

Premiers résultats saison estivale 2023

Contribution Atout France

Vendredi 28 juillet 2023

SOURCES ET METHODOLOGIES



Baromètre 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 certains 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. Les données sont directement tirées des logiciels de réservation des campings. Les résultats sont redressés pour tenir compte de la structure réelle du parc français de l'hôtellerie de plein air.



Données MKG Consulting

MKG est spécialiste de la collecte de données pour le secteur de l'hébergement touristique. Il s'appuie sur sa base de données MKG_Consulting pour cibler les performances réelles passées et futures des hôtels.



Données AirDNA

AirDNA fournit des données précises du marché sur la location saisonnière en France. Ces données permettent de suivre l'évolution du parc de logements courte durée afin d'obtenir une analyse complète du territoire.



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 YouGov

L'enquête a été réalisée sur 1 024 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 18 au 19 juillet 2023.

A RETENIR

La fréquentation touristique démarre doucement au mois de juillet en France métropolitaine :

- la clientèle domestique est en retrait notamment dans le Sud-Est de la France.
- l'activité est tirée par la clientèle internationale sur l'ensemble du territoire et notamment dans l'urbain.

32%

D'après l'enquête YouGov, 32% des Français ont réalisé, ou sont en train de réaliser, un séjour touristique au cours du mois de juillet 2023 (à comparer aux taux de départs pour séjours personnels de 35% en juillet 2022, source Suivi de la Demande Touristique 2022, INSEE).

Les perspectives pour les mois d'août et septembre restent satisfaisantes avec une bonne arrière-saison dans l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.

D'après l'enquête YouGov, 47% des Français déclarent partir en vacances au cours du mois d'août et 21% en septembre, 10% étant encore indécis sur la date entre août et septembre (à comparer aux taux de départs pour séjours personnels de 45% en août et 25% en septembre 2022, source Suivi de la Demande Touristique 2022, INSEE).

+6pts

Ces constats semblent traduire :

- **Une ventilation géographique plus équilibrée.** On observe une hausse de la fréquentation dans les régions septentrionales de la France. Effectivement, dans l'hôtellerie, les taux d'occupation sont en hausse de +6 points dans le Nord-Ouest et de +1 point dans le Nord Est alors que ces derniers sont en baisse pour la zone méditerranéenne -4 points pour la Méditerranée orientale et -5 points pour la Méditerranée occidentale par rapport à 2022). Le Baromètre FTO de l'hôtellerie de plein air conforte ce constat.
- **Une fréquentation touristique qui se décale vers l'arrière-saison.** On observe des taux de réservations pour fin août/début septembre dans l'hôtellerie, dans l'hôtellerie de plein air et dans le locatif équivalents ou en hausse par rapport à 2022. Les taux de réservation pour le mois de septembre sont en hausse de +6 points dans l'hôtellerie et de +3 points dans le locatif CtoC par rapport à 2022. Cet étalement de la fréquentation dans le temps est notamment soutenu par un tourisme de loisirs lié par la Coupe du monde de Rugby.

Ces résultats peuvent s'expliquer par un impact de l'inflation et des tarifs élevés.

En effet, dans un contexte inflationniste l'argument tarifaire devient déterminant dans le choix de la destination et dans la période de séjours.

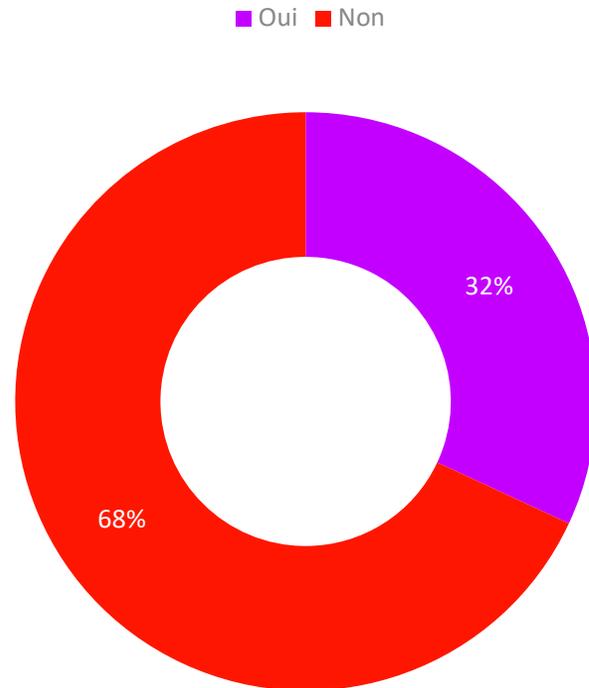
L'augmentation des contraintes budgétaires alerte sur l'attractivité-prix de la France dans un contexte de concurrence étrangère qui se réactive dans les destinations du pourtour méditerranéen (pour rappel, le baromètre des intentions de voyages réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRT publié en juin révélait déjà une appétence accrue pour les séjours à l'international (+4 points par rapport à 2022)).

Enfin, on peut également évoquer un possible impact météorologique dans le choix de la destination et la période de séjours. En effet, les épisodes météorologiques exceptionnels de 2022 ont pu avoir un effet sur le choix du territoire de vacances.

Bilan du mois de juillet

Enquête sur les perceptions de séjours réalisés au cours du mois de juillet 2023

Réalisation d'un séjour au cours du mois de juillet



32%

Des Français ont réalisé ou sont en cours de réalisation d'un séjour au mois de juillet

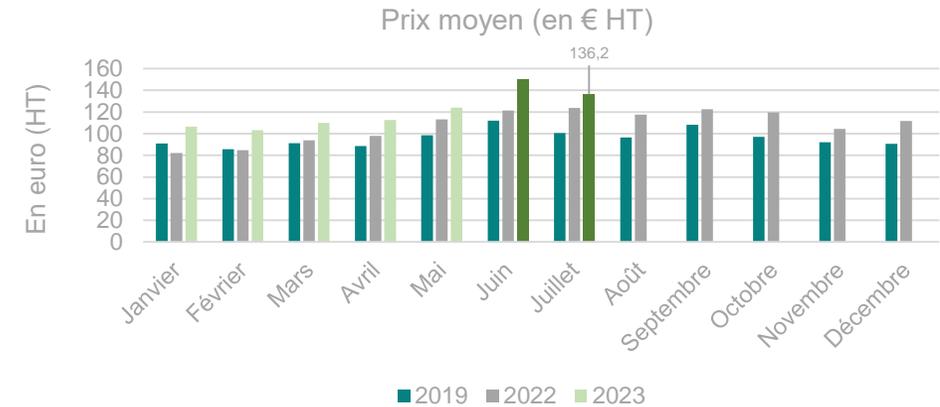
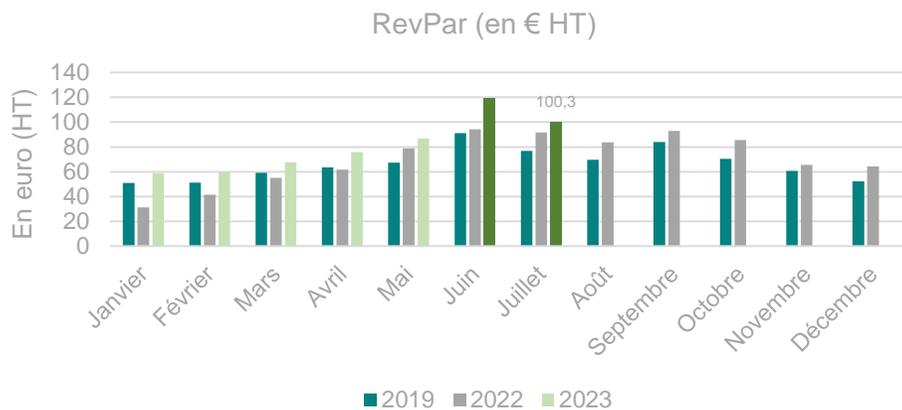
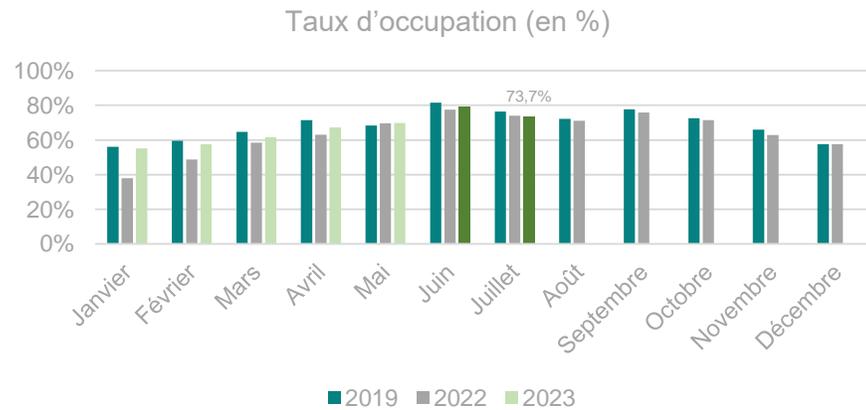
Un tiers des Français ont réalisé, ou sont en train de réaliser, un séjour touristique au cours de ce mois de juillet 2023.

De manière générale, cette part diminue avec l'âge des Français sondés. Ainsi, alors que 40% des 18-24 ans ont réalisé un séjour, la part passe à 28% pour les 45 ans et plus.

Ce taux de départ s'élève à 45% pour les résidents de la Région Parisienne, contre 23% pour les habitants du Nord-Ouest du territoire.

Ce même taux de départ s'élève à 44% pour les CSP+, à 29% pour les CSP- et à 23% pour les répondants inactifs.

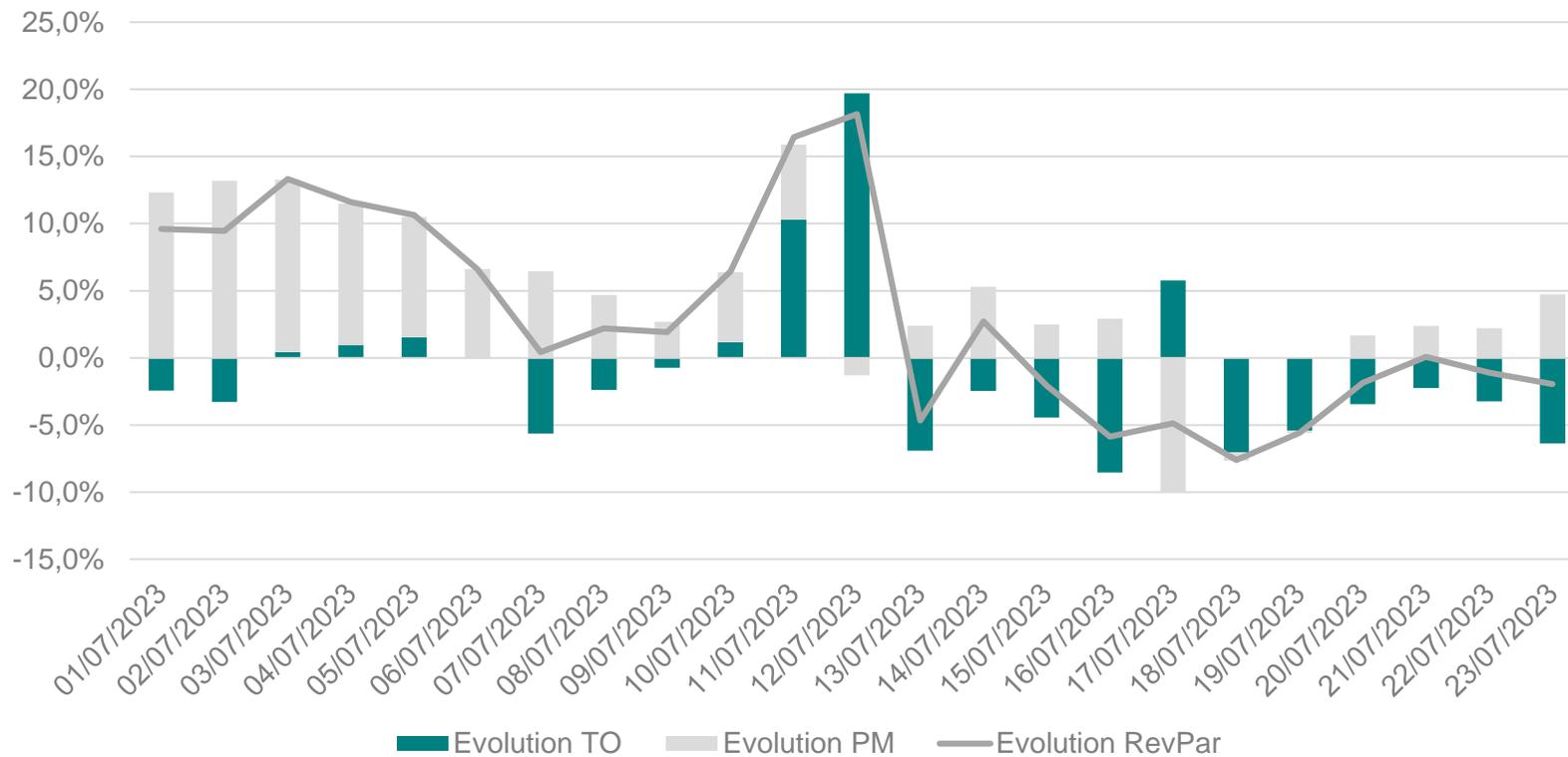
Indicateurs mensuels de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine



*Les données du mois de juin et de juillet sont provisoires

Selon les premiers résultats disponibles pour le mois de juillet, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 74%, le prix moyen est de 136 euros HT et le RevPAR 100 euros HT.

Indicateurs de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine pour le mois de juillet (par rapport à 2022)



Selon les premiers résultats disponibles pour le mois de juillet, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 74%, le prix moyen est de 136 euros HT et le RevPAR 100 euros HT.

Une baisse du RevPar est notable sur la fin du mois de Juillet.

HÉBERGEMENT

Hôtellerie

Performances de l'hôtellerie en France en juillet 2023 : premières tendances*

	Taux d'occupation			Prix moyen			RevPar		
	Taux d'occupation (en %)	Evol TO vs 2022 (en pts)	Evol TO vs 2019 (en pts)	Prix moyen (€ HT)	Evol PM vs 2022 (en %)	Evol PM vs 2019 (en %)	RevPAR (€ HT)	Evol RP vs 2022 (en%)	Evol RP vs 2019 (en %)
France métropolitaine	73,6%	-0,8	-1,9	136,2	+4,4%	+32,9%	100,3	+3,3%	+29,6%
Paris	83,0%	-1,0	-0,6	240,5	+5,9%	+55,8%	199,7	+4,6%	+54,7%
IDF Hors Paris	74,0%	-1,0	-1,8	101,4	+9,7%	+32,3%	75,0	+8,2%	+29,1%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	67,9%	+0,4	-1,4	92,4	+5,1%	+20,5%	62,7	+5,8%	+18,0%
Alpes du Nord	58,4%	+2,0	-4,8	92,1	+6,4%	+25,7%	53,8	+10,1%	+16,2%
Alpes du Sud	54,6%	-3,9	-11,3	86,6	-4,0%	+9,4%	47,2	-10,4%	-9,3%
Pyrénées	57,3%	-3,3	-6,2	83,8	+1,9%	+0,7%	48,0	-3,7%	-9,1%
Moyenne Montagne	69,2%	+8,3	+1,4	99,2	-2,1%	+9,4%	68,6	+11,2%	+11,6%
Littoral Manche	69,2%	-8,1	-8,7	135,1	+2,4%	+21,9%	93,4	-8,4%	+8,3%
Littoral Bretagne	71,6%	-1,2	-6,3	109,7	+1,1%	+22,3%	78,5	-0,6%	+12,4%
Littoral Atlantique Nord	74,4%	-4,7	-7,7	148,0	+0,8%	+21,5%	110,2	-5,2%	+10,1%
Littoral Atlantique Sud	76,6%	-5,3	-7,9	140,6	+4,7%	+14,7%	107,6	-2,1%	+4,0%
Littoral Méditerranée occidentale	74,3%	-4,9	-4,1	121,9	+1,7%	+32,7%	90,5	-4,6%	+25,7%
Littoral Méditerranée orientale	83,4%	-3,6	-2,4	363,1	+4,1%	+48,9%	302,8	-0,2%	+44,8%
Nord-Est	68,7%	+1,1	-2,4	78,4	+7,0%	+19,4%	53,9	+8,8%	+15,4%
Nord-Ouest	77,0%	+5,9	+6,6	69,0	-5,0%	+10,9%	53,2	+2,9%	+21,3%
Sud-Est	73,3%	-1,9	-2,7	96,4	+4,4%	-8,8%	70,6	+1,7%	-12,1%
Sud-Ouest	68,4%	-1,4	-2,8	73,2	+3,2%	+19,3%	50,0	+1,2%	+14,7%

-2pts
Taux d'occupation du
mois de juillet par
rapport à 2019

L'observation des taux d'occupation dans l'hôtellerie pour juillet montre des niveaux en retrait par rapport à 2019 et 2022 (respectivement -2 points et -1 point). La région septentrionale de la France enregistre des taux d'occupation en hausse par rapport à 2022 (+6 points pour le Nord-Ouest). Par ailleurs, le RevPar est en retrait sur le littoral par rapport à 2022.

* Les premières estimations sont calculées à partir des résultats d'un échantillon d'hôtels renseignant quotidiennement les bases de données de MKG_Destination, résultats cumulés jusqu'au 23 juillet 2023.

Nombre de nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison (observé)

	Ensemble		Domestiques		Internationaux	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Semaine 27 (3 juillet)	5,98	-7%	3,79	-12%	2,17	+3%
Semaine 28 (10 juillet)	9,61	-4%	6,84	-8%	2,75	+7%
Total des deux semaines	15,59	-5%	10,62	-10%	4,92	+5%
Semaine 29 (17 juillet)	9,78	-3%	6,50	-6%	3,26	+3%
Semaine 30 (24 juillet)	9,69	-2%	5,97	-7%	3,68	+6%
Total juillet	35,06	-4%	23,09	-8%	11,86	+5%

16 Millions

*De nuitées à date réservées
pour la première quinzaine
de juillet, soit -5% par rapport
à 2022*

Les résultats observés pour la première quinzaine de juillet sont inférieurs à 2022.

Pour la clientèle domestique, le nombre de nuitées réalisées pour la première moitié de juillet est en retrait de -10% alors que pour la clientèle internationale, le nombre de nuitées est en hausse de +5%.

Cette tendance se poursuit pour la seconde partie de juillet.

Taux de réservation en France métropolitaine à fin juin 2023 pour le mois de juillet

	Juillet			
	Offre	Demande	Taux d'occupation	
	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022
France métropolitaine	+19,4%	+1,6%	44,7%	- 1,7
Métropole du Grand Paris	+34,5%	+14,1%	50,4%	+27,7
Grandes agglomérations	+33,9%	+12,3%	39,7%	+5,3
Autre urbain	+36,1%	+9,6%	39,5%	+0,5
Littoral Manche	+11,5%	+11,8%	54,5%	- 5,8
Littoral Atlantique	+5,4%	- 1,2%	50,7%	- 11,7
Littoral Méditerranée occidentale	+11,1%	- 8,5%	49,6%	- 2,3
Littoral Méditerranée orientale	+11,8%	- 10,6%	49,1%	- 0,2
Alpes Nord	+9,3%	- 3,7%	27,3%	- 0,4
Alpes Sud	+12,2%	- 16,5%	36,5%	- 4,7
Pyrénées	+18,9%	- 3,7%	36,5%	- 8,0
Massif moyenne montagne	+23,2%	+5,6%	46,7%	- 7,3
Espace rural	+23,8%	+0,6%	48,0%	- 4,1

-2pts

Taux de d'occupation pour juillet par rapport à 2022

Les réservations pour le mois de juillet à fin juin, montrent un taux d'occupation en léger retrait (-2 points par rapport à 2022). Toutefois, les taux d'occupation sont en hausse sur les territoires urbains (+28 points pour la Métropole du Grand Paris et +5 points pour les Grandes agglomérations).

TRANSPORTS : AÉRIEN

Arrivées aériennes internationales

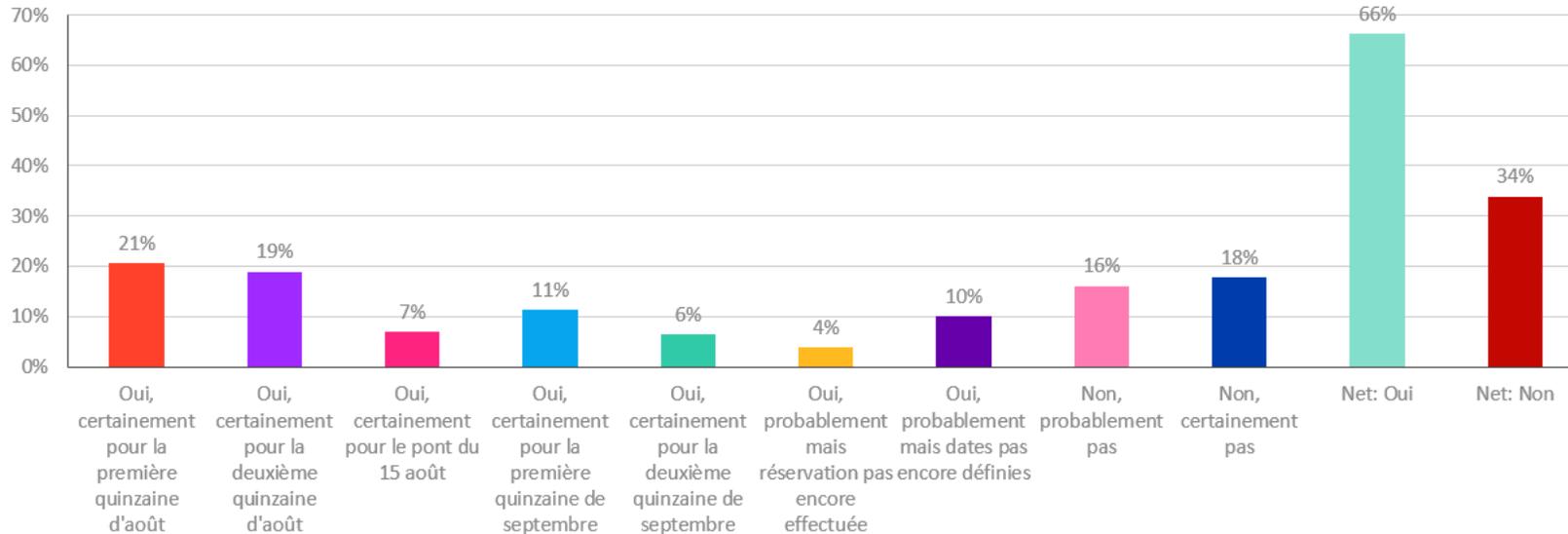
Arrivées aériennes vers la France du 1^{er} au 20 juillet 2023

TRIP ORIGINS	2023	2019	VAR%	Volumes
U.S.A./US	174 616	164 900	+5.9%	16.9% / 21.2%
Canada/CA	56 452	46 805	+20.6%	4.8% / 6.8%
United Kingdom/GB	51 821	54 451	-4.8%	5.6% / 6.3%
Germany/DE	50 709	68 202	-25.6%	7.0% / 6.1%
Spain/ES	33 664	30 223	+11.4%	3.1% / 4.1%
Brazil/BR	21 199	25 537	-17.0%	2.6% / 2.6%
Italy/IT	18 931	21 117	-10.4%	2.2% / 2.3%
South Korea/KR	17 915	24 781	-27.7%	2.5% / 2.2%
Sweden/SE	17 913	17 462	+2.6%	1.8% / 2.2%
Denmark/DK	16 190	17 248	-6.1%	1.8% / 2.0%
Australia/AU	15 731	17 665	-10.9%	1.8% / 1.9%
China/CN	15 480	47 410	-67.3%	4.9% / 1.9%
Austria/AT	14 122	15 131	-6.7%	1.6% / 1.7%
Japan/JP	12 315	23 053	-46.6%	2.4% / 1.5%
Mexico/MX	11 911	12 198	-2.4%	1.3% / 1.4%
Others	296 327	388 730	-23.8%	39.9% / 35.9%
Trip origins (selected)	825 296	974 913	-15.3%	
Total Trips	825 296	974 913	-15.3%	

Prévisions pour le mois d'août et le mois de septembre

Enquête sur les intentions de départs pour août et septembre

Prévisions de séjours pour la période août-septembre 2023



66%

des Français envisagent de partir au cours de la période août-septembre

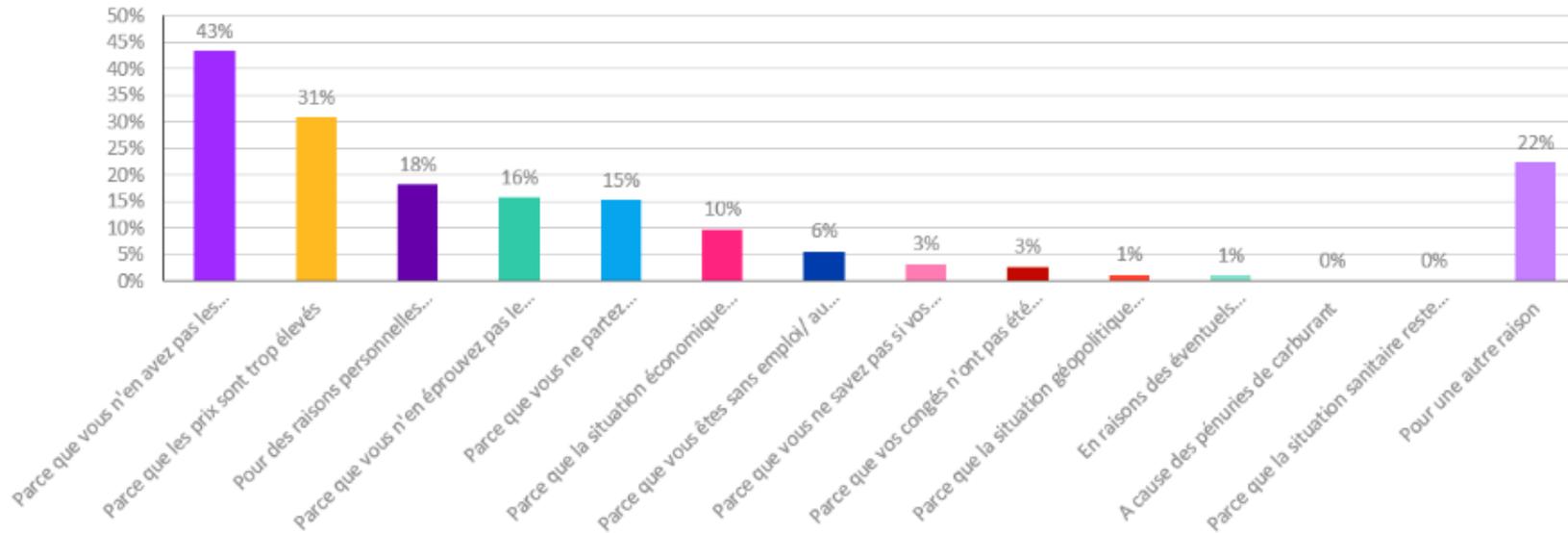
2 Français sur 3 envisagent de réaliser un ou plusieurs séjours au cours de la période août-septembre 2023.

Cette part passe à 78% pour les 18-24 ans, à 77% pour les CSP+, et à 74% pour les résidents parisiens. A l'inverse, ce sont 55% des sans-emplois et 56% des résidents du Nord-Ouest qui envisagent également de partir sur cette même période.

En termes de temporalité, la 1ère quinzaine d'août est la période la plus fréquemment envisagée.

Enquête sur les intentions de départs pour août et septembre

Les freins au départ des Français

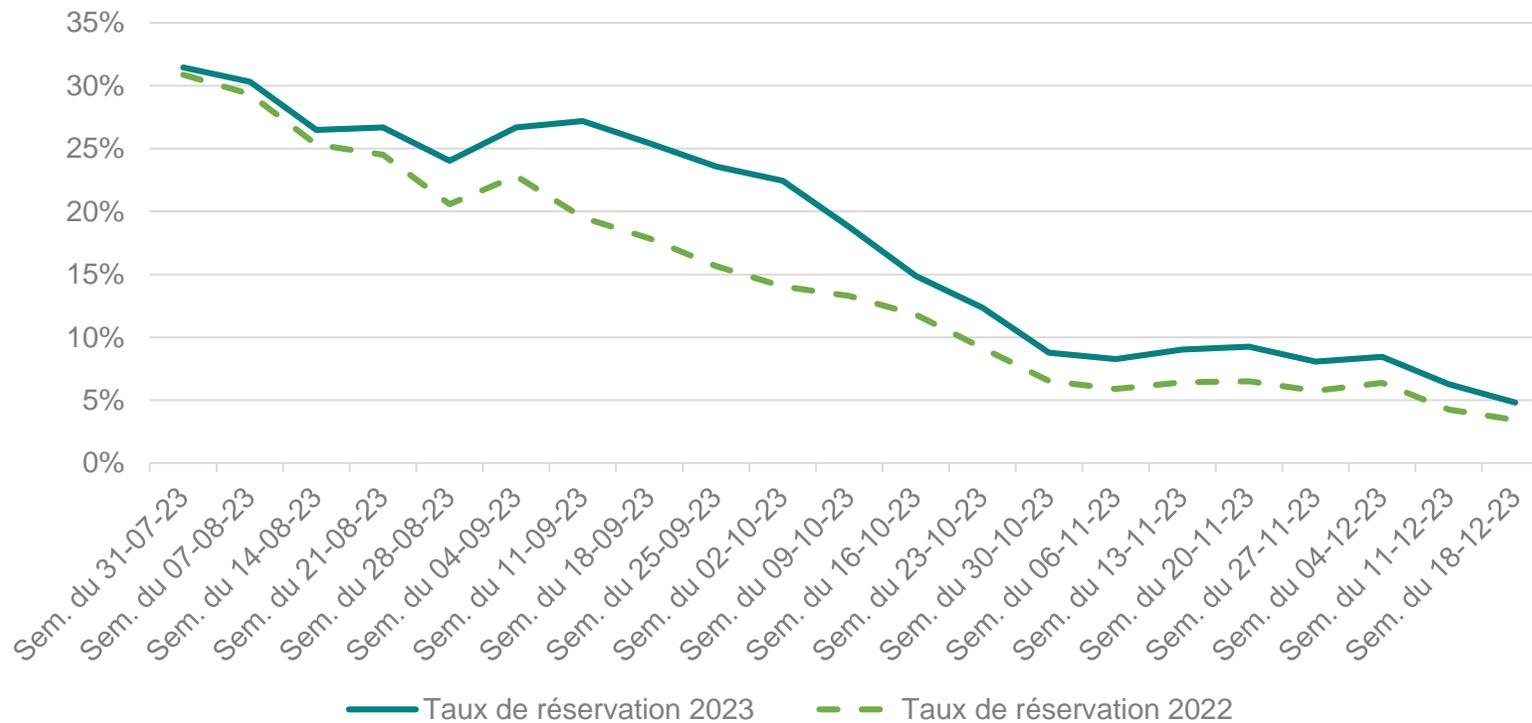


74%

Des répondants déclarent que le contexte inflationniste est un frein au départ en vacances

En regroupant 74% des réponses, la baisse du pouvoir d'achat, ainsi que la hausse des prix, liée au contexte inflationniste, apparaissent nettement comme les deux principaux freins aux départs des Français. Les tendances prévisionnelles pour la période août-septembre sont donc identiques à celles observées pour juillet.

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1^{er} juillet 2023



+4pts

Taux de réservation
d'août à septembre

Les taux de réservation dans l'hôtellerie pour les mois d'août et septembre sont en hausse de +4 points par rapport à 2022. Cette hausse peut être liée à un calendrier scolaire avantageux et à la coupe du monde de rugby qui débutera en septembre.

Source : MKG_Destination, juin 2023

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1^{er} juillet 2023

	Août		Septembre	
	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)
Global France	29%	+1,2	25%	+6,1
Paris	48%	+4,2	34%	+7,1
IDF Hors Paris	29%	+0,9	25%	+6,0
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	21%	+1,0	26%	+7,7
Littoral Manche	28%	- 14,8	25%	+1,7
Littoral Bretagne	39%	+5,8	23%	+5,0
Littoral Atlantique Nord	37%	- 9,5	29%	+3,3
Littoral Atlantique Sud	29%	- 5,1	21%	+4,5
Littoral Méditerranée occidentale	29%	+1,9	33%	+9,8
Littoral Méditerranée orientale	40%	+1,8	37%	+7,7
Alpes du Nord	55%	+1,6	13%	+2,6
Nord-Est	18%	+1,1	19%	+2,5
Nord-Ouest	19%	- 1,1	15%	+1,2
Sud-Ouest	20%	- 1,7	16%	+4,8
Sud-Est	23%	+2,8	21%	+8,0

Source : MKG_Destination, juin 2023

+6pts
Taux de réservation de
pour le mois de
septembre

Les taux de réservation dans l'hôtellerie sont en hausse sur l'ensemble des territoires pour le mois de septembre.

Pour le mois d'août, l'urbain ainsi que le littoral breton et méditerranéen enregistrent des taux supérieurs à ceux de l'année précédente.

Quel que soit le mois, l'urbain est en forte hausse par rapport à 2022.

Nombre de nuitées réservées à date sur l'ensemble de la saison (prévisionnel)

	Nuitées réservées à date 2023		Nuitées réservées à date 2023		Nuitées réservées à date 2023	
	Ensemble		Domestiques		Internationaux	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Semaine 31 (31 juillet)	10,0	- 3%	6,5	- 9%	3,5	+12%
Semaine 32 (7 août)	10,1	0 %	7,3	- 4%	2,8	+14%
Semaine 33 (14 août)	8,7	+1%	6,5	- 2%	2,2	+13%
Semaine 34 (21 août)	6,3	+8%	4,6	+6%	1,7	+15%
Semaine 35 (28 août)	3,4	+55%	2,1	+79%	1,3	+25%
Total août	38,5	+4%	27	0%	11,5	+14%
Semaine 36 (4 septembre)	2,1	+18%	1,2	+7%	0,9	+37%
Semaine 37 (11 septembre)	1,5	+28%	1	+17%	0,5	+51%
Semaine 38 (18 septembre)	0,8	+35%	0,5	+21%	0,3	+63%
Semaine 39 (25 septembre)	0,4	+53%	0,2	+30%	0,2	+103%
Total septembre	4,8	+26%	2,9	+14%	1,9	+49%

39 Millions
De nuitées réservées à date pour août, soit +4% par rapport à 2022

Pour la clientèle domestique, le ralentissement de la prise de réservation est encore visible pour la première partie du mois d'août.

Toutefois, le nombre de nuitées réservées à date pour le mois d'août et le mois de septembre est en hausse pour la clientèle internationale (+14% pour août et +49% pour septembre).

Source : Baromètre FTO, juillet 2023

Taux de réservation en France métropolitaine à fin juin 2023

	Août				Septembre			
	Offre	Demande	Taux d'occupation		Offre	Demande	Taux d'occupation	
	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022
France métropolitaine	+25,9%	+4,5%	48,7%	+2,2	+57,0%	+32,9%	15,7%	+2,5
Métropole du Grand Paris	+70,0%	+12,5%	33,6%	+19,4	+66,3%	+31,6%	28,2%	+15,5
Grandes agglomérations	+46,7%	+7,8%	34,3%	+5,2	+70,5%	+82,7%	15,8%	+4,5
Autre urbain	+44,6%	+12,4%	38,1%	+2,0	+72,1%	+42,2%	14,0%	+3,1
Littoral Manche	+11,2%	+17,2%	56,7%	- 0,6	+48,8%	+35,0%	17,2%	+2,7
Littoral Atlantique	+5,5%	+2,8%	62,3%	- 1,8	+46,0%	+20,0%	17,0%	+1,3
Littoral Méditerranée occidentale	+13,1%	- 3,2%	61,3%	+4,0	+53,5%	+22,8%	14,5%	- 0,3
Littoral Méditerranée orientale	+18,2%	- 6,3%	55,4%	+2,8	+48,2%	+21,2%	18,3%	+2,2
Alpes Nord	+20,1%	- 0,3%	33,3%	+2,3	+60,5%	+31,9%	7,8%	- 2,9
Alpes Sud	+18,3%	- 5,1%	41,2%	- 1,9	+53,7%	+11,3%	9,9%	- 0,9
Pyrénées	+17,8%	+3,3%	47,0%	- 1,4	+54,5%	+15,9%	11,8%	- 0,1
Massif moyenne montagne	+24,2%	+10,2%	55,6%	+0,4	+58,0%	+33,8%	13,6%	+2,0
Espace rural	+27,5%	+4,8%	53,3%	+0,4	+56,1%	+26,0%	16,1%	+2,7

Source : AIRDNA, juin 2023

+2pts
Taux de d'occupation
pour août par rapport à
2022

Les taux de réservation pour les trois prochains mois annoncent de belles perspectives pour le C2C. Avec un taux d'occupation en hausse de +2 points par rapport à 2022. Les territoires urbains et notamment la Métropole du Grand Paris enregistre un taux d'occupation en hausse de +19 points en août par rapport à 2022. Le littoral méditerranéen attire également. Tous les voyants sont au vert concernant l'offre.

TRANSPORTS : AÉRIEN

Arrivées aériennes internationales

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France vs.2019

Août

Septembre

TRIP ORIGINS	VAR% ¹	VAR%
U.S.A./US	+1.8%	+19.7%
United Kingdom/GB	-6.8%	+71.0%
Canada/CA	+12.7%	+11.8%
Germany/DE	-1.7%	+3.5%
Spain/ES	+14.9%	+36.3%
Italy/IT	-2.5%	+20.7%
Brazil/BR	-29.4%	+5.6%
Australia/AU	-1.8%	-28.0%
South Korea/KR	-30.1%	-23.1%
Japan/JP	-47.5%	-25.2%
Austria/AT	-7.0%	+6.1%
Mexico/MX	-1.0%	+18.9%
Sweden/SE	+3.8%	+2.1%
Denmark/DK	-2.9%	+15.4%
China/CN	-69.8%	-65.5%
Others	-29.1%	-7.1%
Trip origins (selected)	-14.1%	+6.5%
Total Trips	-14.1%	+6.5%



Hugo ALVAREZ

Sous-Directeur Observation, Prospective et Stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : 06 26 36 21 12
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Alain DESPRES

Responsable Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : +33 (0)1 42 96 74 32
200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14
atout-france.fr – France.fr

Pour en savoir plus :
www.atout-france.fr