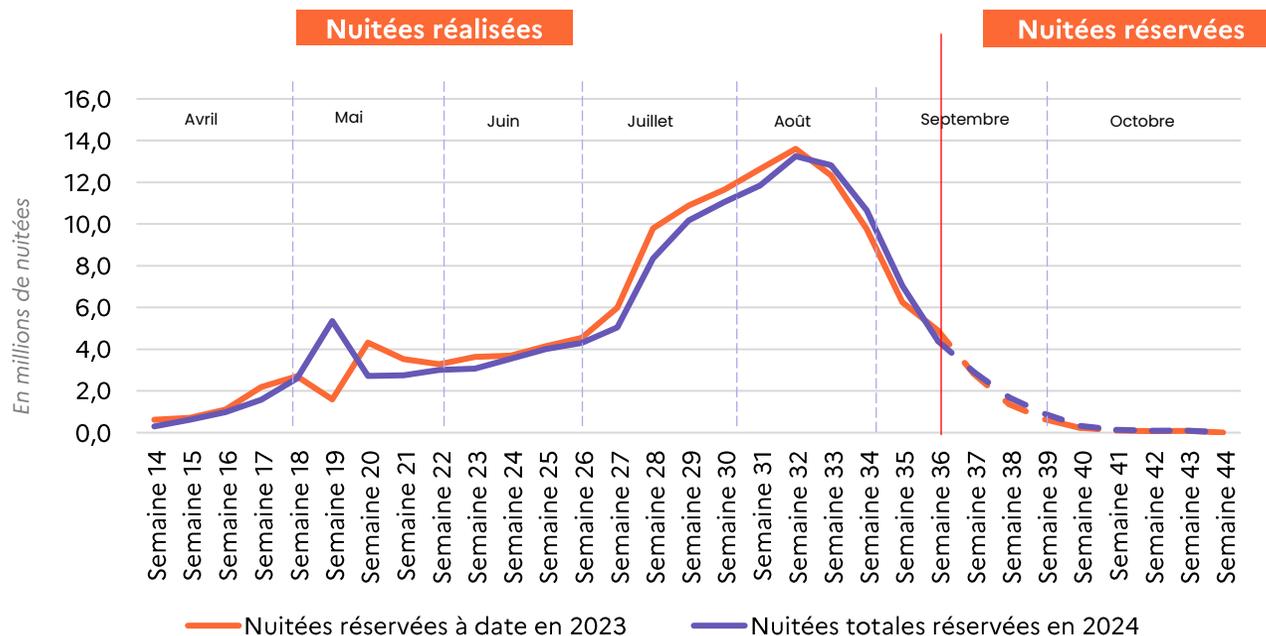


Source : Observatoire Lighthouse / FTO, septembre 2024

## 4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

### HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

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



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

**136** Millions  
De nuitées à date  
sur la saison 2024

**-3%**  
À date par rapport  
à 2023

En fin de semaine 36 [semaine du 2 septembre], les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 136 millions de nuitées, en baisse de -3% par rapport à la situation à la même date en 2023.

- 91 millions et -2% pour la clientèle domestique par rapport à 2023.
- 45 millions et -4% pour la clientèle internationale par rapport à 2023.



## 4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

### HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

	Ensemble		Clientèle domestique		Clientèle internationale	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Du 1 juillet au 7 juillet	5,0	-16%	3,2	-16%	1,8	-16%
Du 8 juillet au 14 juillet	8,3	-15%	5,9	-16%	2,5	-12%
Du 15 juillet au 21 juillet	10,2	-7%	6,7	-6%	3,4	-8%
Du 22 juillet au 28 juillet	11,1	-5%	6,6	-7%	4,5	-2%
<b>Total juillet</b>	<b>34,6</b>	<b>-10%</b>	<b>22,4</b>	<b>-11%</b>	<b>12,2</b>	<b>-8%</b>
Du 29 juillet au 4 août	11,8	-6%	7,2	-12%	4,7	+3%
Du 5 août au 11 août	13,2	-3%	9,3	-4%	4,0	0%
Du 12 août au 18 août	12,8	+4%	9,7	+7%	3,1	-6%
Du 19 août au 25 août	10,7	+9%	8,1	+16%	2,6	-9%
Du 26 août au 1 er septembre	7,0	+13%	4,8	+23%	2,3	-4%
<b>Total août</b>	<b>55,6</b>	<b>+2%</b>	<b>38,9</b>	<b>+4%</b>	<b>16,7</b>	<b>-2%</b>

**35 Millions**  
De nuitées  
réalisées en  
juillet 2024

**-10%**  
À date par  
rapport  
à 2023

**56 Millions**  
De nuitées  
réalisées en  
août 2024

**+2%**  
À date par  
rapport  
à 2023



## 4 Hébergements ► Hôtellerie de plein air

### HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

#### Focus sur les types de clientèles

Origine	Nuitées réservées au 2 septembre pour la saison [en millions]	Évolution vs 2023	Nuitées réalisées en juillet et août	Évolution vs 2023
France	90,5	-2,5%	61,3	-2,0%
Pays-Bas	15,4	+1,3%	11,1	-0,9%
Allemagne	12,5	-2,3%	6,8	-0,9%
Belgique	5,7	-6,0%	4,0	-6,9%
Royaume-Uni	4,2	-8,6%	2,6	-12,1%
Suisse	2,8	+2,6%	1,5	-16,5%

À date en fin de semaine 36, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 45 millions de nuitées, en baisse de -4% par rapport à la situation à la même date en 2023. Pour la clientèle domestique, les prises de réservations sont également à la baisse [-3% par rapport à 2023].

#### Focus sur le type d'emplacement

Origine	Nuitées réservées au 2 septembre pour la saison [en millions]	Évolution vs 2023	Nuitées réalisées en juillet et août	Évolution vs 2023
<b>Emplacements nus</b>	<b>63,8</b>	<b>-1,6%</b>	<b>44,8</b>	<b>-0,9%</b>
- Clientèle domestique	35,3	-2,1%	26,1	-0,9%
- Clientèle internationale	28,5	-0,8%	18,7	-0,8%
<b>Emplacements équipés</b>	<b>71,7</b>	<b>-3,4%</b>	<b>45,4</b>	<b>-4,8%</b>
- Clientèle domestique	55,2	-1,8%	35,2	-2,8%
- Clientèle internationale	16,5	-8,4%	10,2	-11,0%
<b>Total</b>	<b>135,6</b>	<b>-2,6%</b>	<b>90,2</b>	<b>-2,9%</b>

La progression de la prise de réservation par rapport à l'année dernière est en baisse pour les emplacements nus et équipés [respectivement -2% contre -3% pour les emplacements équipés].

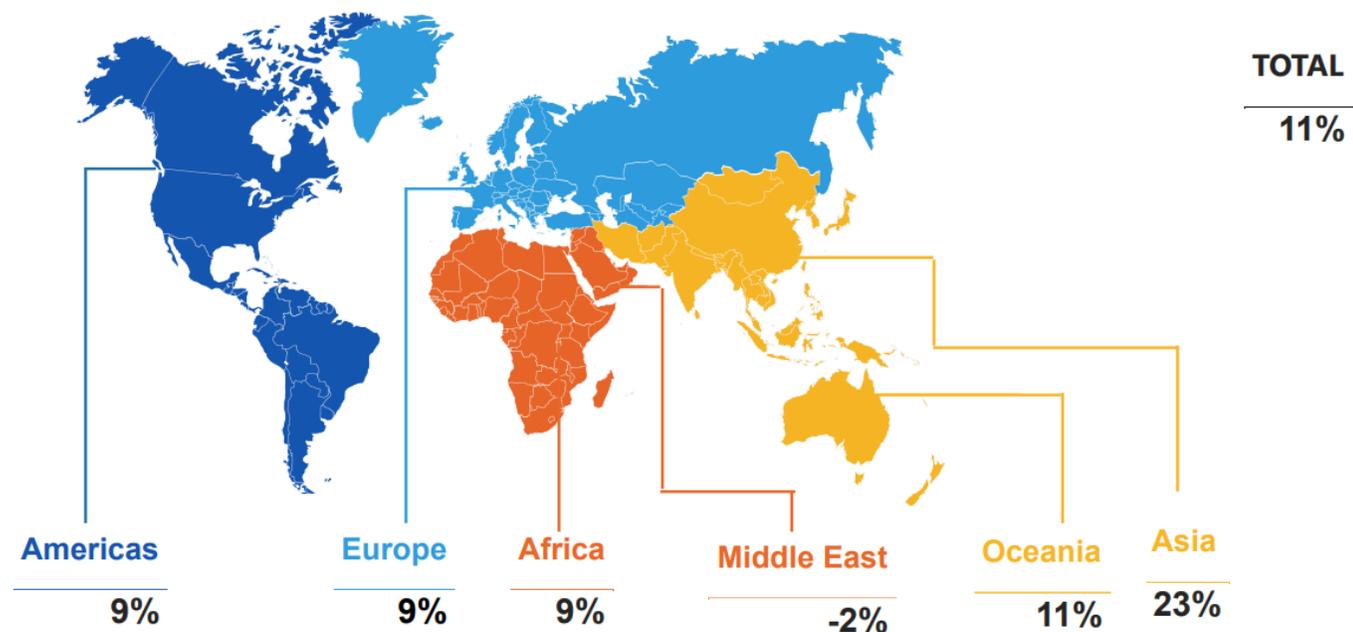
## 5 Aérien

## CARTE MONDIALE DES ARRIVÉES AÉRIENNES INTERNATIONALES

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

#### International arrivals - Global overview

International worldwide arrivals in August 2024; var vs 2023

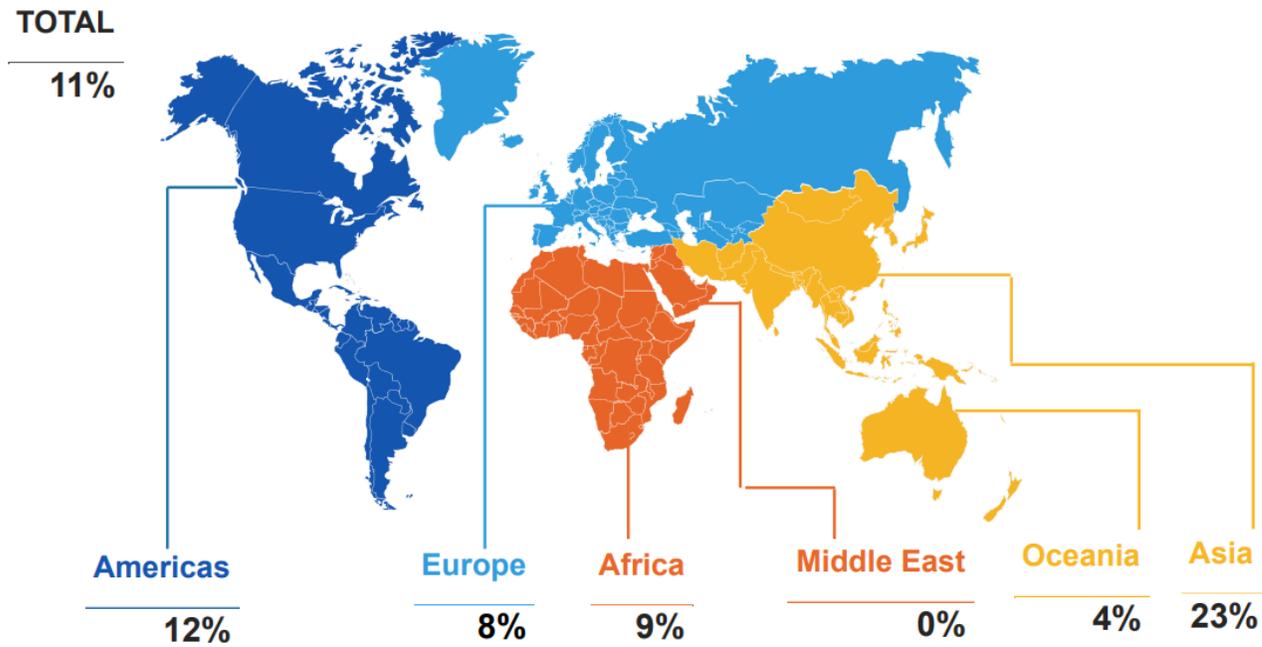


## CARTE MONDIALE DES DEPARTS AÉRIENNES INTERNATIONALES

### Départs dans les autres régions du monde en août 2024 vs 2023

#### International departures - Global overview

International worldwide departures in August 2024; var vs 2023

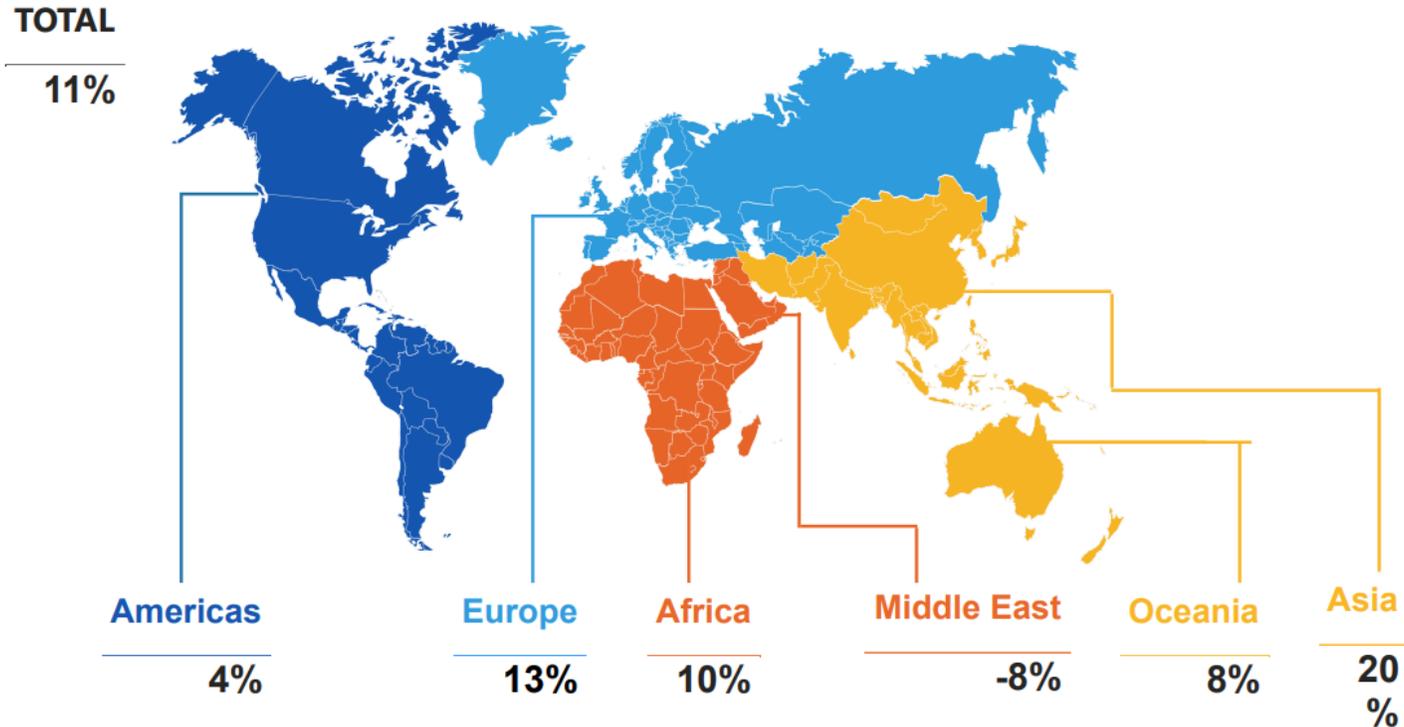


CARTE MONDIALE DES ARRIVEES AERIENNES INTERNATIONALES

Réservations et projection des arrivées dans les autres régions du monde d'octobre à décembre 2024 vs 2023

**Future international arrivals - Global overview**

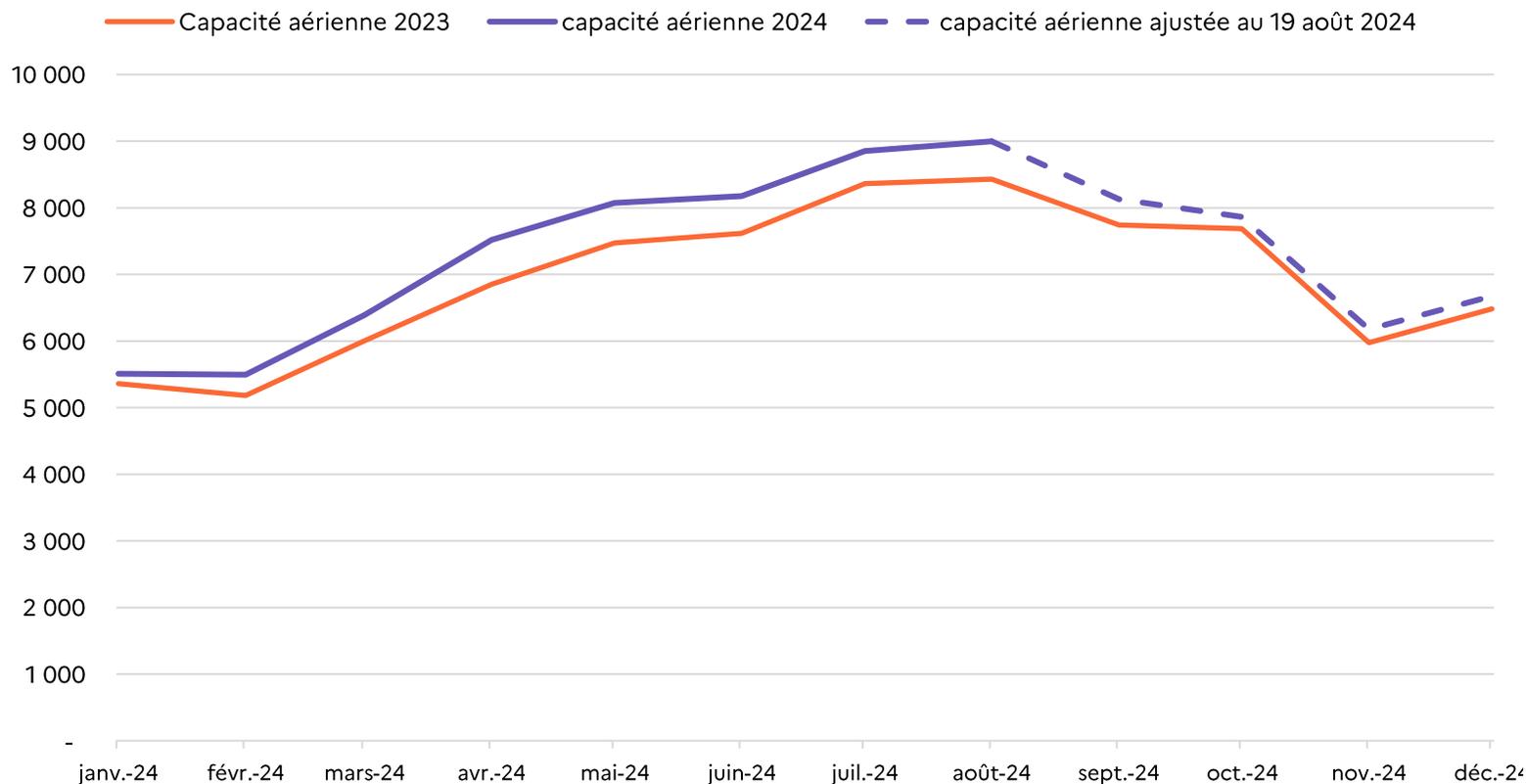
*On the book international worldwide arrivals between October and December 2024; var vs 2023*



Source : ForwardKeys, septembre 2024

## CAPACITÉS AÉRIENNES

### Évolutions des capacités aériennes en France



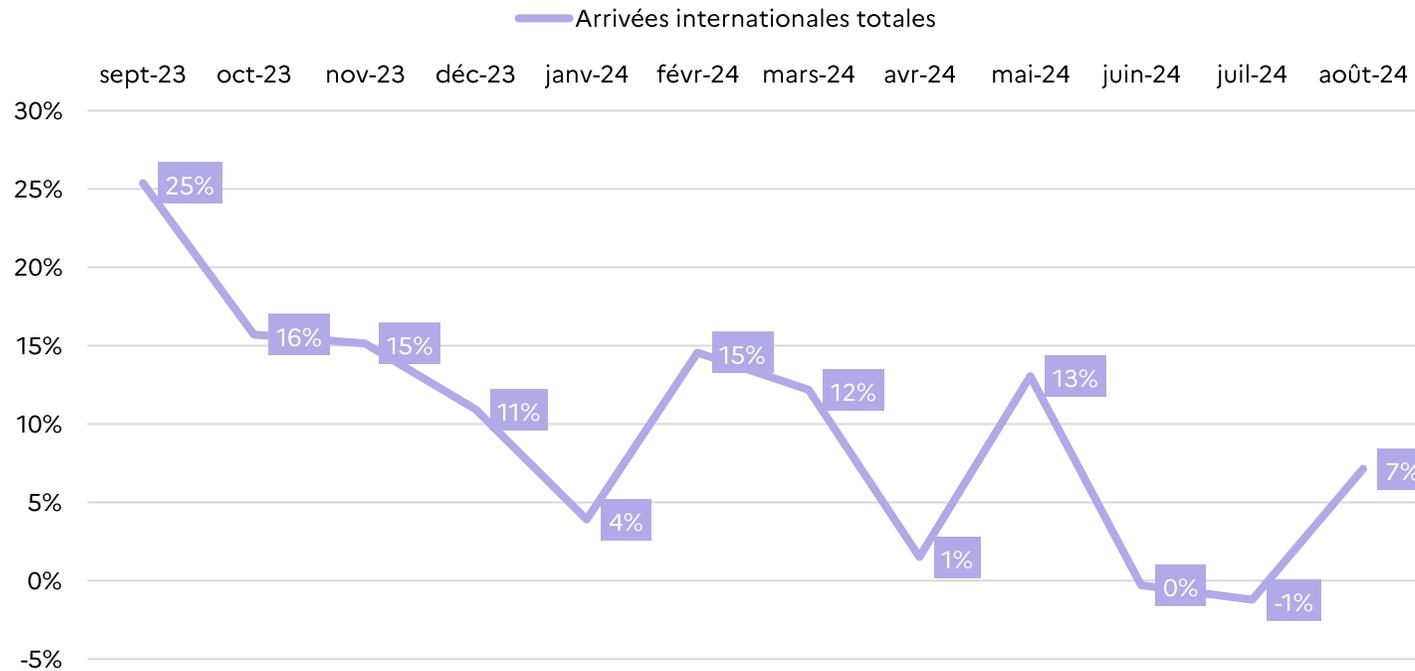
**+4%**  
Par rapport à 2023,  
sur la période de  
septembre et  
octobre 2024

Pour les deux prochains mois, l'offre de siège est en hausse de +4% par rapport à la même période de 2023.

Source : OAG

## TRAFIC AÉRIEN

### Évolutions mensuelles à fin août versus 2023 des arrivées aériennes en France



**+7%**  
Par rapport à  
août 2023

En août , le volume des arrivées vers la France est en hausse de +7% versus août 2023

Source : ForwardKeys, septembre 2024

## TRAFIC AÉRIEN

### Arrivées aériennes à fin août 2024 vs 2023 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

MARCHÉS	FRANCE MÉTROPOLITAINE		ESPAGNE		ITALIE	
	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %
Total des arrivées internationales	<b>+7,1%</b>	<b>+5,5%</b>	<b>+11,9%</b>	<b>+14,8%</b>	<b>+15,3%</b>	<b>+16,6%</b>
Royaume-Uni	+14,1%	+6,3%	+6,6%	+12,8%	+22,5%	+13,9%
Suède	-5,9%	-3,3%	-10,2%	+6,3%	-1,8%	+11,7%
Danemark	+6,4%	+1,3%	+5,5%	+20,4%	+16,2%	+24,5%
Allemagne	+5,8%	+2,0%	+8,5%	+10,1%	+11,7%	+15,8%
Autriche	+19,6%	+4,3%	+9,7%	+20,9%	+19,0%	+21,4%
Roumanie	+23,1%	-4,7%	+34,3%	+59,8%	+21,2%	+15,5%
Tchéquie	+0,3%	+1,3%	+1,7%	+27,1%	-5,3%	+12,9%
Espagne	-9,9%	-2,4%	-	-	+19,2%	+12,0%
Italie	-5,5%	+5,6%	+41,5%	+15,4%	-	-
Etats-Unis	+26,4%	+11,1%	+37,4%	+23,3%	+19,2%	+12,6%
Canada	-1,4%	+8,2%	+15,3%	+28,7%	+16,5%	+21,4%
Mexique	-5,6%	+0,0%	-6,0%	+9,6%	+2,3%	+12,0%
Brésil	-6,8%	-3,4%	+22,0%	+28,1%	+12,4%	+24,6%
Chine	+36,2%	+145,5%	+74,1%	+251,6%	+52,2%	+174,7%
Japon	+5,4%	+39,1%	+44,7%	+72,3%	+34,6%	+65,7%
Corée du Sud	-21,9%	+3,4%	+10,6%	+20,6%	-5,6%	+16,9%
Inde	-0,4%	+4,0%	+29,4%	+20,4%	+15,8%	+15,1%
Australie	-17,3%	-13,1%	-1,5%	+5,7%	-8,1%	-2,3%

La dynamique des arrivées internationales vers la France métropolitaine est en hausse par rapport à 2023 pour le mois d'août [+7%]. Le résultat se situe légèrement en dessous des niveaux de l'Espagne et de l'Italie pour le mois d'août [respectivement +12% et +15%].

Les arrivées des clientèles de proximité sont en hausse par rapport à 2023 [+14% pour les Britanniques, +20% pour les Autrichiens, +6% pour les Allemands et pour les Danois].

En France, se confirment la présence des Américains [+26%] et celles des marchés asiatiques [+5% pour les Japonais et +36% pour les Chinois]. Cette hausse importante de la clientèle chinoise par rapport à l'année dernière résulte notamment 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 et ses principaux concurrents

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois [octobre à décembre]		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	<b>+4,5%</b>	<b>+13,4%</b>	<b>+15,2%</b>
Royaume-Uni	-5,1%	+6,5%	+12,3%
Suède	+4,5%	-3,3%	+12,3%
Danemark	+1,0%	+9,4%	+23,9%
Allemagne	+2,2%	+15,4%	+15,6%
Autriche	+3,7%	+6,5%	+24,7%
Roumanie	+8,7%	+45,8%	+43,3%
Tchéquie	-5,6%	+23,1%	+2,8%
Espagne	+1,1%	-	+17,2%
Italie	+22,6%	+20,1%	-
Etats-Unis	+10,0%	+21,9%	+9,5%
Canada	+14,0%	+22,8%	+22,1%
Mexique	+4,0%	+14,1%	+7,5%
Brésil	+6,3%	+26,7%	+22,7%
Chine	+53,5%	+54,6%	+55,5%
Japon	+9,3%	+33,6%	+21,1%
Corée du Sud	-5,5%	-5,2%	+2,4%
Inde	+17,5%	-8,7%	+63,5%
Australie	-17,5%	+15,0%	+6,3%

A fin août, les perspectives aériennes internationales pour les trois prochains mois sont en hausse par rapport à 2023 pour les trois destinations [+5% pour la France, en hausse de +13% pour l'Espagne et de +15% pour l'Italie].

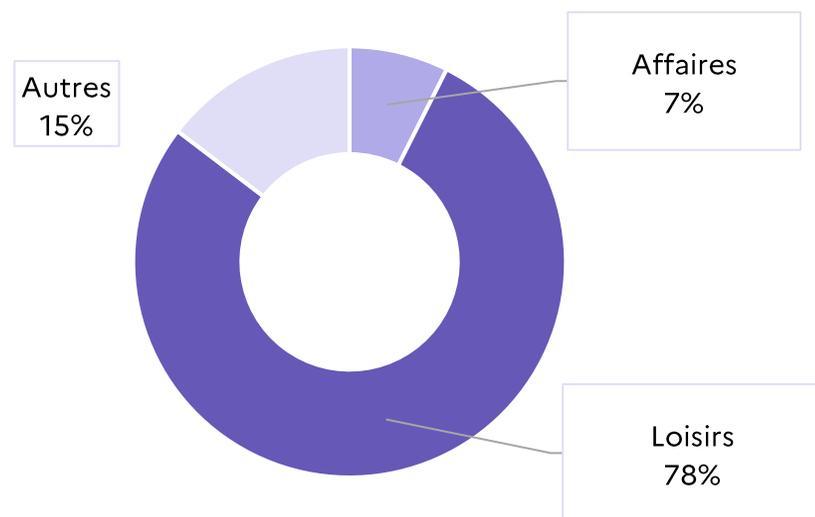
En France, les réservations sont en hausse pour les clientèles de proximité [+2% pour l'Allemagne, +4% pour l'Autriche et +23% pour l'Italie], pour les clientèles d'Europe du Nord [+1% pour le Danemark, +5% pour la Suède], pour les clientèles en provenance d'Amérique du Nord [+10% pour les Etats-Unis, +14% pour le Canada et +4% pour le Mexique].

Cette dynamique s'observe également pour les marchés asiatiques [+54% pour la Chine et +9% pour le Japon].

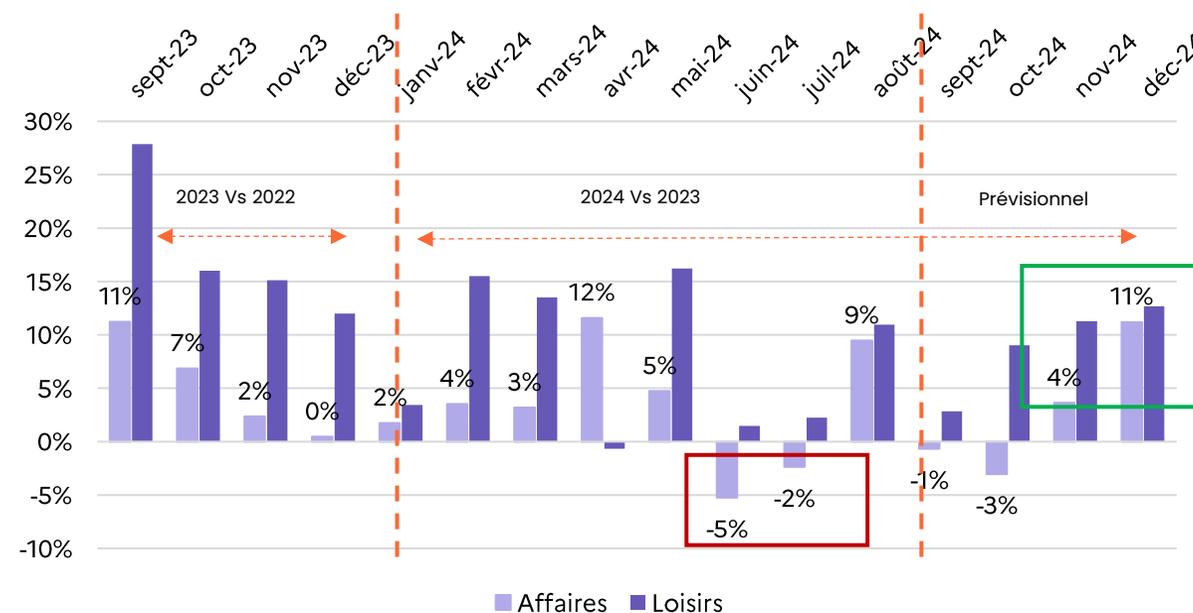
## 6 MICE

## ARRIVÉES INTERNATIONALES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON LE MOTIF

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



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



Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en hausse de +11% en août 2024/2023, celles pour motif d'affaires en hausse de +9%.

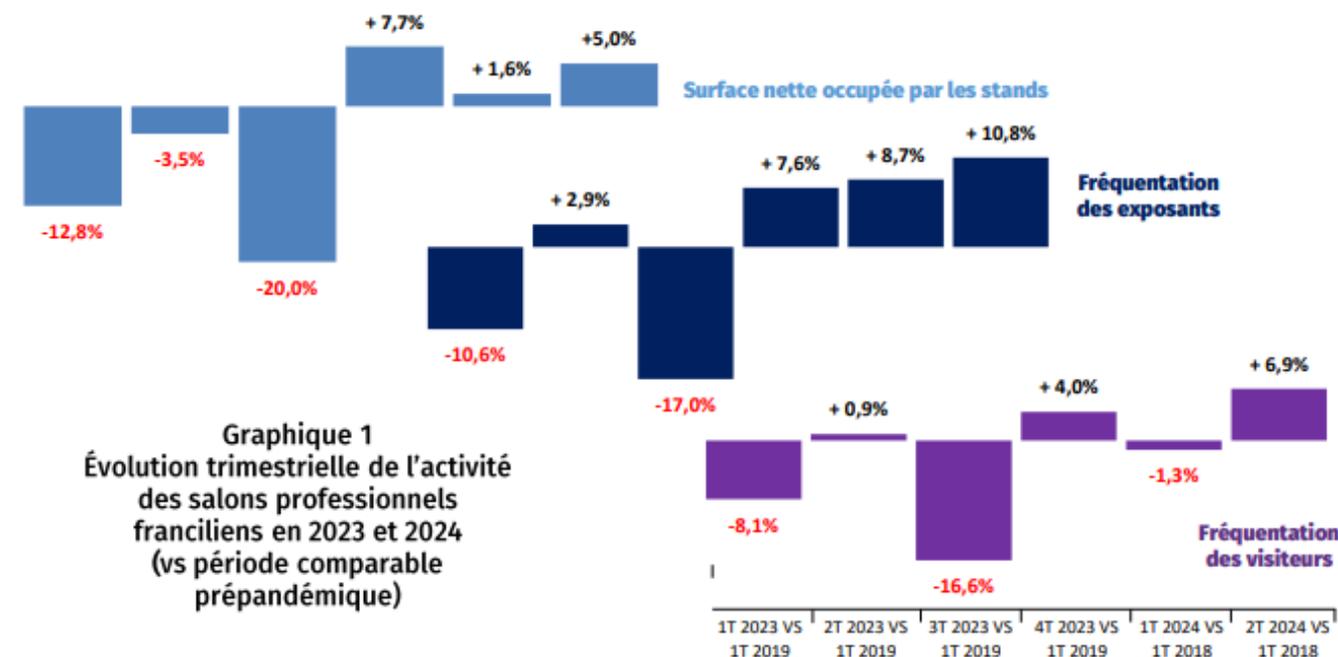
## Indicateurs conjoncturels – salons franciliens – Deuxième trimestre 2024

### Evolution de l'activité des salons franciliens au T2 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	+ 5,4 %	+ 4,4 %	+ 8,4 %
Salons professionnels	+ 6,6 %	+ 5,1 %	+ 10,0 %
Salons grand public	+ 1,9 %	+ 4,4 %	+ 8,4 %

Les salons ont quasiment retrouvé une activité « normale » avec des chiffres proches de ceux constatés avant la crise sanitaire. Les manifestations professionnelles, en particulier *Viva Technology*, *Eurosatory* et *Santexpo*, ont joué un rôle moteur. Les événements grand public n'ont quant à eux toujours pas retrouvé leurs niveaux d'activité d'avant crise.

### Evolution trimestrielle de l'activité des salons professionnels franciliens en 2023 et 2024 (vs période comparable pré-pandémique)



## 7 Contexte macro-économique

## 9 Contexte macro-économique

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

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

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.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé [IPCH] augmenterait de +2,6 % en juillet 2024, après +2,5 % en juin. Sur un mois, il augmenterait de +0,2 % comme le mois précédent.

L'inflation en France sur un an glissant à fin juillet est désormais équivalente à l'inflation moyenne de la zone euro [+2,6%].

L'inflation augmente pour la majorité des pays. À l'inverse, l'Espagne, la Suisse et les États-Unis voient leur taux d'inflation diminuer.

## 9 Contexte macro-économique

### SUIVI DES TAUX DE CHANGE

EXEMPLE DE LECTURE : 100 livres sterling permettent d'acheter 118,58 euros en juillet 2024.  
Ce montant est en hausse de +1,8% par rapport à la situation il y a 12 mois.

	juil.-24	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien [AUD]	61,51	-0,3%	+1,3%	+1,0%	+1,0%
Real brésilien [BRL]	16,65	-3,6%	-8,5%	-10,8%	-11,6%
Dollar canadien [CAD]	67,26	-0,8%	-1,4%	-1,6%	-1,7%
Franc suisse [CHF]	103,35	-0,6%	+0,9%	-3,2%	-0,1%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,70	-0,9%	-1,4%	-0,7%	+0,9%
Livre sterling [GBP]	118,58	+0,4%	+1,6%	+1,8%	+1,8%
Sheqel israélien [ILS]	25,06	+0,4%	+0,8%	+1,5%	+1,6%
Roupie Indienne [100 paise]	1,10	-0,9%	-1,3%	0,0%	+0,2%
Yen japonais [JPY]	0,58	-0,8%	-3,6%	-6,8%	-8,9%
Won coréen [KRW]	0,07	-0,9%	-2,0%	-3,5%	-5,4%
Peso mexicain [MXN]	5,09	-0,1%	-8,3%	-5,2%	-4,7%
Dollar des États-Unis [USD]	92,22	-0,8%	-1,1%	+0,6%	+2,0%
Rand sud-africain [ZAR]	5,05	+0,1%	+2,2%	+3,6%	+1,6%
Livre turque [TRY]	2,80	-1,8%	-2,8%	-10,7%	-38,4%

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

Les évolutions à un mois [par rapport à juin 2024] des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont négatives pour une majorité de pays.

Sur le long terme, les évolutions de la majorité des monnaies pèsent sur les capacités de rebond de ces clientèles.

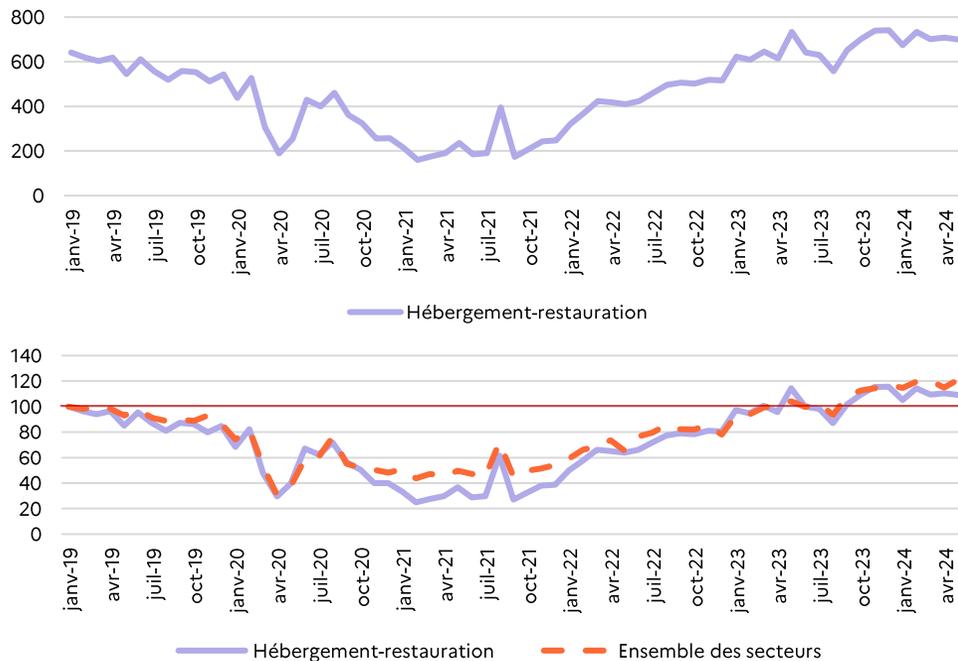
Seuls la Livre sterling, le Sheqel israélien et le Rand sud-africain s'apprécient sur le court et long terme.

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

## DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES POUR LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Le nombre de défaillances d'entreprises continue d'augmenter pour l'ensemble des secteurs [+16% par rapport à mai 2023 et +30% par rapport à 2019]. A l'inverse, une baisse du nombre de défaillances dans le secteur HCR par rapport à mai 2023 s'observe [-5%], mais le nombre de défaillance est en hausse de +28% par rapport à mai 2019. En juin 2024, le nombre de création d'entreprise dans l'ensemble des secteurs est en hausse de +13% par rapport à juin 2023 et de +36% par rapport à 2019. Le secteur HCR a connu une hausse de +25% par rapport à 2023 du nombre de créations d'entreprise [+29% par rapport à 2019].

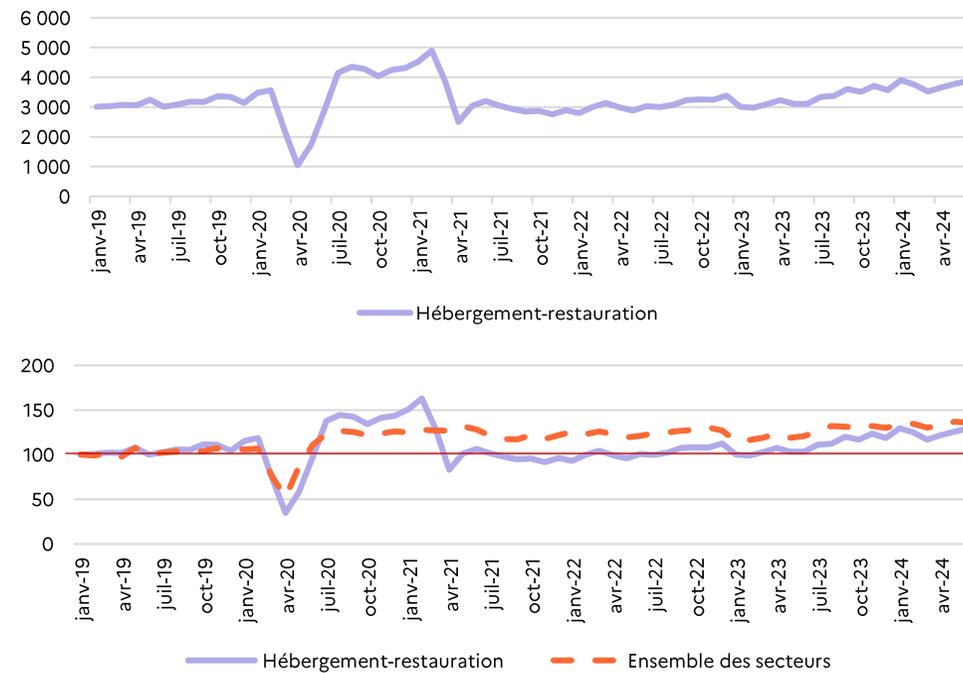
### Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



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

## 9 Contexte macro-économique

### DÉFAILLANCES DES ENTREPRISES POUR LE SECTEUR DE L'HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

ACTIVITÉ	T2 2023				T2 2024				Évolution T2 2024 vs T2 2023	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	33	477	1 309	1 819	43	654	1 362	2 059	+13,2%	66,1%
Hébergement	4	29	45	78	6	43	68	117	+50,0%	58,1%
Restauration	26	383	1 068	1 477	33	519	1 094	1 646	+11,4%	66,5%
▶Dont restauration traditionnelle	17	204	546	767	11	274	492	777	+1,3%	63,3%
▶Dont restauration rapide	8	157	481	646	21	231	572	824	+27,6%	69,4%
Débits de boisson	3	65	196	264	4	92	200	296	+12,1%	67,6%
Ensemble des secteurs	431	3 465	9 370	13 266	416	4 817	11 138	16 371	+23,4%	68,0%

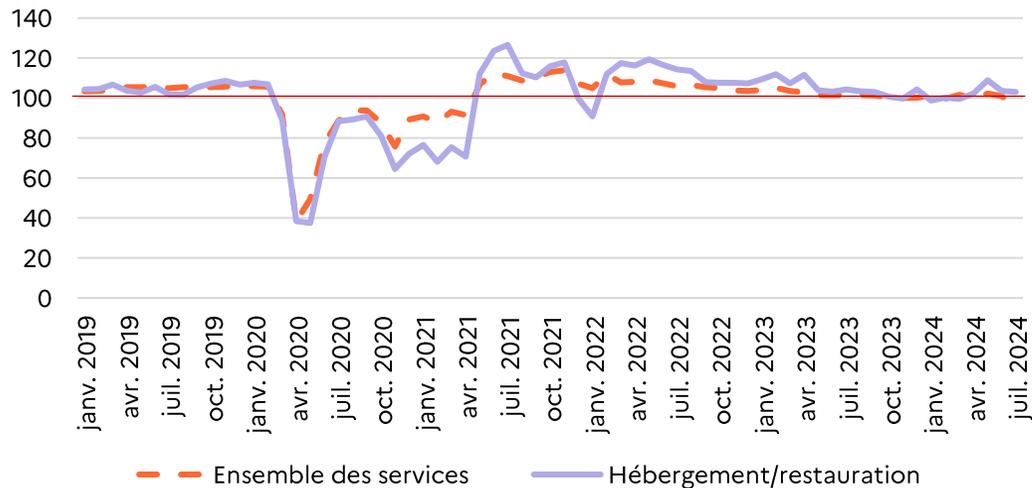
- A l'échelle nationale, tous secteurs confondus, 16 371 défaillances d'entreprises ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2024, soit une hausse de +23,4% par rapport au T2 2023.
- Près de 2 000 défaillances ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2024 dans le secteur de l'hébergement-restauration et débits de boisson, en hausse de +13% par rapport au T2 2023. La hausse du nombre de défaillance est plus importante pour le secteur de l'hébergement [+50% par rapport au T2 2023] contre +11% pour la restauration.
- La restauration traditionnelle reprend son souffle avec 777 procédures ouvertes [+1%] ce deuxième trimestre, soit seulement une dizaine de plus qu'un an plus tôt. La situation ne s'inverse en revanche pas dans la restauration rapide qui compte 824 jugements [un nombre en augmentation de +28%].

## 9 Contexte macro-économique

### INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Selon les chefs d'entreprise interrogés en juillet 2024, le climat des affaires dans les services s'assombrit très nettement et atteint son plus bas niveau depuis avril 2021. À 95, l'indicateur qui le synthétise perd six points et se situe très en deçà de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte principalement du fort repli des soldes d'opinion prospectifs, notamment concernant la demande à venir.

#### Indicateur synthétique du climat des affaires



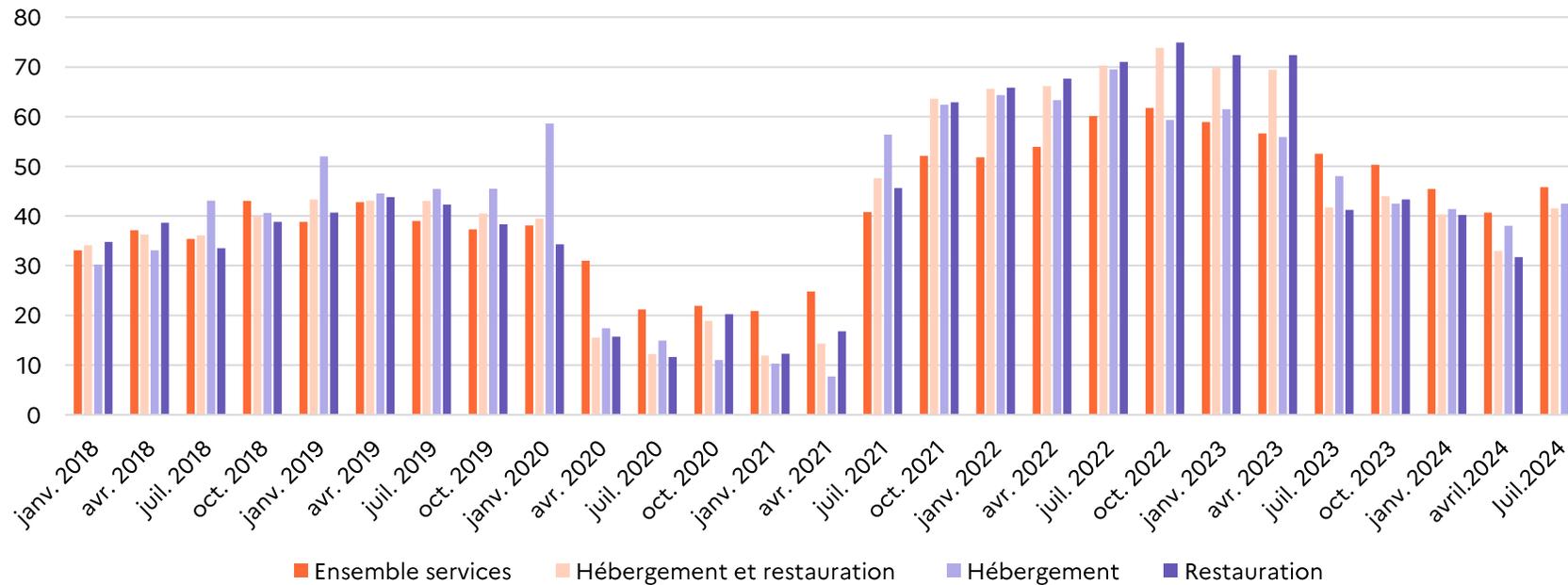
#### Climat des affaires et soldes d'opinion

Nomenclature agrégée [NA 2008] au niveau « A21 »	Moy.*	Avril-2024	Mai 2024	Juin 2024	Juil. 2024
<b>Ensemble des services</b>					
Climat des affaires	100	100	102	101	95
Perspectives générales	-7	-6	-5	-5	-10
Activité passée	2	-2	5	-4	-1
Activité prévue	2	-3	4	1	-3
Demande prévue	0	3	2	4	-10
Effectifs passés	2	-3	1	-8	-7
Effectifs prévus	2	0	0	1	-10
<b>Hébergement-restauration</b>					
Climat des affaires	100	102	109	104	103
Perspectives générales	-13	-8	-3	-5	-3
Activité passée	-7	9	4	-2	2
Activité prévue	-7	-11	1	-3	-9
Demande prévue	-9	-8	10	-5	-6
Effectifs passés	-5	9	8	0	-4
Effectifs prévus	-6	-8	1	-9	-13

LECTURE : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des 3 derniers mois baisse [-7]. Celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois baisse aussi [-10].

## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

### Difficultés de recrutement dans les secteurs



46% des chefs d'entreprise dans les services déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, une proportion plus faible qu'en juillet 2023 [52%], mais qui reste largement au-dessus de sa moyenne de longue période.

Pour le secteur HCR, 42% des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutements en juillet, cette proportion est plus importante pour l'hébergement [43%] que pour la restauration [42%].

Source : INSEE, enquête SERV

 **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)

