



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**A T O U T
F R A N C E**
Agence de développement
touristique de la France



NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

OCTOBRE 2023

SYNTHESE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ➔ A retenir
- ➔ Analyse du tourisme international
- ➔ Baromètre des intentions de départ des Français
- ➔ Contexte macro-économique

16,4 Md€

Les recettes du tourisme international du mois de septembre toujours en progression, le solde du poste Voyages atteint 16,4 milliards à fin septembre

Les recettes du tourisme international s'élèvent à 6,2 Md€ en septembre 2023. Le mois de septembre s'inscrit en hausse de +11% par rapport à l'année 2022 et dépasse son niveau d'avant Covid : +7% par rapport à 2019. Septembre est marqué par la forte hausse de la clientèle américaine, +40% de recettes générées par rapport à 2019. Ce résultat confirme la reprise des flux de tourisme international vers la France, observée depuis 2022. 50,4 milliards de recettes internationales ont été générés sur les neuf premiers mois de l'année et constituent un nouveau record (+12% par rapport à 2022). Le retour des clientèles asiatiques par rapport à 2022 se confirme (+76% pour les Japonais et +13% pour les Chinois).

Par ailleurs, les recettes du tourisme international en août sont désormais supérieures à celles de juillet, qui constituaient avant la crise Covid, le pic de la saison. La hausse des recettes de la clientèle allemande en août après une baisse observée en juillet laisse entrevoir un changement de comportement avec un décalage vers la fin de saison.

85%

Le trafic aérien continue son redressement sur les clientèles lointaines et notamment pour les Japonais

En octobre 2023, le trafic aérien international est en léger retrait pour atteindre 85% du trafic rapport à 2019. L'activité du mois d'octobre est portée par la Coupe du monde de rugby qui s'est déroulée en France. Les marchés de proximité restent dynamiques (+9% pour les Britanniques, +11% pour les Espagnols, +5% pour les Autrichiens par rapport à 2019). Les marchés lointains continuent leur progression (+19% pour l'Australie, +29% pour le Canada, +11% pour le Mexique par rapport à 2019). Le marché asiatique est en forte progression par rapport à 2022.

Les réservations des trois prochains mois confirment la bonne dynamique de la clientèle japonaise pour la France (-34% par rapport à 2019) ainsi que celle du marché nord-américain (+36% pour le Canada) et des marchés de proximités (+10% pour l'Espagne et +6% pour l'Autriche).

76%

Malgré la légère baisse du taux d'occupation dans l'hôtellerie par rapport à 2019, les RevPAR sont en forte progression suite à la hausse des prix moyens

La livraison par l'INSEE de données exhaustives de l'hôtellerie pour le mois d'août confirme le recul du taux d'occupation à -2,3 points pour atteindre 68,2%, résultant principalement d'une baisse des nuitées de la clientèle domestique (-9%) alors que les nuitées de la clientèle internationale sont stables par rapport à 2022

Sur le mois de septembre, dans l'hôtellerie principalement de chaînes des observatoires de MKG_Destination, le taux d'occupation atteint 76% pour la France métropolitaine, soit +0,3 point par rapport à l'année précédente et -2 points par rapport à 2019. Le prix moyen continue de grimper, favorisant la hausse du revenu par chambre (+24% par rapport à 2019). Le mois de septembre est aussi marqué par la reprise du tourisme d'affaire et de l'évènementiel.

Par ailleurs, le locatif CtoC continue de répondre aux attentes des touristes dans l'ensemble des espaces et complète le maillage du territoire. Le taux d'occupation atteint 56%, en retrait de -2 points par rapport à 2019 mais en hausse de +2 points par rapport à 2022. Tous les voyants sont au vert pour l'offre et la demande. Sur les destinations d'Outre-mer le taux d'occupation atteint 53% et est stable par rapport à 2022 et en légère baisse par rapport à 2019.

Le Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations toujours en hausse pour l'arrière-saison par rapport à 2022 et un retour marqué des clientèles domestiques

Mi-octobre, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 141 millions de nuitées, en hausse de +2% par rapport à la même date de 2022. Le mois de septembre et le mois d'octobre sont marqués par le retour de la clientèle domestique, faisant suite à un léger retrait cet été. Toutefois, l'activité est majoritairement tirée par la clientèle internationale (+5% pour les domestiques et +22% pour les internationaux par rapport à 2022).

Des territoires français qui réalisent de belles performances en septembre

En septembre, que ce soit dans l'hôtellerie ou dans le locatif CtoC, les espaces de montagne ont obtenu de bons résultats. En effet, les taux d'occupation dans l'hôtellerie sont en hausse par rapport à 2019 et 2022 (+12 points par rapport à 2019 et +10 points par rapport à 2022 pour les Alpes du Nord et +11 points par rapport à 2019 pour les Pyrénées et +5 points par rapport à 2022). Dans le locatif CtoC, la montagne réalise aussi de belles performances (+10 points par rapport à 2019 pour le massif des Vosges et +6 points pour les Alpes du Nord).

On note également un rebond du littoral. Les taux d'occupation dans l'hôtellerie pour le littoral Manche et le littoral Atlantique sont en hausse (+5 points par rapport à 2019 pour la Manche). Cette dynamique est également observée dans le locatif CtoC.

La demande pour ces territoires en septembre est en hausse par rapport à 2019.

D'après les réservations pour les trois prochains mois dans l'hôtellerie, cette dynamique devrait se poursuivre (+2 points pour les Alpes du Nord par rapport à 2022).

La Coupe du monde de rugby génère 2,6 millions de nuitées parmi les clientèles originaires des pays en compétition

La Coupe du monde de rugby qui s'est déroulée en France entre le 8 septembre et le 28 octobre 2023 a généré, dans les métropoles hôtes de l'évènement, 2,6 millions de nuitées internationales supplémentaires (+39%) par rapport à 2022, pour les touristes originaires des pays en compétition. La progression de la fréquentation au cours de cette période s'accompagne également dans ces métropoles d'une hausse des prix moyens dans l'hôtellerie lors des soirs de match. Marseille, qui a accueilli 6 matchs de la coupe, a ainsi connu une forte hausse des prix moyens (+151% par rapport à 2022 le 9 septembre lors du match qui opposait l'Argentine à l'Angleterre). A l'inverse, les hausses de prix moyens de l'hôtellerie à Paris restent mieux maîtrisés en raison de la profondeur de l'offre disponible en Ile-de-France.

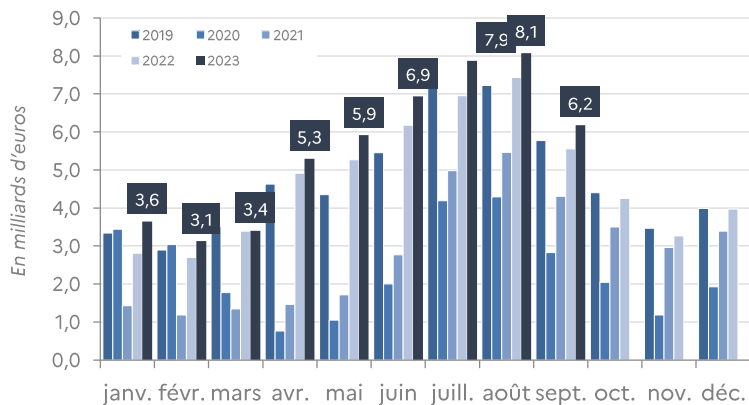
Le secteur de l'hébergement connaît une baisse de défaillances d'entreprises contrairement à la restauration

Au troisième trimestre de 2023, la France enregistre un nombre de défaillances en hausse de +23% par rapport au T3 2022 et de +4% par rapport au T3 2019.

La restauration est davantage touchée par les défaillances d'entreprises (+21% par rapport au T3 2022), cette hausse est notamment marquée dans la restauration rapide (+28% par rapport au T3 2022). Le secteur de l'hébergement se distingue avec un recul du nombre de défaillance d'entreprise (-13% par rapport au T3 2022).

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.

Recettes du tourisme international en France



Source : Banque de France, octobre 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

En septembre 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 6,2 milliards d'euros et sont en hausse de +0,6 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Comme les mois précédents, 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.

6,2 Md€

en septembre 2023

+ 0,6 Md€

vs septembre 2022

+ 7%

Vs 2019

	Août-23 (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022	YTD (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022
France	8,1	+11,7%	+8,6%	44,3	+13,2%	+11,6%
Espagne	10,8	+14,8%	+19,1%	57,2	+15,4%	+21,9%
Italie	7,6	+27,4%	+13,4%	36,0	+17,3%	+18,4%
Allemagne	3,4	-9,7%	+0,8%	22,7	-9,2%	+19,1%
Portugal	3,9	+31,5%	+10,9%	17,4	+37,4%	+21,1%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, septembre 2023

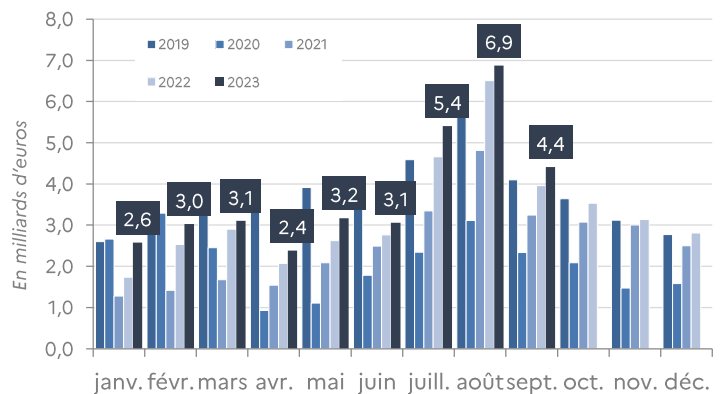
En août, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et l'Italie (respectivement +32% et 27% par rapport à 2019).

La France et l'Espagne continuent leur progression (respectivement +12%, +15% par rapport à 2019).

En revanche, pour l'Allemagne, le montant des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 (-10%)

Au cours des huit premiers mois de l'année, la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal continuent ainsi leur progression par rapport à 2019 et 2022.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



Source : Banque de France, octobre 2023, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

4,4 Md€

en septembre 2023

+0,3 Md€

vs septembre 2019

16,4 Md€

Solde de la balance des paiements de janvier à septembre 2023

Soit

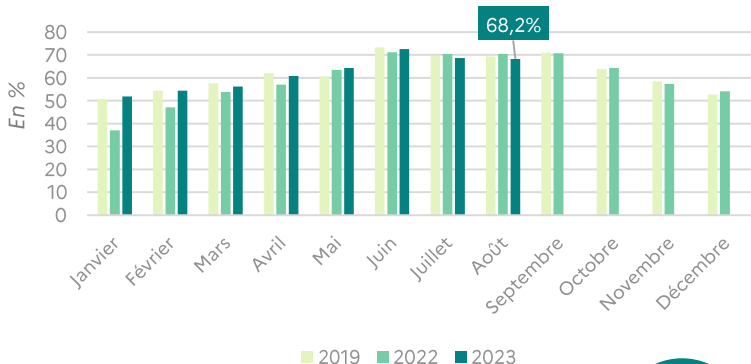
+6,4%

par rapport à 2022

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en août 2023

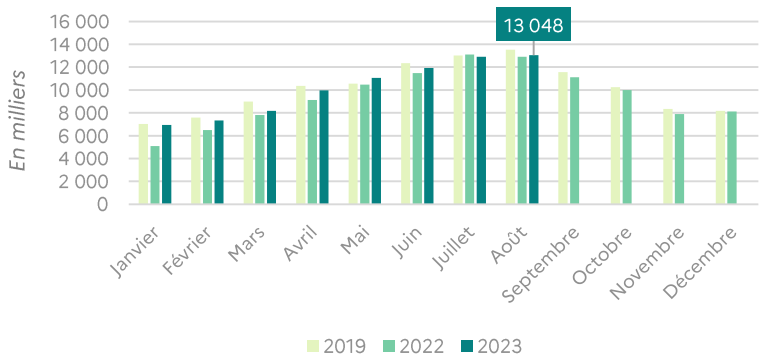
Taux d'occupation

-2,3 pts
vs 2022



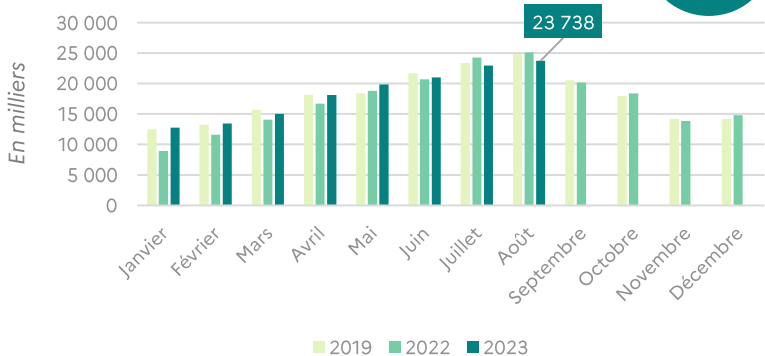
Nombre d'arrivées totales

+1,1%
vs 2022



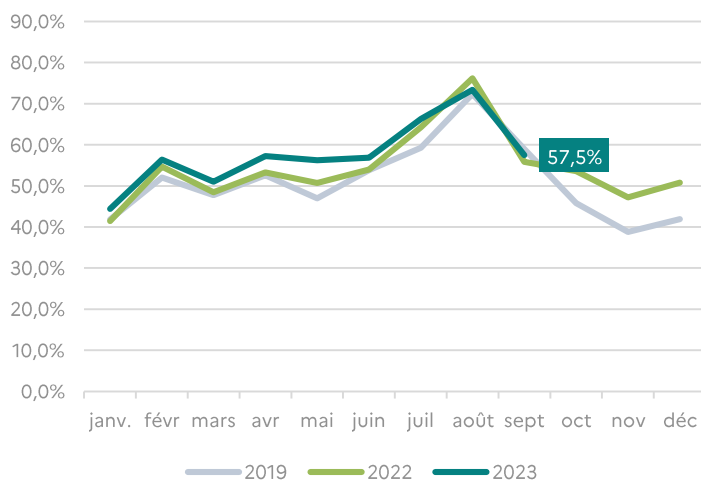
Nombre de nuitées totales

-5,4%
vs 2022



Source : INSEE, août 2023

Taux d'occupation dans la location touristique CtoC en France métropolitaine



Source : AirDNA, septembre 2023

58%
de taux d'occupation
en septembre

- 2pts
vs 2019

La location de particulier à particulier enregistre en septembre 2023 un taux d'occupation de 58% en France métropolitaine, en baisse de -2 points par rapport à 2019.

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particulier à particulier en septembre 2023 accompagne le développement du marché avec des croissances de la demande (nombre de nuitées appartements) et de l'offre proposée à la commercialisation particulièrement marquées, par rapport à 2019 mais également par rapport à 2022.

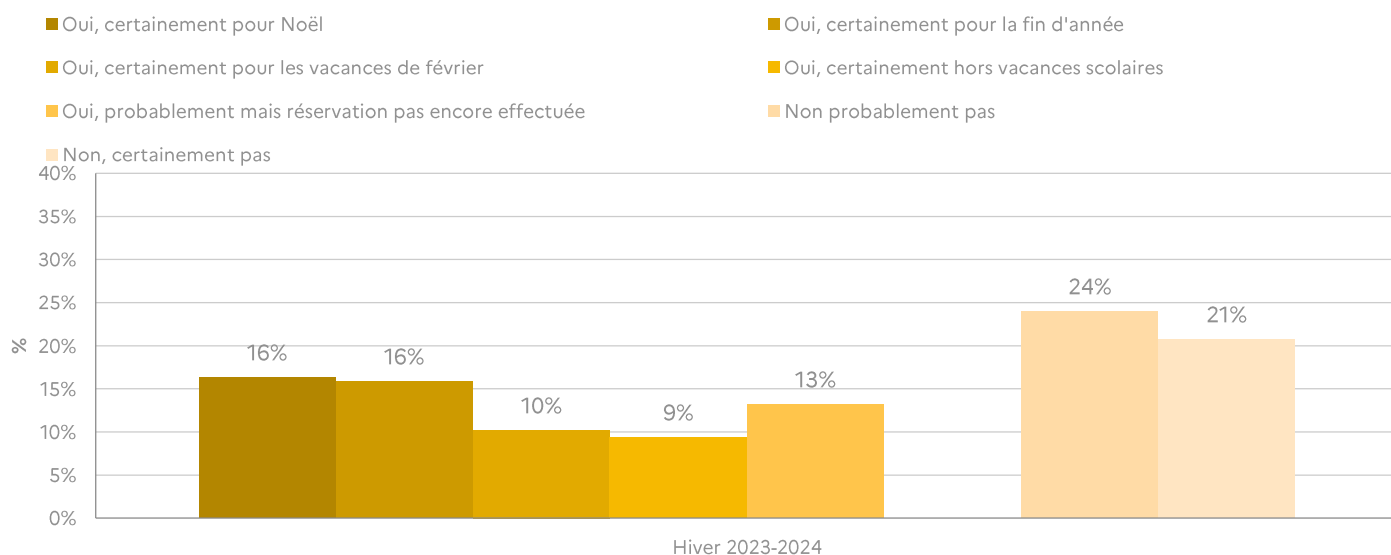
Baromètre des intentions de départ des Français

55%

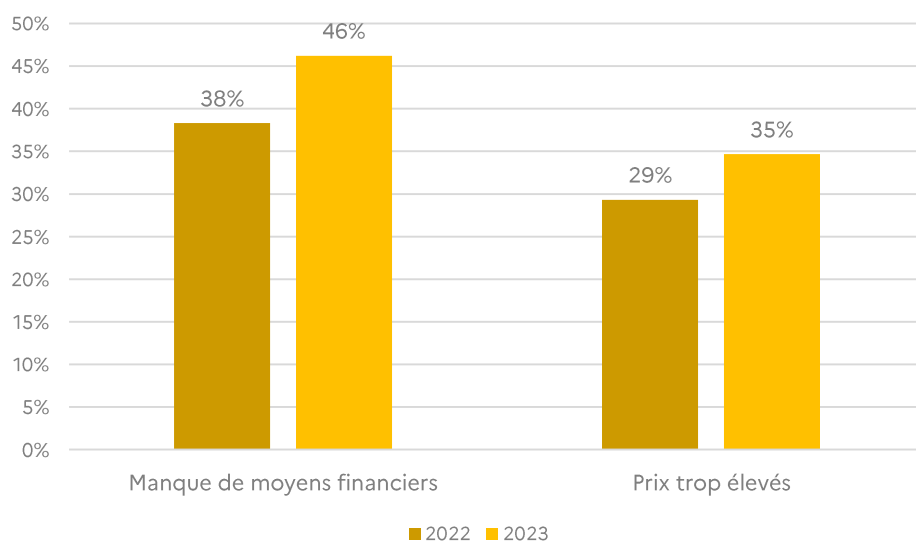
Des Français envisagent de réaliser au moins un séjour au cours de l'hiver 2023-2024

Dont 78%

Des séjours se dérouleront en France



Les problématiques financières sont de plus en plus présentes dans les raisons de non-départs



Par ailleurs, **50%** des Français déclarent à ce jour que le contexte géopolitique actuel pourrait avoir un impact sur les intentions de séjours pour l'hiver 2023-2024 (changement de destination à l'étranger, priorisation de la destination France, annulation).

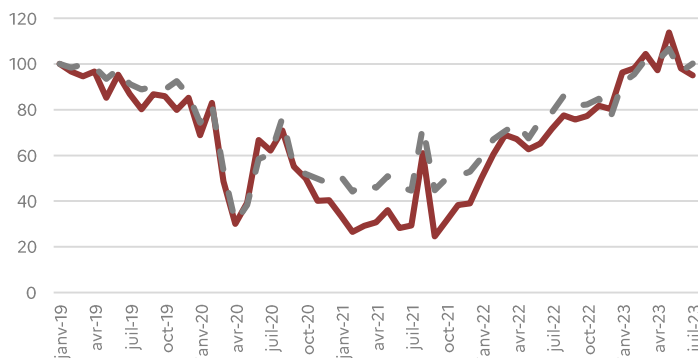
L'enquête Yougov est réalisée auprès d'un échantillon de 1 005 personnes représentatives de la population française. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov. Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français. Les enquêtes ont été effectuées entre le 7 et 8 novembre 2023.

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

Hébergement-restauration



— Hébergement-restauration

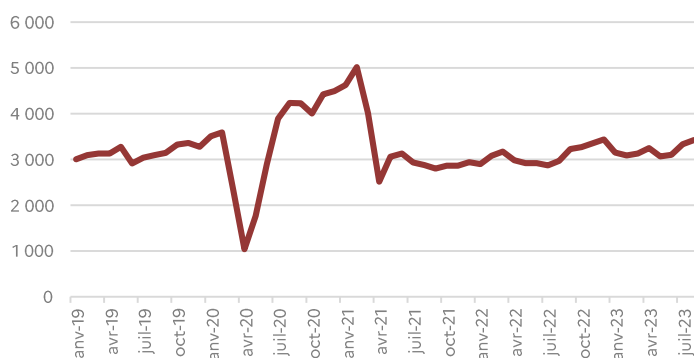


— Hébergement-restauration — Ensemble des secteurs

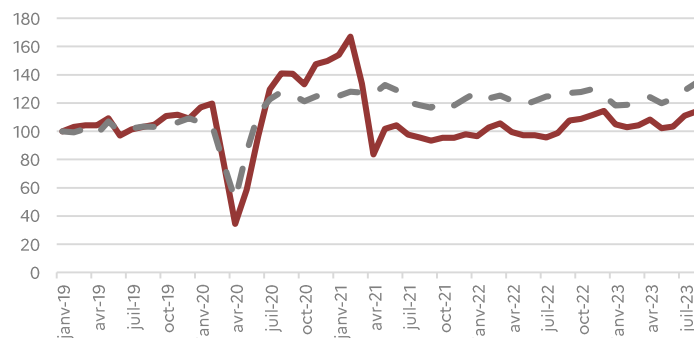
Indice en base 100 = janv. 2019

Source : INSEE

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



— Hébergement-restauration



— Hébergement-restauration — Ensemble des secteurs

Indice en base 100 = janv. 2019

Défaillances d'entreprises pour le secteur de l'hébergement et la restauration

Activité	T3 2022				T3 2023				Evolution T3 2023 vs T3 2022	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	33	280	920	1 233	38	392	1 059	1 489	+20,8%	71,1%
Hébergement	7	13	35	55		18	30	48	-12,7%	62,5%
Restauration	21	227	750	998	30	312	865	1 207	+20,9%	71,7%
Dont restauration traditionnelle	13	129	404	546	16	162	447	625	+14,5%	71,5%
Dont restauration rapide	8	90	319	417	13	138	381	532	+27,6%	71,6%
Débts de boisson	5	40	135	180	8	62	164	234	+30,0%	70,1%

Au troisième trimestre de 2023, la France enregistre un nombre de défaillances en hausse de +23% par rapport au troisième trimestre de 2022, soit 10 980 défaillances tous secteurs confondus. A l'échelle nationale, au troisième trimestre de 2023, 1 207 établissements de restauration ont défailli (+21% par rapport à T3 2022). La restauration rapide en particulier est touchée (532 défaillances, soit +28% par rapport au T3 2022). La restauration traditionnelle enregistre un nombre de procédures accru au niveau de l'été 2019 (+15% par rapport à 2022). Les débits de boissons enregistrent une dégradation de leur situation (+30% par rapport au T3 2022). Le secteur de la restauration souffre davantage actuellement que celui de l'hébergement.

Source : Altares