

Conjoncture touristique



# 2024 : bilan de l'arrière- saison estivale et perspectives fin d'année

Contributions Atout France

19 novembre 2024

# 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 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 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 LightHouse

LighHouse fournit des données précises du marché sur la location CtoC en France à partir de plateformes de locations (AirBnB, Booking et Aritel). Ces données permettent de suivre l'évolution du parc de logements de courte durée afin d'obtenir une analyse complète du territoire.



## Données In Extenso / STR

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 Harris Interactive

Harris Interactive est une société réalisant des études quantitatives et des sondages d'opinion. Le cabinet réalise les enquêtes de « Conjoncture Flash » d'Atout France après chaque période de vacances scolaires, en sondant un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la société française.

## Tendances passées

- Recettes internationales du tourisme
- Fréquentation dans les hébergements marchands (hôtellerie, résidences de tourisme, hôtellerie de plein air et location saisonnière)
- Arrivées aériennes internationales en France et chez ses principaux concurrents
- Etude Flash : Baromètre des vacances des Français – Vacances de la Toussaint 2024

## Perspectives pour la fin d'année 2024 et début d'année 2025

- Fréquentation dans les hébergements (hôtellerie, hôtellerie de plein air et location saisonnière)
- Projection des arrivées aériennes internationales à destination de la France
- Etude Flash : Baromètre des vacances des Français – Perspective de la fin d'année 2024 et début 2025

## ■ Tendances passées

## Recettes, dépenses et soldes

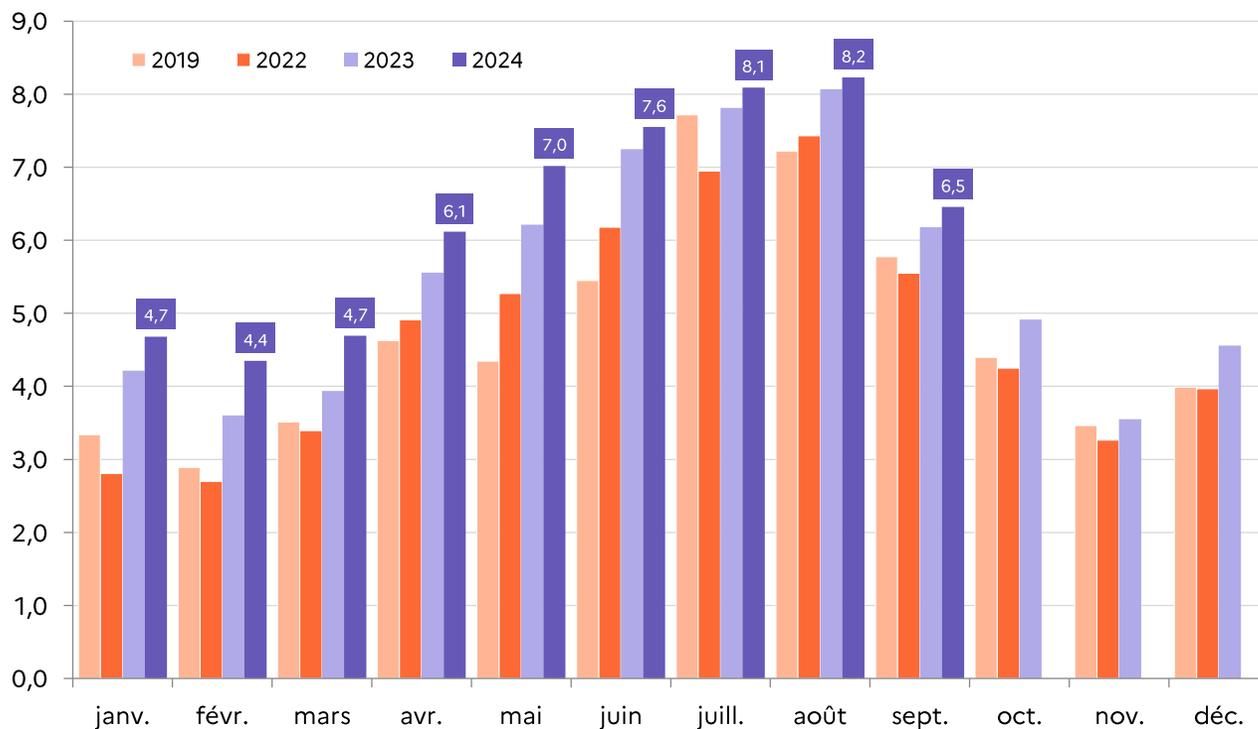
		sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24
<b>Recettes</b>	volume mensuel en Md€	<b>6,2</b>	4,9	3,6	4,6	4,7	4,4	4,7	6,1	7,0	7,6	8,1	8,2	<b>6,5</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>11,4%</b>	15,6%	8,8%	14,8%	11,1%	20,7%	19,2%	10,1%	12,9%	4,2%	3,5%	2,0%	<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

## Recettes totales perçues à date sur l'année

En milliards d'euros



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

**6,5** Md€  
En septembre 2024

**+0,3** Md€  
Par rapport à  
septembre 2023

**+11,8%**  
Par rapport  
à 2019

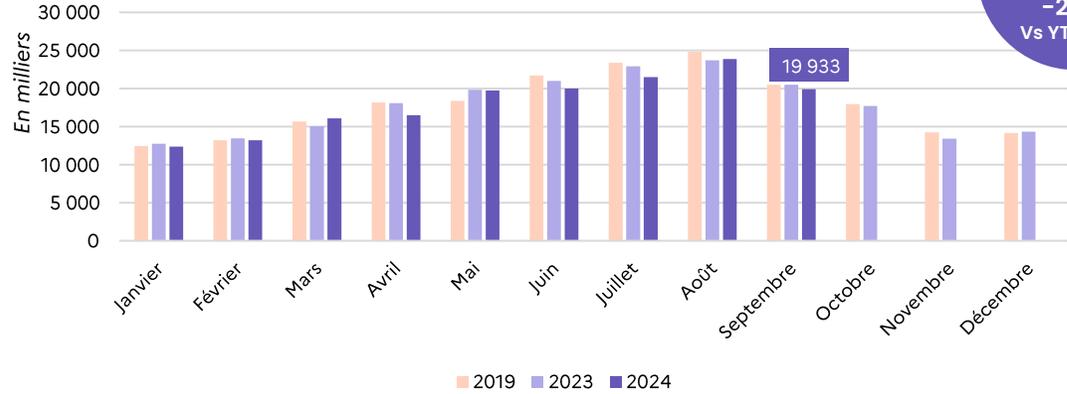
**+0,7** Md€  
Par rapport à  
septembre 2019

## Ventilation des recettes internationales du tourisme en France

	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>

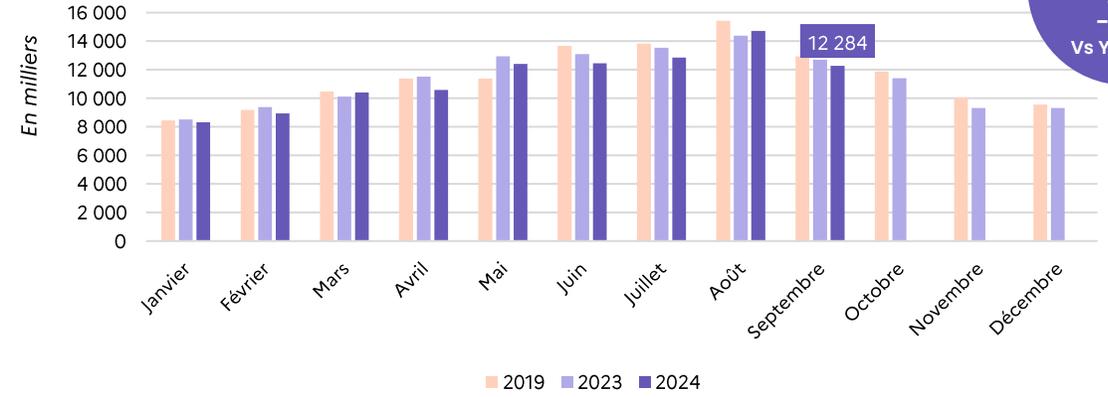
Source : Banque de France, octobre 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

## Nuitées totales dans l'hôtellerie



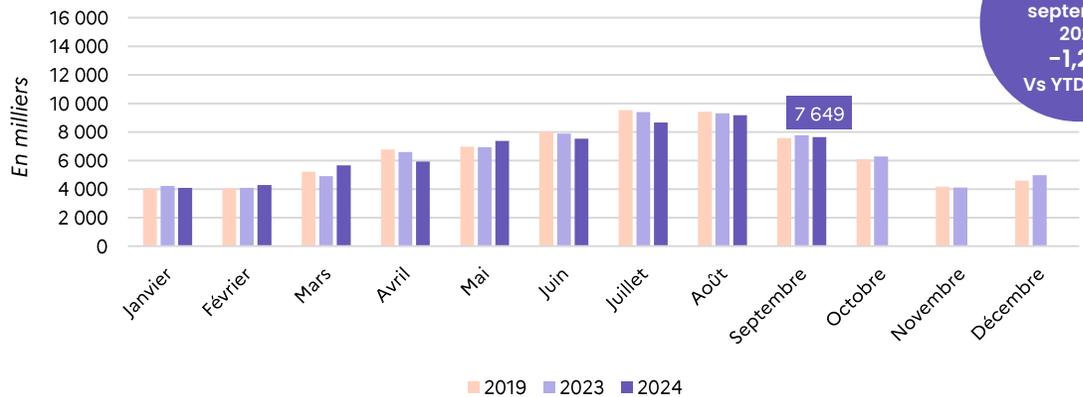
-2,7%  
vs  
septembre  
2023  
-2,4%  
Vs YTD 2023

## Nuitées de la clientèle domestique dans l'hôtellerie



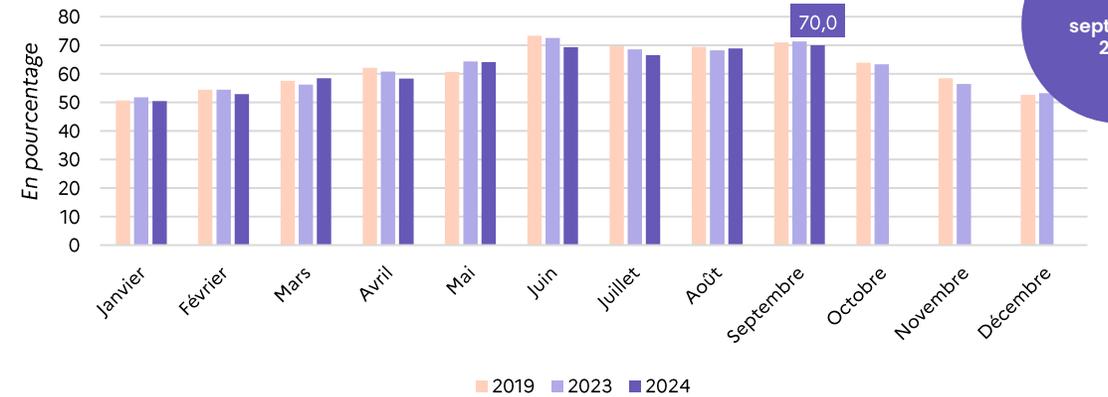
-3,3%  
vs  
septembre  
2023  
-3,1%  
Vs YTD 2023

## Nuitées de la clientèle internationale dans l'hôtellerie



-1,7%  
Vs  
septembre  
2023  
-1,2%  
Vs YTD 2023

## Taux d'occupation



-1,3 pt  
Vs  
septembre  
2023

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

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
<b>TO</b>	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
<b>Prix moyen</b>	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 €
<b>RevPAR</b>	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 €

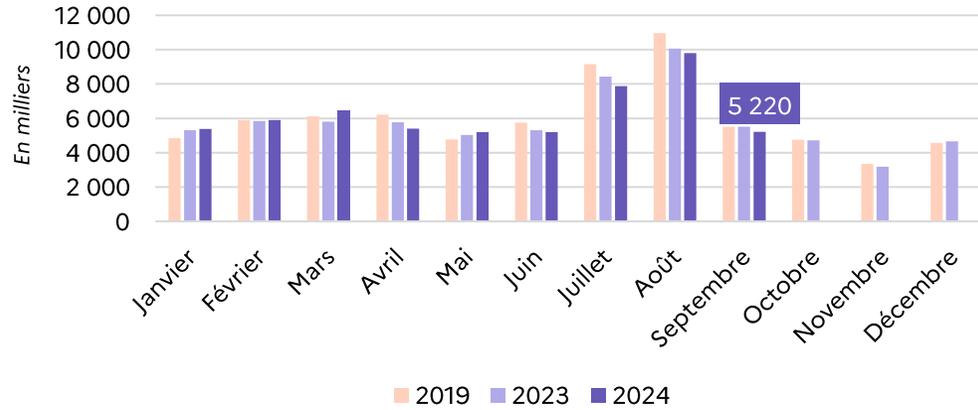
## Performance mensuelle selon STR / In Extenso dans les métropoles régionales

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
<b>TO</b>	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
<b>Prix moyen</b>	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 €
<b>RevPAR</b>	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 €

## Performance du mois d'octobre dans les métropoles selon STR / In Extenso

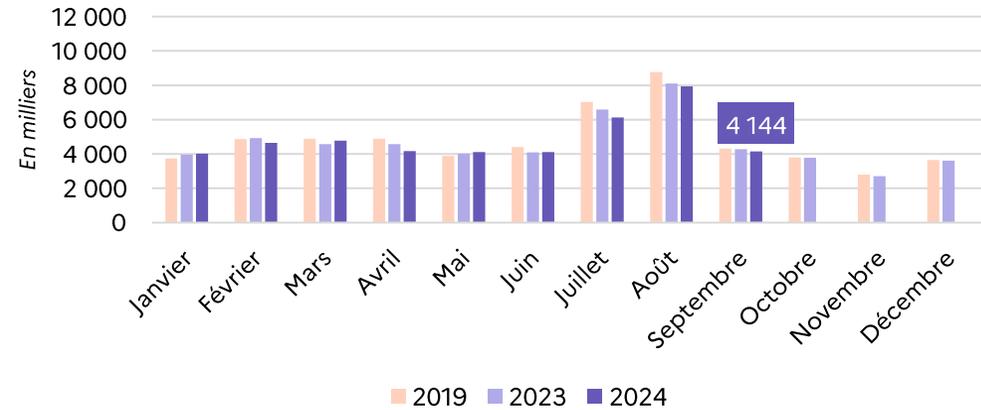
	Sur 28 jours (6 octobre au 2 novembre 2024)					
	Taux d'occupation (en %)		Prix moyen (en euros)		RevPAR (en euros)	
	2024	Evol vs 2023 (en pts)	2024	Evol vs 2023 (en %)	2024	Evol vs 2023 (en %)
Lyon	85,7	+3,7	121,7	-9,3%	104,3	-5,2%
Bordeaux	82,3	+9,6	120,5	-25,6%	99,1	-15,8%
Lille	66,3	-0,5	127,4	-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%

## Nuitées totales dans les résidences de tourisme



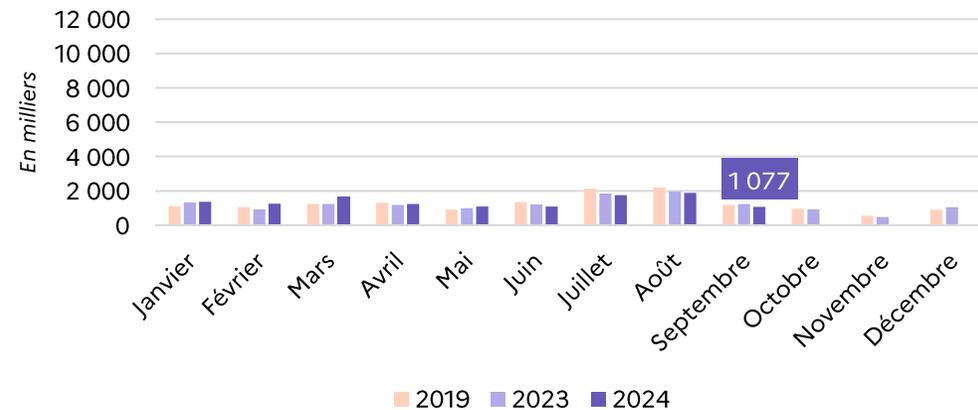
-5,4%  
Vs  
septembre  
2023  
-1,1%  
Vs YTD 2023

## Nuitées de la clientèle domestique dans les résidences de tourisme



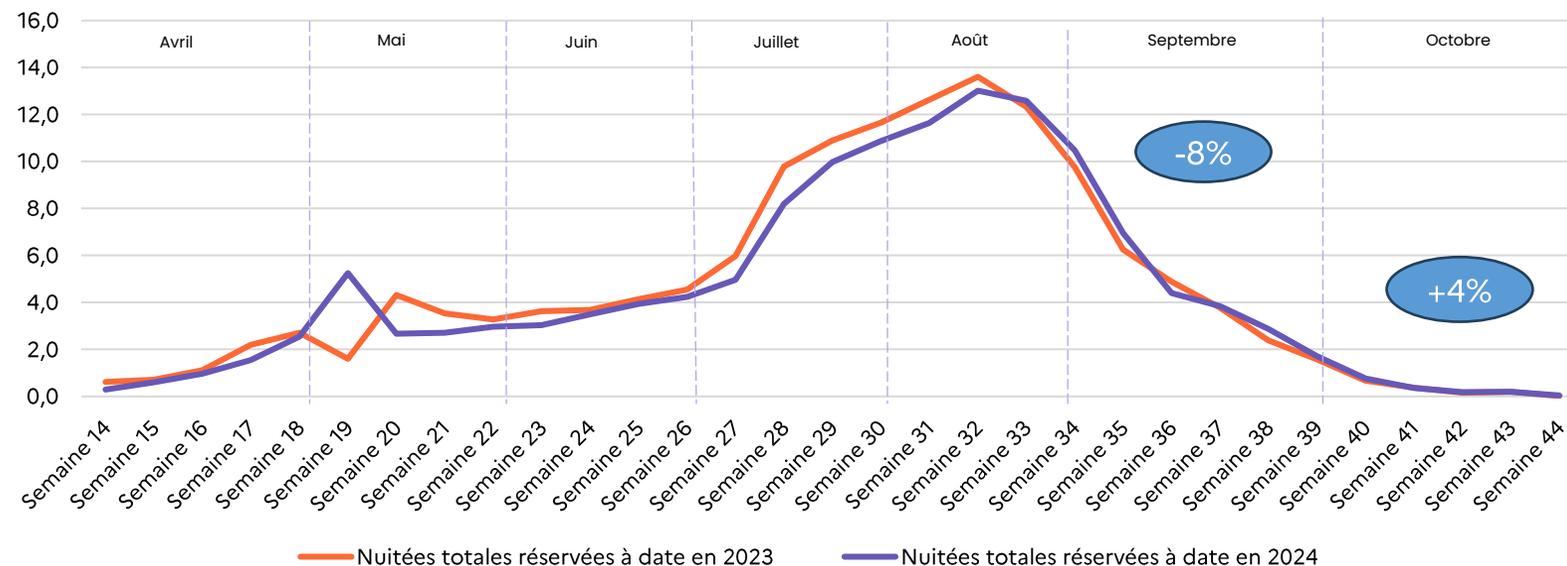
-3,3%  
vs  
septembre  
2023  
-2,4%  
Vs YTD 2023

## Nuitées de la clientèle internationale dans les résidences de tourisme



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

## Nuitées réalisées sur l'ensemble de la saison – observé en fin de semaine 41

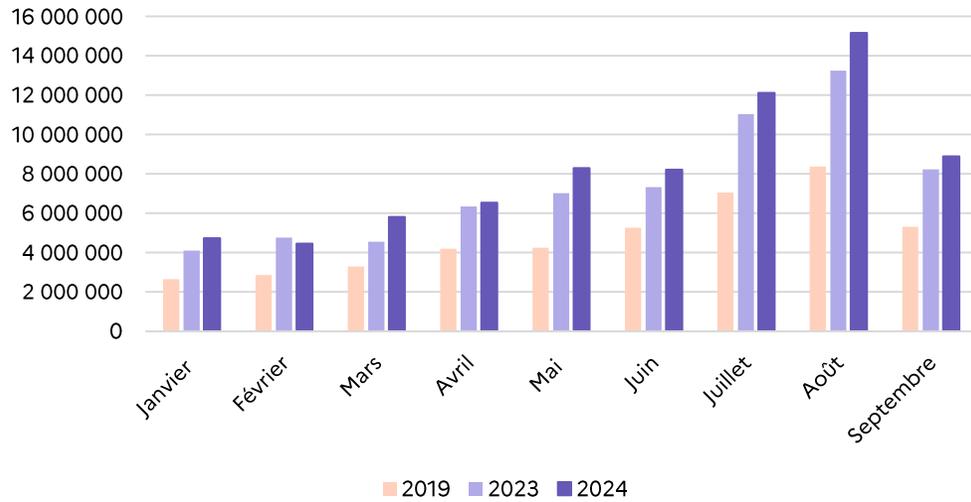


**-8%**  
de nuitées réalisées en septembre par rapport à 2023

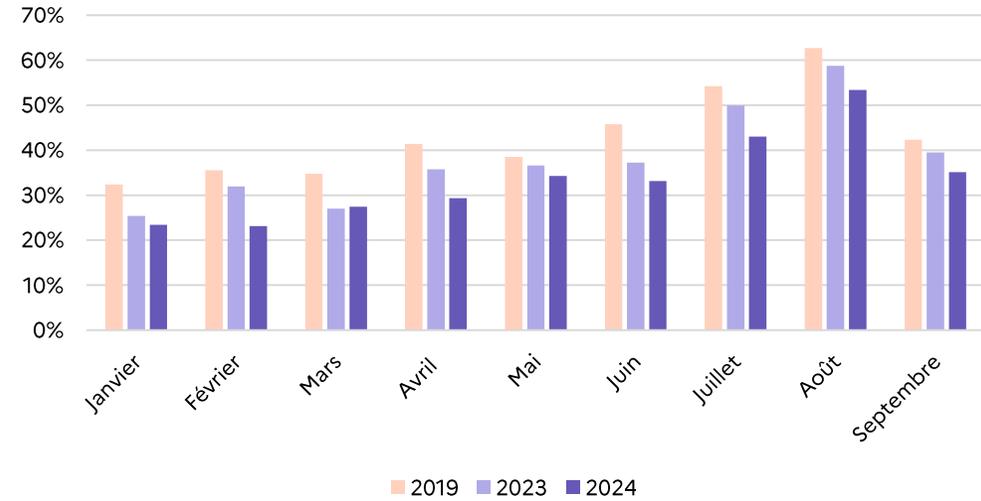
**+4%**  
de nuitées réalisées en octobre par rapport à 2023

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.

## Nombre de nuits réalisées – 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

## Performance des territoires dans la location saisonnière – 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%
<b>Total France métropolitaine</b>	<b>+21,5%</b>	<b>+8,0%</b>	<b>35,1%</b>	<b>-5,3</b>	<b>130,6</b>	<b>+9,8%</b>

## Arrivées aériennes en 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	+7,7%	+5,3%	+14,4%	+14,5%	+16,5%	+16,1%
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%

**+8%**  
Pour le mois d'octobre pour la France par rapport à 2023

**+14%**  
Pour le mois d'octobre pour l'Espagne par rapport à 2023

**+17%**  
Pour le mois d'octobre pour l'Italie par rapport à 2023

# Etude flash ▶ Vacances de la Toussaint 2024

**36%**

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

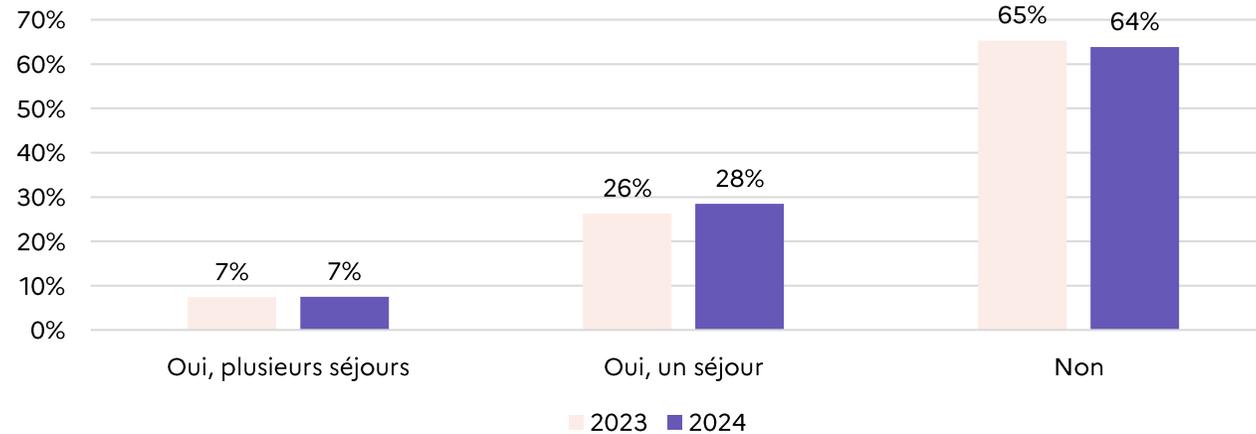
**34%**

Pendant les vacances de la Toussaint en 2023

**4,1**

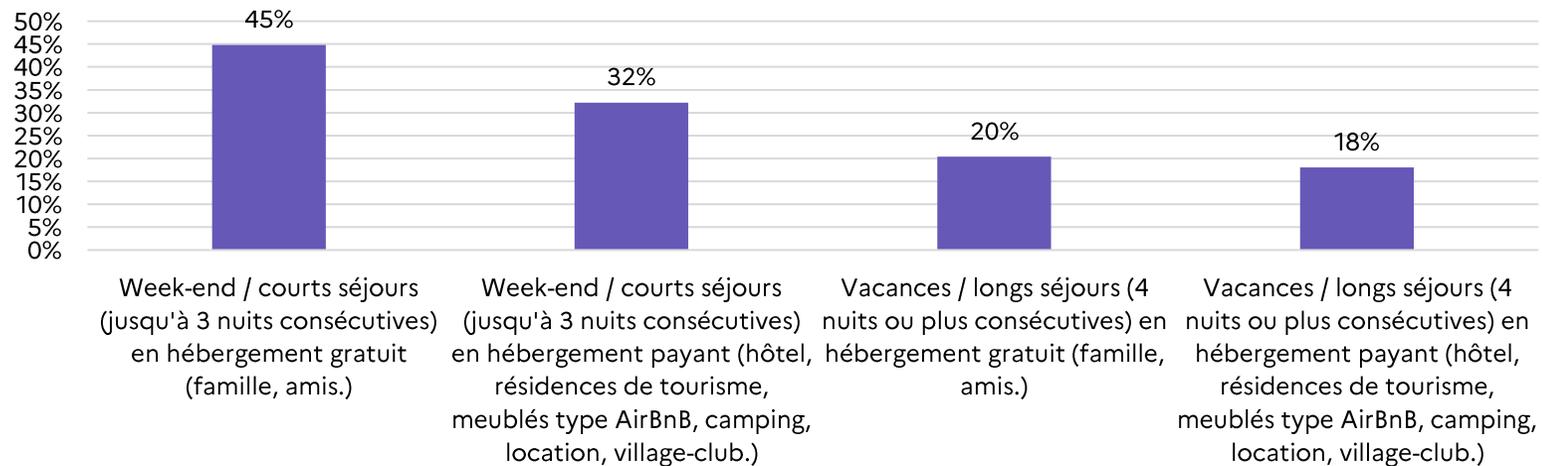
Nuits en moyenne hors du domicile en 2024

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



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

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

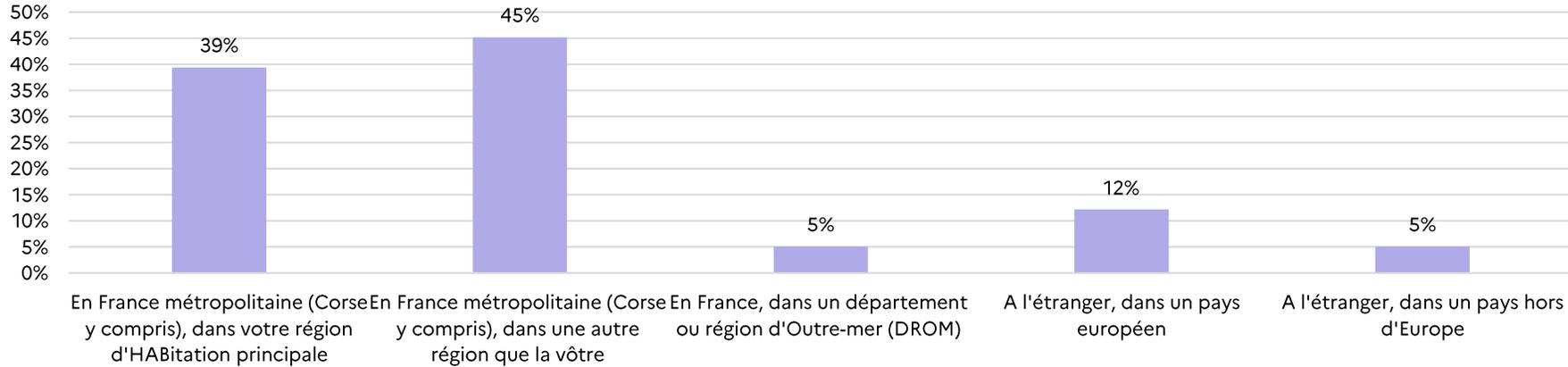


Le total dépasse 100% en raison des séjours multiples

\* Comportant au moins une nuitée hors du domicile

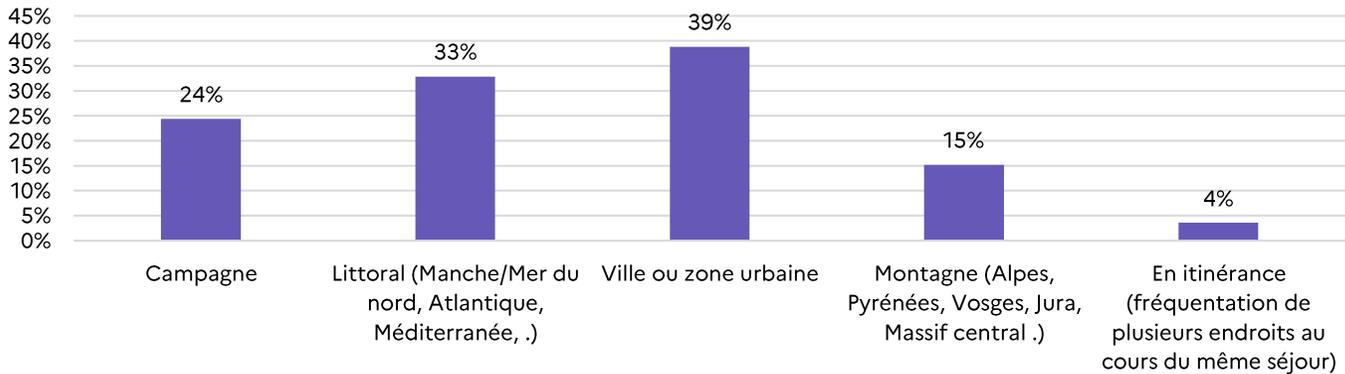
# Etude flash ▶ Vacances de la Toussaint 2024

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



Les Français indiquent très nettement avoir privilégié les destinations françaises

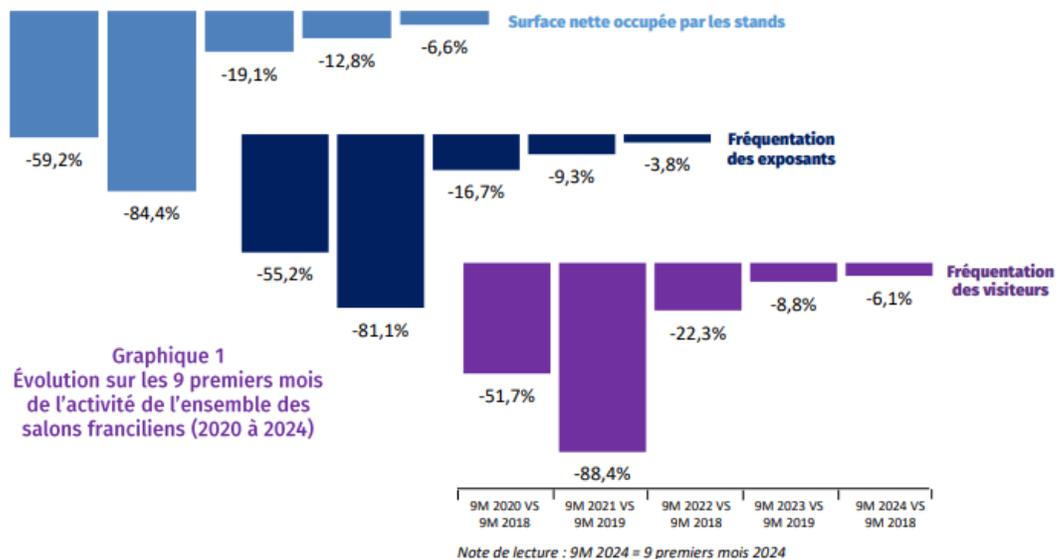
## 24% ont réalisé un séjour d'agrément à la campagne



## 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%

## Evolution sur les 9 premiers mois de l'activité de l'ensemble des salons franciliens (2020 à 2024)



## Evolution de l'activité des salons franciliens sur les 9 premiers mois 2024 vs la session précédente \*

Type de salon	Évolution de la surface nette occupée par les stands	Évolution du nombre d'exposants	Évolution du nombre de visiteurs
<b>Ensemble des salons</b>	<b>+ 4,2 %</b>	<b>+ 5,4 %</b>	<b>+ 2,8 %</b>
<b>Salons professionnels</b>	<b>+ 4,6 %</b>	<b>+ 5,7 %</b>	<b>+ 8,6 %</b>
<b>Salons grand public</b>	<b>+ 3,2 %</b>	<b>+ 4,4 %</b>	<b>+ 1,3 %</b>

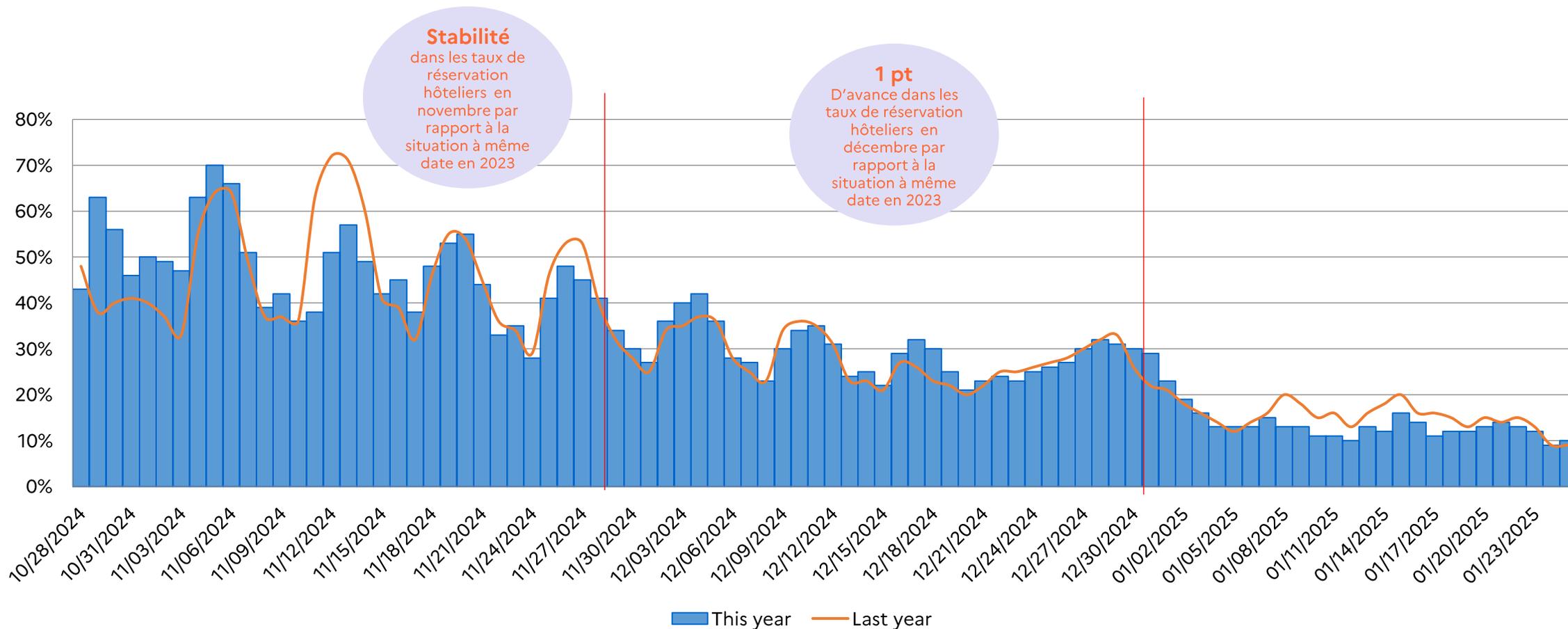
Sur les 9 premiers mois de 2024, l'activité de l'ensemble des salons franciliens a été supérieure à celle de la session précédente\* mais reste un peu en deçà de 2018. Pour le dernier trimestre de 2024, le mondial de l'Auto Paris qui s'est déroulé du 14 au 20 octobre 2024 a rencontré un franc succès.

\*Salons qui se sont tenus sur les 9 premiers mois de 2023 pour les manifestations annuelles ou semestrielles et sur les 9 premiers mois de 2022 pour les manifestations biennales. L'alternance de années de référence dans les graphiques est nécessaire pour tenir compte des récurrences pluriannuelles des salons.



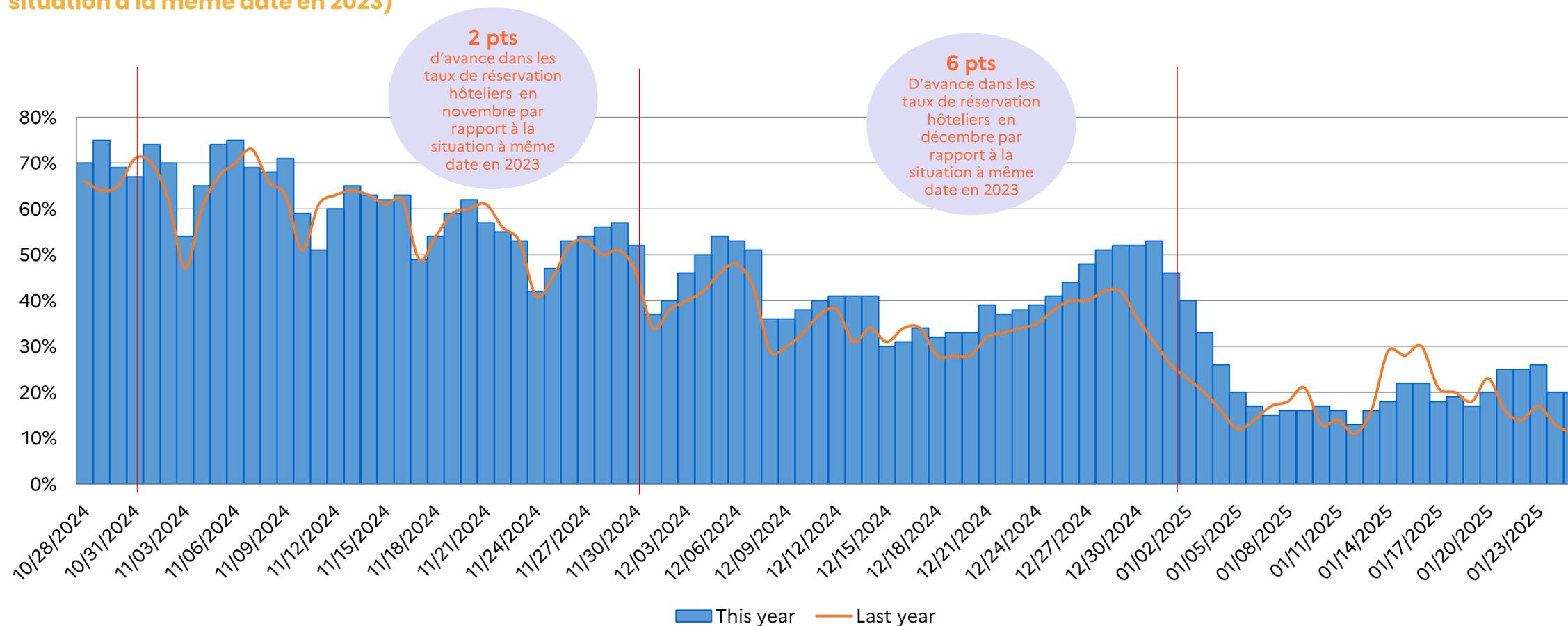
- Perspectives pour la fin d'année 2024 et début 2025

## Etat des réservations dans l'hôtellerie en Ile-de-France (% de chambres réservées au 28 octobre 2024, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2023)



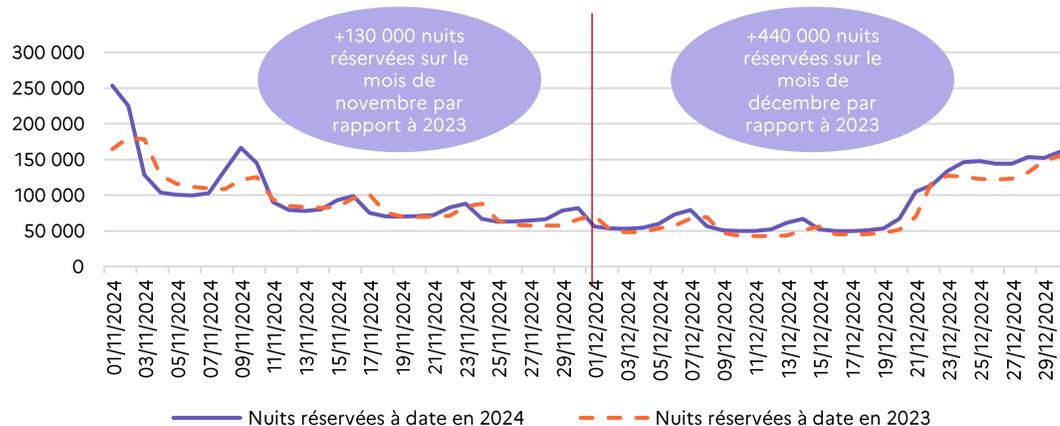
Source : STR-In extenso, octobre 2024

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

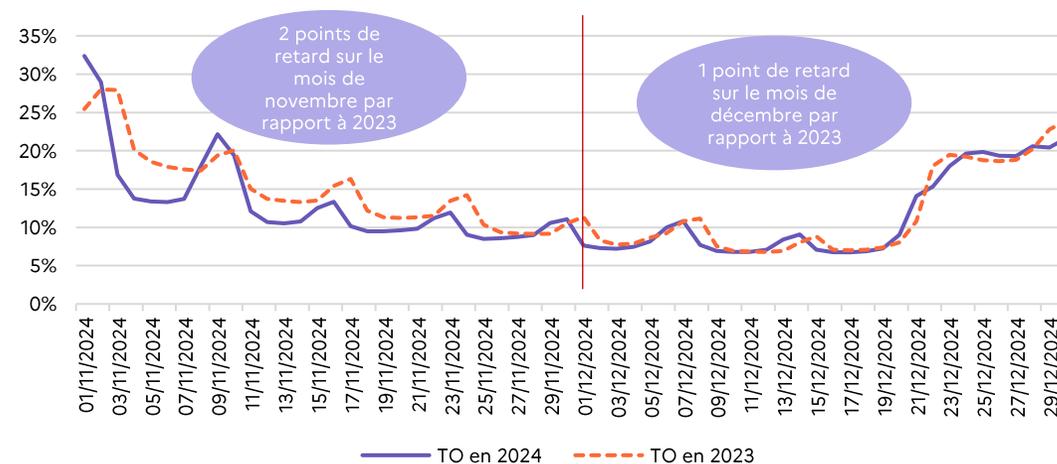


Source : STR-In extenso, octobre 2024

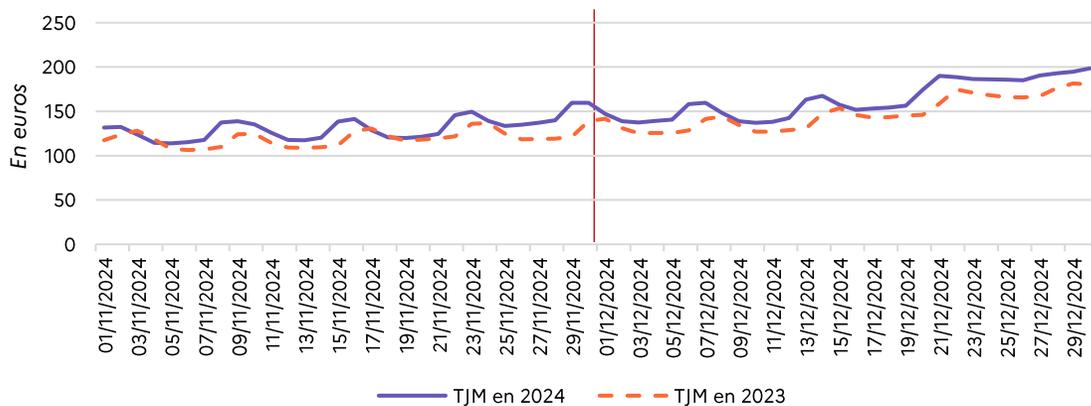
## Réservations futures- nuits réservées - observé au 31 octobre 2024- France métropolitaine



## Taux d'occupation prévisionnel - observé au 31 octobre 2024- France métropolitaine



## Tarif journalier moyen (TJM) prévisionnel - observé au 31 octobre - 2024 - France métropolitaine



## 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 %
<b>Total des arrivées internationales</b>	<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%

**+14%**

Des arrivées internationales vers la France entre novembre et janvier par rapport à l'année précédente

**+15%**

Des arrivées internationales vers l'Espagne entre novembre et janvier par rapport à l'année précédente

**+17%**

Des arrivées internationales vers l'Italie entre novembre et janvier par rapport à l'année précédente

## Evolution des départs des Français par sous-continent pour les mois de novembre et décembre par rapport à 2023

	Novembre	Décembre
	Vs 2023	Vs 2023
<b>Total</b>	<b>+14,2%</b>	<b>+8,4%</b>
North America	+5,7%	+0,9%
Subsaharan Africa	+7,3%	+7,6%
Southern Europe	+28,5%	+22,0%
South East Asia	+33,1%	+28,0%
North East Asia	+34,5%	+14,2%
Western Europe	+17,0%	+0,7%
Northern Europe	+21,8%	+5,1%
Middle East	-7,2%	-0,2%
North Africa	+21,0%	+12,1%
Caribbean	+9,8%	+6,1%
South America	+6,0%	+12,5%
South Asia	+0,2%	+1,1%
Central/Eastern Europe	+28,9%	+11,1%
Oceania	-11,3%	+3,0%
Central America	+6,2%	-5,7%

**+14%**  
Des départs des Français vers l'international en novembre par rapport à 2023

**+8%**  
Des départs des Français vers l'international en novembre par rapport à 2023

Évolution des arrivées aériennes internationales selon le motif Affaires / Loisirs



**+12%**  
D'arrivées aériennes en novembre pour motif d'affaires par rapport à 2023

**+17%**  
D'arrivées aériennes en décembre pour motif d'affaires par rapport à 2023

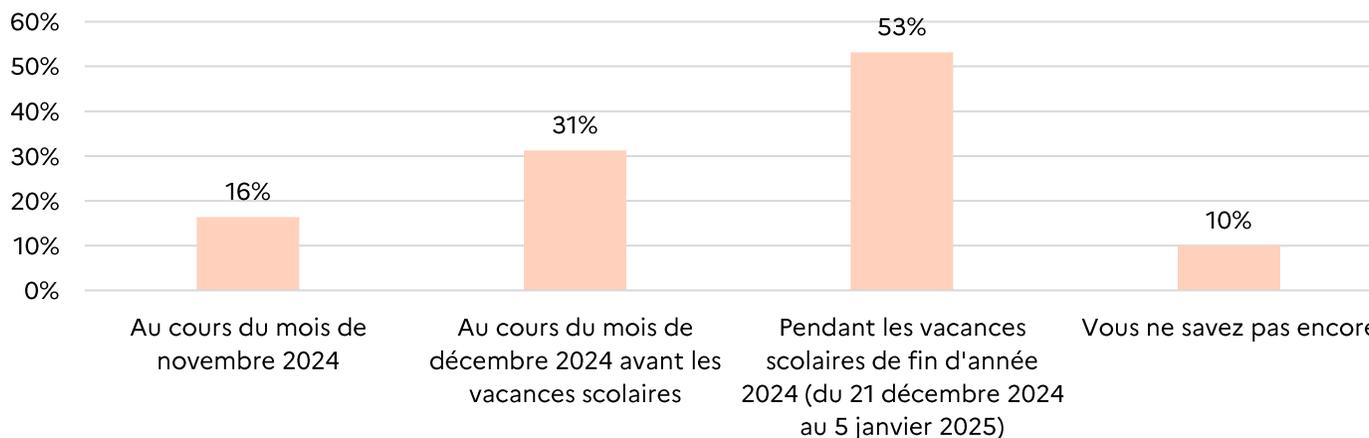
**51%**

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

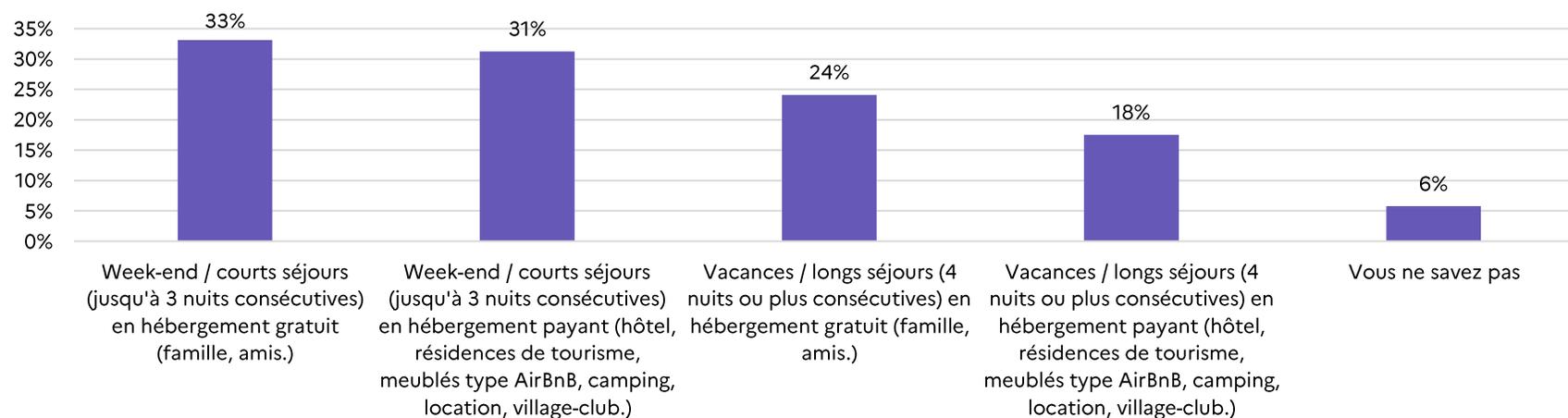
Des séjours principalement projetés sur la période des vacances scolaires de Noël et du Nouvel an

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

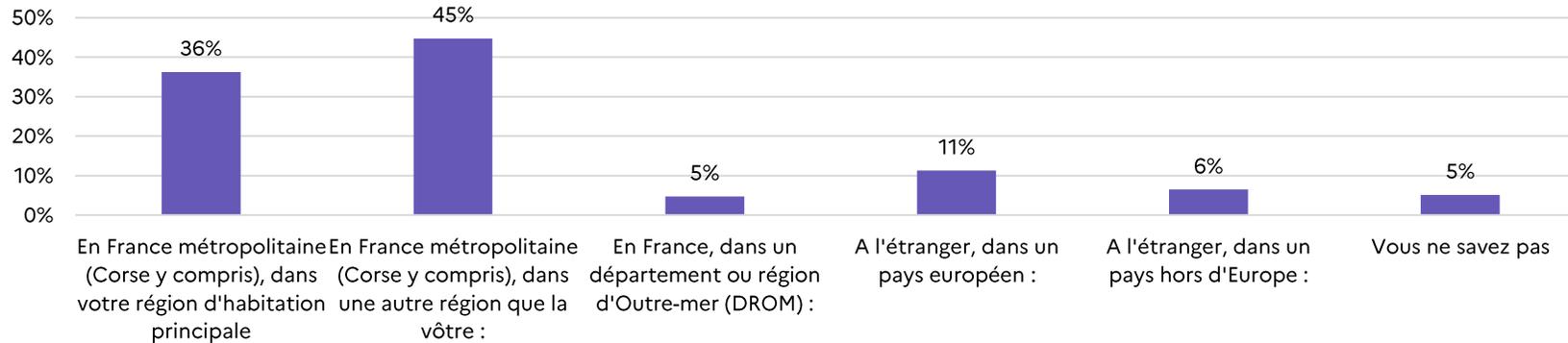
## 53% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour pendant les vacances de Noël



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

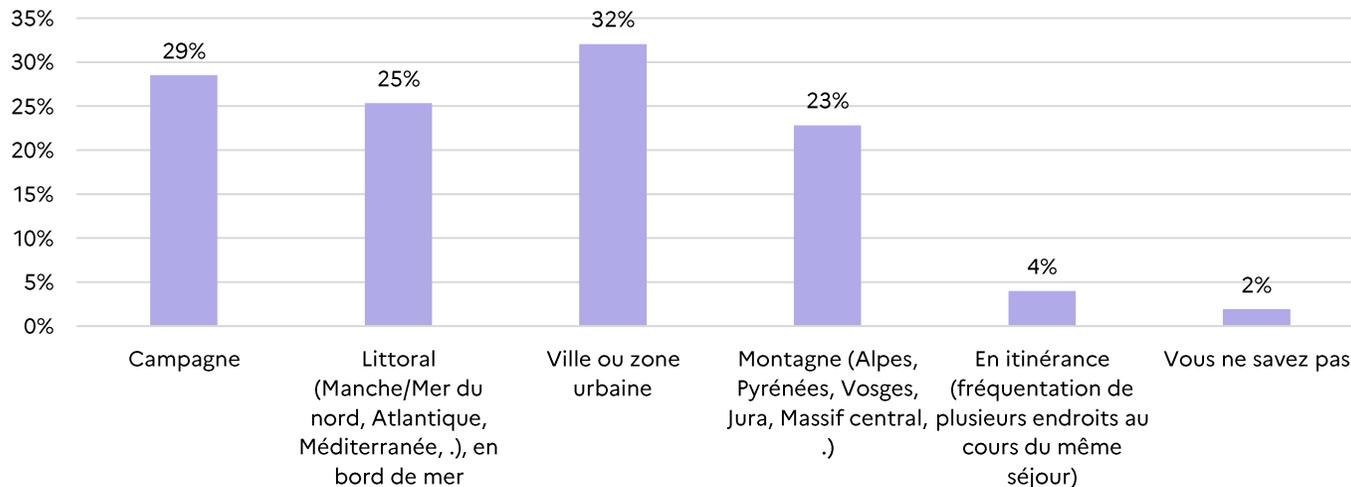


## 45% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour dans une autre région que leur



La France demeure la destination la plus privilégiée

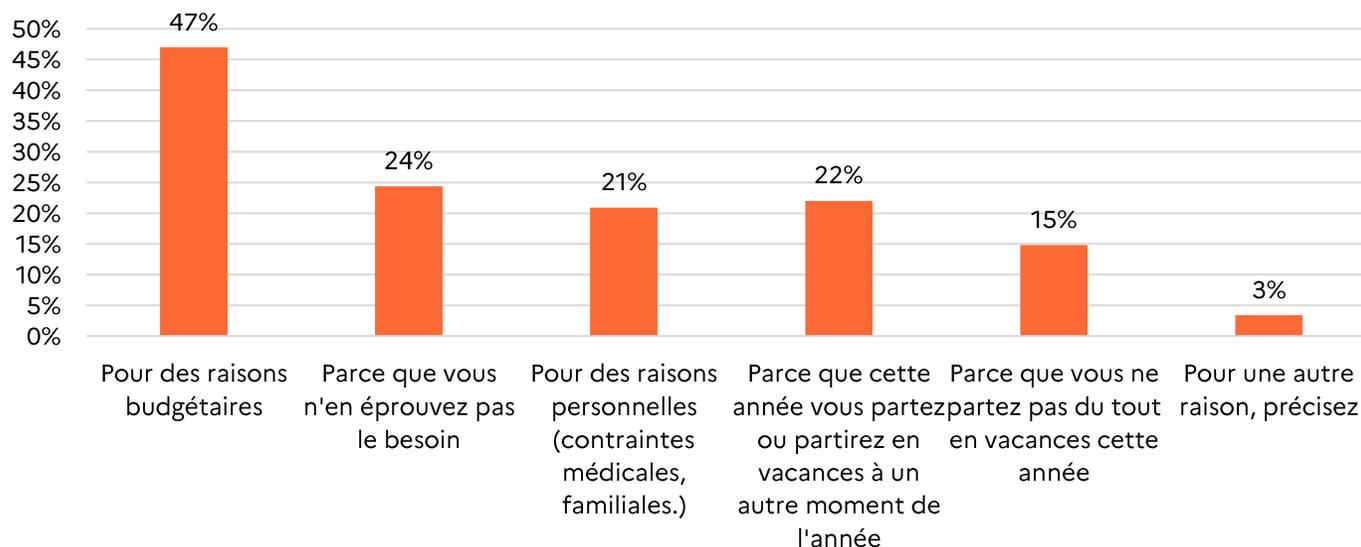
## 29% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour à la campagne



## 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%

## 47% des Français interrogés déclarent ne pas envisager de séjours pour la fin 2024 pour des raisons budgétaires



Les Français n'ayant pas l'intention de réaliser un séjour d'ici la fin de l'année 2024 mettent principalement en avant des raisons de budget avant des questions de choix personnel

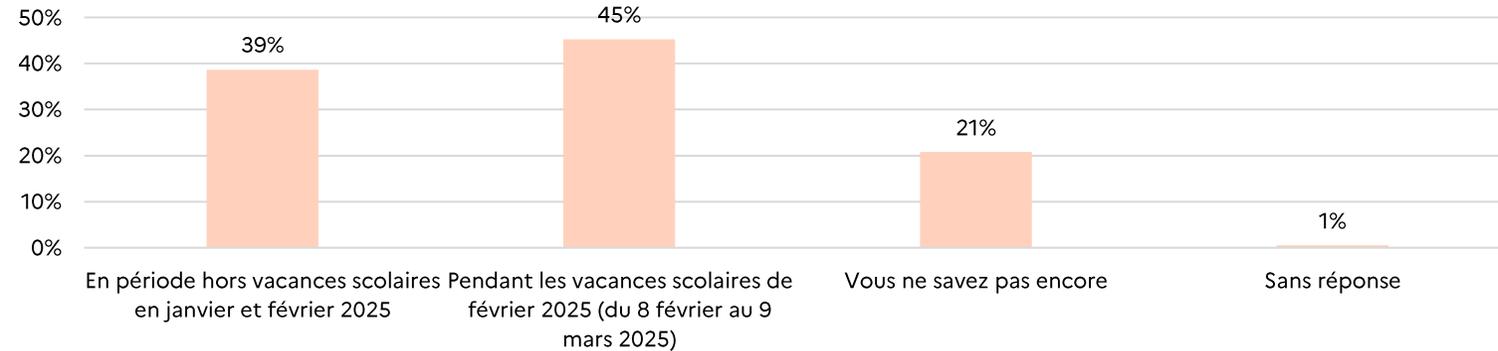
## Etude flash ► Perspective début d'année 2025 (début janvier à début mars)

**36%**

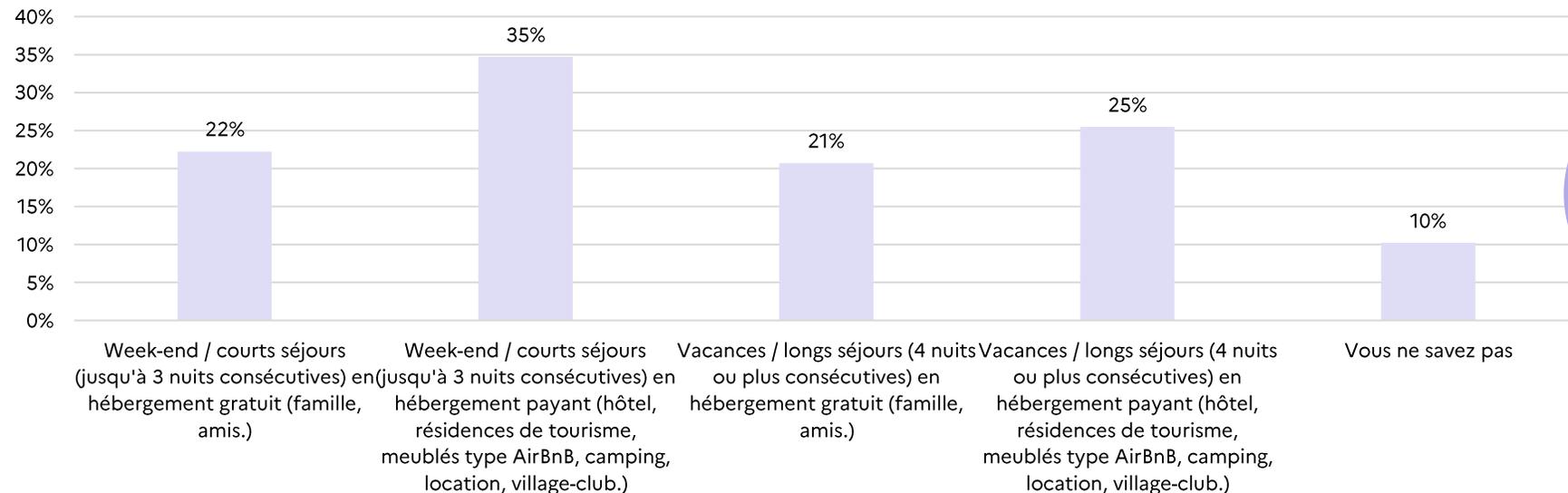
Des Français interrogés ont l'intention de réaliser un ou plusieurs séjours d'agrément début de l'hiver 2025\*

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

 **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

