



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

SEPTEMBRE 2023

SYNTHESE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ➔ A retenir
- ➔ Analyse du tourisme international
- ➔ Baromètre des vacances des Français post été 2023
et long-haul travel barometer 2023 (ETC)
- ➔ Google Trend

7,9 Md€

Les recettes du tourisme international continuent de progresser

Les recettes du tourisme international s'élèvent à 7,9 Md€ en juillet 2023. Le mois de juillet s'inscrit en hausse de +13% par rapport à l'année 2022 et dépasse toujours son niveau d'avant Covid : +2% par rapport à 2019. Juillet est marqué par la forte hausse de la clientèle américaine, +45% de recettes générées par rapport à 2019. Ce résultat confirme la reprise des flux de tourisme international vers la France, observée depuis 2022. Même si les hausses de prix ralentissent, la croissance des recettes s'explique également par l'inflation et l'équilibre offre/demande qui tirent les prix à la hausse depuis un an dans le secteur du tourisme.

Les sept premiers mois de l'année ont enregistré 36,9 milliards d'euros de recettes internationales, soit +16% par rapport à 2019 et +15% par rapport à 2022. Les Belges, les Américains et les Anglais ont été les plus dépensiers au cours de ces 7 derniers mois. Les clientèles asiatiques continuent leur redressement par rapport à 2019 (-38% seulement pour le Japon) et le retour des Chinois paraît se concrétiser petit à petit.

-11%

Le trafic aérien se redresse également sur les long-courriers

En septembre le trafic aérien international est en retrait de seulement -11% par rapport à 2019. La France enregistre cependant des résultats un peu moins bons que l'Espagne et l'Italie (-7% par rapport à 2019). Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France (+34% pour les Anglais et +14% pour les Espagnols par rapport à 2019). Les marchés lointains continuent leur progression (+8% pour les Etats-Unis et +9% pour le Canada par rapport à 2019).

Les réservations pour les trois prochains mois confirment la bonne dynamique observée sur la saison estivale avec le rebond consolidé des clientèles en provenance d'Amérique du Nord (+48% pour le Canada et +27% pour les Etats-Unis par rapport à 2022) et confirment une forte reprise pour les clientèles asiatiques (+62% pour la Corée du Sud, +120% pour le Japon par rapport à 2022).

69%

Une saison estivale mitigée pour l'hôtellerie

L'hôtellerie, principalement de chaîne, enregistre un taux d'occupation de 69% au mois d'août, soit -3 points par rapport à 2019 et -2 points par rapport à 2022. Cette baisse du taux d'occupation dans l'hôtellerie peut être liée à l'inflation qui pénalise le secteur, comme le suggère le net ralentissement des progressions de prix moyens à partir de la mi-juillet et en août. Malgré cette légère baisse du taux d'occupation, le RevPAR est meilleur qu'en 2019 grâce à des prix moyens qui ont fortement augmenté depuis 2019.

D'après le baromètre de la saison estivale de l'INSEE portant sur les données de mai à août, le recul des taux d'occupation s'explique avant tout par le retrait de la clientèle domestique (-5%) alors que les clientèles internationales sont stables ou en légère hausse.

Par ailleurs, des résultats encore provisoires (mais toujours très proches des observations définitives) livrés par MKG suggèrent la poursuite des tendances observées en août sur le mois de septembre. Seuls les espaces montagneux et notamment la zone de moyenne montagne et les Alpes du Nord voient leur taux d'occupation augmenter (+2 points pour la moyenne montagne et +10 points pour les Alpes du Nord par rapport à 2019).

Le locatif CtoC poursuit son développement

En août, le secteur du locatif CtoC continue sa croissance avec des progressions des volumes offerts et de la demande, en comparaison avec 2019 et 2022. Le tassement des taux d'occupation toutefois, en retrait par rapport à 2022 (-3 points) mais en hausse de +1 point par rapport à 2019, pourrait traduire l'arrivée à maturité d'un marché jusqu'ici en pleine expansion depuis la crise Covid.

Cette dynamique est également présente pour les Destinations Outre-Mer puisque le locatif entre particuliers atteint un taux d'occupation de 73%, soit -3 points par rapport à 2022 mais +1 point par rapport à 2019. Seule la Guyane française et Mayotte affichent un taux d'occupation en retrait par rapport à 2019. Globalement, l'ensemble des voyants sont au vert pour l'offre et la demande. Toutefois, pour les prochains mois les taux de réservation restent en retrait par rapport à 2022 sur l'ensemble des territoires.

Le Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations toujours en hausse pour la saison estivale et l'arrière-saison par rapport à 2022 mais un ralentissement des réservations pour la clientèle domestique

L'hôtellerie de plein air enregistre de bons résultats sur la saison estivale contrairement en particulier à l'hôtellerie qui est en retrait par rapport 2019.

Mi-septembre, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 139 millions de nuitées, en hausse de +2% par rapport à la même date en 2022. Ce résultat est proche de celui observé par l'INSEE sur la période de mai à août (+2,9%). Après une saison estivale mitigée marquée par la moindre présence de la clientèle domestique, la première quinzaine de septembre confirme le retour des Français dans l'hôtellerie de plein air bien que l'activité soit toujours majoritairement tirée par la clientèle internationale (+4% par rapport à 2022 pour les domestiques et +23% pour les internationaux).

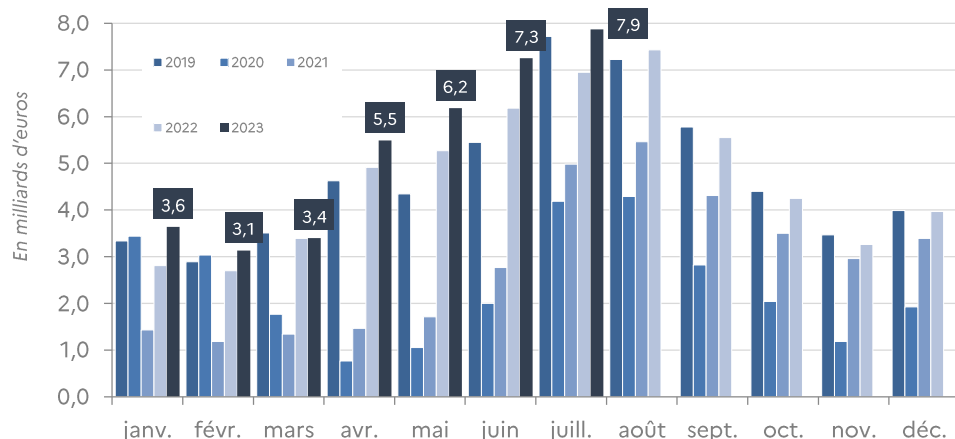
Des réservations pour les prochains mois au beau fixe pour l'hôtellerie mais qui se tassent pour le locatif CtoC

Selon le baromètre des vacances des Français post été 2023 réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et le compte de 11 CRT, 35% des Français interrogés projettent de voyager en octobre (+5 points par rapport à 2022). Cet enthousiasme se retrouve également dans l'hôtellerie. En effet, pour les prochains mois, les taux de réservations pour l'hôtellerie de chaîne sont en hausse de +5 points par rapport à octobre 2022 et de +3 points par rapport à novembre 2022. Cette hausse s'observe dans la majorité des territoires, mais les métropoles de l'intérieur et le littoral méditerranéen sont les territoires qui enregistrent les plus fortes hausses (+8 points pour les métropoles de l'intérieur et +13 points pour le littoral méditerranée orientale par rapport à octobre 2022). A l'inverse, les taux d'occupation pour le locatif CtoC sont en retrait de -6 points par rapport à octobre 2022 et ce, sur l'ensemble du territoire (-15 points pour la métropole du Grand Paris), la demande ne suivant pas les fortes croissances d'offre mises à disposition sur les plateformes.

La branche hébergement-restauration a connu une reprise plus rapide de l'emploi que dans d'autres secteurs de l'économie

Dans la période post Covid, le secteur de l'hébergement-restauration a fait preuve d'une forte résilience en termes de maintien de l'emploi, notamment grâce aux dispositifs de l'Etat, et a connu une reprise rapide de l'emploi contrairement aux autres secteurs de l'économie où le nombre de salariés est resté stable. Au deuxième trimestre de 2023, la branche hébergement-restauration compte 1,3 million de salariés privés, soit une hausse de +2,5% par rapport au T2 2022. Sans doute en réponse aux difficultés de recrutement souvent observées dans la filière, celle-ci connaît également une amélioration des salaires et des conditions de travail puisque le salaire moyen par tête augmente de +4,2% par rapport au T2 2022.

Recettes du tourisme international en France



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

7,9 Md€
en juillet 2023
+ 1,0 Md€
vs juillet 2022

+ 2%
Vs 2019

En juillet 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 7,9 milliards d'euros et sont en hausse de +1,0 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 des Américains mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.

En 2022, juillet affichait des recettes moins élevées que août alors que dans la situation pré pandémique, juillet constitue généralement le pic saisonnier des recettes internationales.

Recettes du tourisme international en France et dans les principaux concurrents européens de janvier à juillet 2023

	juillet-23	Evol. Vs2019	Evol. Vs2022	Trimestre (mai, juin et juillet)	Evol. vs2019	Evol. Vs2022	YTD	Evol. vs2019	Evol. Vs2022
France	7,9	+2,0%	+13,2%	21,3	+21,6%	+15,8%	37,0	+15,9%	+14,7%
Espagne	10,8	+16,0%	+14,7%	26,3	+14,7%	+15,9%	46,4	+15,5%	+22,6%
Italie	7,3	+20,4%	+10,0%	17,6	+20,2%	+11,8%	28,3	+14,2%	+19,1%
Allemagne	3,6	-8,2%	+5,2%	9,6	-7,0%	+9,9%	19,3	-9,1%	+23,0%
Portugal	3,1	+35,4%	+9,4%	7,4	+36,3%	+14,7%	13,5	+39,2%	+24,4%

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

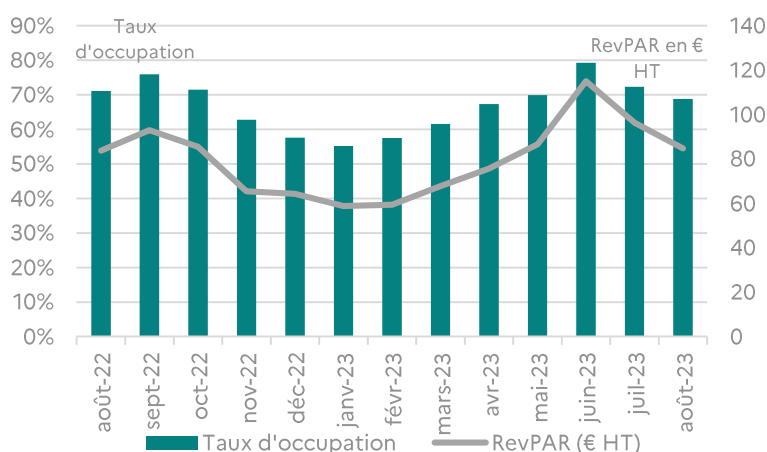
En juillet, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal, l'Italie et l'Espagne (respectivement +35%, 20% et +16% par rapport à 2019). La France continue sa progression (respectivement +2% par rapport à 2019).

En revanche, pour l'Allemagne, l'évolution des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 (-8%) mais dépasse son niveau de 2022 (+5%).

Au cours des sept premiers mois de l'année, dans une Europe plus dynamique, la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal continuent ainsi leur progression par rapport à 2019 et 2022.

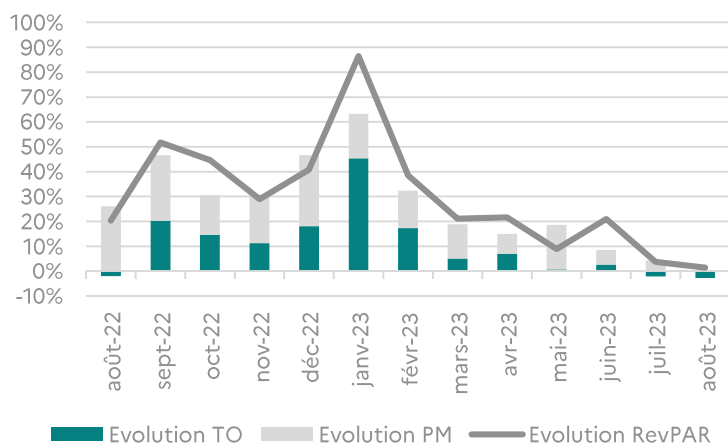
L'Espagne confirme son leadership européen en termes de recettes internationales, après l'avoir laissé à la France pendant la crise Covid.

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en août 2023



Source : MKG Destination, août 2023

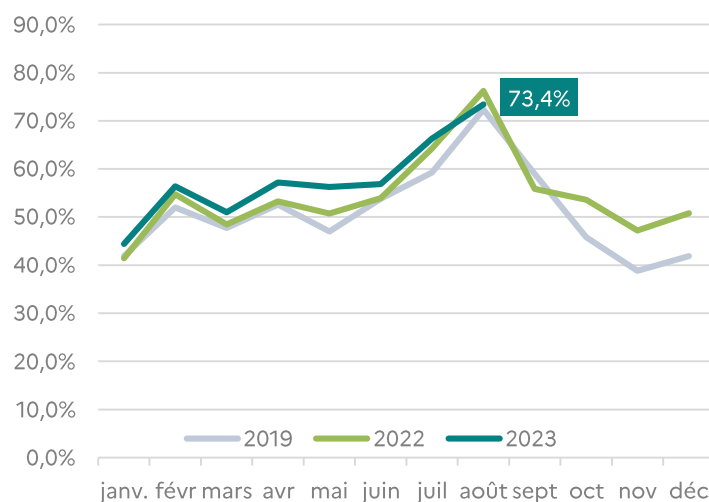
En août 2023, le taux d'occupation est en retrait par rapport à 2019 -4 points, mais le RevPAR est en progression de +22%. Les prix moyens ont progressé de +29% par rapport à 2019, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.



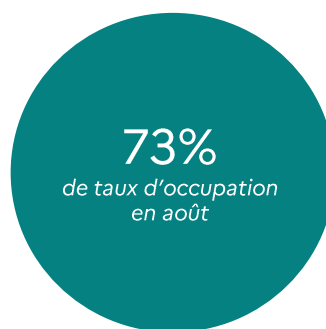
Source : MKG Destination, août 2023

En août 2023, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 69%, le prix moyen : 123,1€ et le RevPAR : 84,7euros HT.

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



Source : AirDNA, août 2023



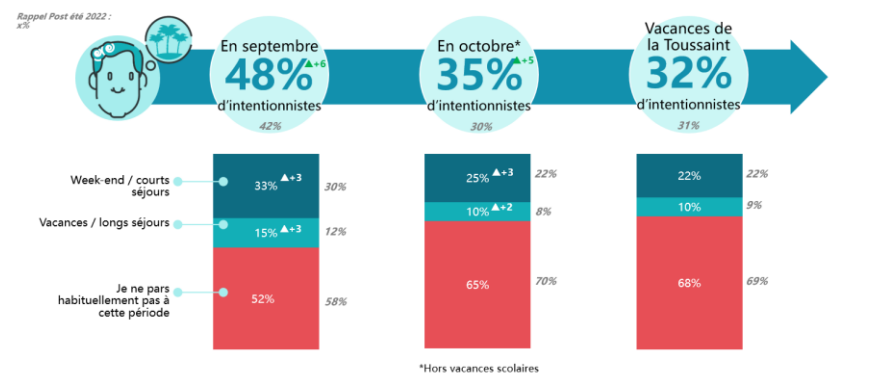
La location de particulier à particulier enregistre en août 2023 un taux d'occupation de 73% en France métropolitaine, en hausse de +1 point par rapport à 2019.

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particulier à particulier en août 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 vacances des Français post été 2023

“ En projectif, les intentions de départ en septembre et en octobre sont plus élevées que l'année passée. ”

3003 personnes



Q6 : Allez-vous partir en week-end et/ou vacances sur l'arrière-saison (de septembre aux vacances de Toussaint) ?

Source : Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRTs, août 2023

35%

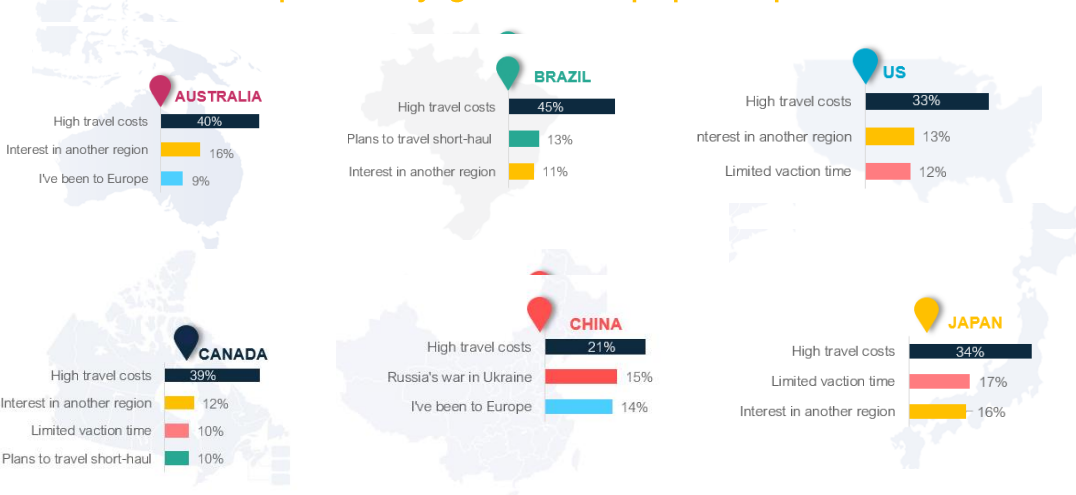
Des interrogés ont l'intention de partir en week-end et/ou vacances en octobre

Pour rappel, 67% des Français sont partis en vacances et/ou en week-end entre juillet et août, soit +3 points par rapport à 2022.

Les intentions de départ en septembre et octobre sont encourageantes puisque 35% des Français projettent de partir voyager en octobre (hors vacances scolaires), soit +5 points par rapport à 2022.

European Travel Commission : Long-haul travel barometer 2023

Les obstacles au départ en voyage vers l'Europe pour septembre-décembre



La destination France est mentionnée par la plupart des marchés d'origine étudiés comme top 1 des préférences de voyages pour la période de septembre à décembre 2023. Le baromètre alerte par ailleurs sur les coûts élevés des destinations européennes comme frein aux voyages des clientèles long-courriers vers l'Europe.

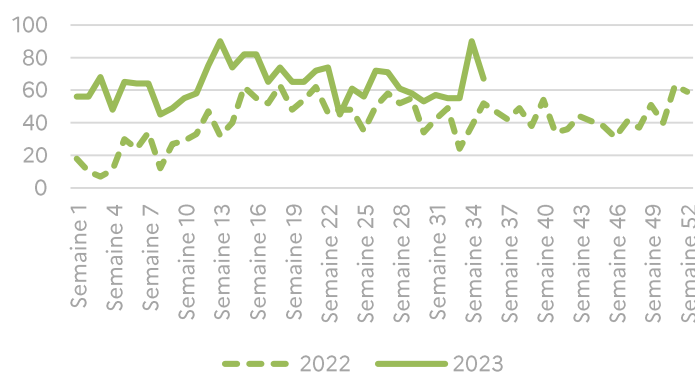
Les préférences de voyages pour la période septembre-décembre 2023

Australiens		Brésiliens		Canadiens	
France	38%	Portugal	45%	France	38%
Italy	27%	France	37%	Italy	27%
UK, Germany	20%	Italy	34%	UK Germany	20%

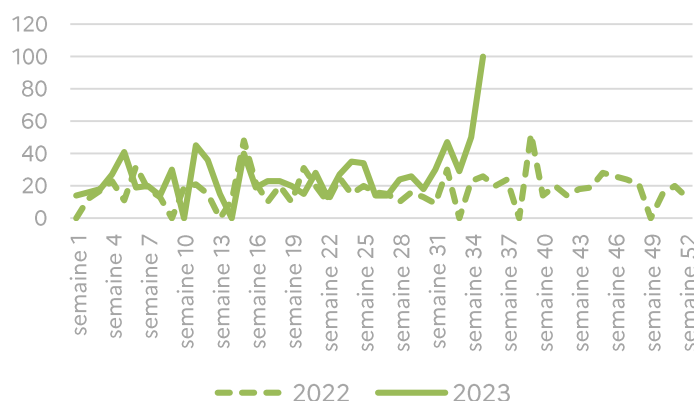
Chinois		Américains		Japonais	
France	47%	France	34%	France, Italy	23%
Germany	23%	Italy	29%	Germany	19%
Italy, Denmark	20%	UK	20%	UK, Austria	13%

Source : Baromètre ETC, septembre 2023

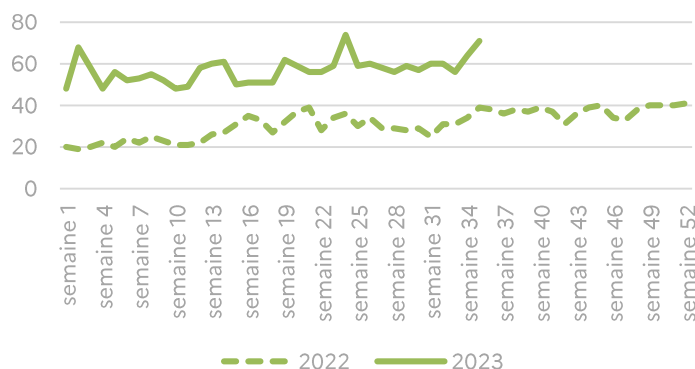
Recherches des Néo-Zélandais pour Paris



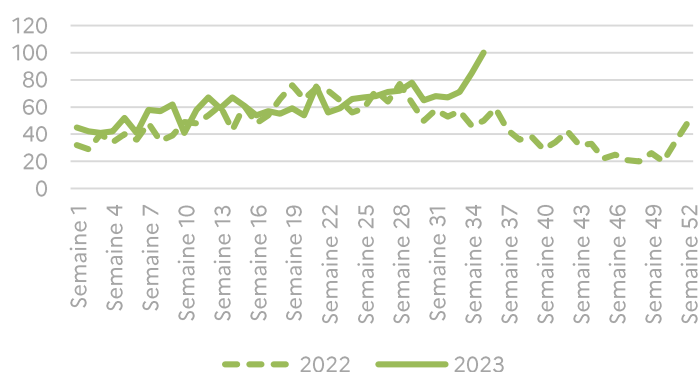
Recherches des Japonais pour Toulouse



Recherches des Japonais pour Paris



Recherches des Anglais pour Marseille



Source : Google Trends et analyses Atout France



**France
Tourisme
Observation**

D'après les données traitées par Atout France à partir des résultats de recherche sur Google Trends, on observe un regain d'intérêt des clientèles japonaises pour la France en général et notamment pour Paris. Cet intérêt pour la destination France s'explique également par la Coupe du monde de rugby comme le montre l'augmentation des recherches des Japonais sur la destination de Toulouse, camp de base de l'équipe japonaise. Les recherches en provenance d'Angleterre sur la destination Marseille ont fortement augmenté à l'approche du match contre l'Argentine (9 septembre).

Les résultats présentés dans cette section sont des indices s'appuyant sur les volumes de recherches effectuées en 2022 et 2023 sur Google pour des voyages/recherches vers les destinations françaises selon les pays d'origine. Les valeurs calculées sont des indices mensuels pour chaque pays en prenant en base 100 le volume maximum de recherches de l'ensemble de la période étudiée.