



# Note de conjoncture de l'économie touristique

Novembre 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	50
<b>6</b> MICE	56
<b>7</b> Contexte macro-économique	59

# 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 Harris Interactive

L'enquête sur les vacances de la Toussaint des Français 2024, réalisée par Harris Interactive, porte sur un échantillon de 1 150 individus âgés de 18 ans et plus. Du 5 au 6 novembre, 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]

6,5  
Md€

6,5Md€ de recettes internationales ont été générées au mois de septembre 2024

En septembre 2024, les recettes du tourisme international se sont élevées à 6,5 milliards d'euros, enregistrant une progression de +12% par rapport à 2019 et de +5% par rapport à 2023. Ce ralentissement relatif par rapport à l'année précédente s'explique par la forte croissance de septembre 2023, marqué par la Coupe du monde de rugby.

Les clientèles européennes de proximité ont fortement contribué à ces résultats, avec des hausses significatives : +55% pour la Belgique, +38% pour l'Allemagne, +37% pour les Pays-Bas et +28% pour la Suisse, comparé à 2019. En revanche, la clientèle britannique affiche un recul notable de -16% sur la même période [la fréquentation britannique a été très forte pendant la Coupe du monde de Rugby]

Septembre a également été marqué par une performance solide de la clientèle américaine, en hausse de +50% par rapport à 2019. À l'inverse, les clientèles asiatiques restent en net retrait, avec des baisses de -68% pour la Chine et de -33% pour le Japon, toujours en comparaison avec 2019.

Depuis le début de l'année 2024, les recettes internationales du tourisme s'établissent à 57,2 milliards d'euros, soit une hausse de +27% par rapport à 2019 et de +8% par rapport à 2023. Cependant, le rythme de progression montre des signes de ralentissement au fil des mois.

Le solde du poste "Voyages" de la balance des paiements atteint 14,7 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de +13% par rapport à 2023.

**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.

36%

36% des Français déclarent être partis en vacances ou en week-end pendant les vacances de la Toussaint, en hausse de +2 pts par rapport à 2023

D'après le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, 1 Français sur 3 déclare être parti pendant les vacances de la Toussaint : essentiellement sur des week-ends ou courts séjours en France et en famille, favorisés par un calendrier des jours fériés plus avantageux cette année. Parmi ces voyageurs, les séjours gratuits [61%] sont également plus fréquents que les séjours payants [48%]. En matière d'hébergement, les voyageurs indiquent d'ailleurs avoir opté principalement pour un hébergement chez des proches [35%]. En cette période de vacances, les Français indiquent très nettement avoir privilégié les destinations françaises [85%] et principalement en ville ou à la mer.

73%

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

Selon les données STR/In Extenso pour Atout France, l'hôtellerie française a connu une baisse de son taux d'occupation et de son prix moyen [-2 points pour le TO et -2% pour le prix moyen par rapport à septembre 2023]. Le RevPar est également en baisse de -5%. Ces résultats s'expliquent notamment par une météo pluvieuse sur les littoraux du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ainsi que par les performances exceptionnelles de septembre 2023, boostées par la Coupe du monde de rugby. Les métropoles ayant accueilli des matchs l'année précédente, telles que Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Lille et Lyon, ont logiquement enregistré les baisses les plus marquées.

En revanche, en Île-de-France, le mois de septembre a bénéficié d'un bon niveau de fréquentation, porté par le retour des événements professionnels. Cette reprise intervient après une période de forte baisse d'activité liée aux Jeux Olympiques, qui avaient mobilisé la capitale depuis juin. Les perspectives pour la fin d'année 2024 restent positives.

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



### De bonnes dynamiques observées sur l'ensemble des marchés émetteurs en septembre

Les arrivées aériennes internationales pour le mois d'octobre 2024 ont enregistré une augmentation de +8% par rapport à 2023. Cette progression reste significative, d'autant que le mois d'octobre 2023 avait déjà été performant grâce à la Coupe du monde de rugby.

Cependant, la France affiche des résultats légèrement en retrait par rapport à ses voisins européens : l'Espagne et l'Italie ont en effet enregistré des hausses plus marquées, de respectivement +14% et +16% par rapport à l'année précédente.

Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France [+24% pour l'Autriche, +20% pour l'Italie, +8% pour l'Allemagne et 5% pour l'Espagne par rapport à 2023]. Les marchés d'Europe du Nord enregistrent également de belles performances [+10% pour le Danemark et +12% pour la Suède par rapport à 2023].

Les marchés lointains poursuivent leur progression [+11% pour les Etats-Unis, +9% pour le Canada, +12% pour le Brésil, +66% pour la Chine et +25% pour le Japon par rapport à 2023].

Les belles performances de la clientèle chinoise sont pleinement cohérentes à la forte augmentation du nombre de vols entre la France et la Chine.

Ces tendances positives devraient se poursuivre jusqu'à la fin d'année 2024, augurant d'un bilan globalement favorable pour le tourisme international en France.



### Des perspectives encourageantes pour la fin d'année 2024

Les perspectives pour la fin d'année 2024 s'annoncent prometteuses. Selon le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, 51% des Français prévoient de partir en séjour d'ici la fin de l'année : 31% début décembre, avant les vacances de Noël, et 53% pendant celles-ci.

La clientèle internationale suit également une dynamique positive. Les réservations pour la période de novembre 2024 à janvier 2025 affichent une hausse de +14% par rapport à la même période en 2023. Cette tendance s'observe tant pour les clientèles de proximité [+24% pour l'Italie et +16% pour l'Espagne] que pour les marchés long-courriers [+13% pour les États-Unis, +21% pour le Mexique, +30% pour la Chine et +18 % pour le Japon].

Les hébergements marchands confirment ces signaux encourageants. Les hôtels parisiens affichent des taux de réservation en avance sur l'année précédente, avec une augmentation de +6 points pour le mois de décembre. Cette dynamique s'étend également à la location saisonnière, où les nuits réservées sur la période des vacances de Noël progressent de +20% par rapport à la situation observée à la même date en 2023.



### Les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter, notamment dans l'hébergement

Selon les données du cabinet Altares, au troisième trimestre de 2024, tous secteurs confondus, le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse de +20% par rapport à 2023, mais la décélération se confirme depuis plusieurs mois.

Le secteur de l'hébergement-restauration et débits de boisson enregistre près de 1 770 défaillances au T3 2024, soit une hausse de +16% par rapport au T3 2023. La hausse du nombre de défaillance est plus importante pour le secteur de l'hébergement [+42% par rapport au T3 2023] contre +19% pour la restauration.



### Une croissance de la fréquentation toujours forte dans la location saisonnière au mois de septembre

Selon l'observatoire LightHouse/France Tourisme Observation, la fréquentation dans la location saisonnière est en hausse pour le mois de septembre traduisant un dynamisme toujours important pour ce type d'hébergement. Le nombre de nuits réalisées progresse de +8% 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 [+28% par rapport à 2023]. Toutefois, les taux d'occupation dans la location saisonnière baissent [-5 pts par rapport à 2023], ce qui semble indiquer que le secteur arrive à un certain niveau de maturité après la mise en marché massive d'une nouvelle offre.

## 2 Recettes internationales

## 2 Recettes internationales

### RECETTES, DÉPENSES ET SOLDES

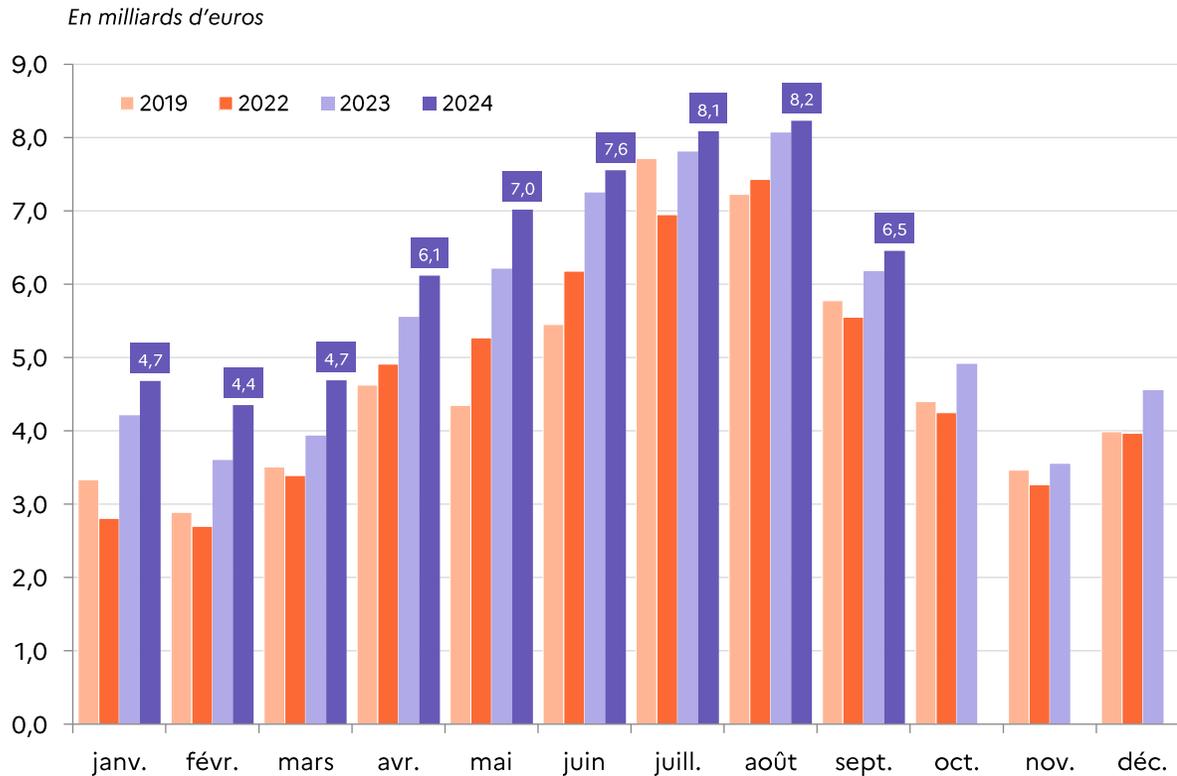
		sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24
<b>Recettes</b>	volume mensuel en Md€	<b>6,2</b>	4,9	3,6	4,6	4,7	4,4	4,7	6,1	7,0	7,6	8,1	8,2	<b>6,5</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>11,4%</b>	15,6%	8,8%	14,8%	11,1%	20,7%	19,2%	10,1%	12,9%	4,2%	3,5%	2,0%	<b>4,5%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>7,0%</b>	11,7%	2,5%	14,2%	40,2%	50,5%	33,6%	32,2%	61,4%	38,6%	4,8%	13,9%	<b>11,8%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>52,8</b>	57,7	61,3	65,9	4,7	9,0	13,7	19,8	26,9	34,4	42,5	50,7	<b>57,2</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>16,9%</b>	16,8%	16,3%	16,2%	11,1%	15,5%	16,7%	14,6%	14,2%	11,8%	10,1%	8,7%	<b>8,2%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>17,7%</b>	17,2%	16,2%	16,1%	40,2%	45,0%	40,9%	38,1%	43,5%	42,4%	33,3%	29,7%	<b>27,4%</b>
<b>Dépenses</b>	volume mensuel en Md€	<b>4,7</b>	4,6	3,7	3,6	4,2	4,3	4,1	3,9	4,0	3,6	6,2	7,2	<b>5,0</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>11,5%</b>	20,4%	4,2%	8,0%	26,4%	8,7%	3,8%	23,6%	3,5%	0,3%	4,6%	-2,2%	<b>6,9%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>6,3%</b>	19,0%	18,2%	29,1%	48,1%	36,5%	15,5%	-12,6%	-5,5%	-10,1%	24,9%	5,9%	<b>13,6%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>39,8</b>	44,4	48,2	51,8	4,2	8,5	12,6	16,5	20,5	24,2	30,4	37,5	<b>42,5</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>19,0%</b>	19,1%	17,8%	17,1%	26,4%	16,7%	12,1%	14,7%	12,3%	10,3%	9,1%	6,7%	<b>6,7%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>3,6%</b>	5,0%	5,9%	7,3%	48,1%	41,9%	32,0%	17,8%	12,4%	8,3%	11,3%	10,2%	<b>10,6%</b>
<b>Solde</b>	volume mensuel en Md€	<b>1,5</b>	0,3	-0,2	1,0	0,5	0,0	0,6	2,2	3,0	3,9	1,9	1,1	<b>1,5</b>
	Evol. en % versus n-1	11,0%	-28,2%	42,8%	50,3%	-43,3%	106,6%	1505,0%	-7,8%	28,8%	8,1%	0,4%	43,0%	<b>-3,1%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>9,5%</b>	-42,9%	-161,8%	-19,8%	-1,1%	109,0%	992,1%	1325,2%	3541,5%	177,0%	-31,2%	131,5%	<b>6,1%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>13,0</b>	13,3	13,1	14,1	0,5	0,6	1,1	3,3	6,3	10,2	12,1	13,2	<b>14,7</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>11,0%</b>	9,6%	11,1%	13,1%	-43,3%	0,0%	118,0%	14,3%	20,7%	15,5%	12,9%	14,8%	<b>12,8%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>101,9%</b>	91,1%	80,6%	66,3%	-1,1%	117,4%	485,3%	862,6%	1377,0%	454,6%	163,6%	160,7%	<b>127,6%</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, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



En septembre 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 6,5 milliards d'euros et sont en hausse de +0,3 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.



Source : Banque de France, novembre 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

	Septembre-24			YTD [janv. à sept.]		
	En millions	Evol. vs 2019 [en %]	Evol vs 2023 [en %]	En millions	Evol. vs 2019 [en%]	Evol vs 2023 [en%]
<b>Allemagne</b>	912	+37,6%	+13,4%	6 062	+30,8%	+9,7%
<b>Belgique</b>	796	+55,2%	+15,2%	7 939	+66,5%	+16,3%
<b>Royaume-Uni</b>	643	-16,1%	-17,1%	6 842	+38,1%	+13,5%
<b>Etats-Unis</b>	623	+50,1%	+7,0%	5 700	+77,0%	+7,3%
<b>Suisse</b>	621	+27,5%	+8,9%	5 718	+40,2%	+5,7%
<b>Espagne</b>	472	-3,5%	-0,6%	3 553	+6,4%	-2,4%
<b>Italie</b>	358	+5,6%	-1,4%	3 025	+16,8%	-6,9%
<b>Pays-Bas</b>	256	+36,9%	+6,7%	2 443	+42,2%	+6,4%
<b>Chine</b>	102	-68,2%	+4,1%	1 113	-59,7%	+17,8%
<b>Japon</b>	65	-33,0%	0,0%	510	-29,5%	+7,4%
<b>total 10 marchés</b>	<b>4 848</b>	<b>+13,4%</b>	<b>+3,9%</b>	<b>42 905</b>	<b>+30,9%</b>	<b>+8,0%</b>
<b>Monde</b>	<b>6456</b>	<b>+11,8%</b>	<b>+4,5%</b>	<b>57 182</b>	<b>+27,4%</b>	<b>+8,2%</b>

Les Allemands, les Belges et les Britanniques occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en septembre 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 septembre 2024, le total des recettes internationales est à + 27% par rapport à 2019 et à +8% par rapport à 2023.

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

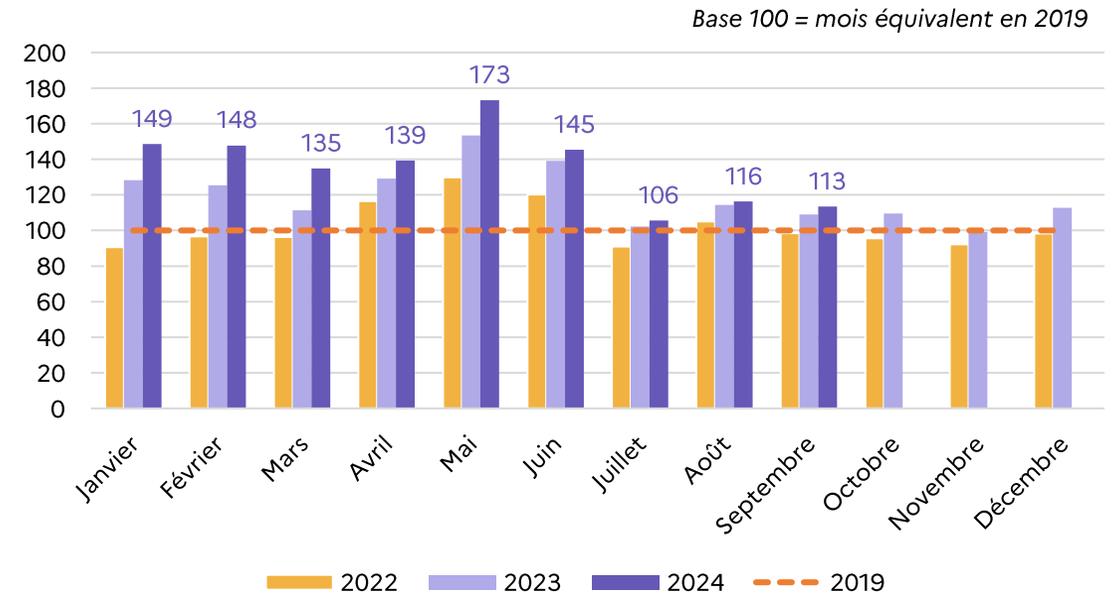
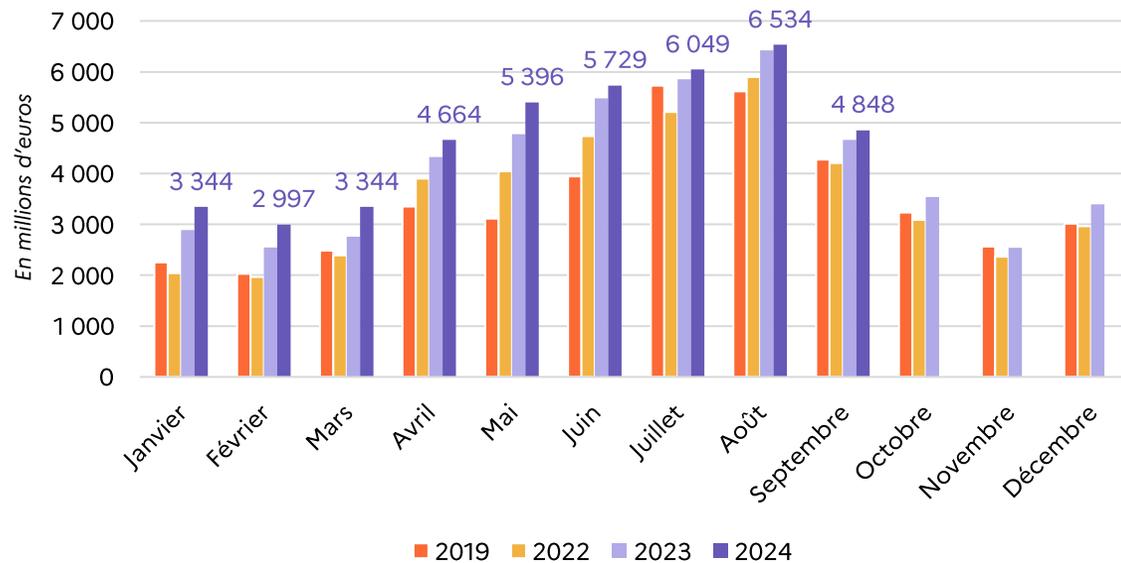
## 2 Recettes internationales

### 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.



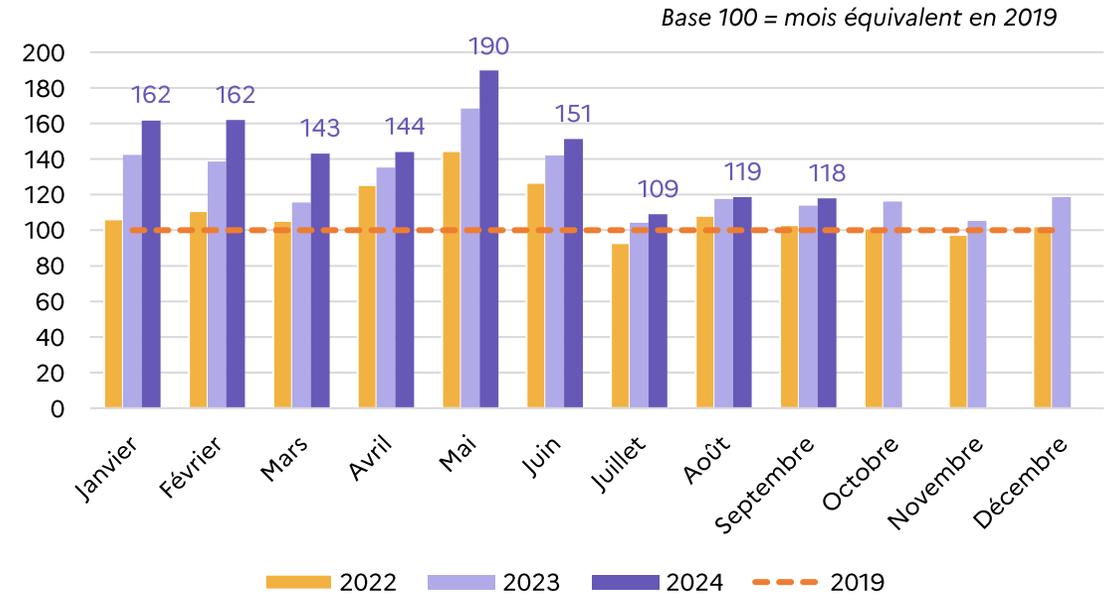
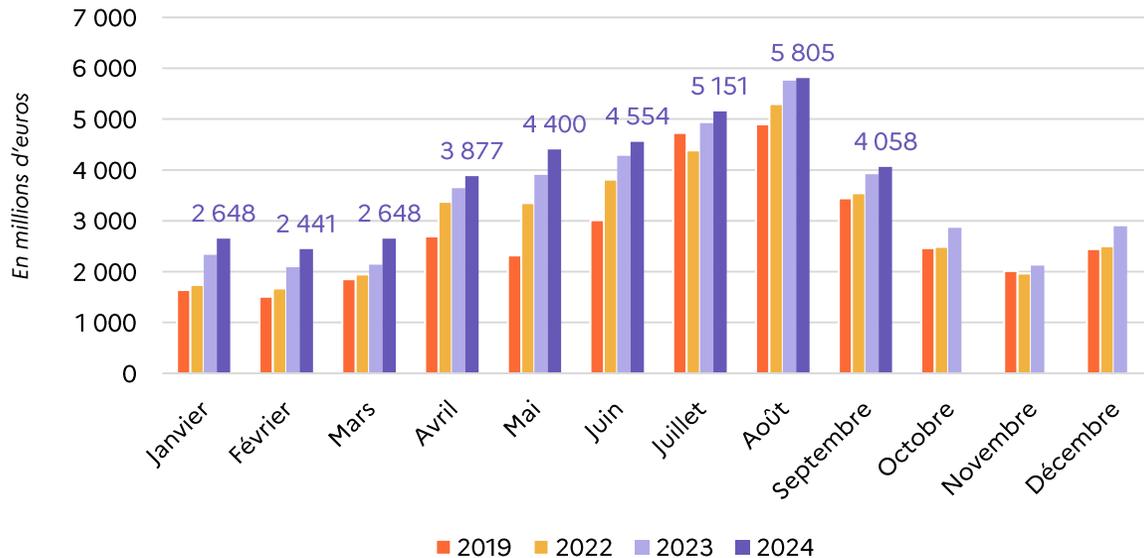
Source : Banque de France, novembre 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## 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



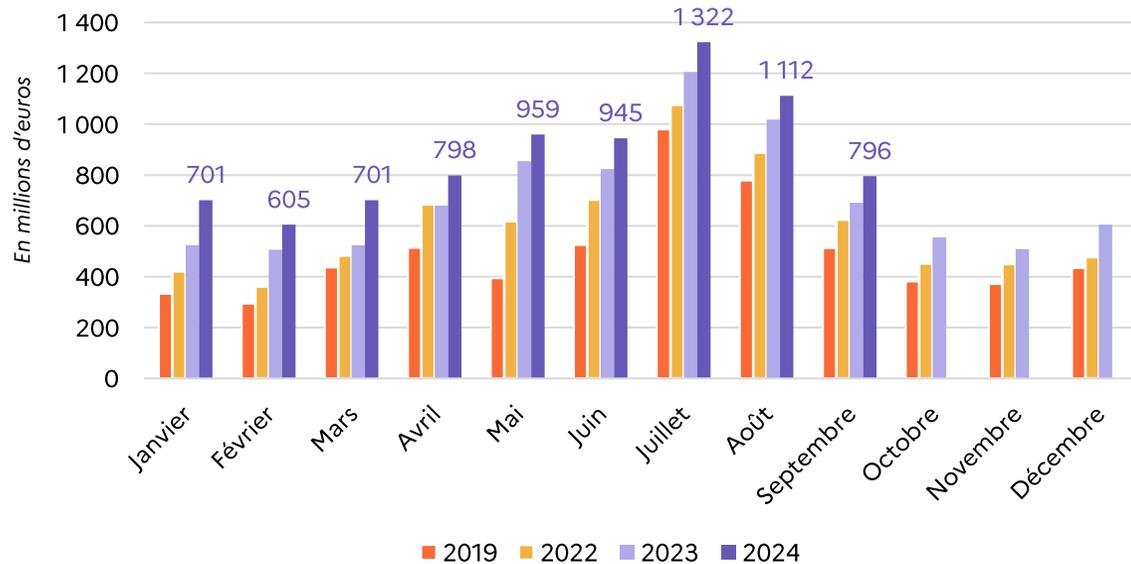
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

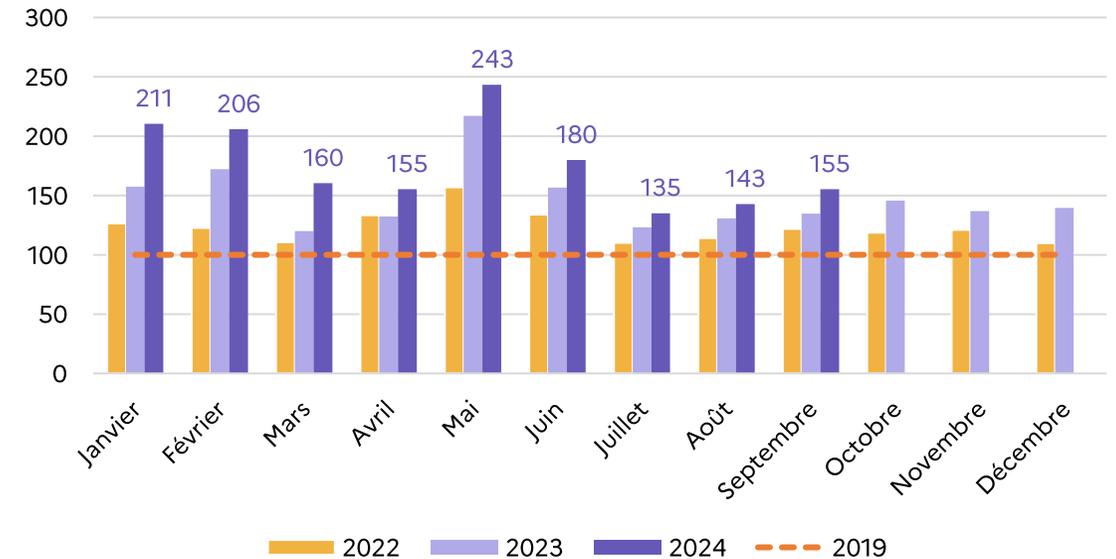
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



#### Belgique



Base 100 = mois équivalent en 2019



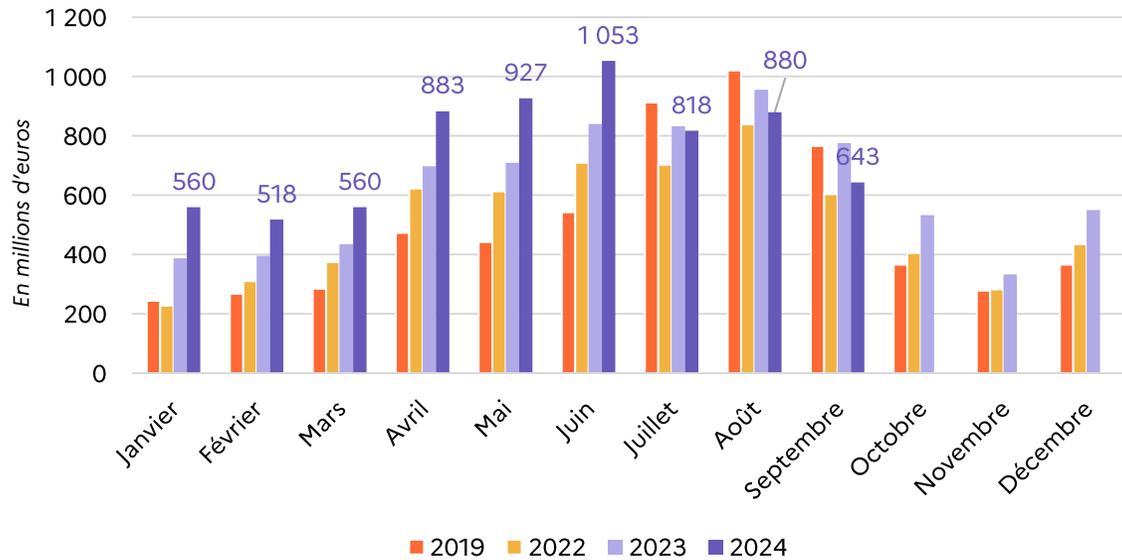
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

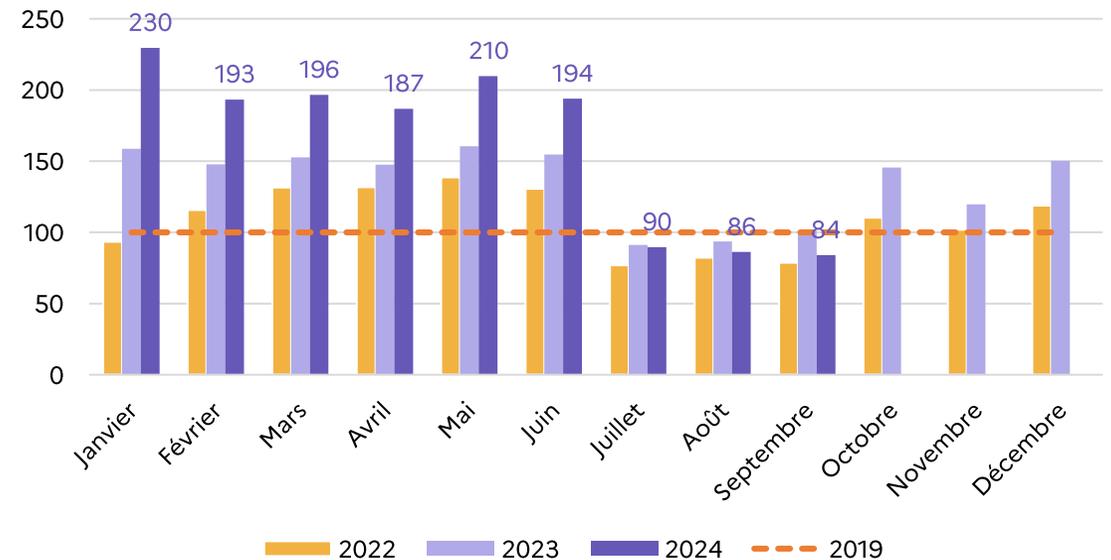
### VENTILATION DES RECETTES TOURISTIQUES EN FRANCE SELON LES PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE



Royaume-Uni



Base 100 = mois équivalent en 2019



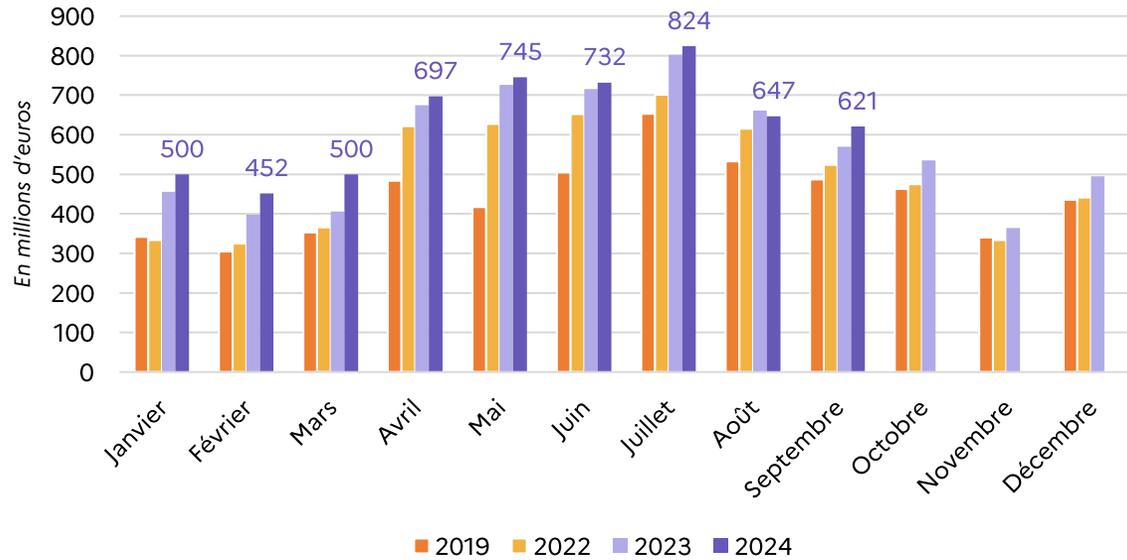
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



Suisse



Base 100 = mois équivalent en 2019



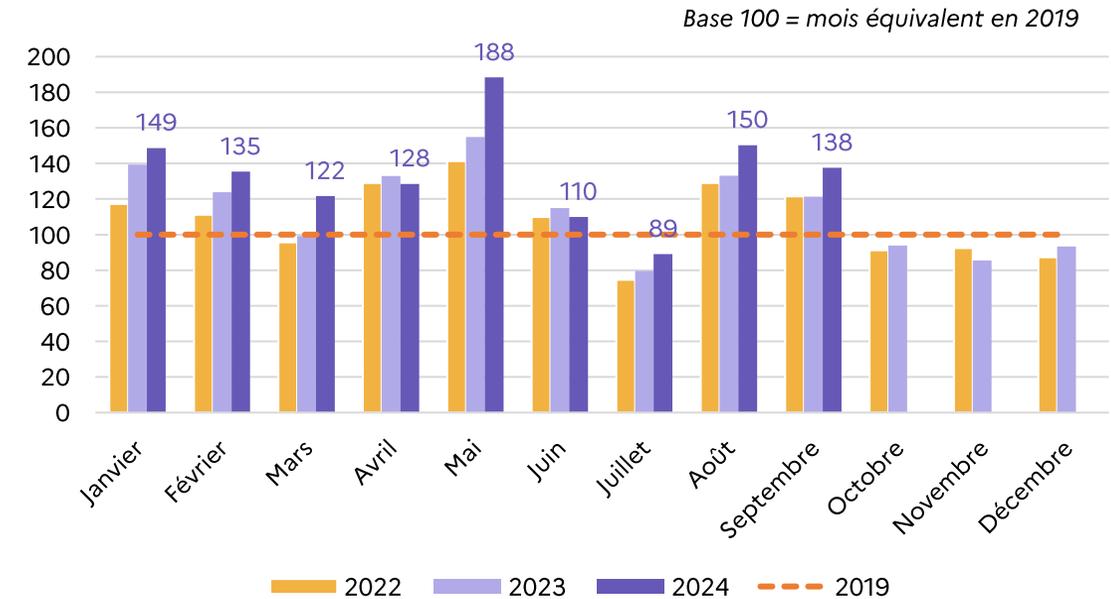
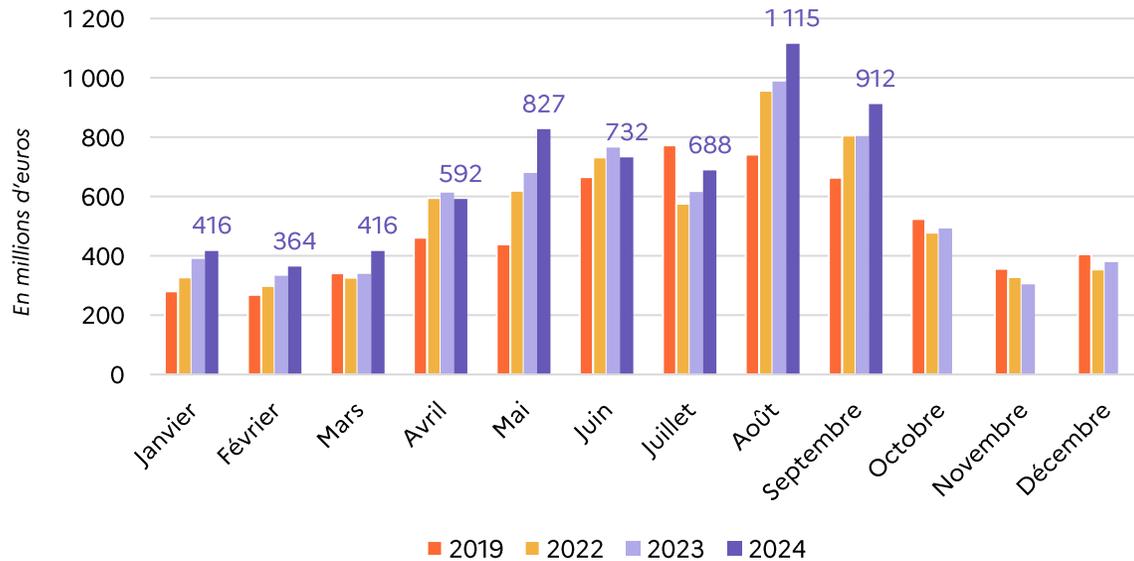
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Allemagne



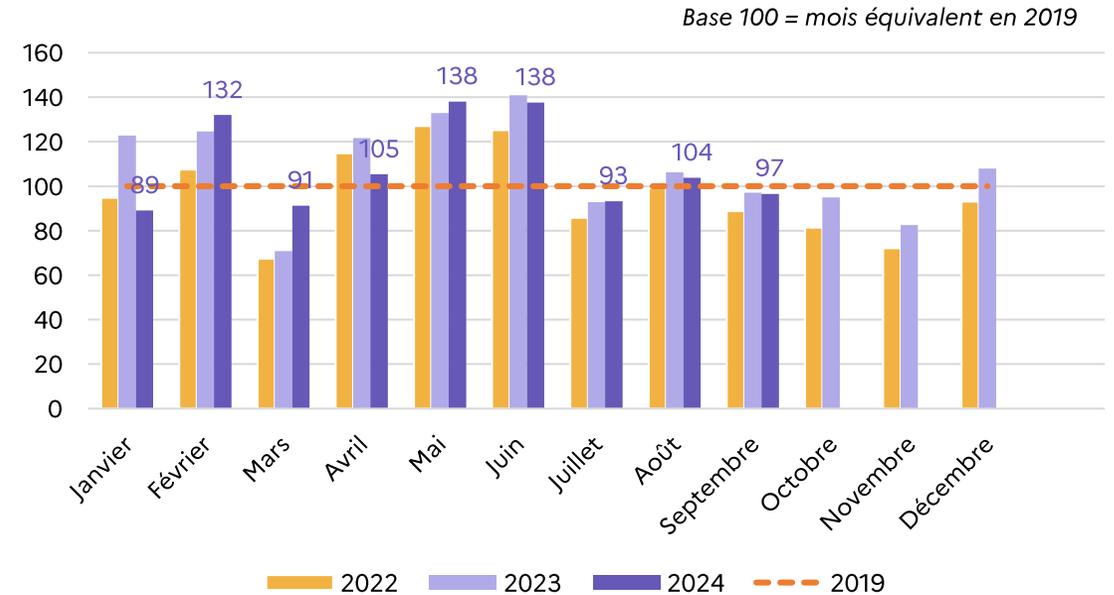
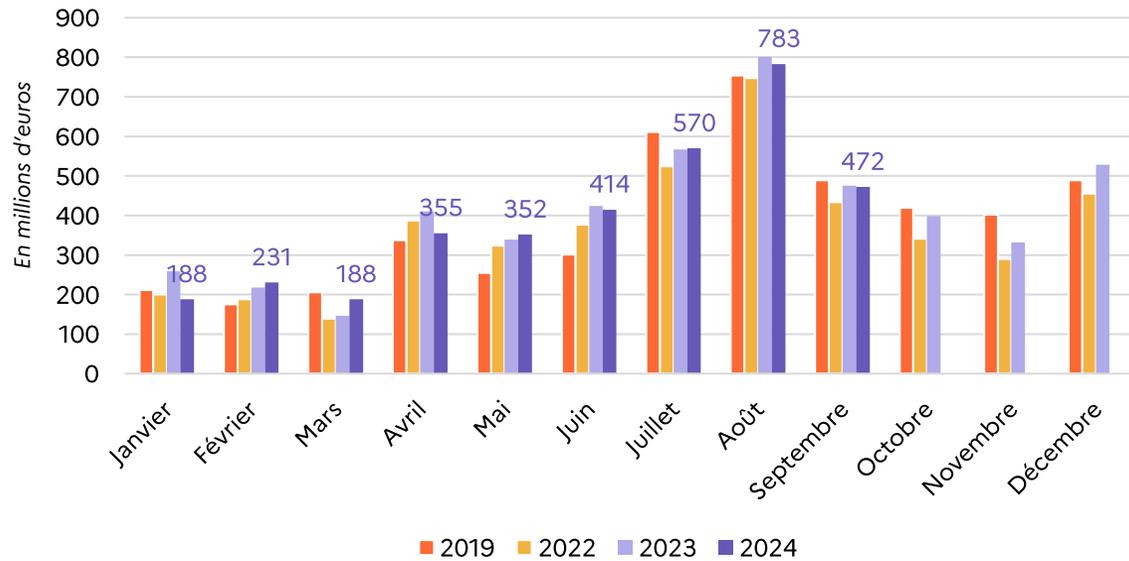
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Espagne



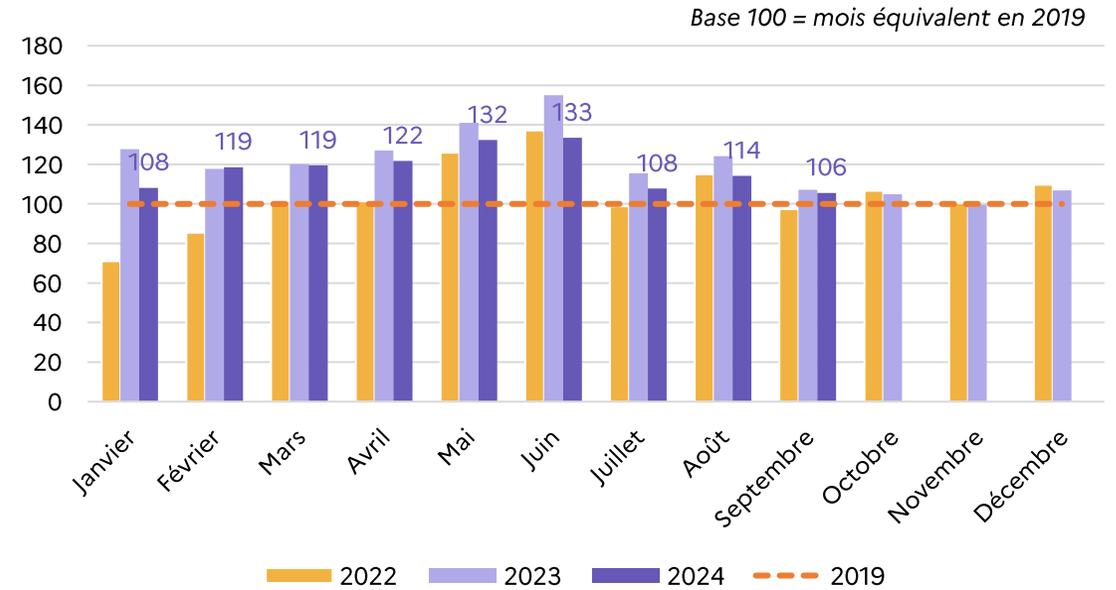
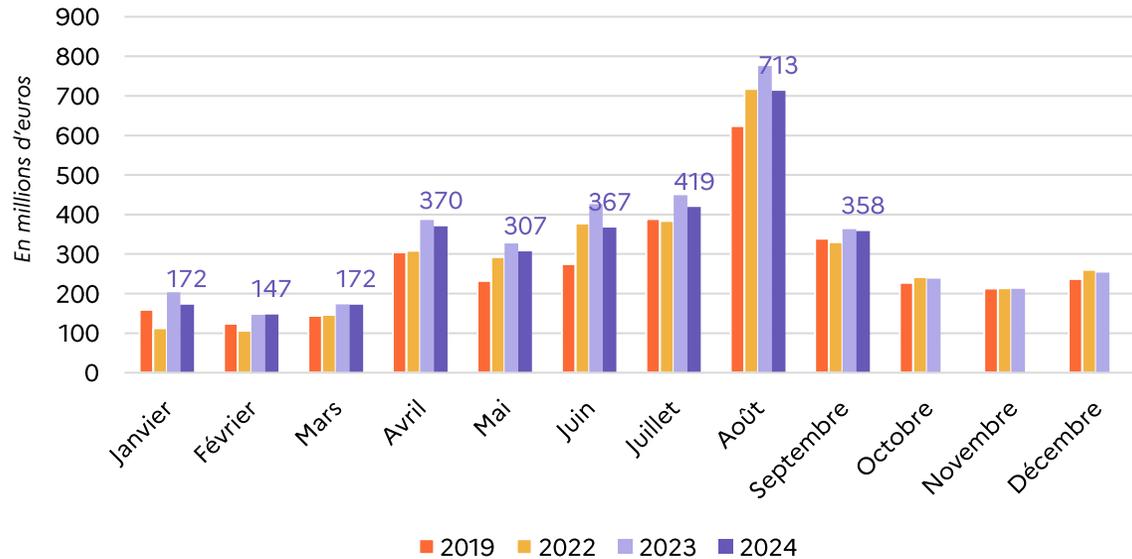
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### Italie



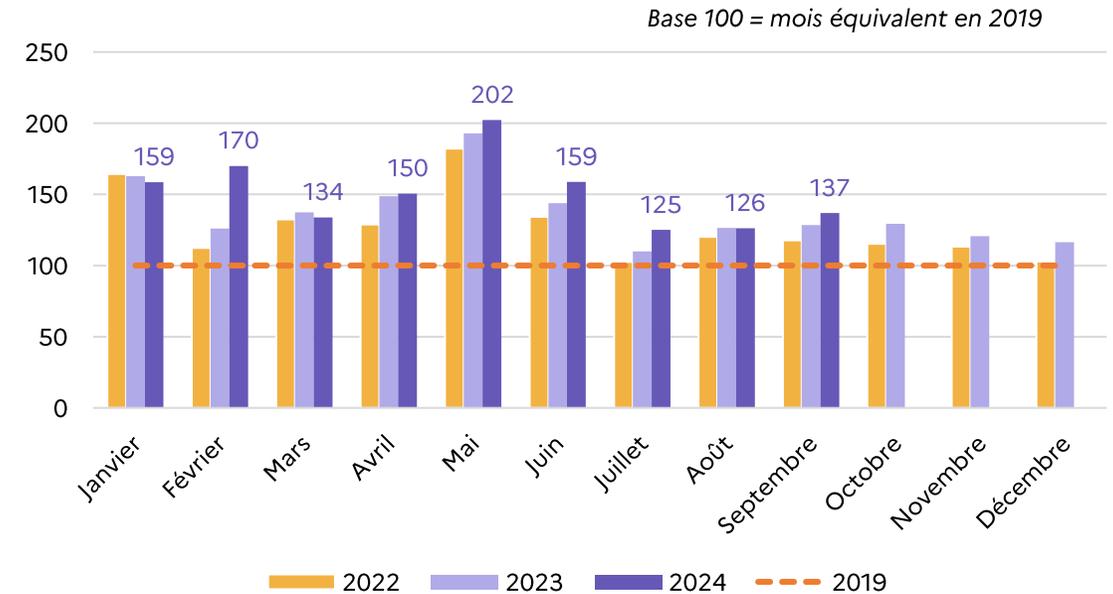
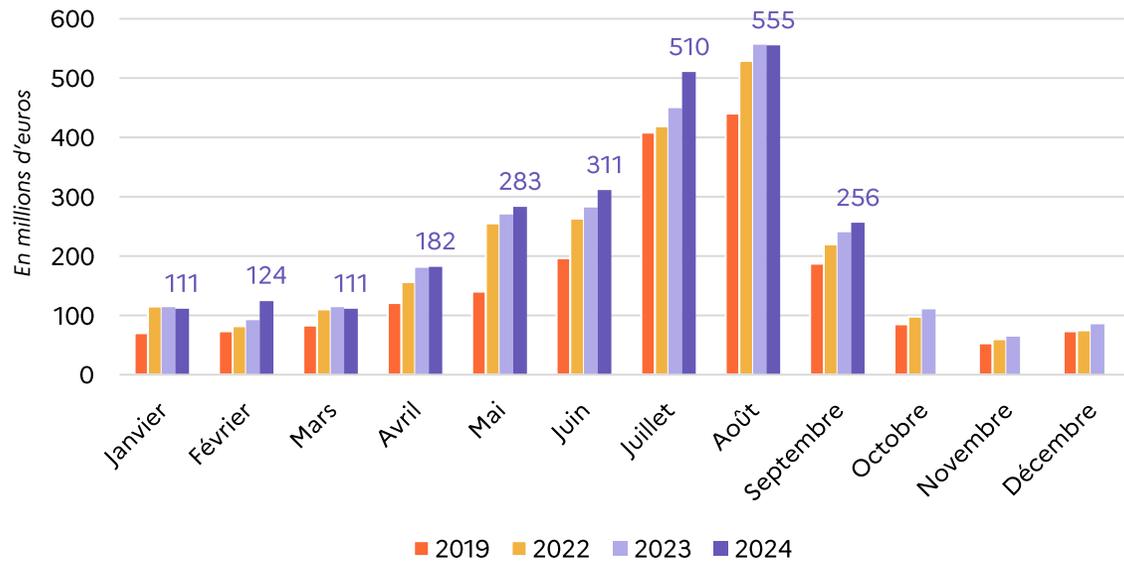
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



Pays-Bas



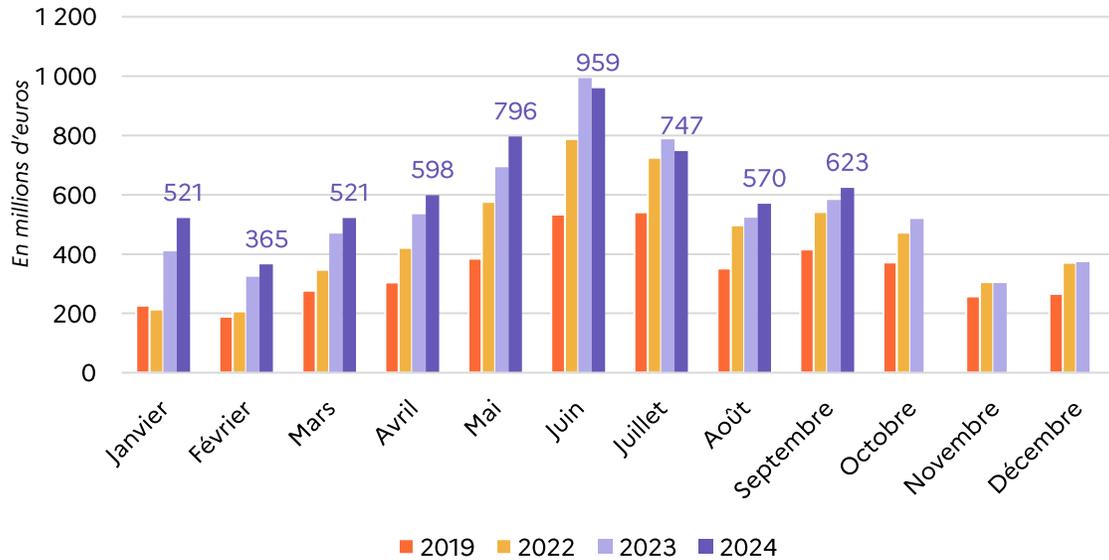
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



#### États-Unis



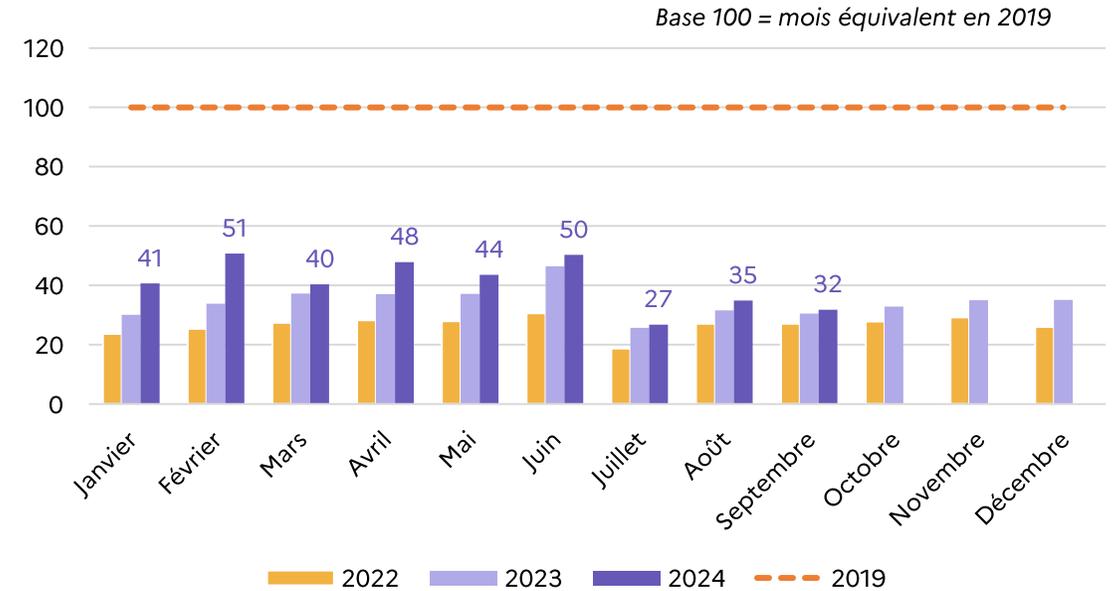
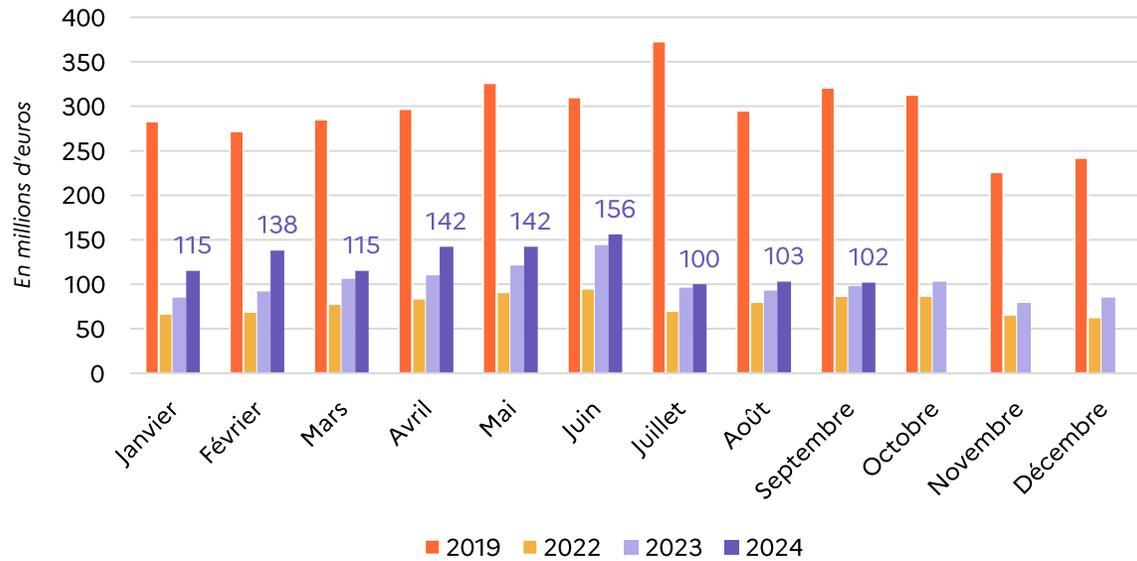
Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



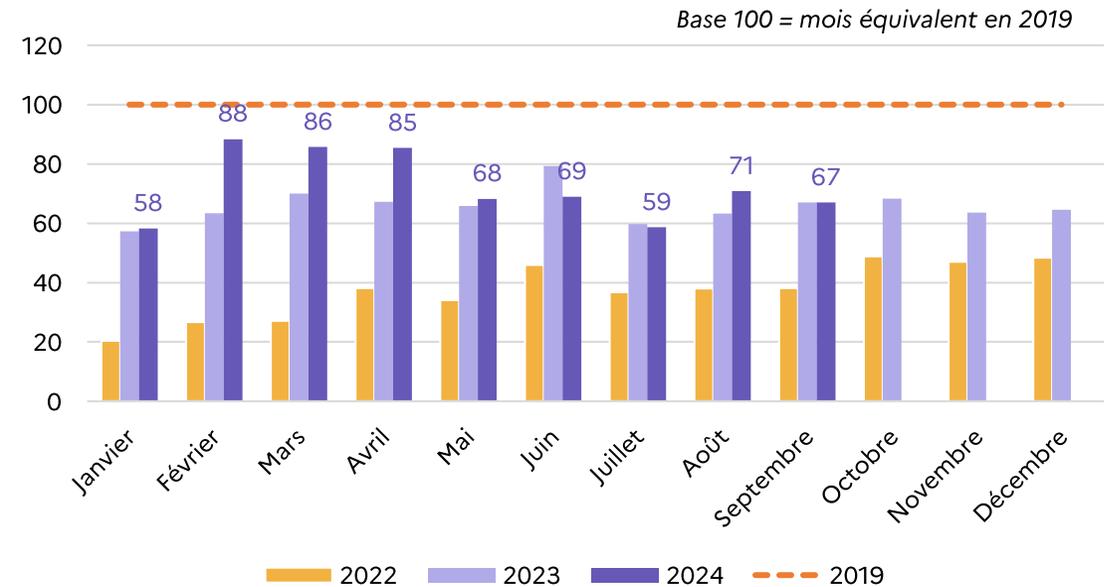
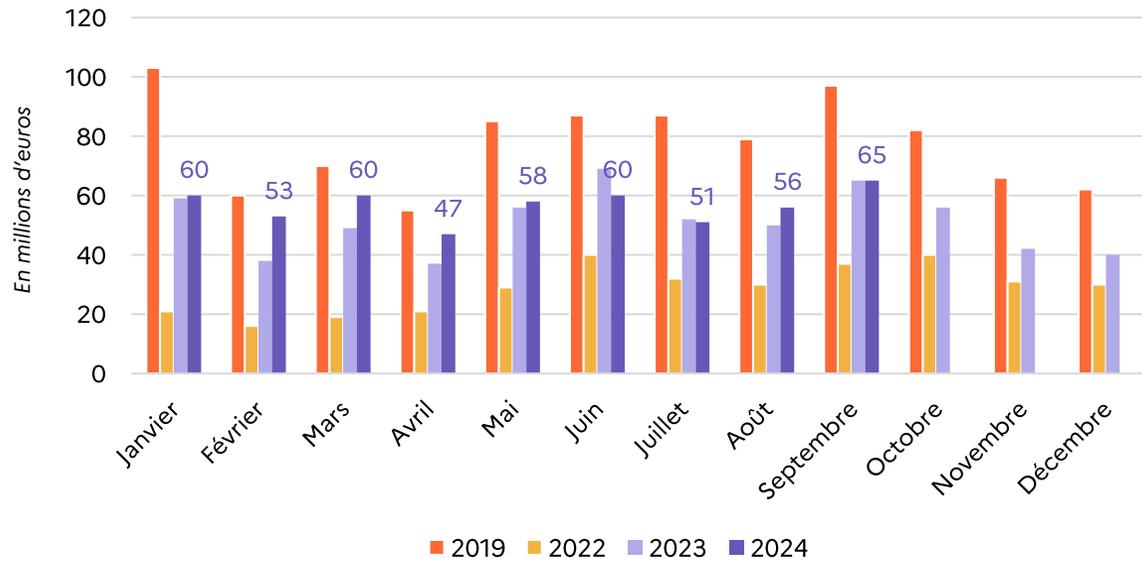
Chine



Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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



Source : Banque de France, novembre 2024

## 2 Recettes internationales

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

	AOUT-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
 France	8,2	+13,9%	+2,0%	50,7	+29,7%	+8,7%
 Espagne	12,2	+30,2%	+12,2%	67,4	+35,9%	+17,4%
 Italie	7,8	+31,0%	+6,5%	38,8	+26,4%	+8,5%
 Allemagne	3,8	+1,5%	+6,8%	24,6	-1,6%	+5,9%
 Portugal	4,1	+38,9%	+4,3%	19,2	+51,0%	+9,2%

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

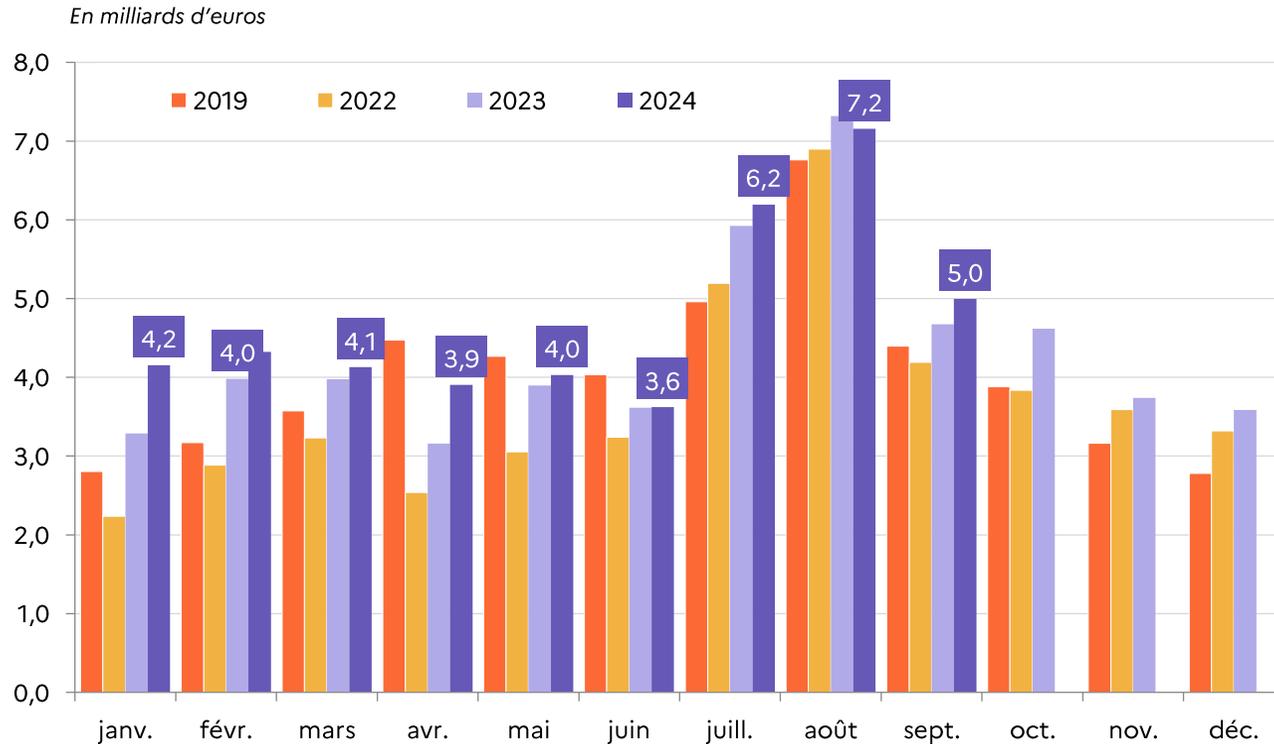
En août, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal, l'Italie et l'Espagne [respectivement +39%, +31% et +30% par rapport à 2019].

La France et l'Allemagne continuent leur progression [respectivement +14%, +2% par rapport à 2019].

Les évolutions des recettes internationales sont positives par rapport à 2023 pour la majorité des pays.

## 2 Recettes internationales

### DÉPENSES À L'ÉTRANGER DES RÉSIDENTS FRANÇAIS



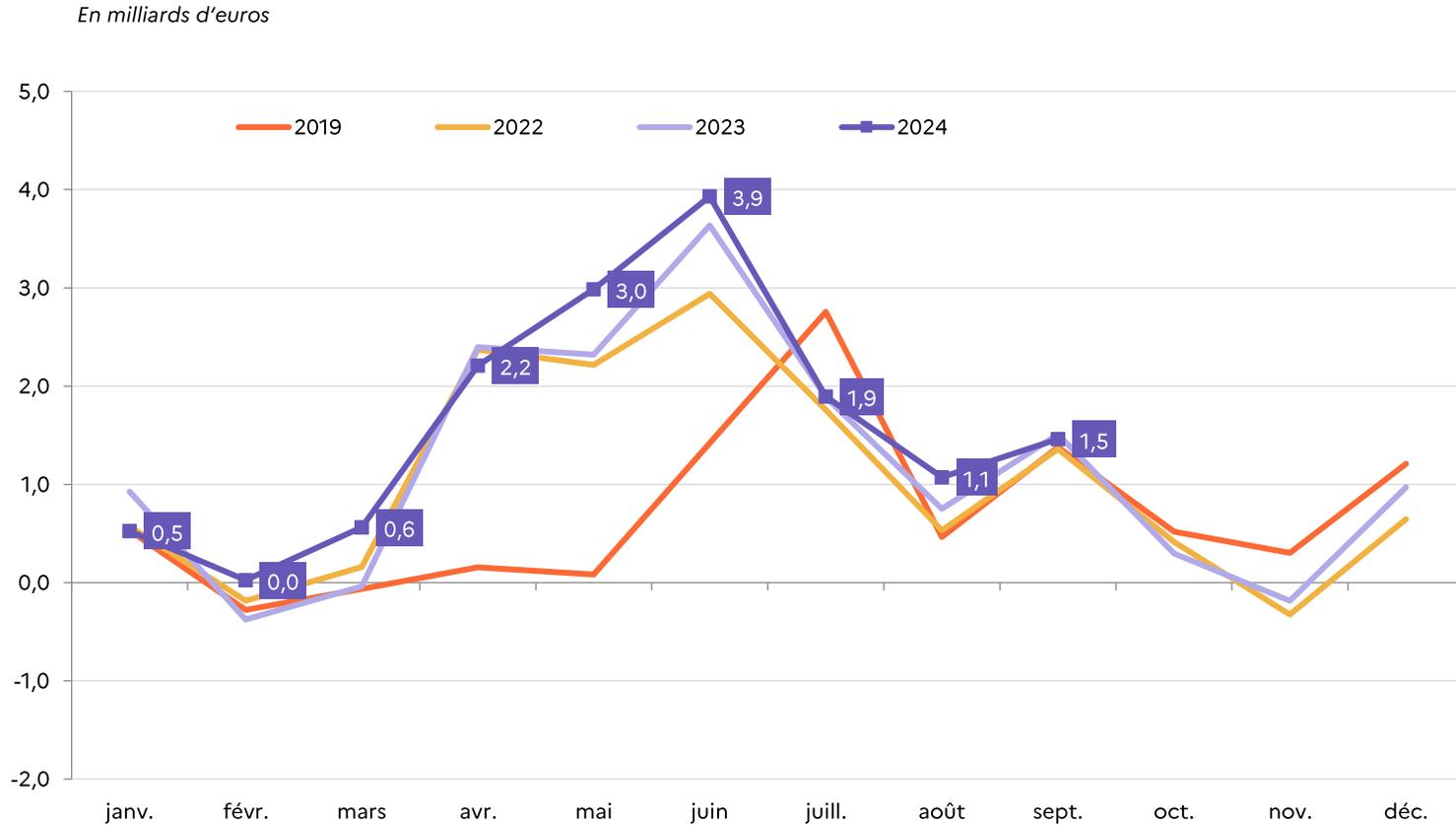
Source : Banque de France, novembre 2024, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

DÉPENSES  
**5,0 Md€**  
En septembre 2024

**+0,6 Md€**  
Par rapport à  
septembre 2019

## 2 Recettes internationales

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



Source : Banque de France, novembre 2024

SOLDE  
de la balance  
des paiements  
**1,5 Md€**  
En septembre 2024

**14,7 Md€**  
SOLDE de la balance  
des paiements en YTD  
Soit  
**+1,7 Md€**  
Par rapport à  
**2023**

## 3 Fréquentation

### 3 Fréquentation domestique

## Les vacances des Français – TOUSSAINT 2024

L'enquête Flash sur les vacances de la Toussaint réalisée par Harris Interactive porte sur un échantillon d'un échantillon de 1 150 Français âgés de 18 ans et plus. Du 5 au 6 novembre 2024, les questionnaires en ligne ont été remplis

**36%**

Des Français interrogés ont réalisé un séjour\* des vacances de la Toussaint

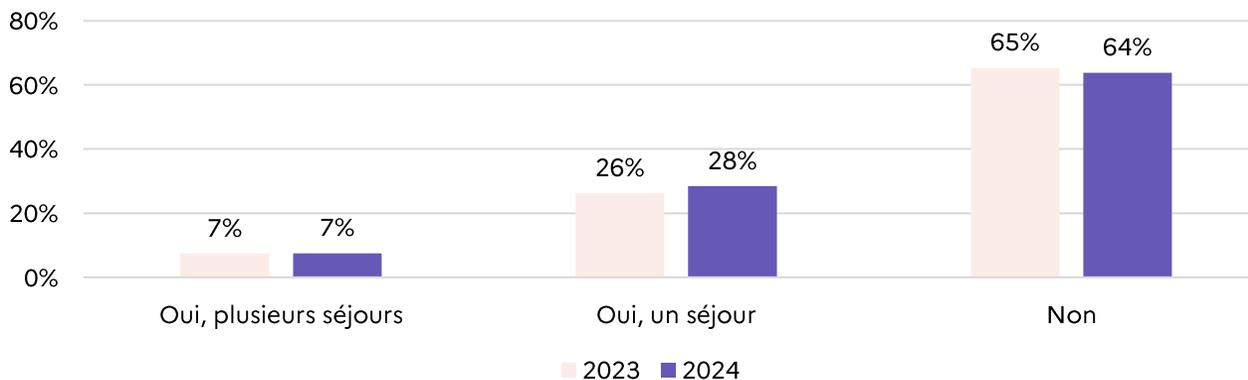
**34%**

Pendant les vacances de la Toussaint en 2023

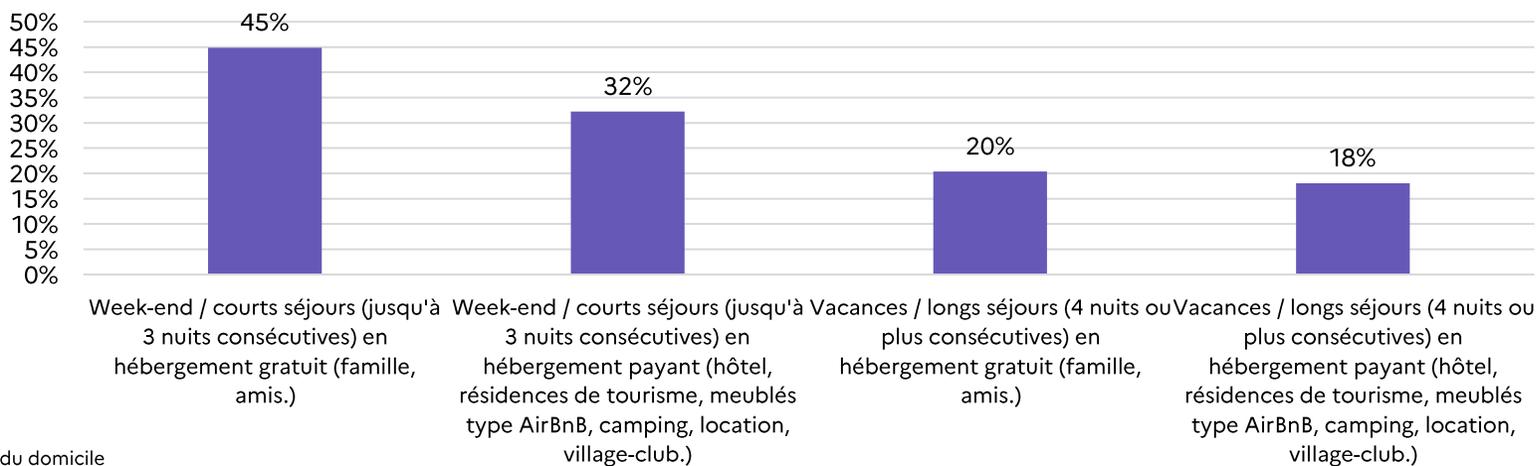
**4,1**

Nuits en moyenne hors du domicile en 2024

### 7% ont réalisé au moins un séjour au cours des vacances de la Toussaint



### 45% ont réalisé un court séjour en hébergement non marchand



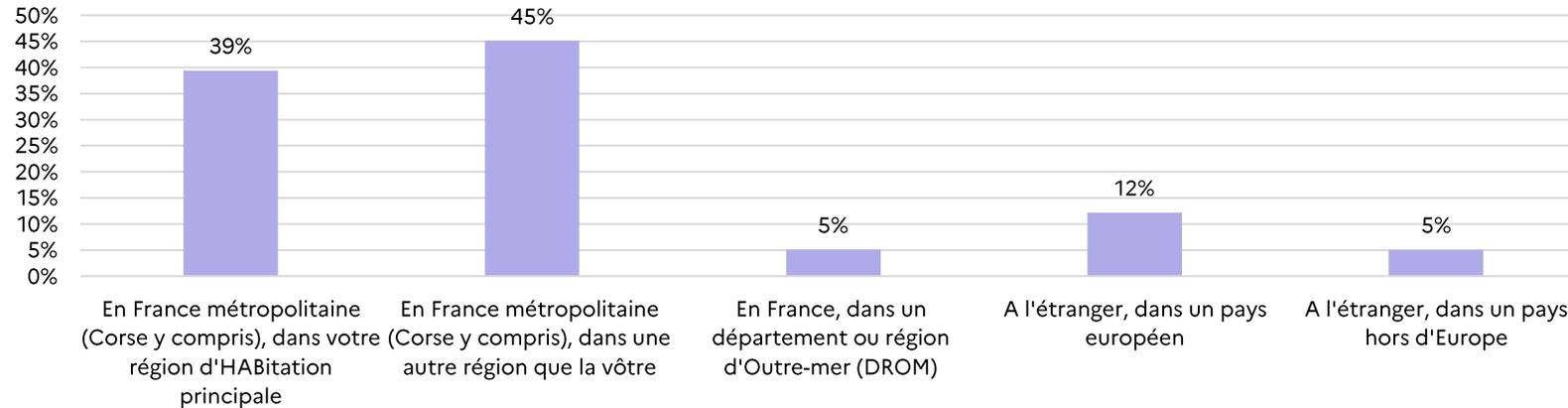
Le total dépasse 100% en raison des séjours multiples

\* Comportant au moins une nuitée hors du domicile

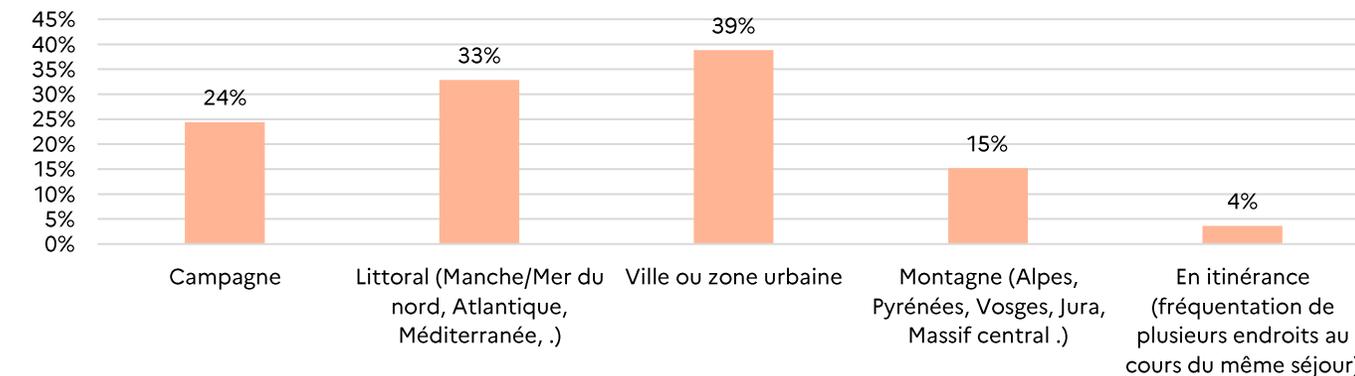
### 3 Fréquentation domestique

## Les vacances des Français – TOUSSAINT 2024

45% ont réalisé un ou plusieurs séjours d'agrément hors de leur région d'habitation lors des vacances de la Toussaint 2024



24% ont réalisé un séjour d'agrément à la campagne



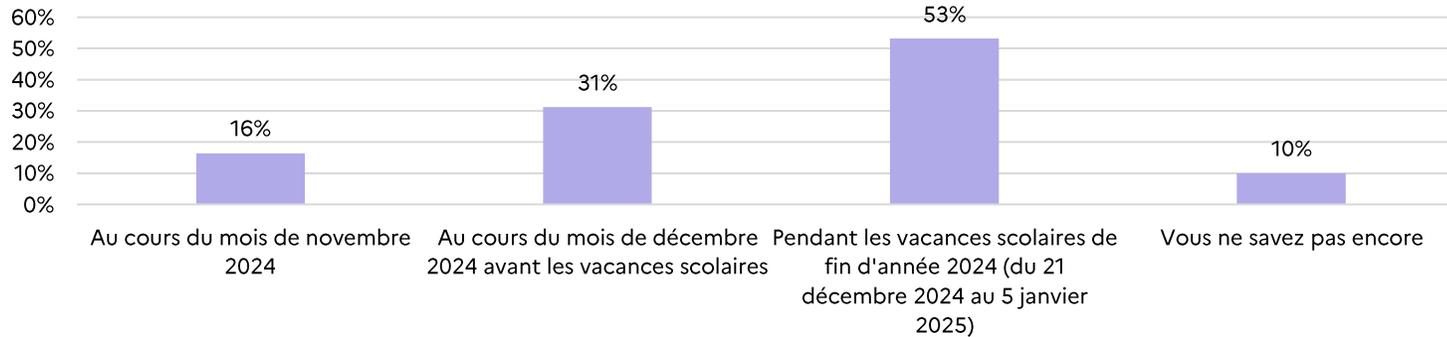
17% ont réalisé un séjour d'agrément en Occitanie

Région de destination (hors région d'habitation)	Toussaint 2024
Occitanie	17%
Bretagne	11%
Ile-de-France	11%
Nouvelle-Aquitaine	10%
Provence Alpes Côte d'Azur	9%
Normandie	8%
Auvergne-Rhône-Alpes	8%
Hauts-de-France	7%
Grand Est	6%
Bourgogne-Franche-Comté	5%
Pays de la Loire	4%
Centre-Val de Loire	3%
Corse	1%

# Fréquentation domestique

## Les vacances des Français – PERSPECTIVE FIN D'ANNEE 2024

### 53% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour pendant les vacances de Noël

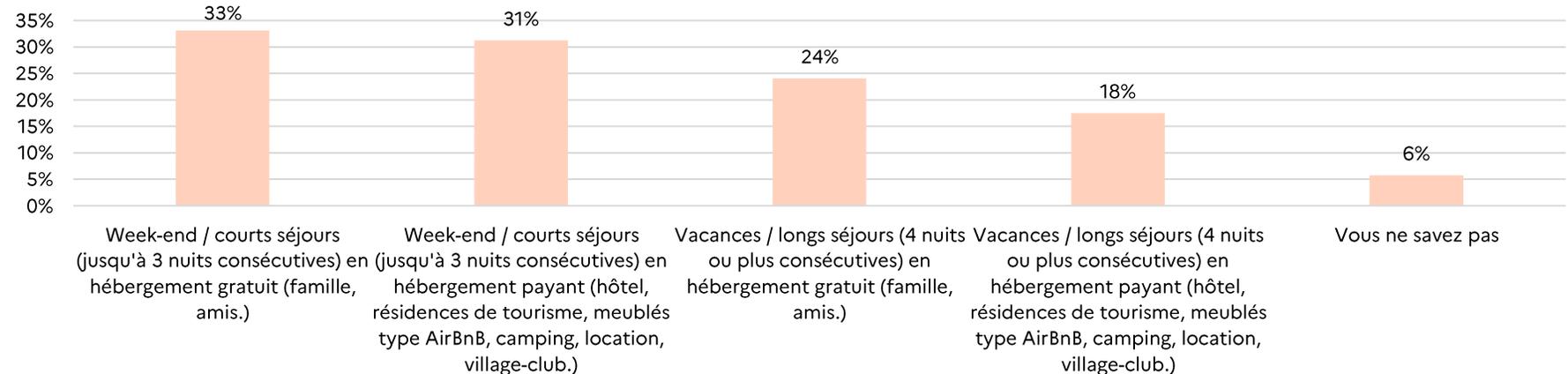


**51%**

Des Français interrogés ont l'intention de réaliser un ou plusieurs séjours d'agrément entre novembre et fin des vacances de Noël

Des séjours principalement projetés sur la période des vacances scolaires de Noël et du Nouvel an

### 33% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un court séjour en hébergement non marchand

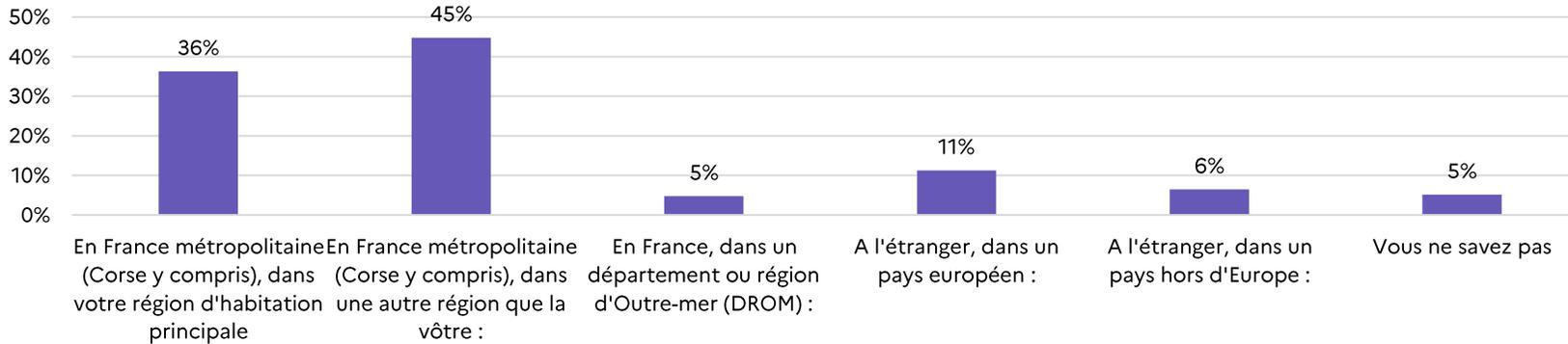


Les Français ayant l'intention de réaliser un séjour en fin d'année prévoient, des séjours courts et/ou des week-ends, ainsi que des séjours gratuits

# Fréquentation domestique

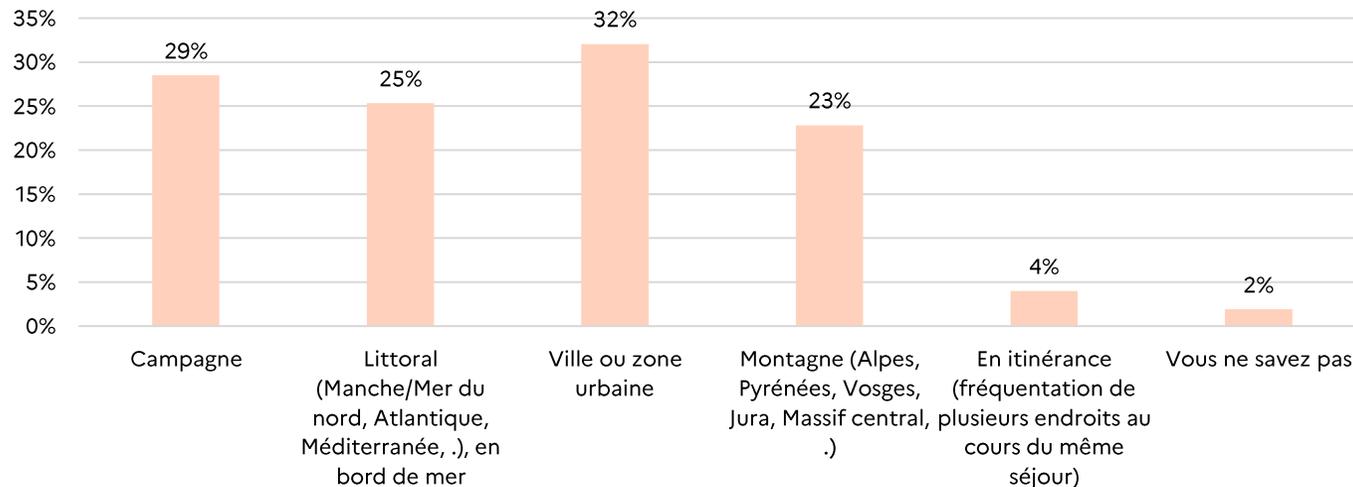
## Les vacances des Français – PERSPECTIVE FIN D'ANNEE 2024

### 45% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour hors de leur région de résidence principale



*La France demeure la destination la plus privilégiée*

### 29% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour à la campagne



### 15% ont l'intention de réaliser un séjour en Auvergne- Rhône Alpes

Région de destination (hors région d'habitation)	Fin d'année 2024
Auvergne-Rhône-Alpes	15%
Ile-de-France	13%
Occitanie	10%
Provence Alpes Côte d'Azur	10%
Bretagne	8%
Normandie	8%
Nouvelle-Aquitaine	7%
Grand Est	7%
Bourgogne-Franche-Comté	7%
Pays de la Loire	6%
Hauts-de-France	4%
Centre-Val de Loire	2%
Corse	2%

### 3 Fréquentation domestique

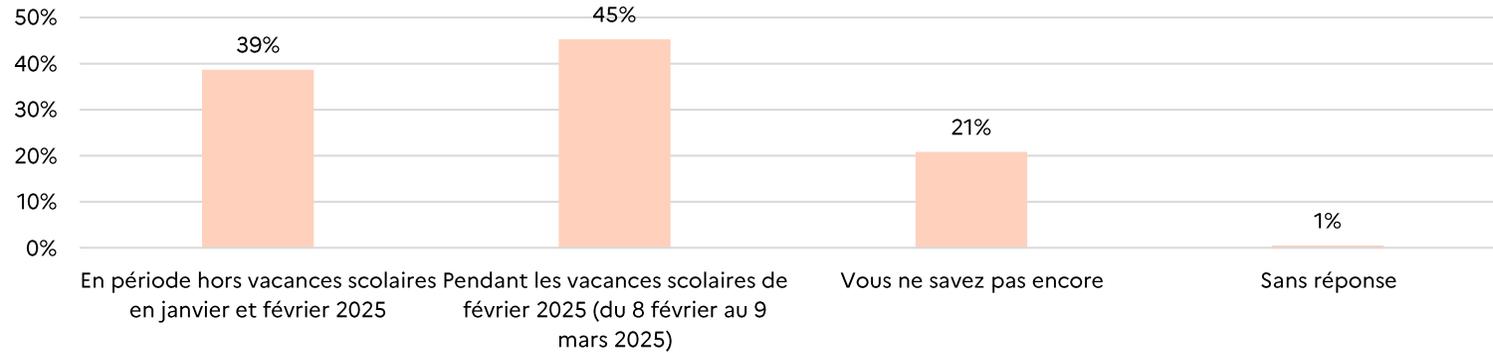
## Les vacances des Français – PREVISIONNEL DEBUT D'ANNEE 2025

**36%**

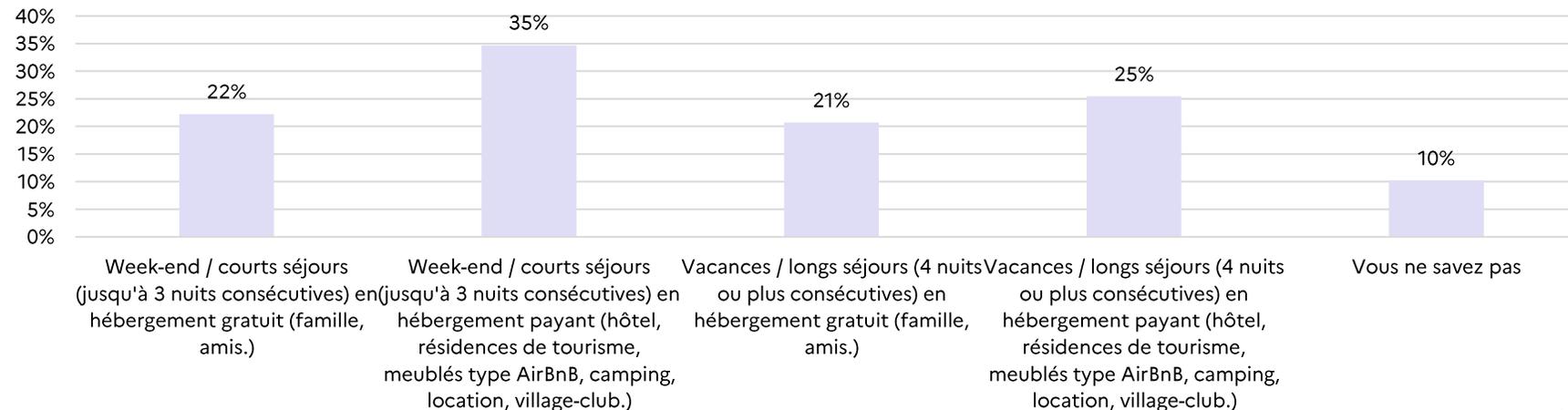
Des Français interrogés ont l'intention de réaliser un ou plusieurs séjours d'agrément début de l'hiver 2025\*

A l'heure actuelle les intentions de départ des Français pour le début d'année 2025 restent donc assez peu figées et sujettes à évolution.

### Parmi ces Français envisageant un séjour 45% se projette dans un séjour pendant les vacances scolaires de février et mars



### 22% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un court séjour en hébergement non marchand



La France apparaît comme la destination privilégiée et pour ceux qui resteront en France métropolitaine un séjour à la montagne est le plus souvent envisagé

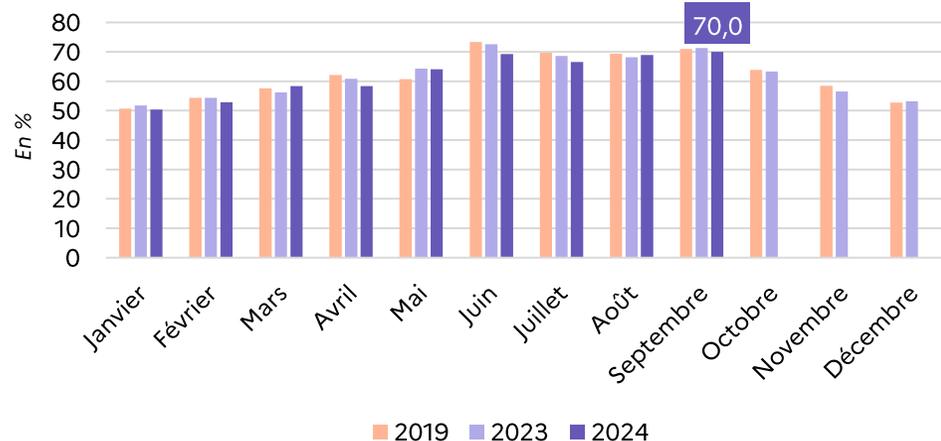
\* Du 6 janvier 2025 au 9 mars 2025 soit la fin des vacances scolaires d'hiver

## 4 Hébergements

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

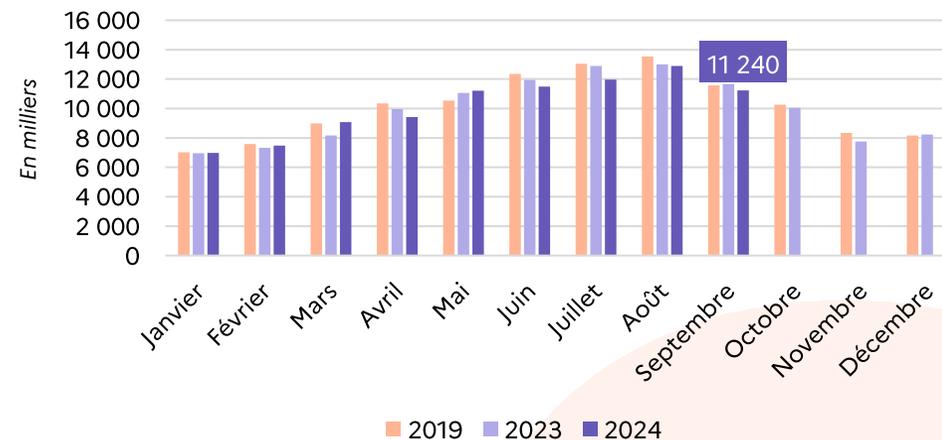
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Taux d'occupation



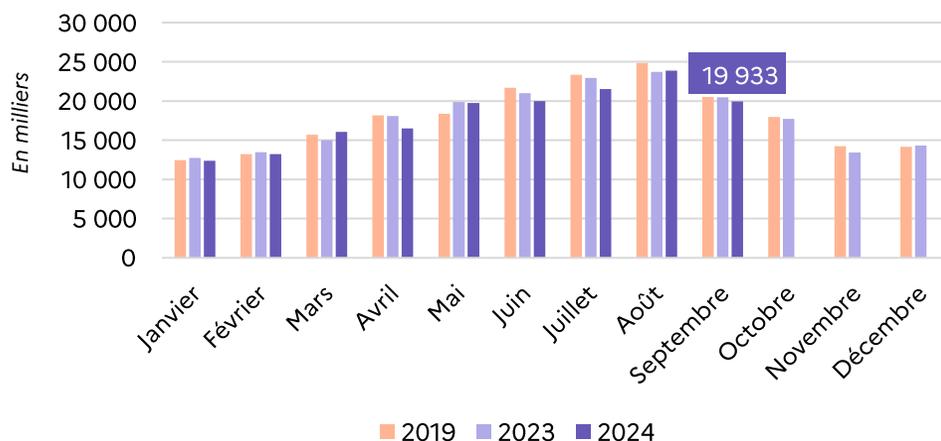
-1,3 pts  
Vs  
septembre  
2023

### Nombre d'arrivées totales



-3,6%  
vs sept.  
2023  
-1,3%  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées totales



-2,7%  
vs sept.  
2023  
-2,4%  
Vs YTD 2023

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

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

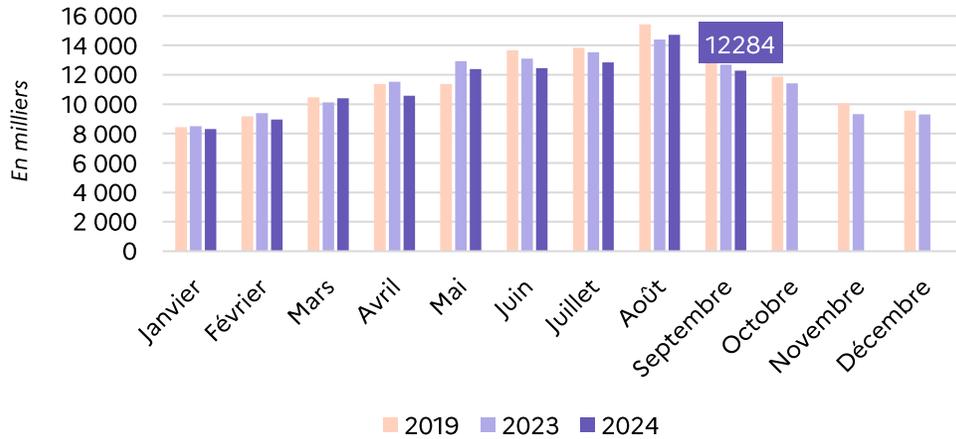
	Nuitées totales		Nuitées de la clientèle domestique		Nuitées de la clientèle internationale	
	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]	Part	Nombre [en milliers]
2019	100%	168,3	63%	106,7	37%	61,6
2023	100%	167,3	63%	106,2	37%	61,1
2024	100%	163,3	63%	103,0	37%	60,3
Evol. % VS 2019	-	-3,0%	0pt	-3,5%	0pt	-2,0%
Evol. % VS 2023	-	-2,4%	0pt	-3,1%	0pt	-1,2%

	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%	168,3	50%	84,3	50%	84,0
2023	100%	167,3	50%	84,4	50%	82,9
2024	100%	163,3	51%	83,1	49%	80,2
Evol. % VS 2019	-	-3,0%	+1pt	-1,4%	-1pt	-4,5%
Evol. % VS 2023	-	-2,4%	+1pt	-1,5%	-1pt	-3,3%

# 4 Hébergements ► Hôtellerie

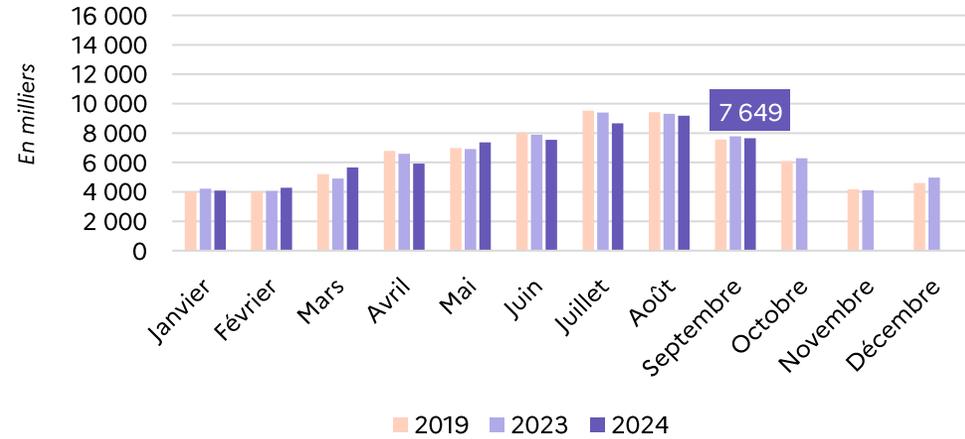
## PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE SELON L'INSEE

### Nombre de nuitées de la clientèle domestique



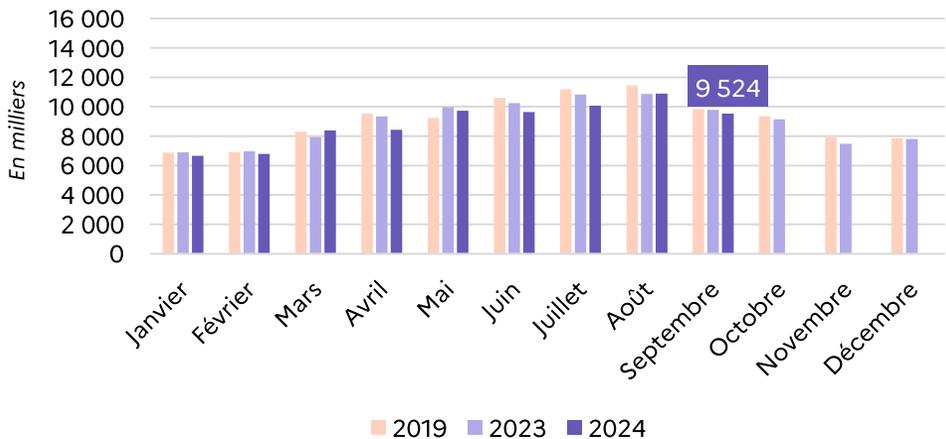
-3,3%  
Vs sept. 2023  
-3,1%  
Vs YTD 2023

### Nombre de nuitées de la clientèle internationale



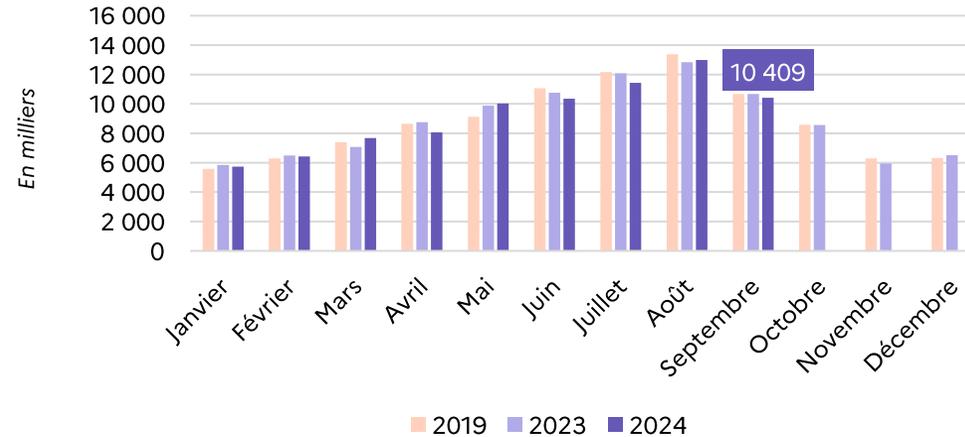
-1,7%  
vs sept. 2023  
-1,2%  
Vs YTD 2023

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



-2,8%  
Vs sept. 2023  
-3,3%  
Vs YTD 2023

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



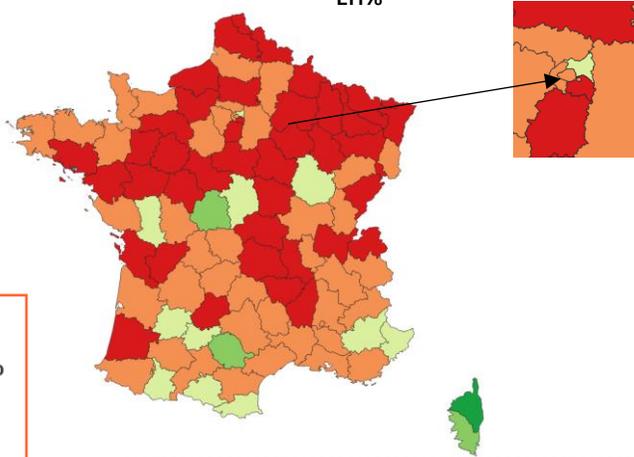
-2,5%  
Vs sept. 2023  
-1,5%  
Vs YTD 2023

Source : Insee, octobre 2024

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

### Évolution des nuitées totales

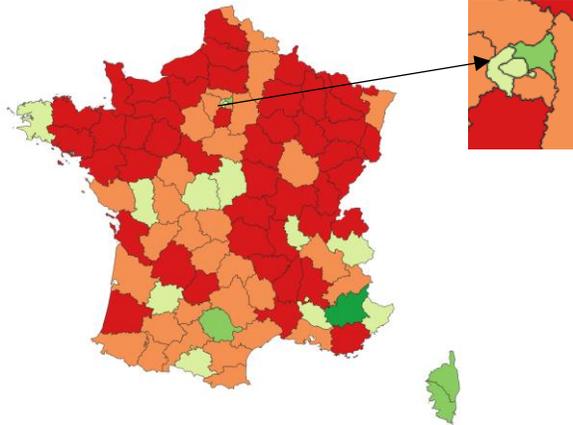
En%



Septembre 2024  
vs sept. 2023

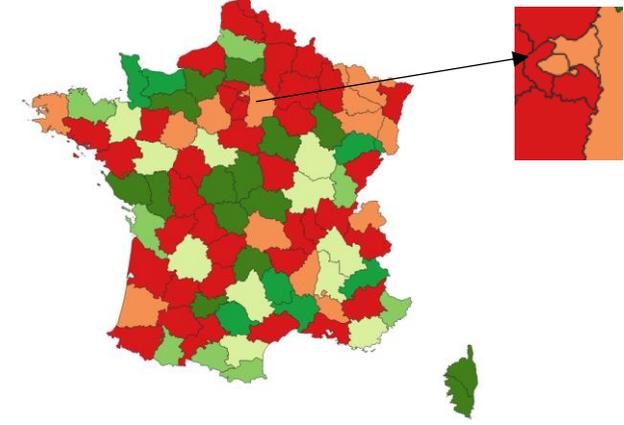
### Évolution des nuitées de la clientèle domestique

En %



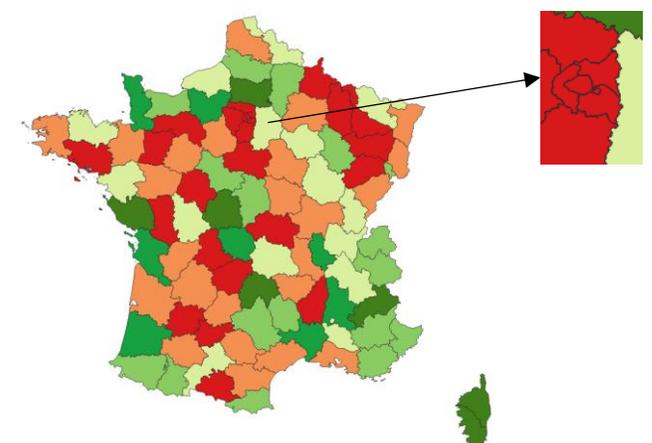
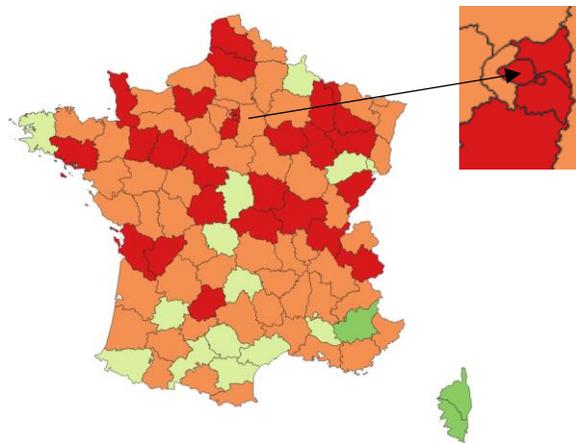
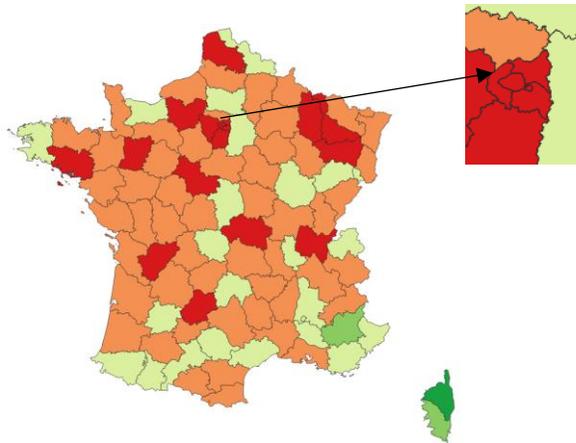
### Évolution des nuitées de la clientèle internationale

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, novembre 2024

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

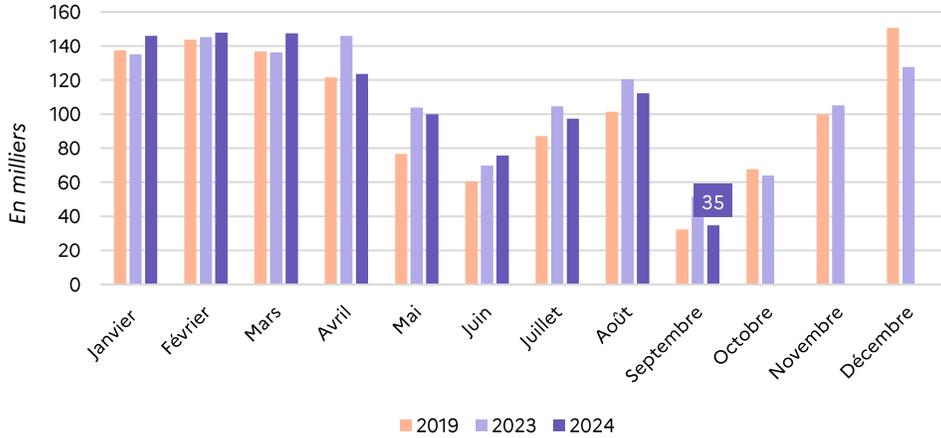
#### Performance dans l'hôtellerie en septembre 2024

	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	19,9	-2,7%	12,28	-3,3%	7,65	-1,7%	11,2	-3,6%	70,0%	-1,3pt
France métropolitaine et DROM	20,2	-2,7%	12,50	-3,4%	7,68	-1,6%	11,4	-3,7%	nd	nd
DROM	0,25	-6,9%	0,22	-8,6%	0,03	+10,9%	0,11	-13,0%	49,1%	-3,3pts
Guadeloupe	0,03	-32,3%	0,03	-35,3%	0,00	+36,9%	0,02	-42,2%	33,2%	-9,7pts
Guyane	0,04	-0,5%	0,03	-0,8%	0,00	+3,0%	0,02	+39,2%	51,8%	+1,2pt
La Réunion	0,12	-0,1%	0,11	-2,4%	0,02	+17,9%	0,05	-15,3%	66,2%	-4,0pts
Martinique	0,04	-1,8%	0,04	+0,1%	0,00	-18,5%	0,02	+4,4%	32,6%	0,0pt
Mayotte	0,01	-3,9%	0,01	-4,0%	0,00	0,0%	0,01	+7,2%	66,6%	-12,1pts

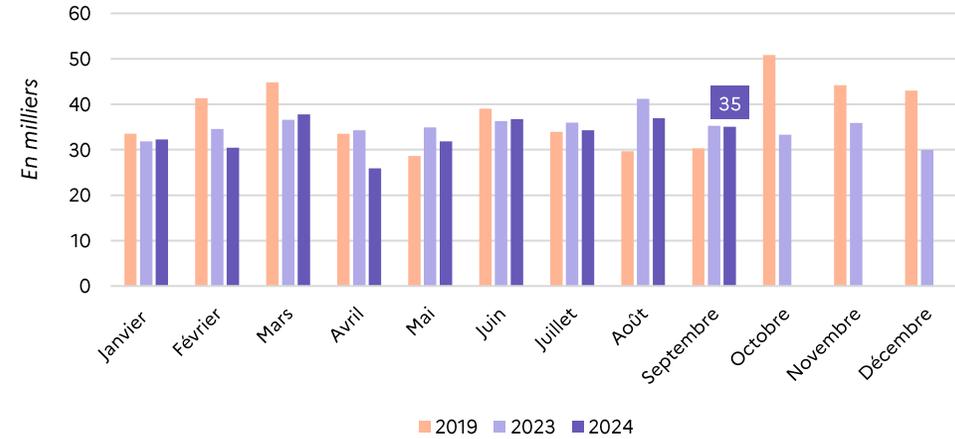
# 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

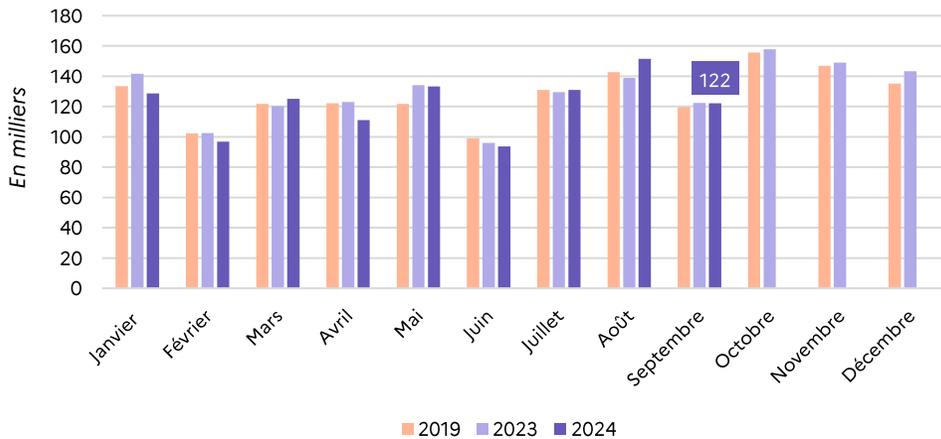
### Nombre de nuitées totales en Guadeloupe



### Nombre de nuitées totales en Guyane



### Nombre de nuitées totales à la Réunion

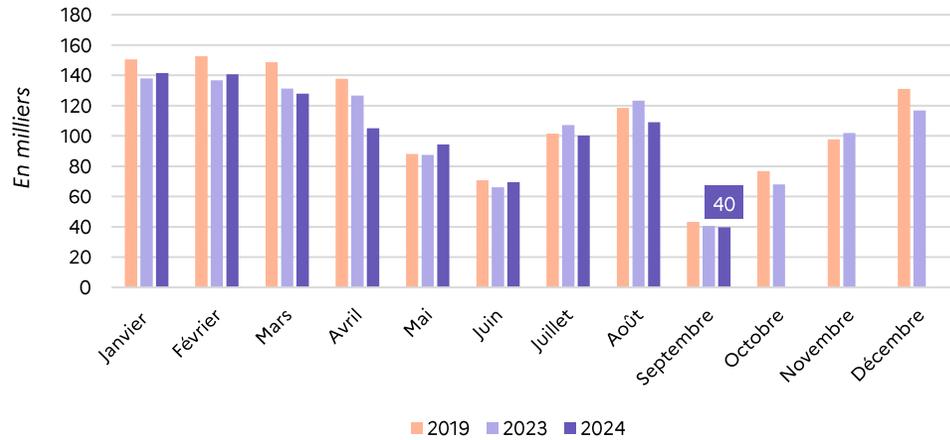


Source : Insee – enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, novembre 2024

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

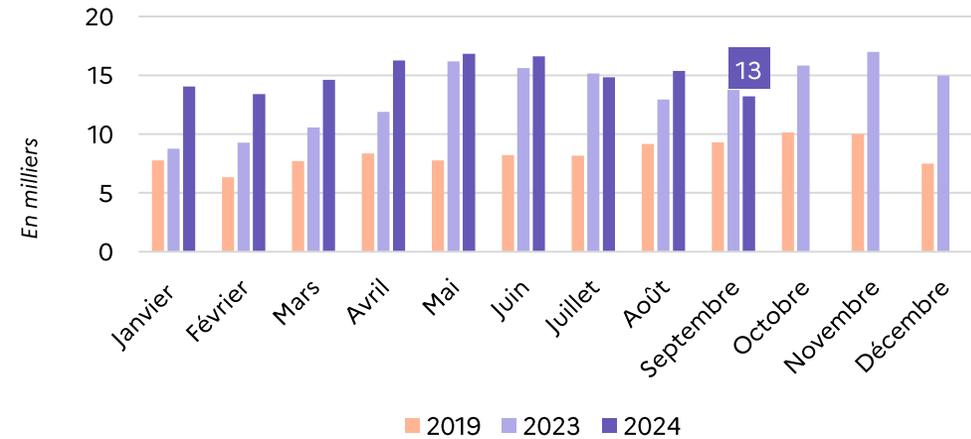
### PERFORMANCE DE L'HÔTELLERIE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SELON L'INSEE

Nombre de nuitées totales en Martinique



-1,8%  
vs sept.  
2023  
-3,0%  
Vs YTD 2023

Nombre de nuitées totales à Mayotte



-3,9%  
vs sept.  
2023  
+18,4%  
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	Août	Septembre
TO	2024	49,6%	53,3%	59,9%	62,0%	67,4%	72,8%	69,4%	71,2%	72,7%
	var. n/n-1 (%)	-0,3%	-2,2%	+2,6%	-3,8%	-0,5%	-5,3%	-2,6%	+2,0%	-2,5%
	var. n/n-1 (pts)	-0,1 pt	-1,2 p	1,5 pt	-2,4 pts	-0,3 pt	-4,1 pts	-1,9 pt	+1,4 pt	-1,9 pt
Prix moyen	2024	112,2€	102,2€	112,2€	112,8€	130,4€	141,6€	152,6€	155,7€	136,0€
	var. n/n-1 (%)	+0,9%	+1,5%	+2,5%	-1,7%	+1,4%	-2,8%	+9,3%	+18,0%	-2,2%
	var. n/n-1 (€)	+1,0€	+1,5€	+2,8€	-1,9€	+1,8€	-4,1€	+13,0€	+23,7€	-3,1€
RevPAR	2024	55,6€	54,5€	67,3€	69,9€	87,9€	103,1€	105,9€	110,9€	98,9€
	var. n/n-1 (%)	+0,6%	-0,8%	+5,2%	-5,4%	+0,9%	-8,0%	+6,5%	+20,3%	-4,7%
	var. n/n-1 (€)	+0,3€	-0,4€	+3,3€	-4,0€	+0,8€	-9,0€	+6,4€	+18,7€	-4,9€

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

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
TO	2024	51,9%	55,3%	63,3%	64,0%	68,1%	75,6%	68,5%	65,3%	73,4%
	var. n/n-1 (%)	-2,6%	0,0%	+1,7%	+0,3%	+0,1%	-1,7%	+1,9%	+0,3%	-3,2%
	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	+0,2 pt	-2,4 pts
Prix moyen	2024	86,8€	86,0€	91,8€	93,2€	105,1€	114,1€	110,1€	105,8€	111,8€
	var. n/n-1 (%)	-2,3%	+3,9%	+2,4%	+1,3%	+3,4%	+3,8%	+4,4%	+4,2%	-6,5%
	var. n/n-1 (€)	-2,1€	+3,2€	+2,1€	+1,2€	+3,5€	+4,2€	+4,6€	+4,3€	-7,8€
RevPAR	2024	45,1€	47,6€	58,1€	59,7€	71,6€	86,3€	75,4€	69,1€	82,1€
	var. n/n-1 (%)	-4,9%	+3,9%	+4,1%	+1,6%	+3,5%	+2,1%	+6,3%	+4,5%	-9,5%
	var. n/n-1 (€)	-2,3€	+1,8€	+2,3€	+0,9€	+2,4€	+1,7€	+4,5€	+3,0€	-8,6€

## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

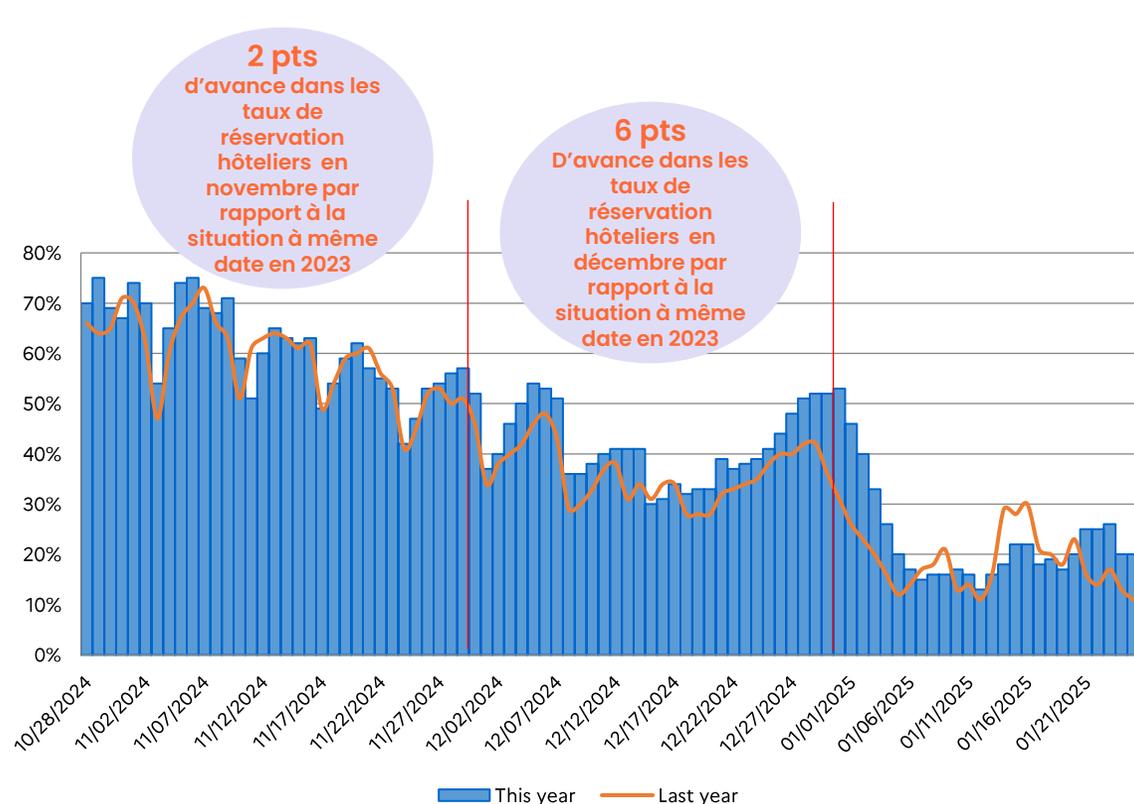
Performance dans l'hôtellerie par métropoles du 6 octobre au 2 novembre 2024

	Du 6 octobre au 2 novembre					
	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	85,7	+3,7	121,7	-9,3%	104,3	-5,2%
Bordeaux	82,3	+9,6	120,5	-25,6%	99,1	-15,8%
Lille	66,3	-0,5	127,4	-2,8%	84,5	-3,5%
Nantes	52,8	-2,2	91,6	-22,4%	48,4	-25,5%
Nice	73,6	+3,0	190,3	+15,8%	140,0	+20,8%
Marseille	77,0	+5,4	146,2	-15,7%	112,6	-9,4%
Strasbourg	80,4	+2,7	126,7	+9,2%	101,8	+13,0%
Toulouse	52,0	+7,7	110,1	+0,1%	57,3	+17,5%
Paris	79,6	+4,8	389,0	-8,7%	309,6	-2,8%
Paris Charles-de-Gaule Airport	77,7	+2,5	153,5	+22,5%	119,2	+26,7%

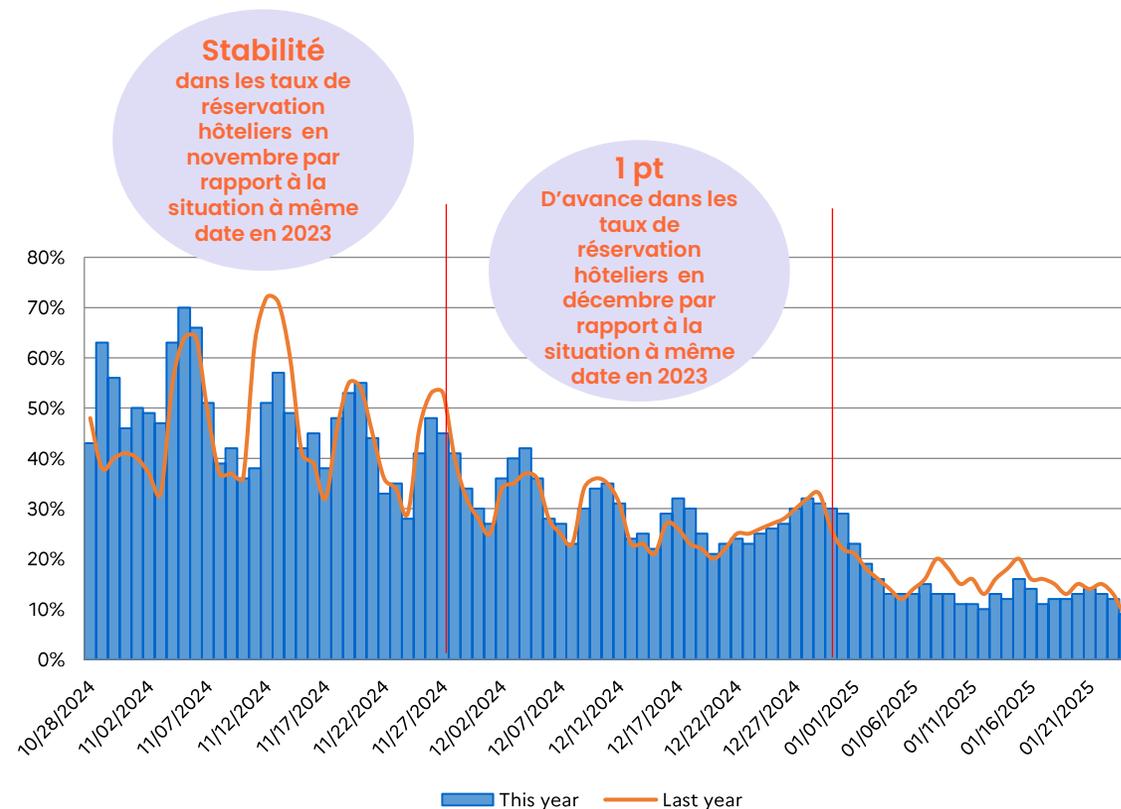
## 4 Hébergements ► Hôtellerie

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

Etat des réservations dans l'hôtellerie [% de chambres réservées au 28 octobre 2024, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2023]



Paris

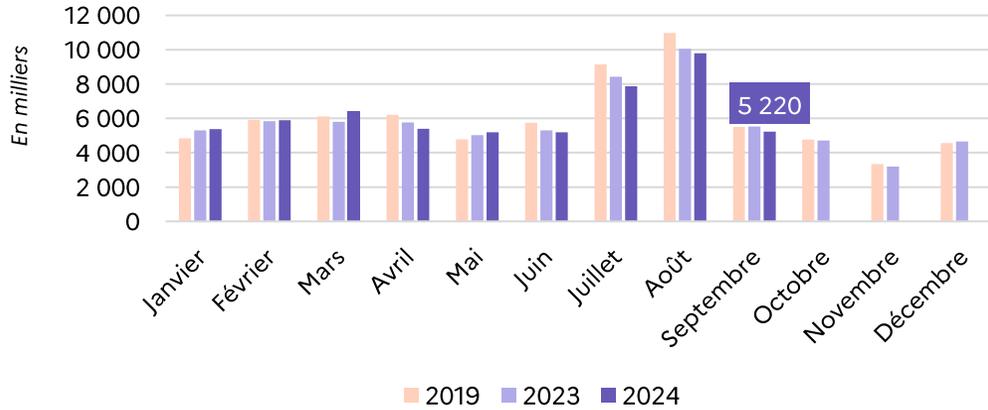


Ile-de-France

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

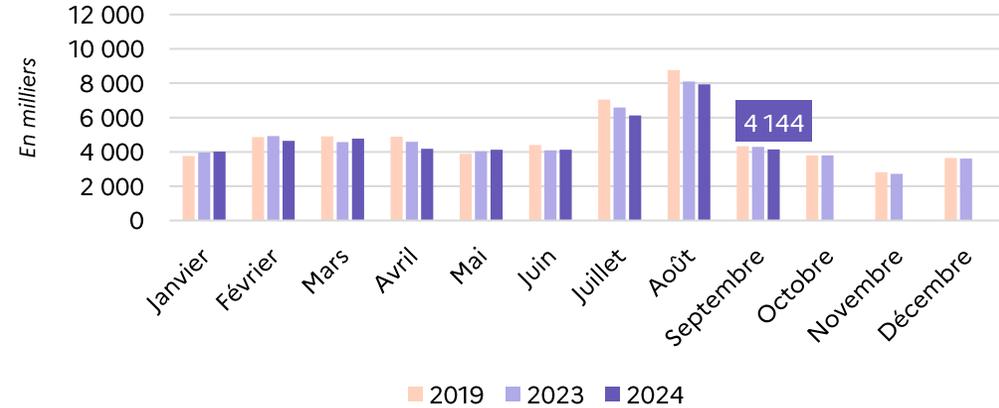
### PERFORMANCE des résidences de tourisme et des autres hébergements collectifs touristiques

Nombre de nuitées totales dans les résidences de tourisme



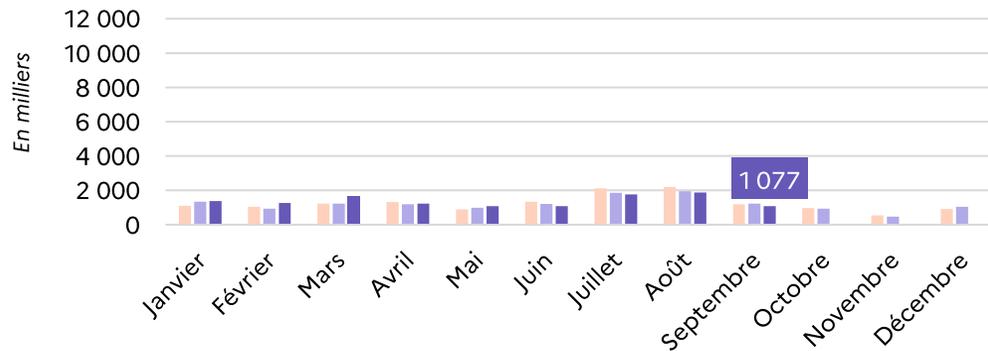
-5,4%  
Vs  
septembre  
2023  
-1,1%  
Vs YTD 2023

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



-3,3%  
vs  
septembre  
2023  
-2,4%  
Vs YTD 2023

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



-12,8%  
Vs  
septembre  
2023  
+3,8%  
Vs YTD 2023

Source : Insee, novembre 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

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

	Clientèle totale		Clientèle domestique		Clientèle internationale	
	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019	Évol. vs N-1	Évol. vs 2019
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
France métropolitaine	-5,3%	-2,4%	-3,8%	-1,7%	-11,5%	-5,6%
Ile-de-France	+11,0%	+18,2%	+29,6%	+30,3%	-19,7%	-5,3%
Urbain province	-1,9%	-1,8%	+1,2%	-0,7%	-14,7%	-6,6%
Littoral	-11,1%	-8,3%	-12,3%	-9,2%	-5,2%	-4,2%
Massif ski	+0,9%	+13,1%	-0,2%	+10,1%	+12,6%	+45,2%
Autres espaces touristiques	-10,1%	-8,8%	-9,4%	-7,3%	-13,9%	-17,1%

Source : INSEE – enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, novembre 2024

## 4 Hébergements ▸ Autres hébergements collectifs touristiques

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

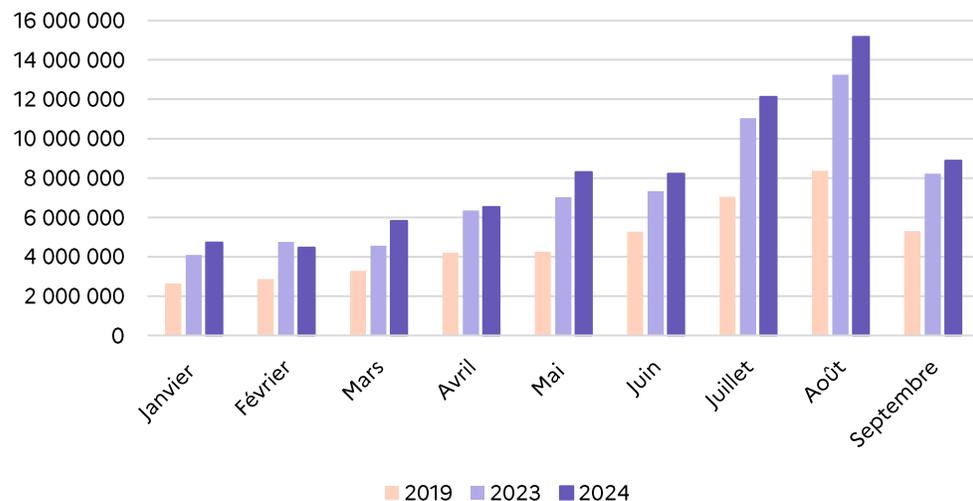
#### Taux d'occupation, RMC et RevPar dans les résidences urbaines

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
TO	2024	59,2%	64,2%	70,8%	69,4%	71,2%	74,7%	67,6%	69,5%	76,0%
	var. n/n-1 (%)	-4,7%	-0,4%	+2,9%	-3,7%	-0,8%	-3,2%	-3,4%	+0,6%	-1,1%
	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	+0,4 pt	-0,9 pt
Prix moyen	2024	69,2€	71,3€	77,3€	80,3€	87,2€	92,1€	91,0€	94,3€	87,4€
	var. n/n-1 (%)	+3,8%	+1,8%	+5,0%	-2,3%	+3,6%	-2,9%	+2,2%	+12,0%	-4,1%
	var. n/n-1 (€)	+2,5€	+1,2€	+3,7€	-1,9€	+3,1€	-2,7€	+2,0€	+10,1€	-3,8€
RevPAR	2024	41,0€	45,8€	54,8€	55,8€	62,1€	68,8€	61,6€	65,6€	66,4€
	var. n/n-1 (%)	-1,0%	+1,3%	+8,1%	-5,9%	+2,8%	-6,0%	-1,3%	+12,7%	-5,2%
	var. n/n-1 (€)	-0,4€	+0,6€	+4,1€	-3,5€	+1,7€	-4,4€	-0,8€	+7,4€	-3,6€

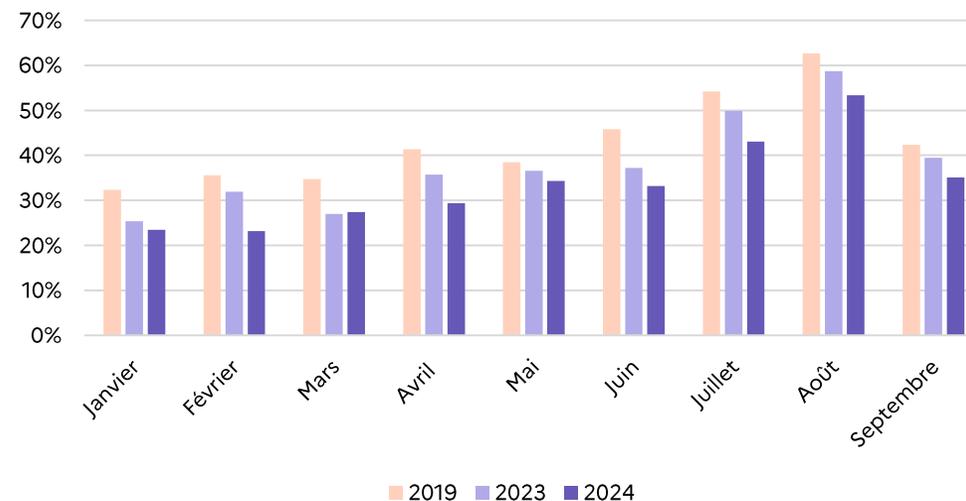
## 4 Hébergements ▶ Location saisonnière

### LOCATION SAISONNIERE

#### Nombre de nuits réservées – France métropolitaine



#### Taux d'occupation – France métropolitaine



**+11%**

vs janv. à sept.  
2023

**+72%**

Vs janv. à sept.  
2019

**+8%**

vs sept. 2023

**+67%**

Vs sept. 2019

**-4pts**

vs janv. à sept.  
2023

**-10pts**

Vs janv. à sept.  
2019

**-5pts**

vs sept. 2023

**-9pts**

Vs sept. 2019

## 4 Hébergements ▶ Location saisonnière

### LOCATION SAISONNIERE

#### Performance des territoires en septembre 2024

	Nuits offertes	Nuits réalisées	Taux d'occupation		Prix moyen	
	Évol. vs N-1	Évol. vs N-1	Septembre 2024	Évol. vs 2023	Septembre 2024	Évol. vs 2023
	[%]	[%]	[%]	[pts]	[€]	[%]
Alpes Nord Hors stations	+17,1%	+6,0%	35,1%	-3,7	124,4	+9,9%
Alpes Nord stations	+22,4%	-1,3%	11,5%	-2,8	157,2	+7,8%
Alpes Sud Hors stations	+12,5%	+9,0%	32,6%	-1,0	123,1	+1,6%
Alpes Sud stations	+30,3%	+5,4%	8,6%	-2,0	97,2	-3,5%
Autre espace rural	+19,7%	+8,5%	34,7%	-3,6	128,5	+1,7%
Corse	+9,2%	+11,4%	42,6%	+0,8	150,4	+8,0%
Espace rural Bourgogne / Grand Est	+20,8%	+8,7%	39,0%	-4,4	126,1	+0,4%
Espace rural Châteaux de la Loire	+19,6%	+4,6%	36,6%	-5,3	131,3	+2,6%
Espace rural Massif Central Sud Est / Vallée du Rhône	+13,8%	+9,6%	33,1%	-1,3	160,9	+1,0%
Espace rural Sud Ouest	+13,0%	+5,6%	31,2%	-2,2	140,3	+3,1%
Espace urbain hors grandes agglomérations	+27,0%	+11,7%	40,8%	-5,6	95,9	+3,6%
Grandes agglomérations	+13,2%	+1,8%	47,9%	-5,4	105,1	+3,4%
Littoral Atlantique Nord-Ouest	+18,9%	+1,8%	31,2%	-5,2	106,3	+5,8%
Littoral Atlantique Sud-Ouest	+7,0%	-3,7%	32,7%	-3,6	135,2	+8,5%
Littoral Manche Nord	+16,3%	+4,2%	37,7%	-4,4	110,1	+4,1%
Littoral Manche Ouest	+14,3%	+3,4%	39,0%	-4,1	107,5	+6,0%
Littoral Méditerranée occidentale	+23,0%	+9,1%	27,0%	-3,4	95,7	+7,4%
Littoral Méditerranée orientale	+13,1%	+8,3%	37,0%	-1,6	174,5	+13,4%
Massif Central	+13,8%	+8,6%	28,9%	-1,4	98,9	+1,2%
Massif des Vosges	+17,0%	+5,4%	35,8%	-3,9	134,2	+6,3%
Massif du Jura	+15,7%	+6,3%	36,3%	-3,2	94,1	+7,9%
Métropole du Grand Paris	+78,8%	+28,1%	39,2%	-15,5	207,0	+11,2%
Pyrénées Hors stations	+18,1%	+7,2%	27,9%	-2,8	92,4	+4,7%
Pyrénées stations	+12,4%	+4,2%	18,4%	-1,5	87,6	+7,9%

# 4 Hébergements Location saisonnière

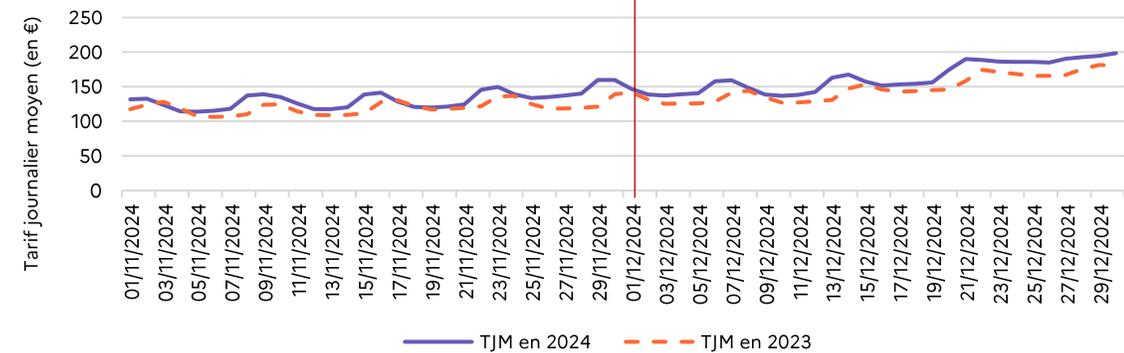
## LOCATION SAISONNIERE

### Réservations futures- observées au 31 octobre 2024 – prévisionnel - France métropolitaine

Nombre de nuits réservées



Tarif journalier moyen



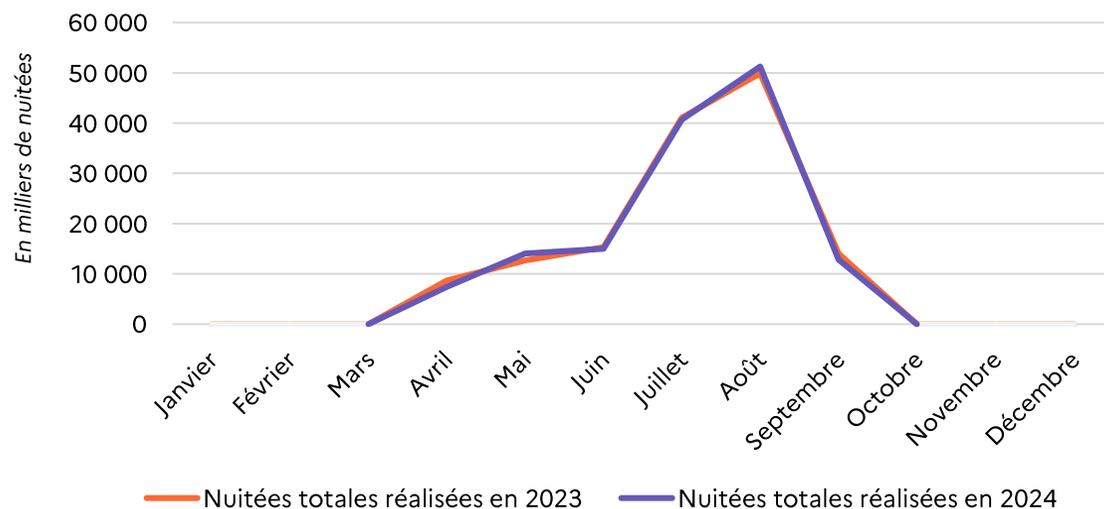
Taux d'occupation



Source : Observatoire Lighthouse / FTO, octobre 2024

### HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Nombre de nuitées réalisées sur l'ensemble de la saison selon les données INSEE



**141** Millions  
De nuitées  
réalisées sur la  
saison 2024

**-0,3%**  
À date par rapport  
à 2023

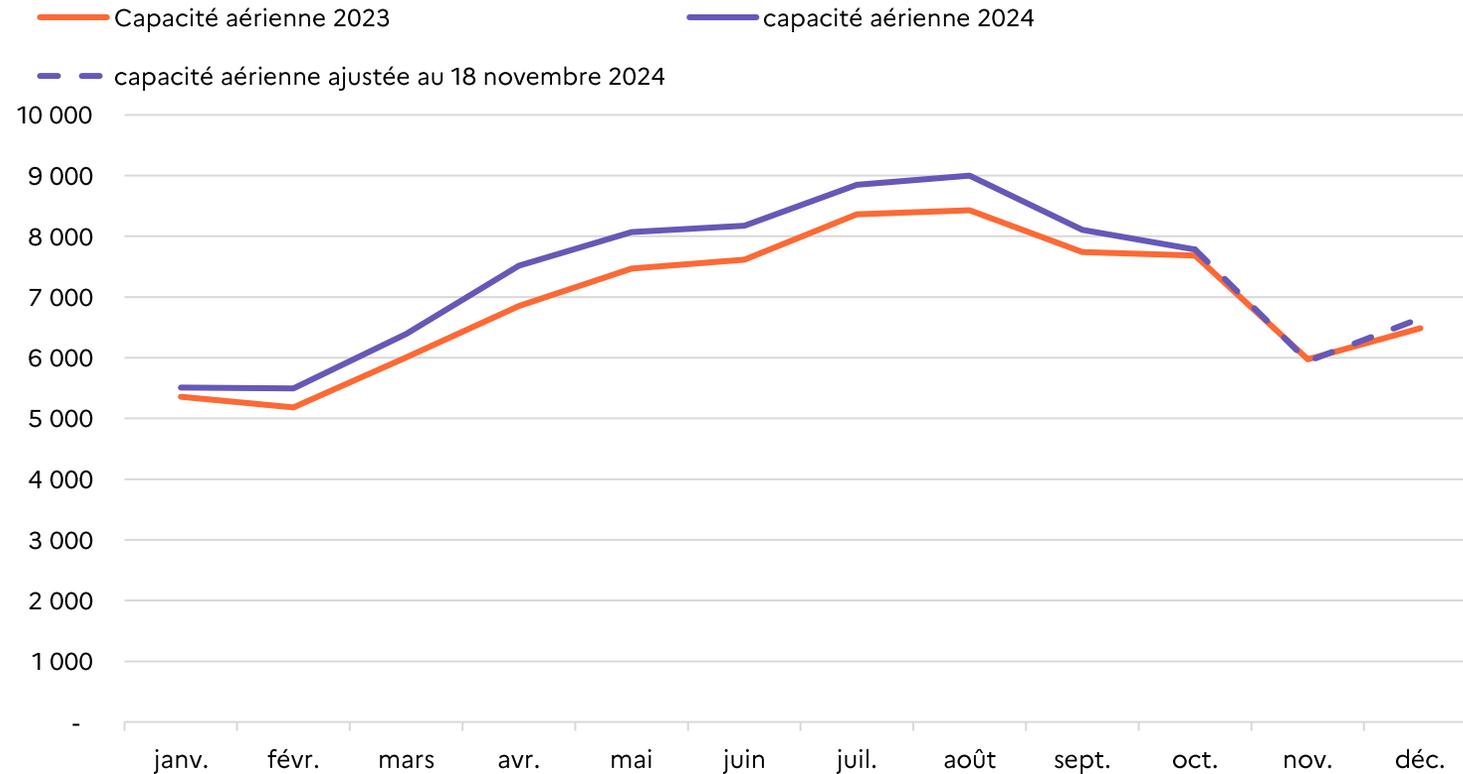
D'avril à septembre 2024, 141,2 millions de nuitées totales ont été réalisées, en baisse de -0,3% par rapport à la situation à la même date en 2023.

- 98 millions et -2% pour la clientèle domestique par rapport à 2023.
- 43 millions et +3% pour la clientèle internationale par rapport à 2023.

## 5 Aérien

## CAPACITÉS AÉRIENNES

### Évolutions des capacités aériennes en France



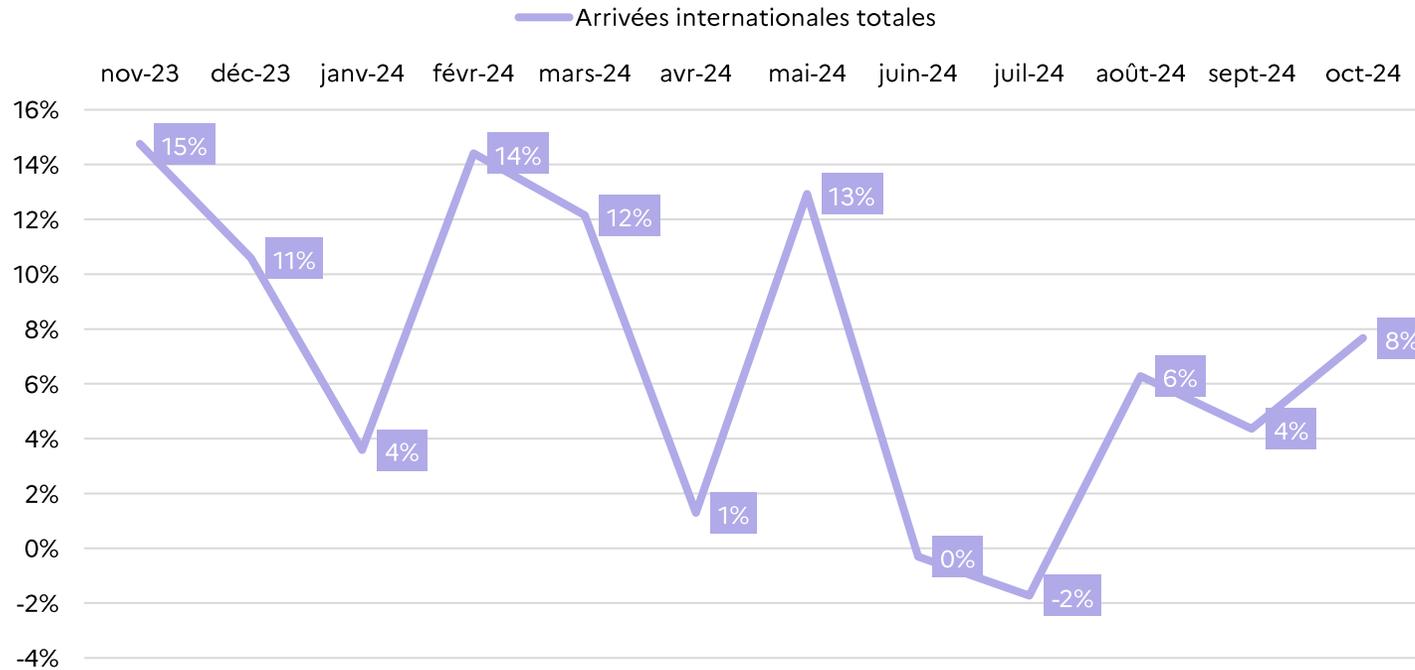
**+6%**  
Par rapport à 2019, sur la période de novembre et décembre 2024

L'offre des sièges dépasse son niveau d'avant la crise sanitaire [2019] pour les deux prochains mois [+6%]. La capacité aérienne des deux prochains mois dépasse celle de 2019 et celle de 2023 [+1%]

Source : OAG, octobre 2024

## TRAFIC AÉRIEN

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



**+8%**  
Par rapport à  
octobre 2023

En octobre, le volume des arrivées vers la France est en hausse de +8% versus octobre 2023

Source : ForwardKeys, novembre 2024

## TRAFIC AÉRIEN

### Arrivées aériennes à fin octobre 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>+7,7%</b>	<b>+5,3%</b>	<b>+14,4%</b>	<b>+14,5%</b>	<b>+16,5%</b>	<b>+16,1%</b>
Royaume-Uni	-0,7%	+4,4%	+15,7%	+12,3%	+23,7%	+14,8%
Suède	+12,1%	-1,8%	-0,5%	+4,3%	+18,9%	+11,0%
Danemark	+9,5%	+1,7%	+7,6%	+18,0%	+22,6%	+23,5%
Allemagne	+8,4%	+1,2%	+24,9%	+11,5%	+15,6%	+14,8%
Autriche	+23,7%	+5,3%	+8,4%	+17,6%	+13,8%	+19,0%
Roumanie	+4,1%	-3,4%	+5,6%	+51,9%	+23,5%	+18,0%
Tchéquie	+7,5%	+0,1%	+41,3%	+26,8%	-6,3%	+8,5%
Espagne	+4,5%	-1,6%	-	-	+18,5%	+12,5%
Italie	+19,6%	+7,4%	+12,6%	+15,0%	-	-
Etats-Unis	+10,7%	+10,5%	+23,7%	+22,5%	+12,5%	+11,7%
Canada	+8,5%	+8,6%	+20,9%	+25,9%	+24,1%	+21,3%
Mexique	+0,8%	+0,3%	+10,6%	+9,4%	+4,5%	+11,4%
Brésil	+12,0%	-0,9%	+19,8%	+27,5%	+24,1%	+24,0%
Chine	+66,0%	+115,6%	+43,4%	+160,2%	+73,8%	+130,1%
Japon	+24,6%	+32,1%	+20,6%	+59,0%	+26,7%	+53,3%
Corée du Sud	-2,5%	+1,5%	-1,7%	+15,4%	+5,6%	+14,5%
Inde	+0,1%	+6,4%	-39,0%	+10,0%	+54,8%	+22,5%
Australie	-12,4%	-13,5%	+25,1%	+7,7%	+4,5%	+0,9%

La dynamique des arrivées aériennes vers la France métropolitaine est en hausse par rapport à 2023 pour le mois d'octobre [+8%], un mois déjà performant. Cependant, ce résultat reste inférieur à celui de l'Espagne et de l'Italie, qui enregistrent des augmentations plus marquées, respectivement de +14% et +17%.

Les clientèles nord-américaines continuent de progresser par rapport à l'année précédente, avec des hausses de +9% pour les Canadiens, +11% pour les Américains et +1% pour les Mexicains.

La France bénéficie également d'un retour marqué des marchés asiatiques, avec des augmentations significatives de +25% pour les Japonais et +66 % pour les Chinois. Les clientèles long-courriers, comme celles du Brésil [+12%], ainsi que les marchés de proximité, tels que l'Italie [+20%], l'Autriche [+24%], et la Suède [+12%], contribuent également à cette dynamique positive.

## TRAFIC AÉRIEN

### Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France pour les vacances de Noël

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE du 21 décembre 2024 au 11 janvier 2025
	FRANCE
	Évolution %
Total des arrivées internationales	<b>+33,4%</b>
Royaume-Uni	+23,5%
Allemagne	+24,9%
Grèce	+51,8%
Portugal	+66,8%
Espagne	+39,6%
Italie	+50,0%
Etats-Unis	+28,2%
Canada	+23,4%
Mexique	+43,5%
Brésil	+30,8%
Japon	+30,9%
Corée du Sud	+7,1%
Australie	+36,6%

À fin octobre, les perspectives aériennes pour les vacances de Noël affichent une hausse significative de +33% par rapport à 2023. Cette progression se constate sur l'ensemble des marchés.

## TRAFIC AÉRIEN

### Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France et ses principaux concurrents

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois (novembre 2024 à janvier 2025)		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	<b>+14,1%</b>	<b>+14,5%</b>	<b>+16,5%</b>
Royaume-Uni	+7,3%	+3,5%	+13,7%
Suède	+3,4%	-1,4%	+9,4%
Danemark	+11,5%	+13,2%	+19,1%
Allemagne	+8,4%	+14,6%	+5,8%
Autriche	+12,9%	+14,3%	+17,5%
Roumanie	-2,3%	+49,9%	+31,6%
Tchéquie	+1,7%	+6,5%	+6,1%
Espagne	+16,4%	-	+18,9%
Italie	+23,8%	+5,7%	-
Etats-Unis	+12,7%	+16,0%	+8,1%
Canada	+12,3%	+35,4%	+26,0%
Mexique	+20,8%	+16,3%	+7,6%
Brésil	+25,2%	+39,6%	+27,9%
Chine	+30,8%	+89,9%	+62,4%
Japon	+17,5%	+29,6%	+11,3%
Corée du Sud	+4,3%	+6,0%	+21,3%
Inde	+1,5%	+38,7%	+26,4%
Australie	+21,3%	+28,3%	+15,4%

Source : ForwardKeys, traitements Atout France

A fin octobre, les perspectives aériennes pour les trois prochains mois montrent une nette hausse par rapport à l'année précédente pour les trois destinations [+14% pour la France, en hausse de +15% pour l'Espagne et de +17% pour l'Italie].

En France, les réservations sont en hausse pour les clientèles de proximité : +8% pour l'Allemagne, +13% pour l'Autriche, +7% pour les Britanniques, +16% pour l'Espagne et +24% pour l'Italie.

Les marchés d'Europe du Nord affichent également une belle dynamique, avec des hausses de +12% pour le Danemark et +3% pour la Suède.

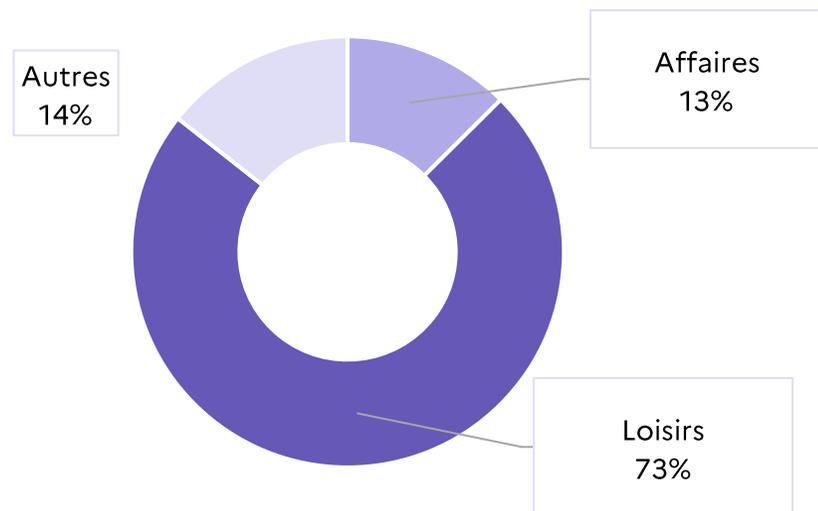
Les clientèles en provenance d'Amérique du Nord contribuent également à cette progression : +13% pour les États-Unis, +12% pour le Canada et +21% pour le Mexique.

Enfin, les marchés asiatiques confirment leur retour, avec des augmentations significatives de +31% pour la Chine et +18% pour le Japon.

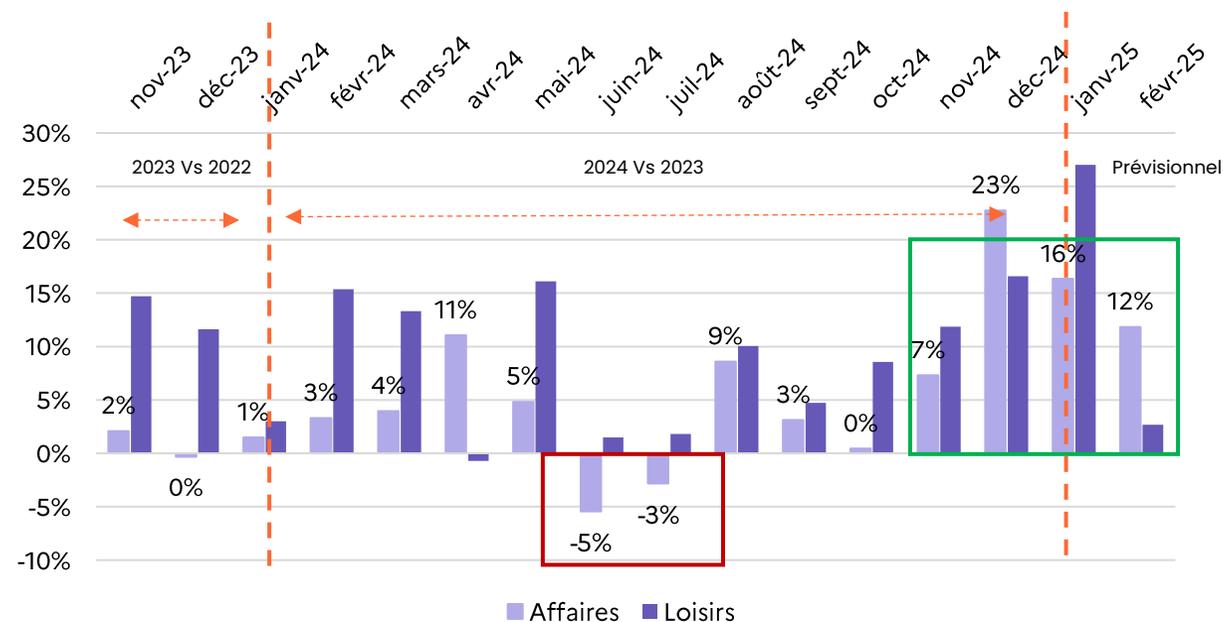
## 6 MICE

## 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 +9% en octobre 2024/2023, celles pour motif d'affaires sont stables.

Source : ForwardKeys, octobre 2024

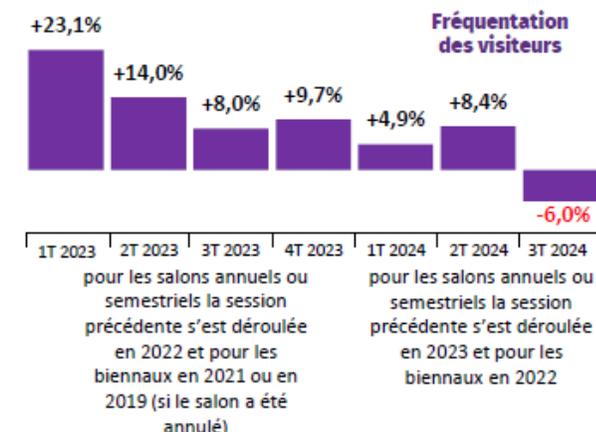
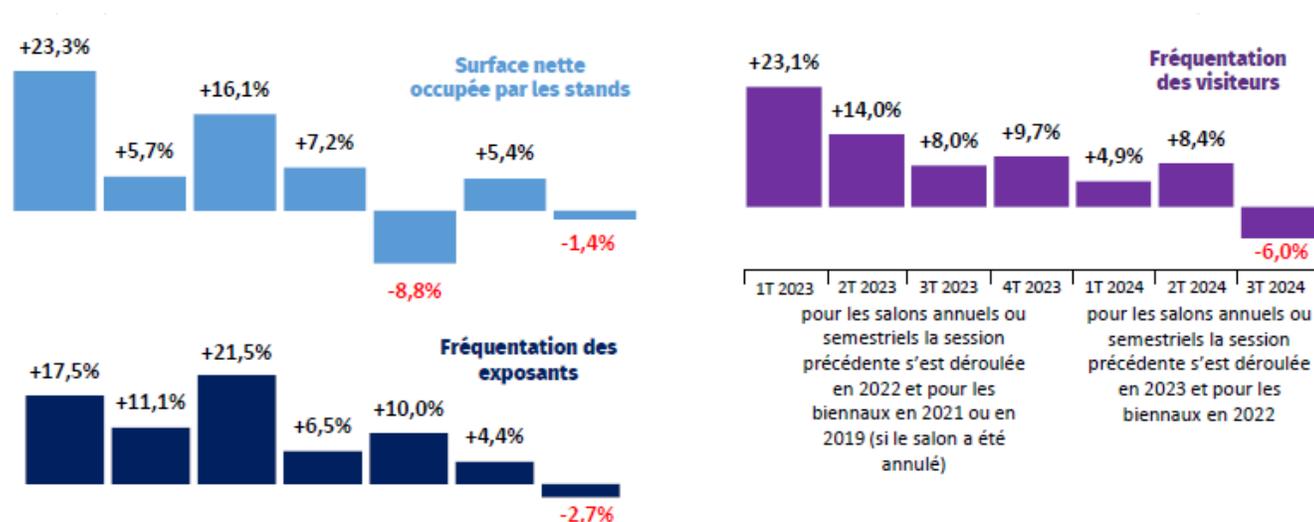
## Indicateurs conjoncturels – salons franciliens – Troisième trimestre 2024

### Evolution de l'activité des salons franciliens au T3 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
Salons professionnels	- 2,7 %	- 3,6 %	+ 0,3 %
Salons grand public	+ 2,4 %	+ 2,1 %	- 12,3 %

Dans un contexte préolympique et olympique, le troisième trimestre 2024 a enregistré des résultats moins dynamiques que ceux observés lors des deux précédents trimestres. Les salons professionnels se sont tenus sur une surface nette plus restreinte et avec moins d'exposants que lors de la session précédente. Les salons grand public ont été moins fréquentés que la session précédente. L'activité du T3 2024 a également été moins bonne que celle constatée avant la pandémie. Toutefois, les premières tendances observées sur le T4 sont plus optimistes.

### 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

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

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 augmenterait de +1,4% en septembre 2024, après +2,2% en août. Sur un mois, il baisserait de -1,2% après +0,6% le mois précédent.

L'inflation en France sur un an glissant à fin août est désormais inférieure à l'inflation moyenne de la zone euro [+1,8%].

L'inflation baisse pour la majorité des pays européens. À l'inverse, les Etats-Unis voient leur taux d'inflation augmenter.

## 9 Contexte macro-économique

### SUIVI DES TAUX DE CHANGE

EXEMPLE DE LECTURE : 100 livres sterling permettent d'acheter 119,02 euros en septembre 2024.  
Ce montant est en hausse de +2,5% par rapport à la situation il y a 12 mois.

	sept.-24	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien [AUD]	60,98	+1,0%	-1,2%	+1,1%	+1,4%
Real brésilien [BRL]	16,25	-0,5%	-5,9%	-12,0%	-14,2%
Dollar canadien [CAD]	66,50	+0,1%	-1,9%	-2,1%	-3,9%
Franc suisse [CHF]	106,22	+0,4%	+2,1%	+2,6%	+2,0%
Yuan renminbi chinois [CNY]	12,72	+0,2%	-0,7%	-0,4%	-0,8%
Livre sterling [GBP]	119,02	+1,3%	+0,7%	+1,8%	+2,5%
Sheqel israélien [ILS]	24,12	-0,9%	-3,3%	-4,8%	-1,6%
Roupie Indienne [100 paise]	1,07	-0,7%	-3,5%	-3,0%	-4,7%
Yen japonais [JPY]	0,63	+1,2%	+6,7%	+2,3%	-0,8%
Won coréen [KRW]	0,07	+0,7%	+0,5%	-2,1%	-3,7%
Peso mexicain [MXN]	4,60	-3,1%	-9,9%	-16,1%	-15,1%
Dollar des États-Unis [USD]	90,04	-0,8%	-3,1%	-2,1%	-3,8%
Rand sud-africain [ZAR]	5,11	+1,5%	+1,3%	+4,8%	+3,7%
Livre turque [TRY]	2,64	-1,9%	-7,3%	-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 août 2024] des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont positives pour une majorité de pays.

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

Seuls la Livre sterling, le Franc suisse 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 euro sont chères pour la clientèle turque, mais à l'inverse, la compétitivité prix du pays s'en trouve renforcée.

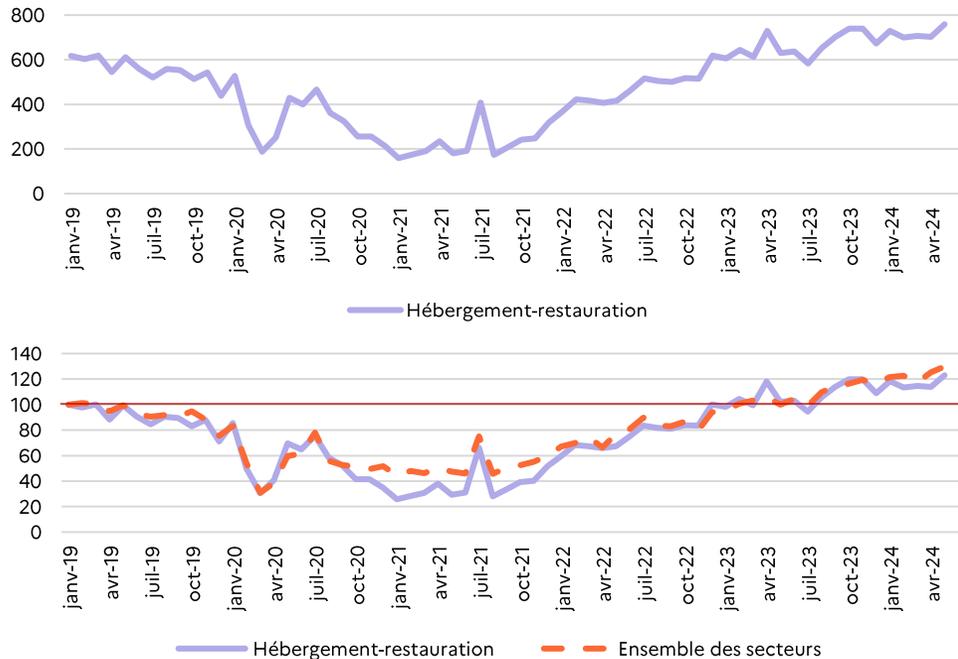
# 9 Contexte macro-économique

## 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 [+13% par rapport à juin 2023 et +27% par rapport à 2019]. Le secteur HCR connaît également une hausse du nombre de défaillances d'entreprises par rapport à juin 2023 [+8%] et par rapport à juin 2019 [+27%].

En septembre 2024, le nombre de création d'entreprises dans l'ensemble des secteurs est en baisse de -6% par rapport à septembre 2023 mais en hausse de +22% par rapport à 2019. Le secteur HCR a connu une baisse de -2% par rapport à 2023 du nombre de création d'entreprises mais une hausse par rapport à 2019 [+13%].

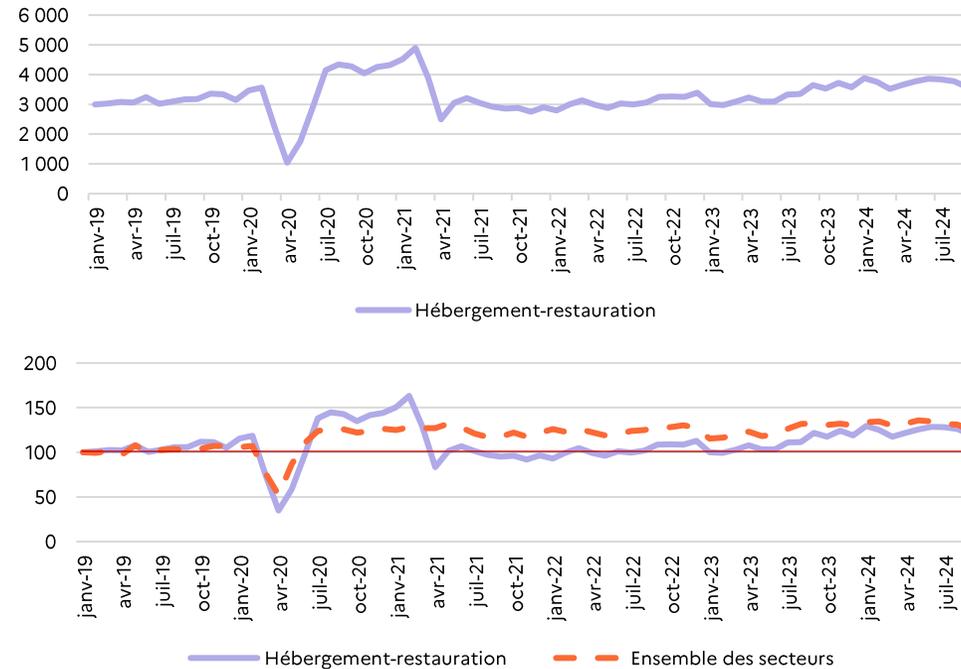
### Évolution des défaillances pour le secteur de l'hébergement et la restauration



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

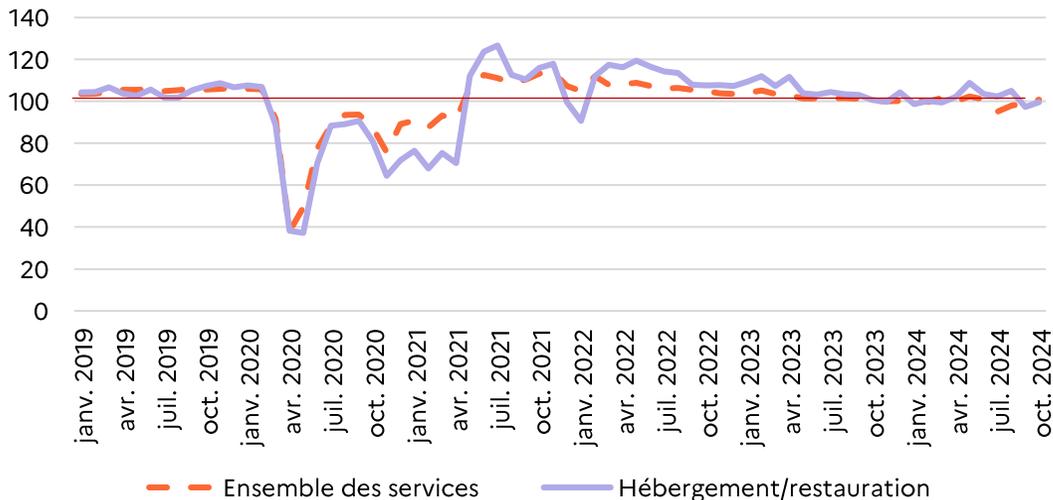
## 9 Contexte macro-économique

### INDICATEUR DU CLIMAT DES AFFAIRES

Selon les chefs d'entreprise interrogés en octobre 2024, le climat des affaires dans les services s'améliore pour le troisième mois consécutif. À 101, l'indicateur qui le synthétise gagne deux points : il dépasse ainsi sa moyenne de longue période [100] et retrouve son niveau de juin dernier.

Dans l'hébergement-restauration, l'indicateur du climat des affaires rebondit et retrouve sa moyenne. Les soldes sur les perspectives générales du secteur, ainsi que l'activité passée et prévue s'améliorent très nettement, alors que ceux sur les effectifs [passés comme prévus] baissent nettement.

#### Indicateur synthétique du climat des affaires



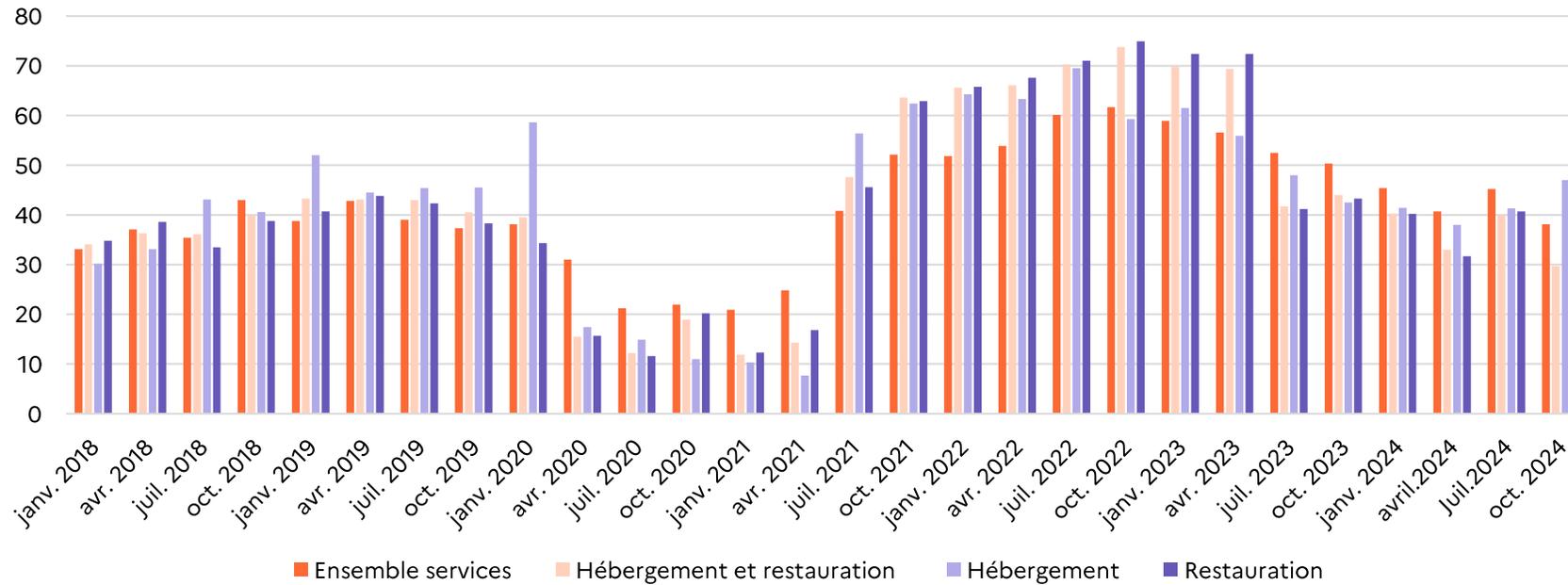
#### Climat des affaires et soldes d'opinion

Nomenclature agrégée [NA 2008] au niveau « A21 »	Moy.*	Juil-2024	Août 2024	Sept. 2024	Oct. 2024
<b>Ensemble des services</b>					
Climat des affaires	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
Perspectives générales	-7	-10	-8	-7	-6
Activité passée	2	-1	-1	-2	0
Activité prévue	2	-3	-1	-2	4
Demande prévue	0	-10	-3	1	2
Effectifs passés	2	-7	-11	-4	-9
Effectifs prévus	2	-10	-2	-2	-5
<b>Hébergement-restauration</b>					
Climat des affaires	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
Perspectives générales	-13	-5	-8	-21	-13
Activité passée	-7	4	-20	-22	-18
Activité prévue	-7	-11	3	-15	-3
Demande prévue	-9	-7	6	-7	-9
Effectifs passés	-5	-5	-14	-6	-13
Effectifs prévus	-6	-12	-1	-1	-8

LECTURE : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des 3 derniers mois baisse [-9]. Celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois baisse aussi [-5].

## DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

### Difficultés de recrutement dans les secteurs



La part des chefs d'entreprise déclarant ce trimestre rencontrer des difficultés de recrutement diminue. Cette proportion atteint ainsi son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2021 mais reste au-dessus de sa moyenne [38].

Pour le secteur HCR, 30% des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutements en octobre, cette proportion est plus importante pour l'hébergement [47%] que pour la restauration [25%].

Source : INSEE, enquête SERV

## 9 Contexte macro-économique

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

ACTIVITÉ	T3 2023				T3 2024				Évolution T3 2024 vs T3 2023	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	<b>38</b>	<b>394</b>	<b>1 094</b>	<b>1 526</b>	<b>42</b>	<b>546</b>	<b>1 187</b>	<b>1 775</b>	<b>+16,3%</b>	<b>66,9%</b>
Hébergement	-	18	32	50	4	35	32	71	+42,0%	45,1%
Restauration	30	313	889	1 532	34	443	990	1 467	+19,1%	67,5%
▶Dont restauration traditionnelle	16	163	463	642	18	240	486	744	+15,9%	65,3%
▶Dont restauration rapide	13	138	388	539	14	188	467	669	+24,1%	69,8%
Débits de boisson	8	63	173	244	4	68	165	237	-2,9%	69,6%
Ensemble des secteurs	278	2 838	8 067	11 183	291	3 816	9 322	13 429	+20,1%	69,4%

- A l'échelle nationale, tous secteurs confondus, 13 429 défaillances d'entreprises ont été enregistrées au troisième trimestre de 2024, soit une hausse de +20,1% par rapport au T3 2023.
- Près de 1 770 défaillances ont été enregistrées au troisième trimestre de 2024 dans le secteur de l'hébergement-restauration et débits de boisson, en hausse de +16% par rapport au T3 2023. La hausse du nombre de défaillance est plus importante pour le secteur de l'hébergement [+42% par rapport au T3 2023] contre +19% pour la restauration.
- La décélération, moins forte, s'opère dans la restauration. La restauration à table [+19% ; 744] retrouve toutefois désormais des tendances moins atypiques. Le rythme reste plus soutenu dans la restauration rapide [+24% ; 669].

## 9 Contexte macro-économique

### EMPLOIS SALARIES DU SECTEUR PRIVE POUR LE SECTEUR HEBERGEMENT-RESTAURATION

	Effectifs salariés								
	Niveau [milliers]	Evolutions en milliers				Evolutions en pourcentage			
		T1 2024	T2 2024	T2 2024	T2 2024	T1 2024	T2 2024	T2 2024	T2 2024
	T2 2024	vs T4 2023	vs T1 2024	vs T2 2023	vs T2 2019	vs T4 2023	vs T1 2024 vs	vs T2 2023	vs T2 2019
Hébergement-restauration	1 340	+21,3	-6,9	+16,0	+152,2	+1,6%	-0,5%	+1,2%	+12,8%
Hébergement	297	+4,3	+1,5	+7,0	+32,3	+1,5%	+0,5%	+2,4%	+12,2%
Restauration	1 042	+17,0	-8,5	+9,0	+120,0	+1,6%	-0,8%	+0,9%	+13,0%
<b>Ensemble des secteurs</b>	<b>20 274</b>	<b>+61,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>+58,3</b>	<b>+1 374,9</b>	<b>+0,3%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>+0,3%</b>	<b>+7,3%</b>

- Au deuxième trimestre 2024, les effectifs salariés du secteur privé de fin de trimestre diminuent de -0,1%, soit - 20 000 postes, après un rebond de +0,3% au premier trimestre.
- Après avoir augmenté au T1 2024 [+1,6%], les effectifs du secteur hébergement-restauration affichent un léger repli au second trimestre [-0,5%]. Cette baisse s'explique notamment par la disparition de 8 500 postes dans la restauration, non compensée par les 1 500 postes créés dans l'hébergement. Toutefois sur 1 an, la branche a créé 16 000 places supplémentaires, dont 7 000 postes pour le secteur de l'hébergement et 9 000 postes pour la restauration.

 **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)

