



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ATOUT
FRANCE

Agence de développement
touristique de la France



NOTE DE CONJONCTURE

FÉVRIER 2023

SYNTHÈSE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ➔ A retenir
- ➔ Analyse du tourisme international et domestique
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements
- ➔ Datalab France Tourisme Observation

57,9 Md€

Une année 2022 qui renoue avec les standards d'avant Covid

Les recettes du tourisme international s'élèvent sur l'ensemble de l'année 2022 à près de **58 milliards** d'euros, soit un niveau supérieur à celui de 2019. Certes, les recettes en valeur bénéficient d'un effet prix, tirant les résultats vers le haut, mais l'observation des données de recherche Google Trends confirme cependant l'appétence des clientèles internationales pour la destination France.

- 31%

Mais une clientèle asiatique qui fait toujours défaut

Si le tourisme international paraît revenir à la normale en ce qui concerne les clientèles de proximité ou en provenance d'Amérique du Nord, les flux en provenance d'Asie, en particulier de Chine ou du Japon, restent encore très faibles, bien qu'augmentant légèrement en fin d'année. Le trafic aérien est, sur l'ensemble de l'année encore en recul de **-31%** par rapport à 2019, essentiellement en raison de la faiblesse des flux en provenance d'Asie. Mais la lumière est peut-être au bout du tunnel : alors que la Chine rouvre les frontières pour ses ressortissants, d'autres marchés lointains comme l'Inde, la Corée du Sud ou l'Australie affichent des signes de croissance dans les mois à venir. L'Inde en particulier, qui deviendra en 2023 le pays le plus peuplé du monde, va connaître une conjoncture économique favorable, avec une population souhaitant fortement repartir en voyage.

23%

Les clientèles domestiques ont retrouvé progressivement tout au long de l'année le chemin du tourisme

Le taux de départ des Français pour des déplacements en France métropolitaine s'établit sur l'ensemble de l'année à **23%**, un taux proche de la situation de référence en 2019 avec des nuitées en recul de 5% seulement. L'érosion du taux de départ des Français observé du début de l'année jusqu'à l'été s'est stoppée à partir de l'automne.

Une fin d'année qui confirme la résilience du secteur

La fin de l'année n'est pas un moment fort de l'activité touristique mais les segments et filières qui tirent l'activité hivernale sont bien présents en dépit d'un contexte difficile. L'activité pendant les vacances de Noël et dans les zones de montagne est bonne, malgré un début de saison marqué par un enneigement faible voire absent.

L'hiver sourit à Paris

Paris, qui était en retard dans la reprise après avoir été très impacté par la crise Covid, renoue avec la croissance grâce à la clientèle internationale et au rebond plus rapide que prévu de la clientèle d'affaires. En décembre, les taux d'occupation y sont désormais en avance par rapport à 2019 et les taux de réservation pour le premier trimestre 2023 sont supérieurs par rapport à 2022, soutenus par des événementiels dynamiques qui drainent de la clientèle de loisirs comme d'affaires : Wine Paris et Saint Valentin, Salon de l'agriculture.

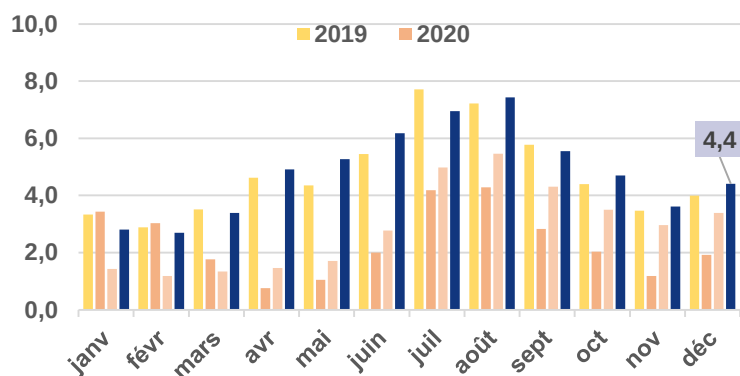
Des perspectives favorables pour le premier trimestre 2023

Les données sur les taux de réservation dans l'hôtellerie permettent d'envisager le premier trimestre avec un certain optimisme en dépit d'un contexte toujours difficile sur le plan économique et géopolitique. Au niveau national, le taux de réservation dans les hôtels est en avance de 7 points sur la période de février à avril 2023 en comparaison de 2022. Les carnets de commande dans l'aérien se redressent mois après mois : -11,2% de janvier à mars 2023 relevés en décembre.

Mais la concurrence est forte

Si les destinations françaises ont été souvent moins fortement impactées par la crise que nos voisins proches, le rebond est très marqué en Espagne qui retrouve en 2022 son leadership européen en matière de recettes du tourisme international. A noter toutefois que le solde du poste Voyages de la Balance des paiements atteint en 2022 un niveau très élevé avec 14,3 Md€.

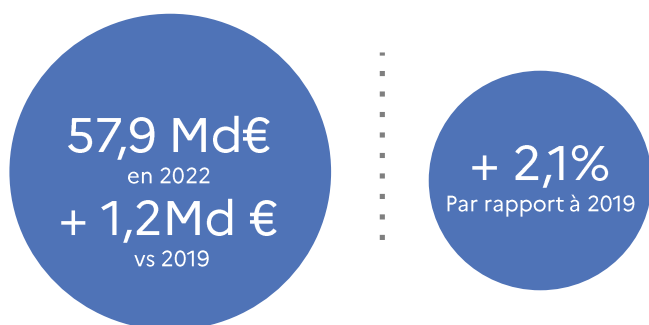
Recettes du tourisme international en France



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

A fin décembre 2022, les recettes du tourisme international en France sont en hausse de 1,2 milliard d'euros 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 des Américains mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur.



	Novembre 2022		dernier trimestre (sept - oct - nov)		Year-to-date à fin novembre 2022	
	en Md€	évol. en % vs 2019	en Md€	évol. en % vs 2019	en Md€	évol. en % vs 2019
France	3,6	+4,4%	13,9	+1,7%	53,5	+1,5%
Espagne	4,3	+9,7%	18,1	+2,3%	64,8	-3,6%
Italie	2,4	+3,6%	11,6	+3,8%	39,8	-5,1%
Allemagne	2,4	-17,1%	8,3	-12,7%	26,7	-22,4%
Portugal	1,2	+24,4%	5,5	+19,7%	19,8	+15,1%

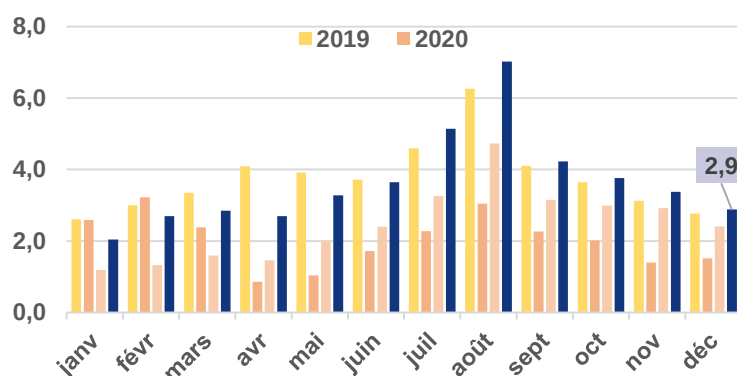
Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, janvier 2023

Les Belges, Allemands et Britanniques occupent le podium des clientèles qui ont le plus dépensé en France en décembre 2022, et globalement sur toute l'année 2022.

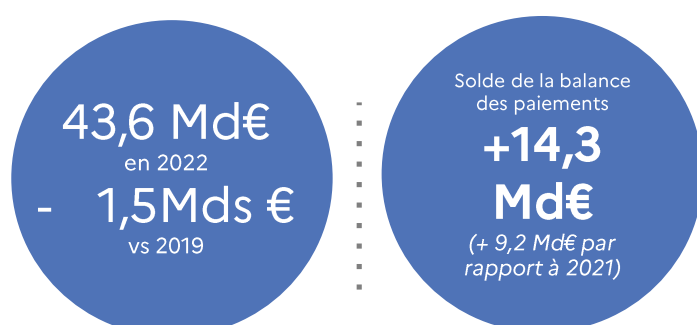
La fin d'année 2022 se caractérise par le dynamisme des Britanniques jusque là en retrait dans le mouvement de retour des Européens. En revanche, les Espagnols restent au même niveau sur l'ensemble de l'année 2022 (+0,4%).

Les clientèles asiatiques sont largement en recul, loin des niveaux pré-pandémiques.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



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

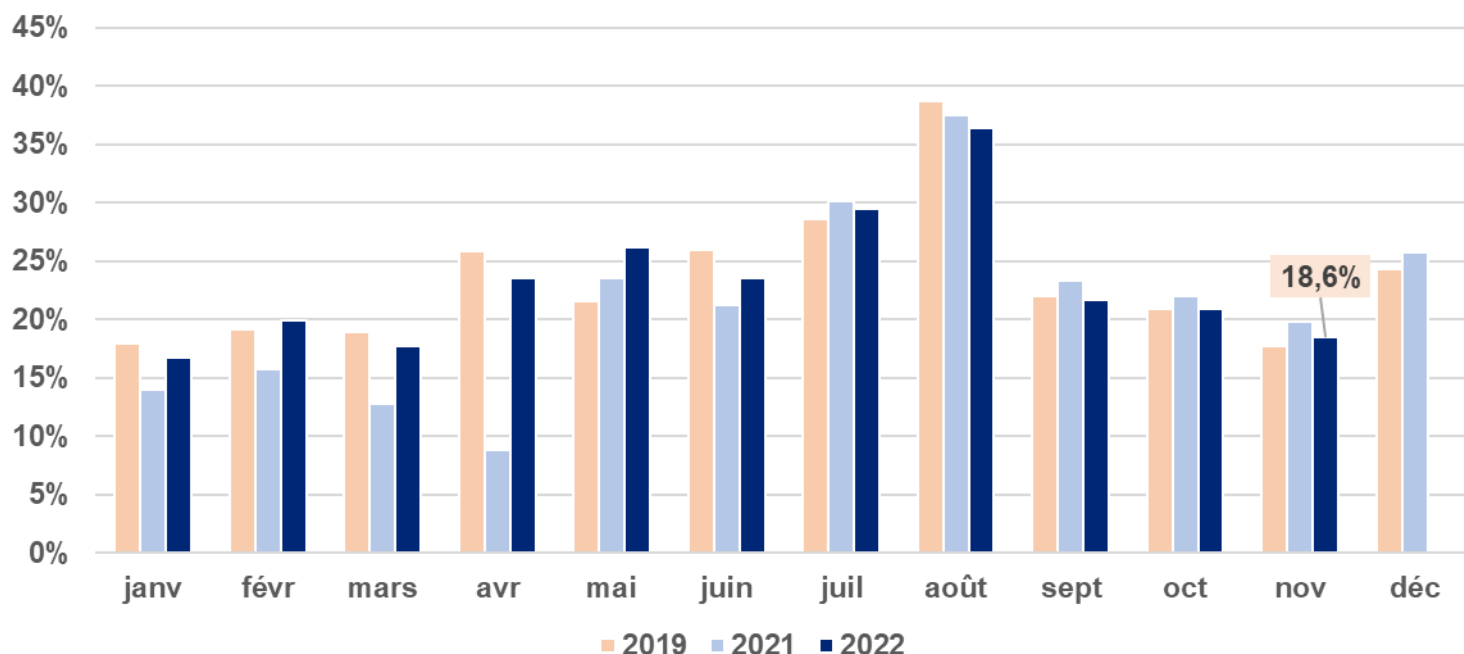


A partir de l'été 2022, les dépenses des Français à l'étranger rebondissent par rapport à 2019.

Cependant sur l'ensemble de l'année, les dépenses sont encore en recul de -1,5 milliard d'euros par rapport à 2019.

Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements redevient nettement positif en 2022, à 14,3 milliards d'euros soit 9,2 milliards supplémentaires par rapport à 2021 et contribue à la bonne tenue de la Balance des services (excédent de 50 Md€) alors que le déficit commercial atteint le niveau record de 164 Md€.

Partants en voyages en France métropolitaine (taux)



Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, janvier 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

18,6 %

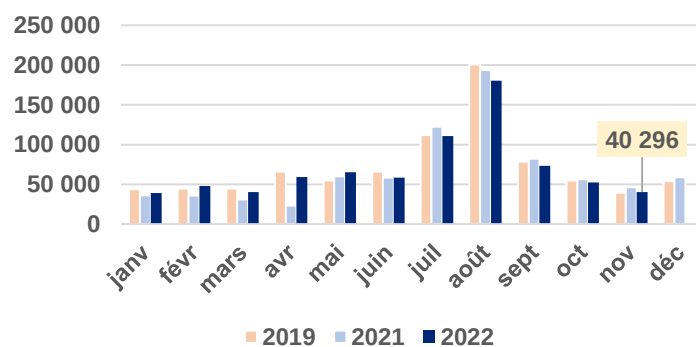
Taux de départ en France
en novembre

+ 0,8 pt

Par rapport à 2019

En novembre 2022, le taux de départ de la clientèle domestique pour des voyages en France métropolitaine s'établit à 18,6%, en hausse de +0,8 point par rapport à 2019 mais en recul de -1,2 point par rapport à novembre 2021.

Sur les 11 premiers mois de l'année, le taux de départ est stable par rapport à 2019 mais en progression par rapport à 2021, encore marqué par les restrictions sanitaires en début d'année.



Le profil des nuitées des Français en métropole est similaire. Novembre 2022 marque une amélioration par rapport à 2019 de +1,5%, qui se manifeste dans les hébergements marchands comme dans les hébergements non marchands.

40,3 millions

Nuitées domestiques en
novembre 2022

+1,5%

par rapport à novembre 2019

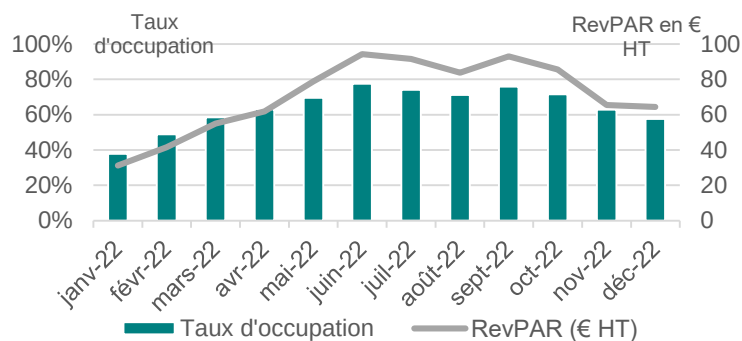
768 millions

Nuitées domestiques de janvier
à novembre 2022

-4,8%

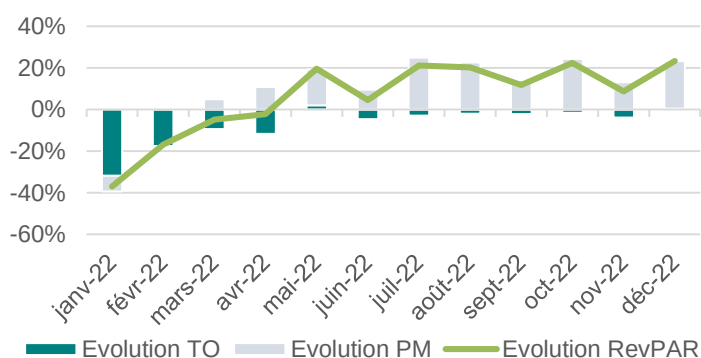
par rapport à la même période
2019

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine sur l'année 2022



Source : MKG Destination, janvier 2023

Sur l'ensemble de l'année 2022, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 64,7% et le RevPAR 69,2 euros HT avec des pics d'activité de juin à septembre.

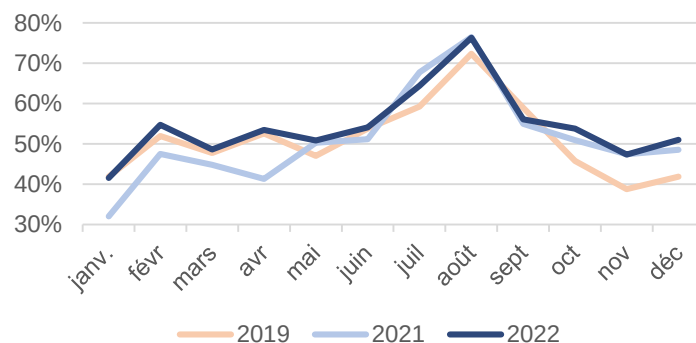


Source : MKG Destination, janvier 2023

En comparaison de l'année 2019, les prix moyens se sont appréciés tout au long de l'année à mesure de la reprise de la croissance de la demande et de l'amélioration des taux d'occupation.

En fin d'année 2022, les taux d'occupation restent en retrait de -4,4 points par rapport à 2019, mais le RevPAR est en progression de +7%. Les prix moyens ont progressé de +14%, soutenus notamment par le retour des clientèles internationales ou d'affaires et la reprise dans l'hôtellerie haut de gamme.

Taux d'occupation dans la location touristique CtoC en France métropolitaine sur l'année 2022



Source : AirDNA, janvier 2023

51%

de taux d'occupation en décembre

+ 9 pts

Par rapport à 2019

La location de particulier à particulier enregistre en décembre 2022 un taux d'occupation de 51,0% en France métropolitaine en hausse de +9 points par rapport à 2019.

Sur l'ensemble de l'année, le taux d'occupation s'établit à 55,6% en hausse de +2,6 points par rapport à 2019. On note également une forte croissance de l'offre proposée, à hauteur de +25% en décembre et +26% sur l'ensemble de l'année par rapport à 2019.

	Décembre		Janvier		Février	
	Décembre : Evolution vs 2019	Décembre : Evolution vs N-1	Janvier : Evolution vs 2019	Janvier : Evolution vs N-1	Février : Evolution vs 2019	Février : Evolution vs N-1
Allemagne	17	32	5	31	9	31
Belgique	5	1	8	2	8	2
Espagne	13	13	-6	10	-3	8
Etats-Unis	24	28	20	26	23	26
Italie	22	23	0	21	4	20
Pays-Bas	15	17	8	16	11	16
Royaume-Uni	23	25	14	24	17	23
Suisse	12	4	11	5	13	4

Source : Google Trends et analyses Atout France

Les recherches Google en lien avec des projets de voyage vers la Destination France sont en augmentation conséquente par rapport à 2019 et 2021, en particulier pour les clientèles américaines, britanniques et allemandes.

+ 14 points

Les recherches réalisées sur Google Trends révèlent le regain d'intérêt de la clientèle britannique pour la destination France avec un indice en hausse de 14 points en janvier 2023 par rapport à 2019

+ 20 points

Une dynamique similaire est observée sur la clientèle en provenance des USA.



**France
Tourisme
Observation**

Les résultats présentés dans cette section sont des indices s'appuyant sur les volumes de recherches effectuées en décembre 2022, janvier 2023 et février 2024 (résultats observés en début de mois et estimés pour l'ensemble du mois) sur Google pour des voyages vers la France 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, soit de janvier 2019 à février 2023. Le tableau présente les variations en points des indices de chacun de mois étudiés par rapport à N-1 et 2019.