

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

OCTOBRE 2023



I Décryptage mensuel des tendances du secteur

- ➔ En synthèse
- ➔ Recettes du tourisme international
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
- ➔ Flux aériens internationaux
- ➔ Baromètres : intentions de voyages de la clientèle internationale et intentions de départ des Français
- ➔ Google Trend
- ➔ Environnement macroéconomique (défaillances d'entreprises, climat des affaires)

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.24
- 4** Hébergements → p.26
- 5** Aérien → p.47
- 6** MICE → p.53
- 7** Baromètre → p.55
- 8** Data Lab → p.60
- 9** Contexte macroéconomique → p.64

SYNTHÈSE

Les enseignements du mois 1/2

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.

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.

Les enseignements du mois (2/2)



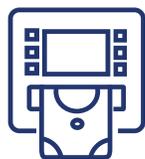
Des territoires français qui réalisent de belles performances en septembre

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).



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).



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 défaillances d'entreprises (-13% par rapport au T3 2022).

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.24
- 4** Hébergements → p.26
- 5** Aérien → p.47
- 6** MICE → p.53
- 7** Baromètre → p.55
- 8** Data Lab → p.60
- 9** Contexte macroéconomique → p.64

RECETTES INTERNATIONALES

2

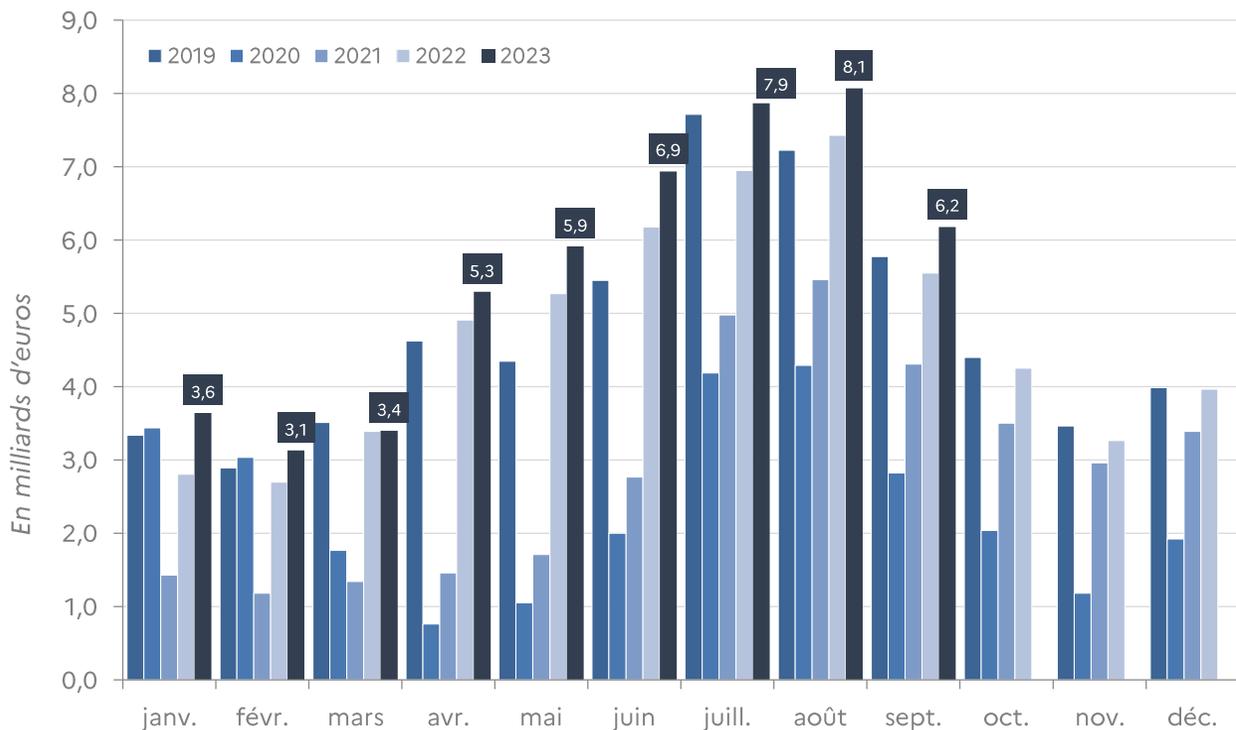
Recettes, dépenses et soldes

| | | sept-22 | oct-22 | nov-22 | déc-22 | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 |
|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Recettes | volume mensuel en Md€ | 5,6 | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | 5,3 | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,1 | 6,2 |
| | Evol. en % versus n-1 | 28,8% | 21,3% | 10,2% | 17,0% | 29,7% | 15,9% | 0,2% | 7,8% | 12,2% | 12,3% | 13,2% | 8,6% | 11,4% |
| | Evol. en % versus 2019 | -3,9% | -3,4% | -5,8% | -0,6% | 9,1% | 8,2% | -3,1% | 14,5% | 36,0% | 27,2% | 2,0% | 11,7% | 7,0% |
| | volume cumulé de janv à date en Md€ | 45,2 | 49,4 | 52,7 | 56,7 | 3,6 | 6,8 | 10,2 | 15,5 | 21,4 | 28,3 | 36,2 | 44,3 | 50,4 |
| | Evol. en % versus n-1 | 83,4% | 75,6% | 69,4% | 64,3% | 29,7% | 22,9% | 14,3% | 12,0% | 12,0% | 12,1% | 12,3% | 11,6% | 11,6% |
| | Evol. en % versus 2019 | 0,7% | 0,3% | -0,1% | -0,1% | 9,1% | 8,7% | 4,4% | 7,7% | 14,3% | 17,2% | 13,5% | 13,2% | 12,4% |
| Dépenses | volume mensuel en Md€ | 4,0 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 5,4 | 6,9 | 4,4 |
| | Evol. en % versus n-1 | 22,0% | 14,8% | 4,4% | 12,3% | 48,3% | 19,9% | 6,8% | 15,2% | 20,8% | 10,6% | 16,1% | 5,5% | 11,4% |
| | Evol. en % versus 2019 | -3,5% | -3,1% | 0,5% | 1,4% | -0,9% | 0,9% | -7,5% | -41,7% | -19,1% | -17,7% | 17,8% | 9,8% | 7,5% |
| | volume cumulé de janv à date en Md€ | 29,7 | 33,3 | 36,4 | 39,2 | 2,6 | 5,6 | 8,7 | 11,1 | 14,3 | 17,3 | 22,7 | 29,6 | 34,0 |
| | Evol. en % versus n-1 | 35,9% | 33,3% | 30,2% | 28,7% | 48,3% | 31,5% | 21,5% | 20,1% | 20,2% | 18,4% | 17,8% | 14,7% | 14,3% |
| | Evol. en % versus 2019 | -16,5% | -15,2% | -14,1% | -13,1% | -0,9% | 0,1% | -2,8% | -15,0% | -15,9% | -16,2% | -10,1% | -6,1% | -4,5% |
| Solde | volume mensuel en Md€ | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 2,9 | 2,7 | 3,9 | 2,5 | 1,2 | 1,8 |
| | Evol. en % versus n-1 | 49,5% | 68,5% | 404,8% | 30,0% | -0,7% | -41,4% | -38,7% | 2,4% | 3,7% | 13,7% | 7,4% | 30,5% | 11,3% |
| | Evol. en % versus 2019 | -4,9% | -4,6% | -62,6% | -4,9% | 44,3% | 192,7% | 88,1% | 441,3% | 531,7% | 123,2% | -21,3% | 23,9% | 5,8% |
| | volume cumulé de janv à date en Md€ | 15,4 | 16,2 | 16,3 | 17,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 4,4 | 7,1 | 11,0 | 13,5 | 14,7 | 16,4 |
| | Evol. en % versus n-1 | 462,1% | 409,0% | 419,9% | 333,4% | -0,7% | -6,4% | -15,5% | -4,4% | -1,4% | 3,4% | 4,1% | 5,9% | 6,4% |
| | Evol. en % versus 2019 | 66,7% | 61,3% | 57,2% | 50,7% | 44,3% | 85,9% | 86,4% | 230,7% | 305,2% | 214,7% | 103,3% | 93,2% | 77,4% |

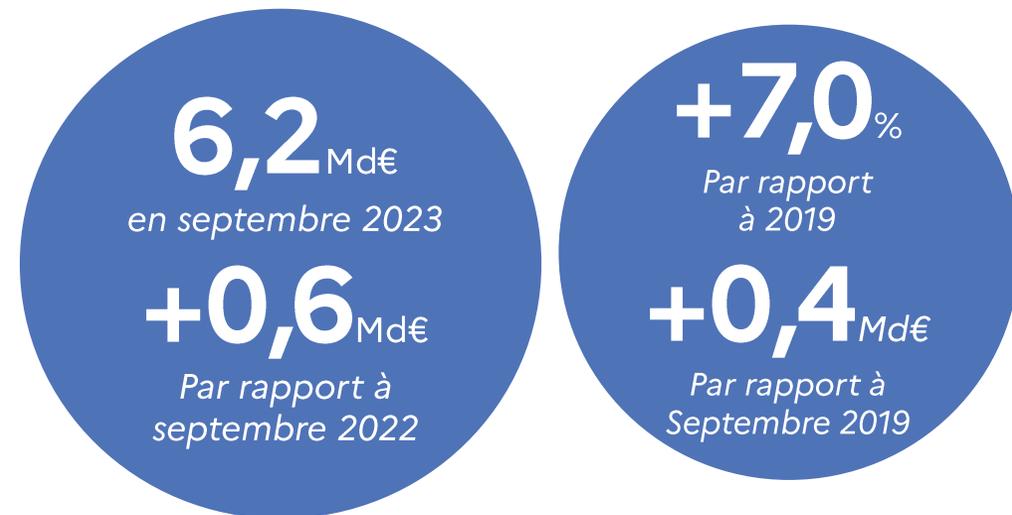
* NB : Les données présentées des recettes et des dépenses sont arrondies. Les évolutions, les cumuls et les soldes sont calculés sur la base des données brutes à l'unité d'où de légers écarts possibles avec les résultats recalculés à partir des recettes et dépenses en Mds présentées dans le tableau.

Source : Banque de France, Poste Voyages de la Balance des paiements, octobre 2023

Recettes totales perçues à date sur l'année



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.

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

| | sept-23 | | | Janv-sept 2023 | | |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | En millions | Evol vs 2019 (en %) | Evol vs 2022 (en %) | En millions | Evol vs 2019 (en%) | Evol vs 2022 (en%) |
| Allemagne | 804 | +21,3% | -0,2% | 5 282 | +14,0% | +0,8% |
| Royaume-Uni | 776 | +1,3% | +28,7% | 5 755 | +16,1% | +15,0% |
| Belgique | 691 | +34,7% | +10,6% | 6 493 | +36,2% | +10,8% |
| Etats-Unis | 582 | +40,2% | +7,4% | 5 053 | +56,9% | +17,1% |
| Suisse | 570 | +17,0% | +8,8% | 5 123 | +25,6% | +7,5% |
| Espagne | 475 | -2,9% | +9,4% | 3 506 | +5,0% | +5,6% |
| Italie | 363 | +7,1% | +10,0% | 3 129 | +20,8% | +12,8% |
| Pays-Bas | 240 | +28,3% | +9,1% | 2 216 | +29,0% | +3,1% |
| Chine | 98 | -69,5% | +12,6% | 951 | -65,6% | +31,9% |
| Japon | 65 | -33,0% | +75,7% | 452 | -37,5% | +84,5% |
| total 10 marchés | 4 664 | +9,0% | +10,8% | 37 960 | +15,8% | +10,4% |
| Monde | 6 180 | +7,0% | +11,4% | 50 430 | +12,4% | +11,6% |

Les Allemands, les Britanniques et les Belges occupent le podium des clientèles qui ont généré le plus de recettes touristiques internationales en France en septembre 2023.

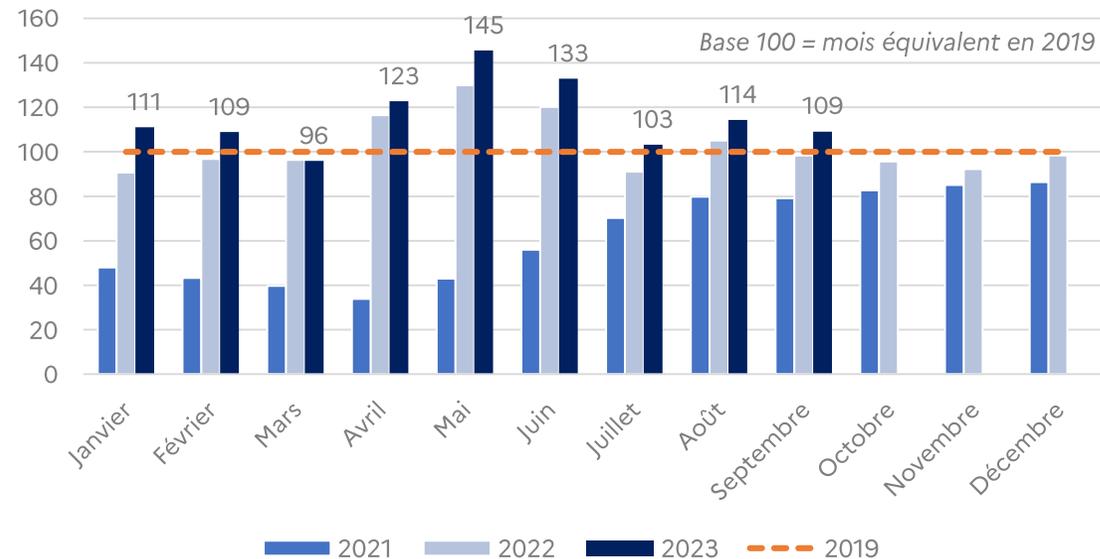
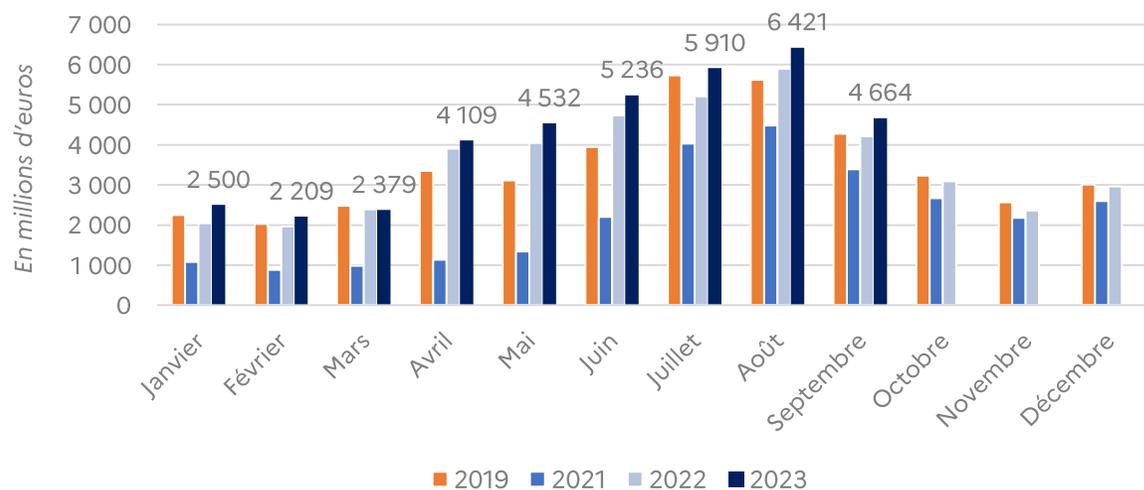
Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes retrouvent des évolutions positives par rapport à 2022.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le total des recettes internationales est à +12,4% par rapport à 2019.

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

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

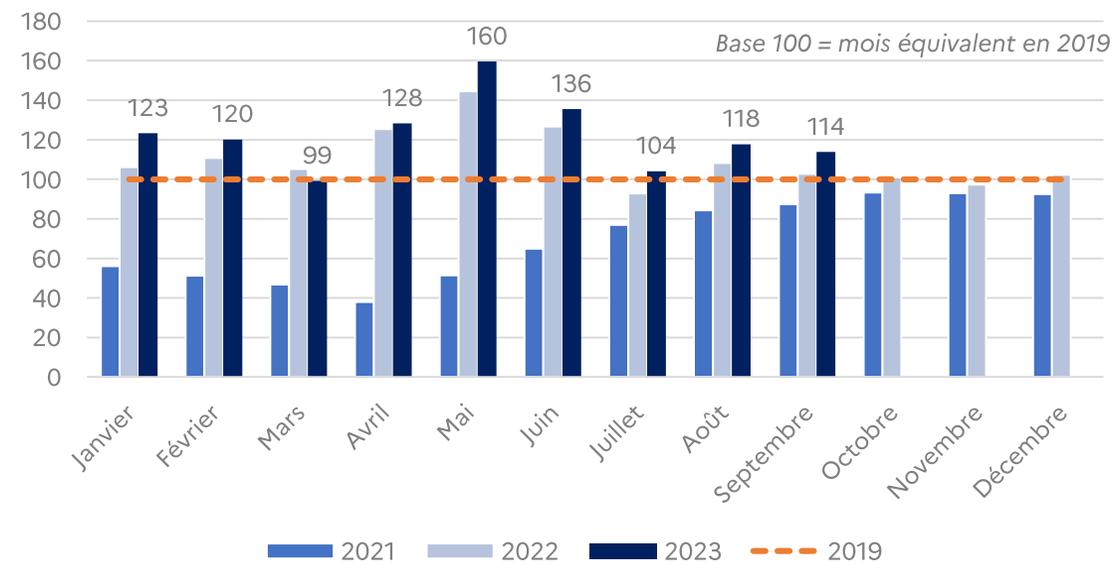
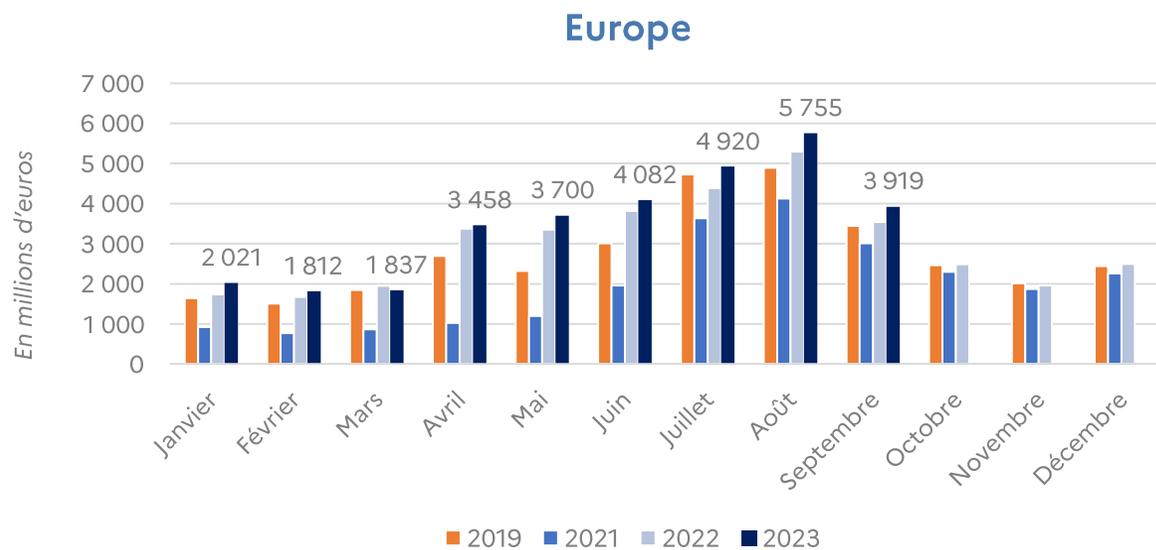
total 10 marchés



Source : Banque de France, octobre 2023

10 marchés : Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Etats-Unis, Italie, Chine, Pays-Bas et Japon, soit 76% des recettes touristiques totales en France en 2022.

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

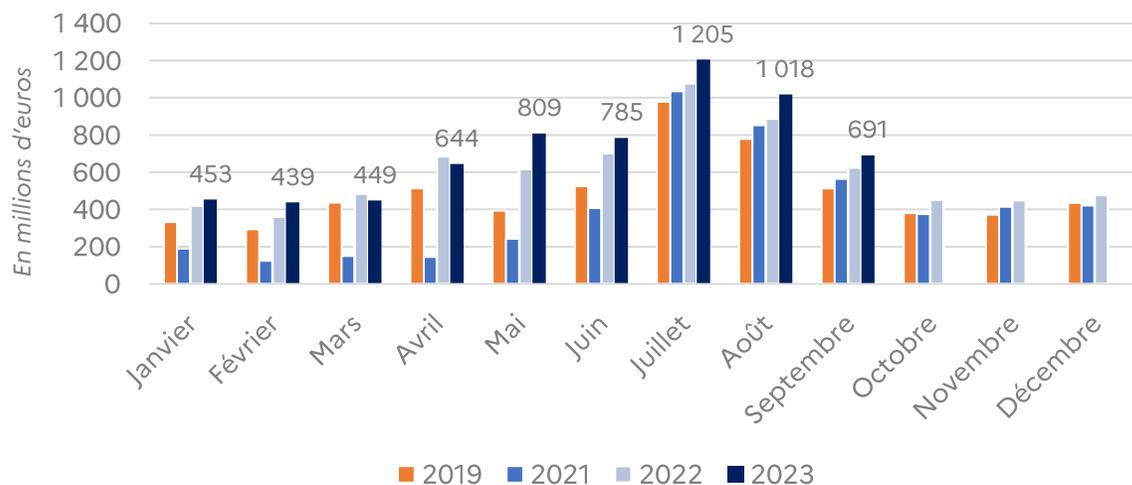


Source : Banque de France, octobre 2023
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Belgique

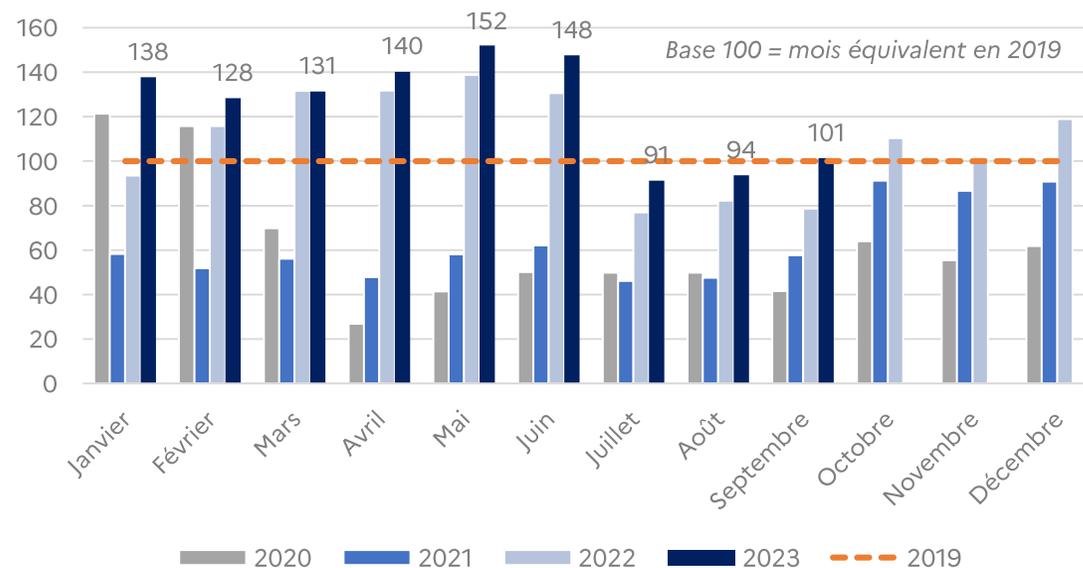
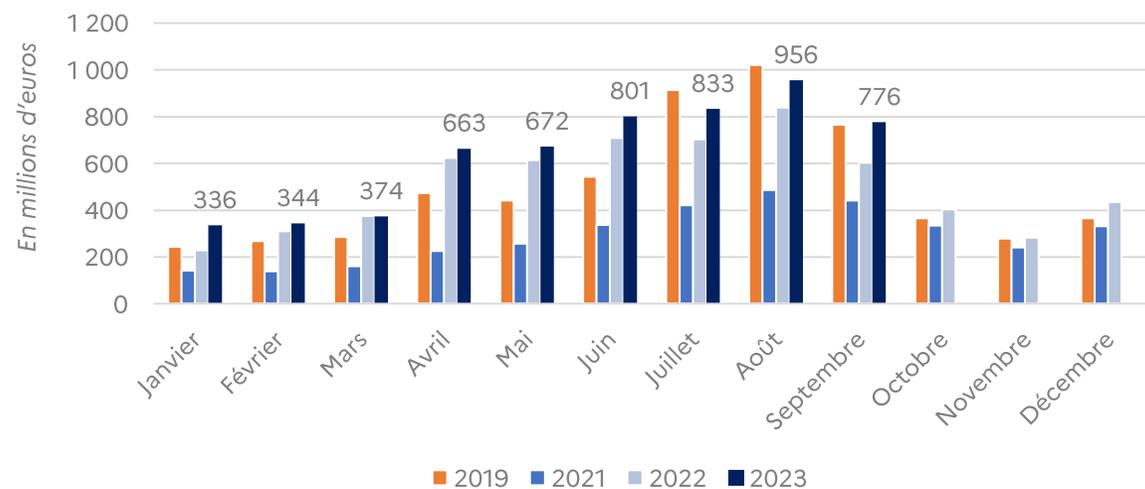


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Royaume-Uni

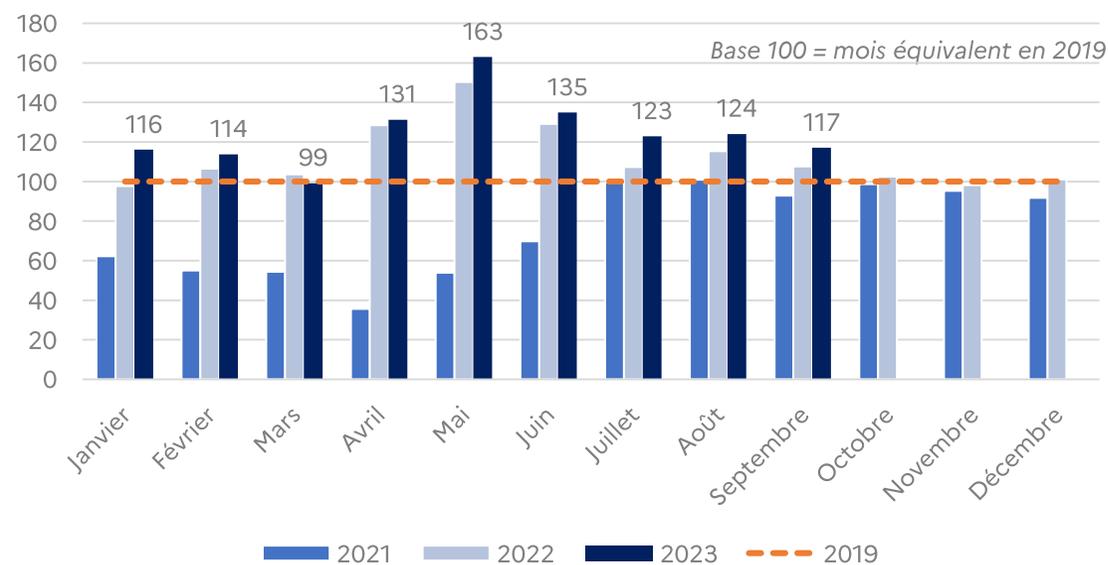
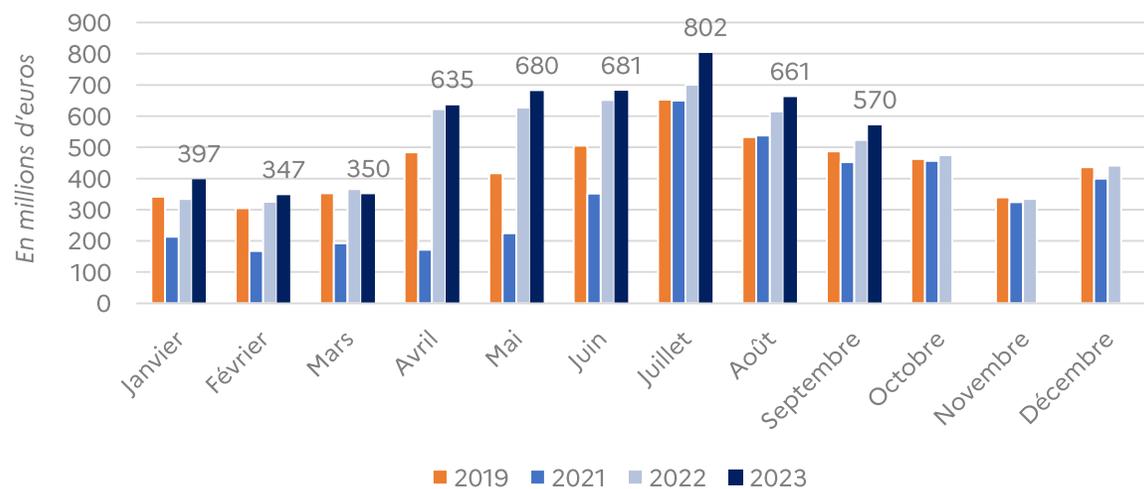


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Suisse

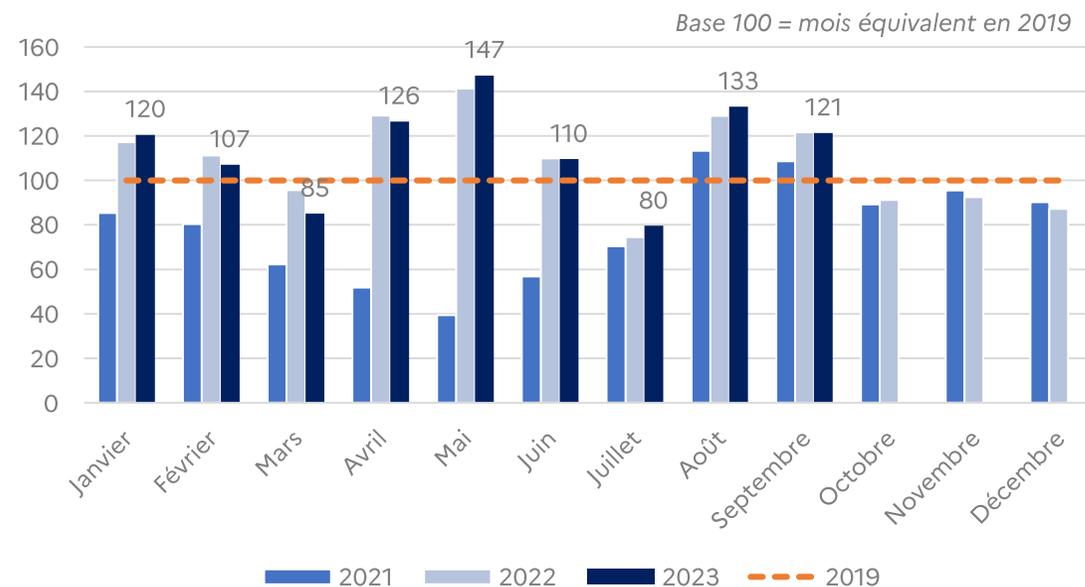
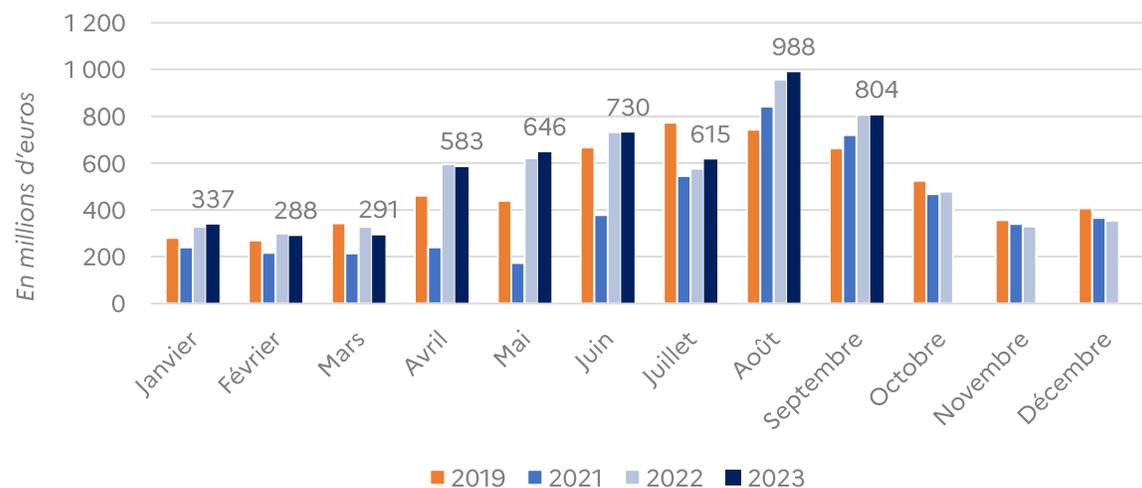


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Allemagne

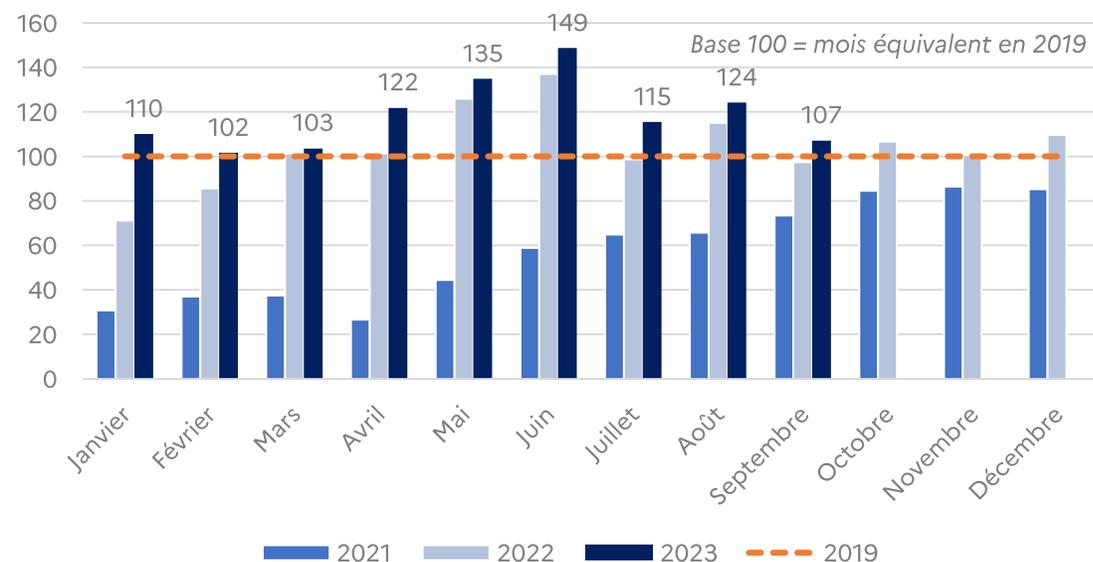
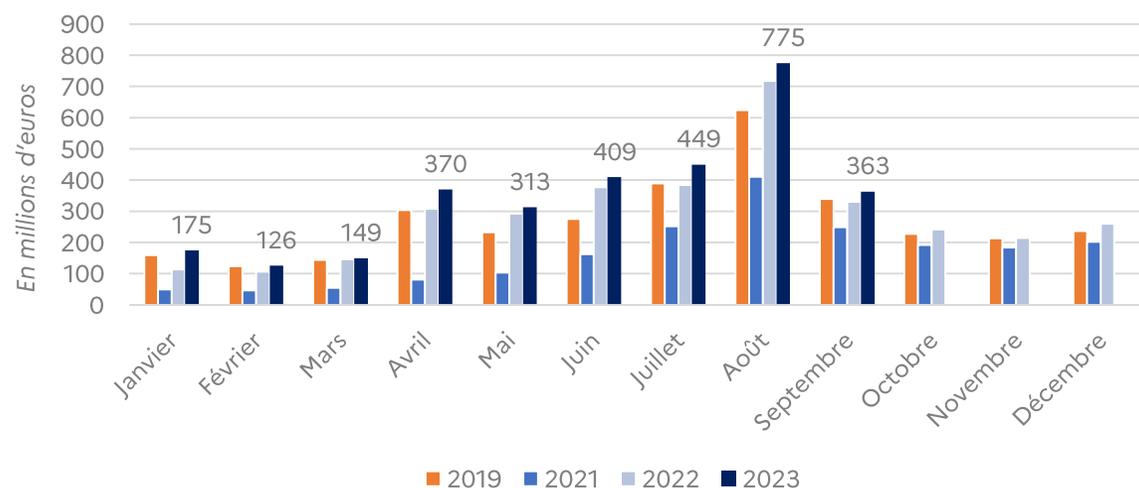


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Italie

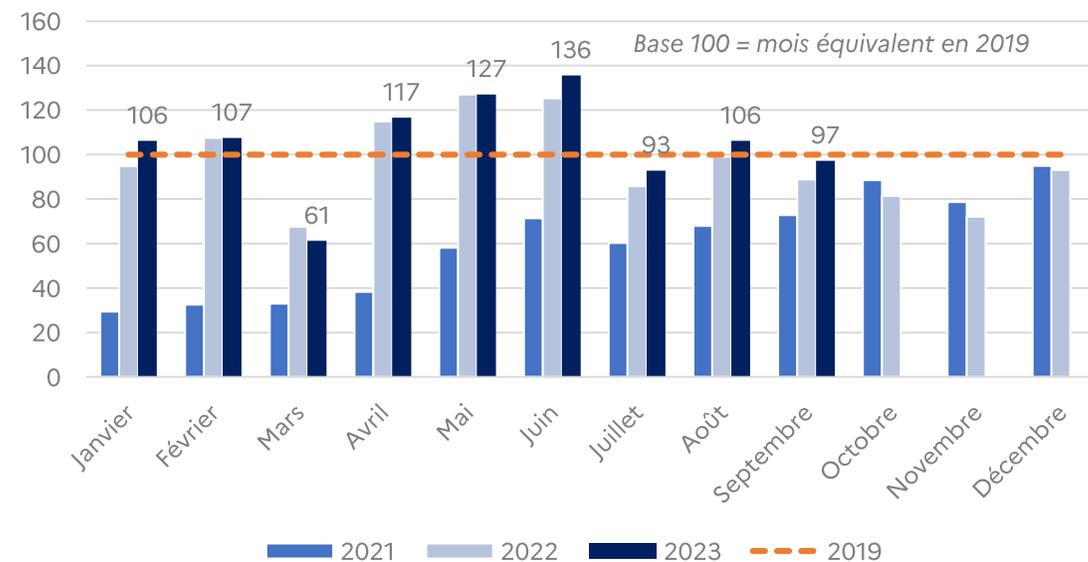
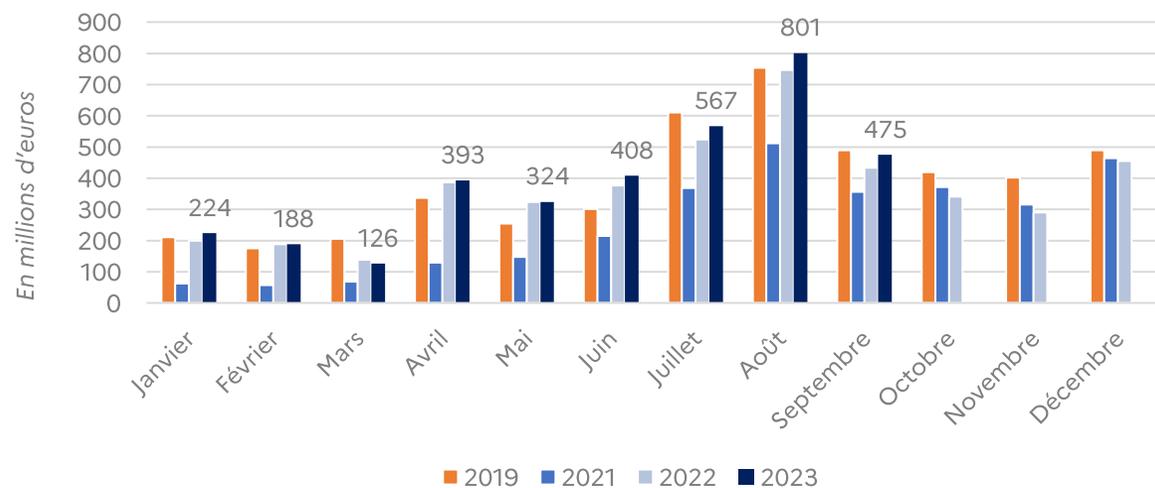


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

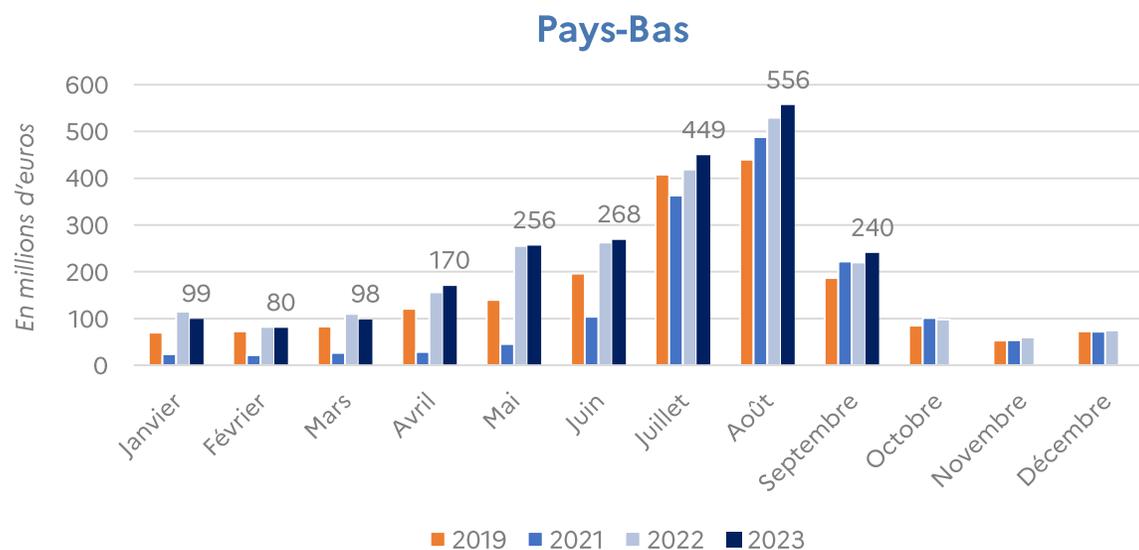


Espagne



Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

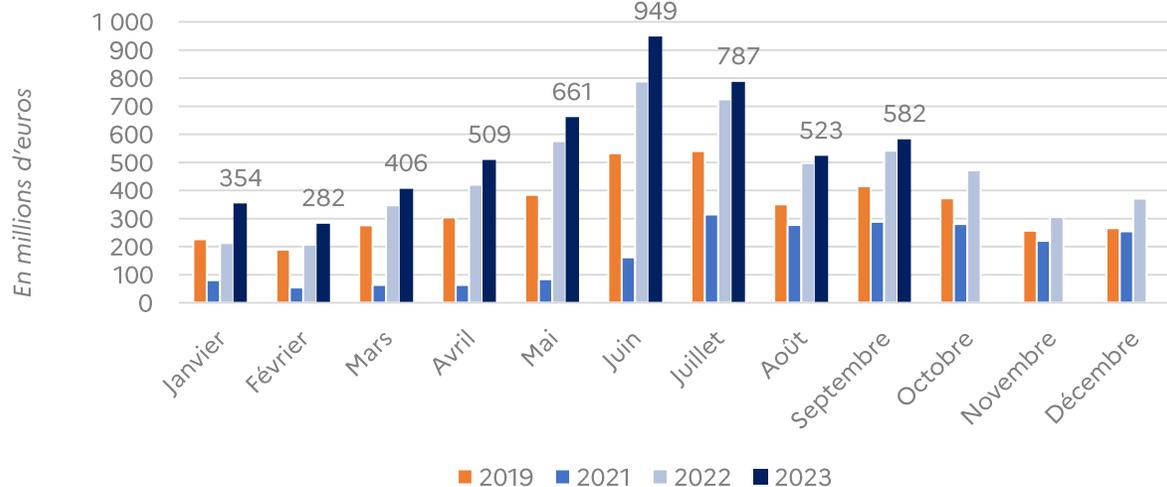


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Etats-Unis



Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine

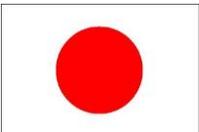


Chine

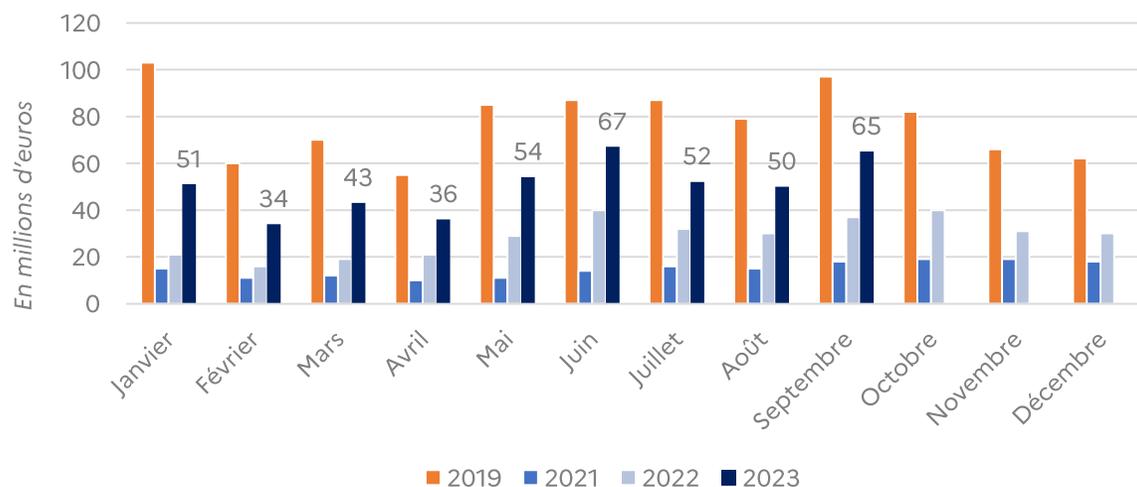


Source : Banque de France, Octobre 2023

Ventilation des recettes touristiques en France selon les principaux pays d'origine



Japon



Source : Banque de France, Octobre 2023

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

| | Août-23 (Md€) | Evol. vs 2019 | Evol. vs 2022 | Trimestre (juin, juillet et août) (Md€) | Evol. vs 2019 | Evol. vs 2022 | YTD (Md€) | Evol. vs 2019 | Evol. vs 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
|  France | 8,1 | +11,7% | +8,6% | 22,9 | +12,2% | +11,3% | 44,3 | +13,2% | +11,6% |
|  Espagne | 10,8 | +14,8% | +19,1% | 29,7 | +13,6% | +16,5% | 57,2 | +15,4% | +21,9% |
|  Italie | 7,6 | +27,4% | +13,4% | 20,7 | +24,6% | +11,6% | 36,0 | +17,3% | +18,4% |
|  Allemagne | 3,4 | -9,7% | +0,8% | 10,0 | -7,9% | +5,1% | 22,7 | -9,2% | +19,1% |
|  Portugal | 3,9 | +31,5% | +10,9% | 9,1 | +33,3% | +11,7% | 17,4 | +37,4% | +21,1% |

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.

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

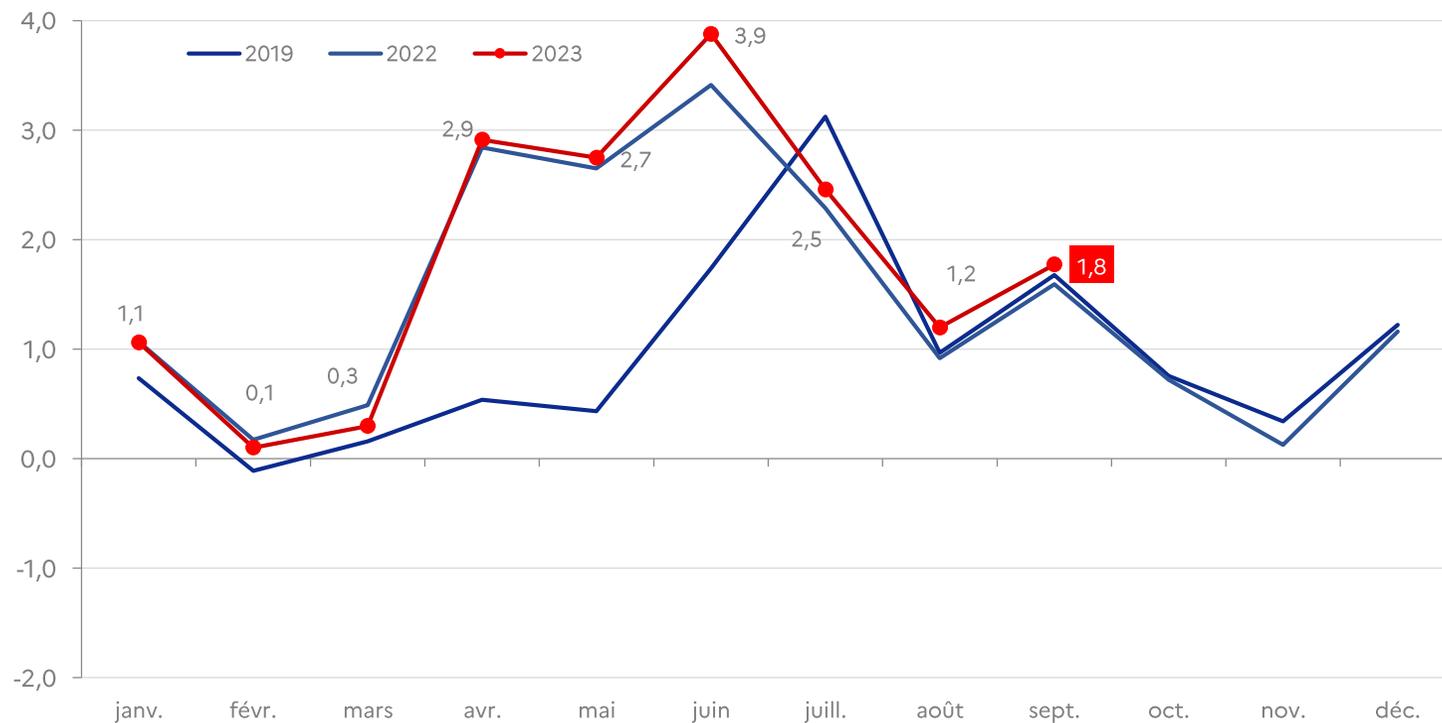
Dépenses à l'étranger des résidents français



Dépenses
4,4Md€
En septembre 2023
+0,3Md€
Par rapport à
septembre 2019

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

Evolution du solde du poste Voyages de la Balance des paiements



Source : Banque de France, Octobre 2023

Solde de la balance des paiements (septembre 2023)

1,8 Md€

16,4 Md€

Solde de la balance des paiements de janvier à septembre 2023

Soit

+6,4%

par rapport à 2022

SOMMAIRE

- 1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.24
- 4** Hébergements → p.26
- 5** Aérien → p.47
- 6** MICE → p.53
- 7** Baromètre → p.55
- 8** Data Lab → p.60
- 9** Contexte macroéconomique → p.64

Attention : en raison d'un changement de méthodologie initié par l'INSEE dans la réalisation de l'enquête de Suivi de la Demande Touristique, confiée à Kantar, les résultats des premiers mois de l'année 2023 sont toujours en cours de traitement et de validation par l'Insee et notre prestataire.

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.24
- ▶ 4 Hébergements → p.26
- 5 Aérien → p.47
- 6 MICE → p.53
- 7 Baromètre → p.55
- 8 Data Lab → p.60
- 9 Contexte macroéconomique → p.64

HÉBERGEMENT : HÔTELLERIE

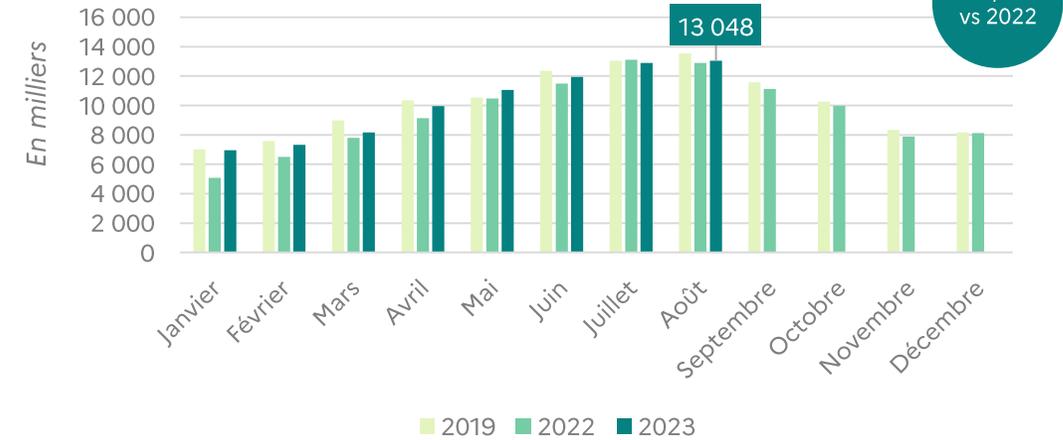
4

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine selon l'INSEE

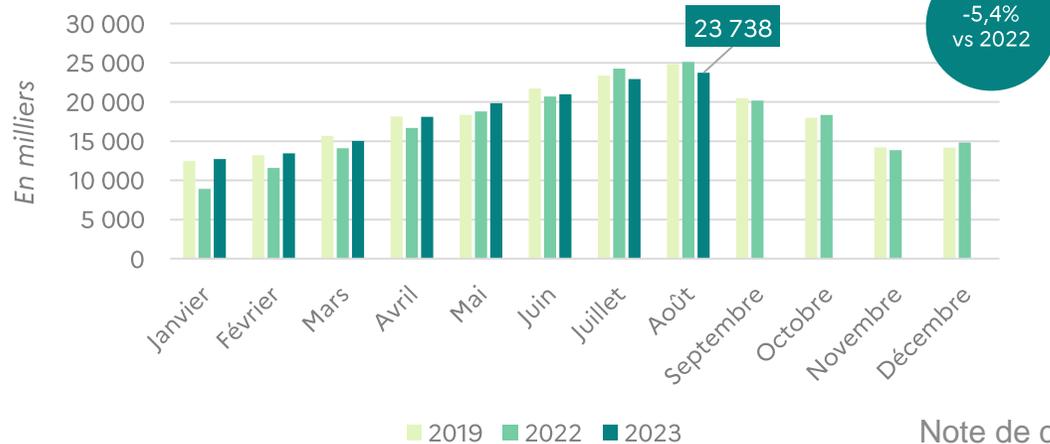
Taux d'occupation



Nombre d'arrivées totales



Nombre de nuitées totales



Source : Insee, Août 2023

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine selon l'INSEE

Nombre de nuitées de la clientèle domestique



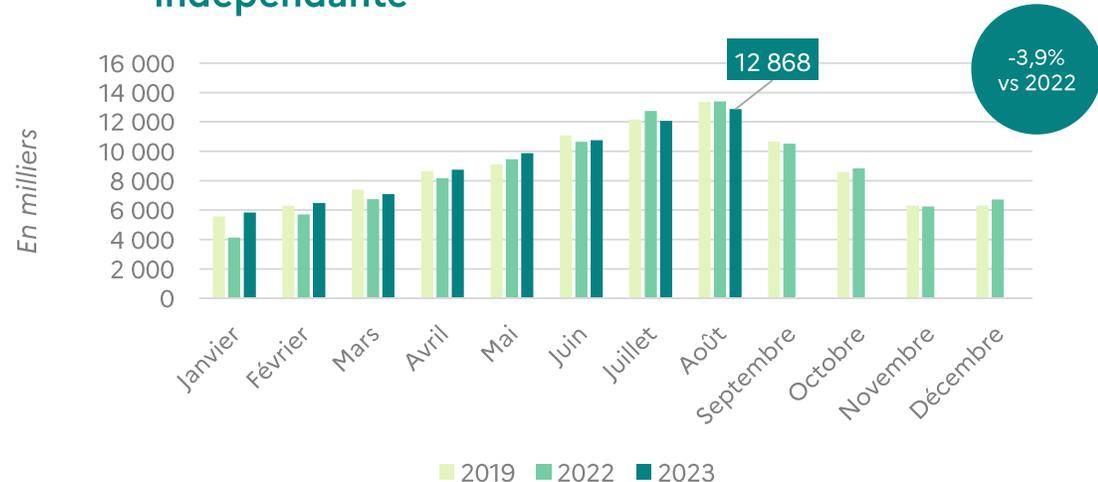
Nombre de nuitées de la clientèle internationale



Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie de chaînes

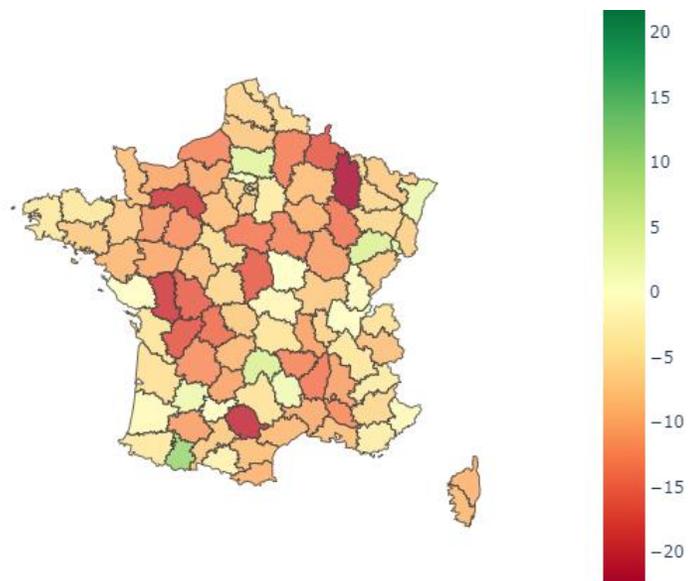


Nombre de nuitées totales dans l'hôtellerie indépendante

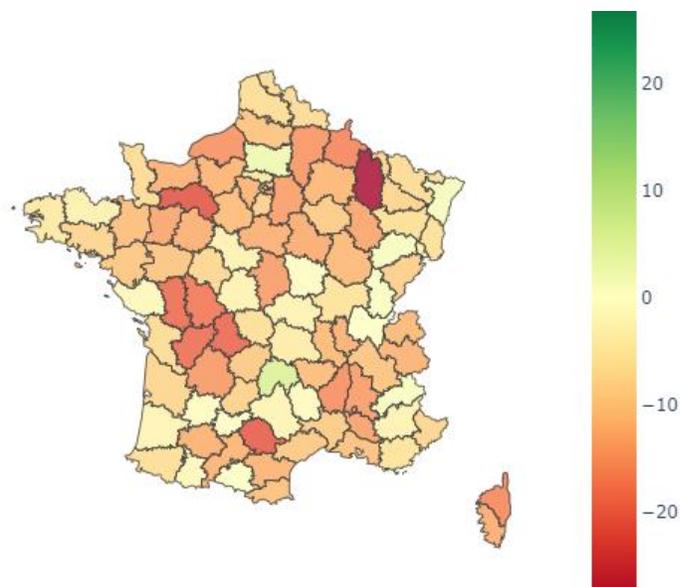


Ventilation des nuitées dans l'hôtellerie en France selon l'origine de la clientèle

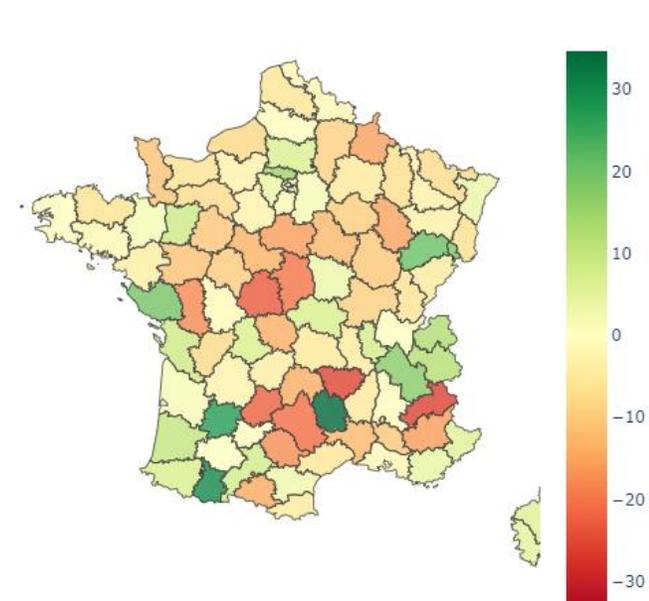
Evolution des nuitées totales (en%)



Evolution des nuitées de la clientèle domestique (en %)

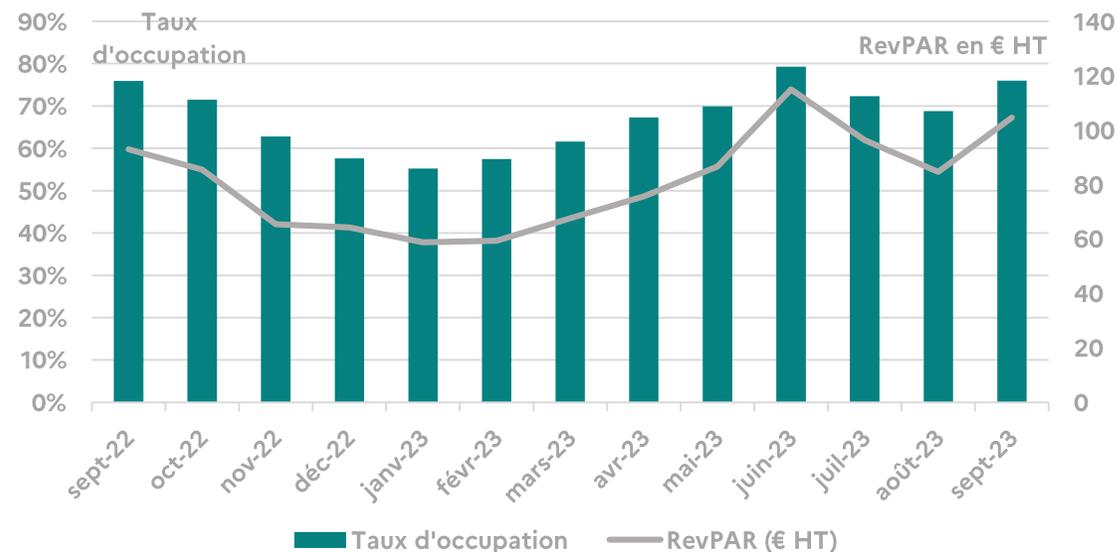
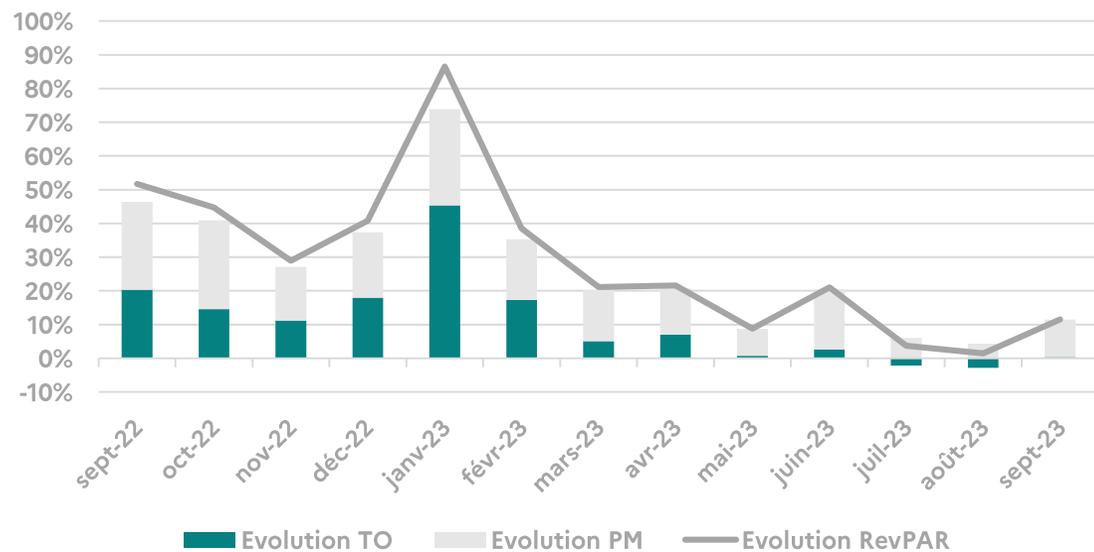


Evolution des nuitées de la clientèle internationale (en %)



Source : Insee, Août 2023

Performance de l'hôtellerie (principalement de chaîne) en septembre 2023



Dans l'hôtellerie, principalement de chaînes, le taux d'occupation en septembre 2023 est en légère hausse de +0,3 point par rapport à 2022, le RevPAR est en progression de +11,5%. Les prix moyens ont progressé de +11,1%, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.

Le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 76%, le prix moyen 137,6€ et le RevPAR 104,6 euros HT.

Source : MKG_Destination, Septembre 2023

Performance de l'hôtellerie (principalement de chaîne) par catégorie en septembre 2023

| | Taux d'occupation | | | Prix moyen | | | RevPAR | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| | en % | évol. vs N-1 | évol. vs 2019 | en € HT | évol. vs N-1 | évol. vs 2019 | en € HT | évol. vs N-1 | évol. vs 2019 |
| | | (pts) | (pts) | | (%) | (%) | | (%) | (%) |
| France métropolitaine | 76,0% | +0,3 | -1,6 | 137,6 | +11,1% | +27,0% | 104,6 | +11,5% | +24,4% |
| Budget | 73,3% | -0,2 | -0,4 | 65,0 | +12,9% | +25,8% | 47,6 | +12,6% | +25,1% |
| Economique | 75,3% | -0,1 | -2,1 | 97,4 | +11,9% | +23,2% | 73,3 | +11,6% | +19,9% |
| Milieu de gamme | 78,0% | +1,2 | -1,2 | 150,4 | +11,0% | +24,3% | 117,3 | +12,7% | +22,4% |
| Haut de gamme | 78,8% | +0,5 | -3,8 | 324,8 | +9,4% | +34,2% | 255,9 | +10,2% | +28,0% |

En septembre 2023, le taux d'occupation s'élève à 76%. Il est en retrait par rapport au niveau d'avant crise Covid : -2 points par rapport à septembre 2019, et en légère hausse de +0,3 point par rapport à l'année précédente. Cette diminution par rapport à 2019 s'observe sur l'ensemble des catégories. Le prix moyen s'élève à 137,6€ HT et est en hausse de +27% par rapport à 2019. Le revenu moyen par chambre disponible est également en augmentation par rapport à 2019 et s'établit à 104,6€ HT (+24%). La hausse du prix moyen et du RevPAR s'observe sur l'ensemble des catégories avec une progression plus importante pour le haut de gamme.

Source : MKG_Destination, Septembre 2023

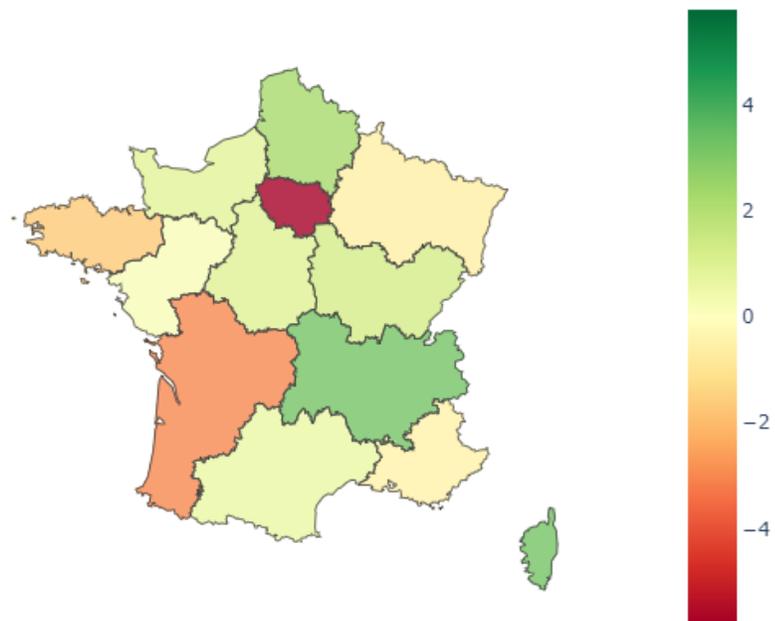
Par région en septembre 2023

| | Taux d'occupation | | | Prix moyen | | | RevPAR | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| | en % | évol. vs N-1 | évol. vs 2019 | en € HT | évol. vs N-1 | évol. vs 2019 | en € HT | évol. vs N-1 | évol. vs 2019 |
| | | (pts) | (pts) | | (%) | (%) | | (%) | (%) |
| France métropolitaine | 76,0% | +0,3 | -1,6 | 137,6 | +11,1% | +27,0% | 104,6 | +11,5% | +24,4% |
| Ile-de-France (inc. Paris) | 78,2% | -1,3 | -5,8 | 183,1 | +8,3% | +26,2% | 143,2 | +6,5% | +17,5% |
| Paris (intra-muros) | 83,6% | -1,2 | -4,6 | 270,7 | +8,5% | +31,3% | 226,2 | +7,0% | +24,5% |
| Île-de-France (hors Paris) | 74,3% | -1,4 | -6,7 | 109,6 | +8,0% | +14,2% | 81,4 | +6,0% | +4,7% |
| Régions | 74,9% | +1,1 | +0,4 | 114,8 | +14,3% | +29,7% | 86,0 | +16,0% | +30,4% |
| Auvergne-Rhône Alpes | 75,1% | +1,9 | +3,2 | 113,6 | +22,2% | +42,0% | 85,4 | +25,4% | +48,3% |
| Bourgogne-Franche Comté | 75,7% | +0,8 | +1,3 | 76,3 | +5,9% | +18,3% | 57,7 | +7,0% | +20,3% |
| Bretagne | 72,0% | -1,1 | -1,7 | 99,5 | +6,2% | +17,2% | 71,6 | +4,7% | +14,5% |
| Centre-Val de Loire | 73,4% | +0,3 | +1,0 | 81,4 | +9,1% | +18,3% | 59,7 | +9,5% | +20,0% |
| Corse | 88,4% | -1,5 | +3,2 | 174,3 | +2,6% | +15,7% | 154,1 | +0,9% | +20,0% |
| Grand-Est | 73,7% | +0,1 | -0,6 | 91,6 | +8,6% | +20,4% | 67,5 | +8,8% | +19,5% |
| Hauts-de-France | 72,7% | +2,5 | +2,3 | 100,2 | +18,1% | +31,3% | 72,8 | +22,3% | +35,6% |
| Normandie | 72,8% | +3,2 | +0,9 | 101,0 | +8,1% | +15,0% | 73,5 | +13,1% | +16,4% |
| Nouvelle-Aquitaine | 74,8% | +0,2 | -3,0 | 108,2 | +14,1% | +24,6% | 80,9 | +14,4% | +19,7% |
| Occitanie | 72,8% | +0,3 | +0,6 | 94,4 | +14,9% | +25,4% | 68,8 | +15,4% | +26,4% |
| Pays de Loire | 74,7% | +0,7 | +0,2 | 98,2 | +13,4% | +25,3% | 73,3 | +14,5% | +25,5% |
| Provence Alpes Côte d'Azur | 79,3% | +1,6 | -0,5 | 181,3 | +15,0% | +39,0% | 143,7 | +17,4% | +38,1% |

Source : MKG_Destination, Septembre 2023

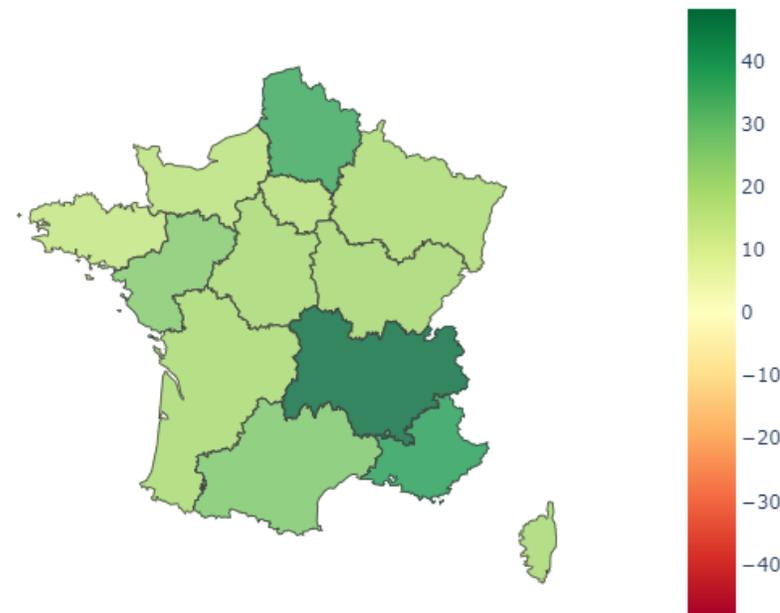
Evolutions des performances par région en septembre 2023 versus 2019

Evolution du taux d'occupation en points



Sur le mois de septembre, les taux d'occupation sont en retrait par rapport à 2019 en Bretagne, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence Alpes Côte d'Azur et Grand Est.

Evolution du RevPAR en %



Le RevPAR a augmenté sur l'ensemble du territoire français en septembre par rapport au même mois de 2019, grâce au dynamisme des prix. Les régions Auvergne-Rhône Alpes, Provence-Alpes Côte d'Azur et Hauts-de-France connaissent les progressions les plus marquées.

Par espace en septembre 2023

| | 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 | 76,0% | +0,3 | -1,6 | 137,6 | +11,1% | +27,0% | 104,6 | +11,5% | +24,4% |
| Paris | 83,6% | -1,2 | -4,6 | 270,7 | +8,5% | +31,3% | 226,2 | +7,0% | +24,5% |
| IDF Hors Paris | 74,3% | -1,4 | -6,7 | 109,6 | +8,0% | +14,2% | 81,4 | +6,0% | +4,7% |
| Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux) | 77,1% | +1,5 | +0,5 | 118,0 | +22,4% | +36,1% | 90,9 | +24,9% | +37,0% |
| Alpes du Nord | 53,0% | +9,9 | +12,3 | 113,7 | +5,3% | +39,0% | 60,3 | +29,5% | +76,7% |
| Alpes du Sud | 53,2% | -0,1 | -15,1 | 85,8 | +10,0% | +32,6% | 45,7 | +9,8% | +2,9% |
| Pyrénées | 55,2% | +5,0 | +11,0 | 71,3 | +7,4% | +28,8% | 39,4 | +18,2% | +59,7% |
| Moyenne Montagne | 72,4% | +0,8 | +6,1 | 83,0 | +12,2% | +18,9% | 60,1 | +13,5% | +30,0% |
| Littoral Manche | 76,0% | +3,4 | +5,1 | 115,0 | +7,9% | +17,9% | 87,4 | +13,0% | +26,4% |
| Littoral Bretagne | 73,6% | -0,8 | -1,5 | 100,0 | +6,3% | +16,6% | 73,6 | +5,2% | +14,2% |
| Littoral Atlantique Nord | 78,6% | +0,7 | -0,6 | 116,0 | +3,9% | +19,0% | 91,2 | +4,8% | +18,1% |
| Littoral Atlantique Sud | 83,2% | +3,5 | 0,0 | 125,5 | +6,6% | +22,3% | 104,4 | +11,2% | +22,3% |
| Littoral Méditerranée occidentale | 77,8% | -0,3 | -0,2 | 132,7 | +30,1% | +52,7% | 103,3 | +29,6% | +52,3% |
| Littoral Méditerranée orientale | 81,8% | +2,8 | -2,4 | 232,4 | +10,0% | +35,5% | 190,0 | +13,9% | +31,6% |
| Nord-Est | 72,7% | +1,1 | +0,4 | 84,0 | +8,3% | +19,8% | 61,1 | +10,1% | +20,5% |
| Nord-Ouest | 71,1% | -0,2 | +0,2 | 80,0 | +9,7% | +19,7% | 56,9 | +9,4% | +20,1% |
| Sud-Est | 73,5% | +0,7 | +1,5 | 95,2 | +13,1% | +27,8% | 69,9 | +14,1% | +30,5% |
| Sud-Ouest | 67,4% | -0,8 | -1,5 | 78,2 | +7,4% | +18,0% | 52,7 | +6,1% | +15,5% |

Source : MKG_Destination, Septembre 2023

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

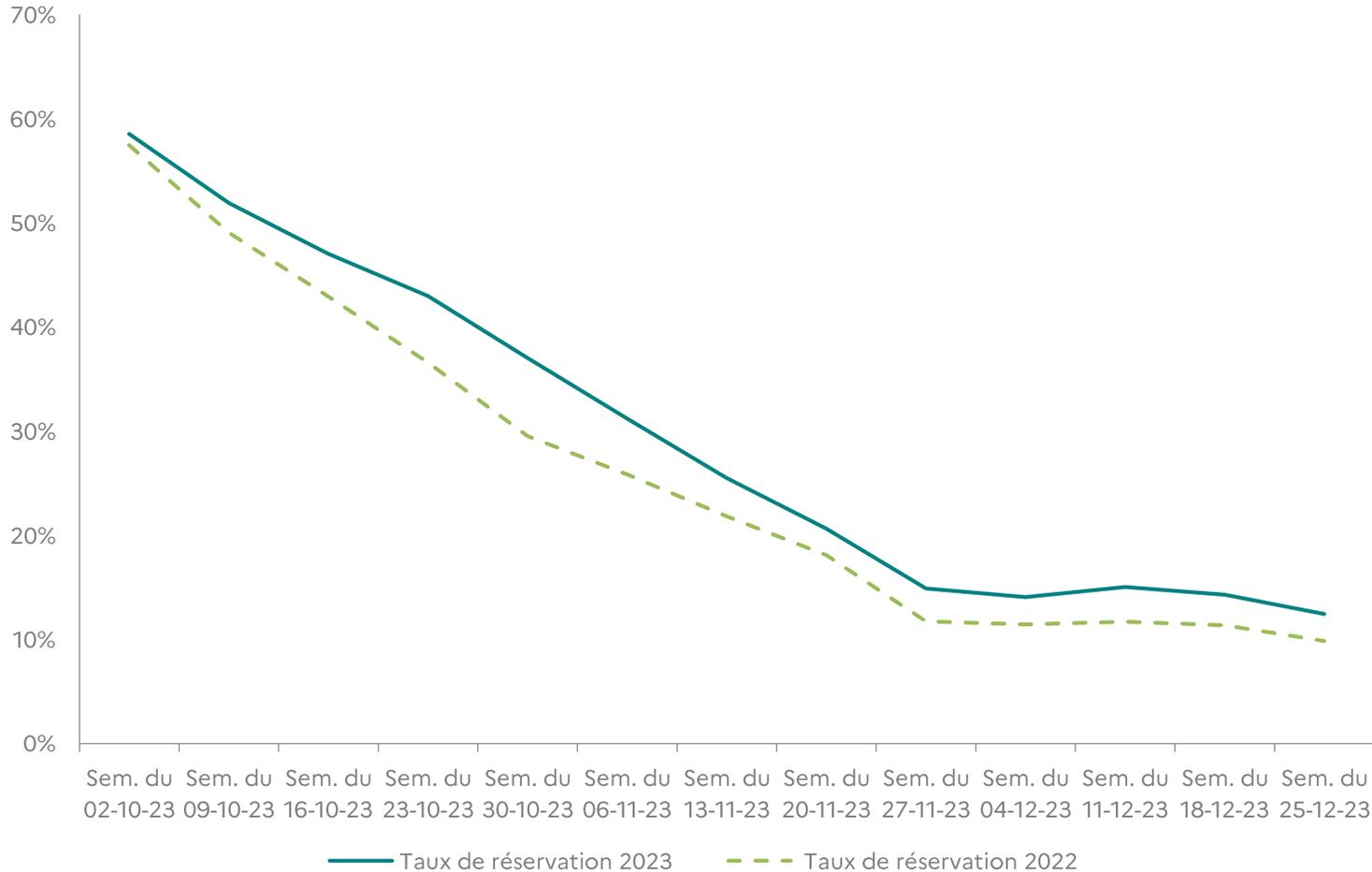
| | Taux d'occupation | | | Prix moyen | | | RevPar | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | Taux d'occ. (en %) | Evol 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 | 71,8% | -0,5 | -2,3 | 134,3 | +8,9% | +33,3% | 96,3 | +8,2% | +29,2% |
| Paris | 82,5% | -3,5 | -4,6 | 270,2 | +10,7% | +52,4% | 222,8 | +6,1% | +44,2% |
| IDF Hors Paris | 74,8% | -3,7 | -4,4 | 113,4 | +4,8% | +26,9% | 84,8 | -0,1% | +20,0% |
| Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux) | 74,6% | +1,7 | -0,3 | 110,5 | +17,3% | +27,6% | 82,4 | +20,0% | +27,1% |
| Alpes du Nord | 54,1% | +3,8 | +8,6 | 80,3 | -10,5% | +23,0% | 43,4 | -3,6% | +46,2% |
| Littoral Manche | 63,4% | +1,9 | -1,3 | 110,6 | +3,5% | +19,2% | 70,1 | +6,8% | +16,7% |
| Littoral Bretagne | 58,3% | -3,0 | -1,4 | 93,8 | +3,1% | +25,4% | 54,6 | -2,0% | +22,4% |
| Littoral Atlantique Nord | 60,4% | -0,9 | -5,7 | 100,0 | -2,4% | +17,3% | 60,4 | -3,7% | +7,2% |
| Littoral Atlantique Sud | 64,2% | +0,6 | -0,2 | 91,5 | +2,3% | +10,6% | 58,7 | +3,3% | +10,3% |
| Littoral Méditerranée occidentale | 73,9% | +2,7 | +2,1 | 133,8 | +29,4% | +51,5% | 98,8 | +34,3% | +55,9% |
| Littoral Méditerranée orientale | 69,7% | +4,3 | -0,7 | 199,3 | +4,6% | +22,7% | 139,0 | +11,4% | +21,4% |
| Nord-Est | 66,3% | +1,0 | -2,9 | 79,1 | +7,1% | +19,6% | 52,4 | +8,8% | +14,5% |
| Nord-Ouest | 63,0% | -0,4 | -2,0 | 71,4 | +7,5% | +19,6% | 45,0 | +6,8% | +16,0% |
| Sud-Est | 66,1% | +0,9 | -1,0 | 84,8 | +12,0% | +22,0% | 56,0 | +13,5% | +20,2% |
| Sud-Ouest | 61,7% | +0,9 | -1,8 | 65,5 | +4,2% | +16,7% | 40,4 | +5,8% | +13,5% |

* 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 sur l'ensemble du mois d'octobre.

Les premiers résultats disponibles pour octobre 2023 indiquent des taux d'occupation en léger retrait par rapport à 2022. Le littoral et les Alpes du Nord sont les espaces qui enregistrent des taux d'occupation en hausse par rapport à 2022.

Source : MKG_Destination, Octobre 2023

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 6 octobre 2023



+2pts
Taux de réservation pour le mois de octobre par rapport à 2022

+2pts
Taux de réservation d'octobre à décembre Par rapport à 2022

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début octobre montrent des niveaux en hausse par rapport à 2022 (+2 points par rapport à octobre 2022). Aussi, les taux de réservation restent élevés d'octobre à décembre (pouvant être liés à la coupe du monde de rugby et aux vacances scolaires).

Source : MKG_Destination, Octobre 2023

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine à début octobre 2023

| | Octobre | | Novembre | | Décembre | | 3 mois | |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Taux de réservation | Evol. vs N-1 (en points) | Taux de réservation | Evol. vs N-1 (en points) | Taux de réservation | Evol. vs N-1 (en points) | Taux de réservation | Evol. vs N-1 (en points) |
| Global France | 45% | +1,5 | 20% | +2,7 | 14% | +1,5 | 26% | +1,9 |
| Paris | 69% | +0,3 | 38% | +5,1 | 24% | -0,5 | 43% | +1,9 |
| IDF Hors Paris | 50% | -1,9 | 24% | +3,3 | 16% | +2,5 | 30% | +1,5 |
| Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux) | 46% | +1,8 | 21% | +1,6 | 14% | +1,0 | 26% | +1,5 |
| Littoral Manche | 37% | -0,4 | 19% | -3,9 | 16% | -1,3 | 24% | -2,0 |
| Littoral Bretagne | 28% | -2,7 | 10% | +1,1 | 6% | +3,2 | 14% | +0,6 |
| Littoral Atlantique Nord | 35% | +3,7 | 16% | +2,5 | 8% | 0,0 | 20% | +2,1 |
| Littoral Atlantique Sud | 30% | -2,1 | 8% | -4,5 | 5% | +0,8 | 14% | -2,1 |
| Littoral Méditerranée occidentale | 51% | +5,4 | 18% | -0,2 | 11% | +4,7 | 26% | +3,0 |
| Littoral Méditerranée orientale | 51% | +13,5 | 19% | +4,9 | 12% | +3,9 | 26% | +7,2 |
| Alpes du Nord | 9% | +2,7 | 5% | +0,5 | 35% | +2,0 | 16% | +1,6 |
| Alpes du Sud | 11% | +2,0 | 11% | +4,1 | 11% | -4,2 | 11% | +0,9 |
| Moyenne Montagne | 51% | -0,1 | 18% | -0,1 | 28% | +3,1 | 31% | +0,9 |
| Nord-Est | 33% | +0,8 | 14% | +2,2 | 10% | +1,4 | 18% | +1,5 |
| Nord-Ouest | 29% | -1,5 | 8% | -2,1 | 6% | -0,6 | 14% | -1,5 |
| Sud-Est | 35% | +4,2 | 12% | +3,3 | 8% | +1,8 | 18% | +3,1 |
| Sud-Ouest | 28% | +3,3 | 10% | +2,2 | 6% | +1,2 | 14% | +2,2 |

Le mois de novembre enregistre un taux de réservation en hausse de +3 points par rapport à 2022.

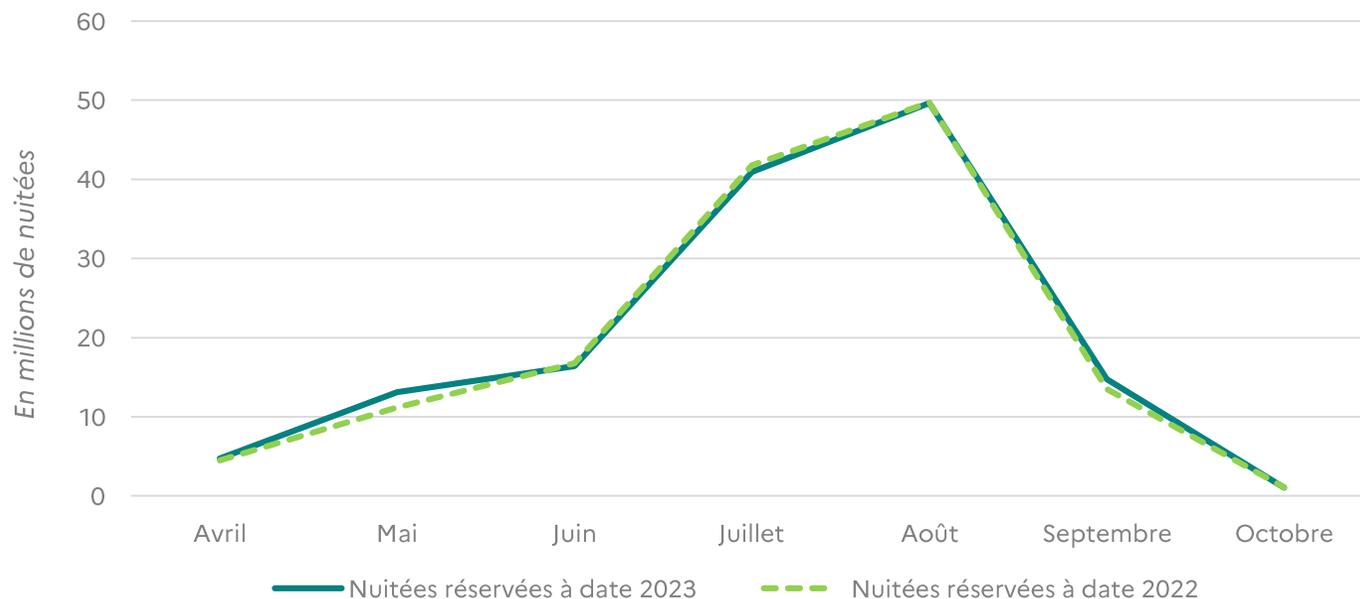
Le littoral Manche, le littoral Atlantique Sud et le littoral Méditerranée occidentale voient leur taux de réservation en retrait par rapport à 2022. L'urbain enregistre des taux de réservation en hausse par rapport à l'année précédente.

Pour les trois prochains mois, le taux de réservation est en hausse de +2 points par rapport à 2022.

Source : MKG_Destination, Octobre 2023



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



141 Millions
De nuitées à date sur
la saison 2023

+2%
A date par rapport à
2022

En fin de semaine 42 (semaine du 16 octobre), les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 141 millions de nuitées, en hausse de +2% par rapport à la situation à la même date en 2022.

- 93 millions et -2% pour la clientèle domestique par rapport à 2022.
- 48 millions et +11% pour la clientèle internationale par rapport à 2022.

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.



Focus sur les clientèles étrangères

| Origine | Nuitées réservées au 22 octobre pour la saison | Evol. vs 2022 |
|-------------|--|---------------|
| France | 93,3 | -2,4% |
| Pays-Bas | 15,2 | +8,3% |
| Allemagne | 13,4 | +14,5% |
| Belgique | 6,0 | +5,6% |
| Royaume-Uni | 4,7 | +13,7% |
| Suisse | 2,9 | +14,9% |

A date en fin de semaine 42, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 48 millions de nuitées, en hausse de +11% par rapport à la situation à la même date en 2022. Pour la clientèle domestique, les prises de réservations diminuent légèrement (-2% par rapport à 2022).

Focus sur le type d'emplacement

| Origine | Nuitées réservées au 22 octobre pour la saison | Evol. vs 2022 |
|-----------------------------|--|---------------|
| Emplacements nus | 66,6 | +2,3% |
| - Clientèle domestique | 36,6 | -1,8% |
| - Clientèle internationale | 30,0 | +8,3% |
| Emplacements équipés | 74,7 | +0,8% |
| - Clientèle domestique | 56,7 | -2,8% |
| - Clientèle internationale | 18,0 | +15,2% |
| Total | 141,3 | +1,5% |

Le ralentissement de la prise de réservation pour la clientèle domestique s'observe également par type d'emplacement (-2% pour les emplacements nus et -3% pour les emplacements équipés).



Nombre de nuitées réservées en 2023

| | Ensemble | | Domestiques | | Internationaux | |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | En millions | Vs N-1 | En millions | Vs N-1 | En millions | Vs N-1 |
| Semaine 36 (4 au 10 sept.) | 4,8 | +11,1% | 2,9 | +6,0% | 2,0 | +20,1% |
| Semaine 37 (11 au 17 sept.) | 3,8 | +8,7% | 2,3 | +3,4% | 1,4 | +19,1% |
| Semaine 38 (18 au 24 sept.) | 2,4 | +6,7% | 1,4 | +2,3% | 1,0 | +14,7% |
| Semaine 39 (25 sept. au 1 octobre) | 1,6 | +46,5% | 1,0 | +45,4% | 0,7 | +49,4% |
| Total septembre | 12,6 | +13,0% | 7,6 | +8,1% | 5,0 | +21,9% |
| Semaine 40 (2 au 8 oct.) | 0,7 | +18,5% | 0,4 | +14,6% | 0,3 | +24,9% |
| Semaine 41 (9 au 15 oct.) | 0,4 | +14,7% | 0,2 | +6,7% | 0,2 | +29,8% |
| Semaine 42 (16 au 22 oct.) | 0,2 | -12,1% | 0,2 | -13,6% | 0,1 | -6,5% |
| Total octobre | 1,3 | +10,9% | 0,8 | +5,4% | 0,6 | +21,7% |
| Semaine 43 (23 au 29 oct.) | 0,2 | -18,4% | 0,2 | -15,8% | 0,0 | -32,4% |
| Semaine 44 (30 au 5 novembre) | 0,02 | +4,9% | 0,01 | +9,9% | 0,002 | -15,7% |
| Total des deux dernières semaines | 0,2 | -17,2% | 0,2 | -14,5% | 0,0 | -31,5% |

1,3 million
de nuitées réservées
pour des séjours sur les
trois premières
semaines du mois
d'octobre soit +10,9%
par rapport à 2022

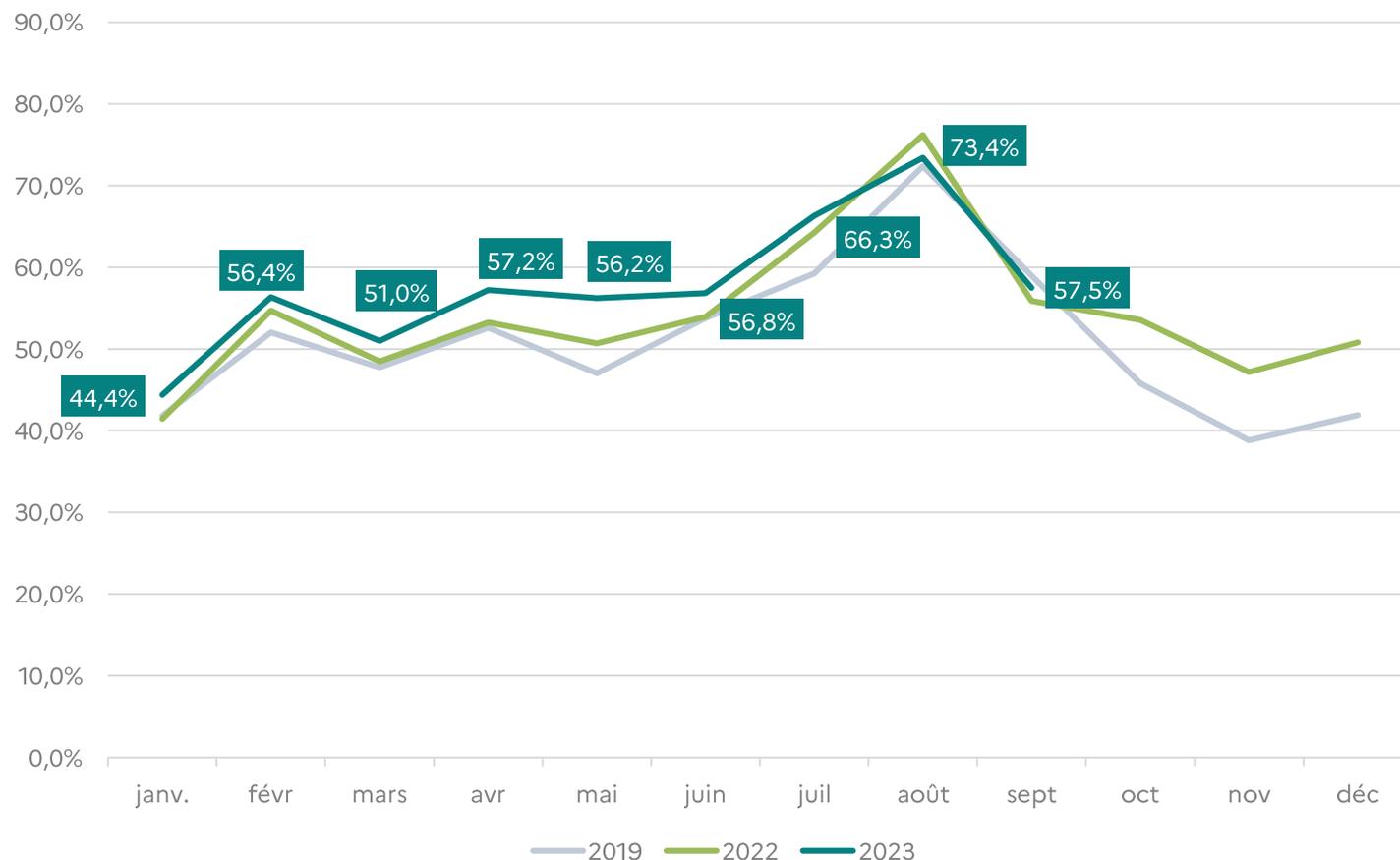
Prévisionnel

Source : Baromètre FTO, Octobre 2023

Les volumes de nuitées dans l'hôtellerie de plein air sont en hausse de +11% pour les trois premières semaines d'octobre, par rapport à 2022, année déjà record.

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux d'occupation



58%
Taux de réservation
en septembre

-2pt
Par rapport à 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.

Source : AIRDNA, Octobre 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Evolution de l'offre et la demande

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.

+41%
d'offre en
septembre 2023
par rapport à
2019

| Offre | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2019 | 6,7 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 9,0 | 10,6 | 13,4 | 13,7 | 10,4 | 9,1 | 7,3 | 9 |
| 2022 | 9,2 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 12,5 | 12,8 | 16,1 | 15,2 | 12 | 11,1 | 9,8 | 11,2 |
| 2023 | 10,8 | 9,6 | 11,5 | 13,3 | 14,9 | 14,8 | 17,3 | 16,9 | 14,6 | | | |
| Evol. % VS 2019 | +61,5% | +79,8% | +70,9% | +59,4% | +65,8% | +40,3% | +29,5% | +24,4% | +41,1% | | | |
| Evol. % VS 2022 | +16,7% | +20,1% | +23,6% | +23,0% | +19,7% | +16,7% | +8,3% | +12,6% | +22,7% | | | |

+38%
de demande en
septembre 2023
par rapport à
2019

| Demande | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2019 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 4,4 | 4,2 | 5,7 | 8 | 9,9 | 6,1 | 4,2 | 2,8 | 3,8 |
| 2022 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 10,4 | 11,6 | 6,7 | 6,0 | 4,6 | 5,7 |
| 2023 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 7,6 | 8,4 | 8,4 | 11,5 | 12,4 | 8,4 | | | |
| Evol. % VS 2019 | +72,4% | +95,7% | +83,7% | +74,1% | +98,3% | +48,2% | +45,0% | +26,2% | +37,6% | | | |
| Evol. % VS 2022 | +25,4% | +24,1% | +30,5% | +32,4% | +32,7% | +22,9% | +11,8% | +8,6% | +26,4% | | | |

Détail des performances de la location de particulier à particulier

Détail des performances en septembre 2023

| | Offre | | | Demande | | | Taux d'occupation | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | sept-2023 (en millions) | Evol. Vs 2022 (en %) | Evol. Vs 2019 (en %) | sept-2023 (en millions) | Evol. Vs 2022 (en %) | Evol. Vs 2019 (en %) | sept-2023 (en %) | Evol. Vs 2022 (en pts) | Evol. Vs 2019 (en pts) |
| France métropolitaine | 14,6 | +22,7% | +41,1% | 8,4 | +26,4% | +37,6% | 57,5% | +1,7 | -1,5 |
| Métropole du Grand Paris | 1,0 | +66,2% | +12,1% | 0,7 | +50,8% | -3,9% | 70,7% | -7,2 | -11,8 |
| Grandes agglomérations | 1,9 | +45,4% | +41,0% | 1,2 | +41,4% | +26,6% | 63,9% | -1,8 | -7,3 |
| Autres espaces urbains | 1,3 | +30,1% | +83,3% | 0,7 | +31,4% | +67,9% | 56,9% | +0,6 | -5,2 |
| Littoral Manche Nord | 0,5 | +18,7% | +77,8% | 0,3 | +19,8% | +82,8% | 53,8% | +0,5 | +1,5 |
| Littoral Manche Ouest | 0,5 | +12,8% | +39,1% | 0,3 | +14,4% | +50,9% | 62,3% | +0,9 | +4,9 |
| Littoral Atlantique Nord-Ouest | 0,8 | +12,5% | +50,5% | 0,4 | +16,4% | +55,2% | 56,6% | +1,9 | +1,7 |
| Littoral Atlantique Sud-Ouest | 0,9 | +10,1% | +20,6% | 0,5 | +17,3% | +22,7% | 57,2% | +3,5 | +1,0 |
| Littoral Méditerranée occidentale | 0,6 | +15,8% | +44,6% | 0,3 | +18,0% | +37,5% | 51,3% | +1,0 | -2,7 |
| Littoral Méditerranée orientale | 1,1 | +12,8% | +11,0% | 0,6 | +17,8% | +15,6% | 58,9% | +2,5 | +2,3 |
| Massif Corse | 0,5 | +8,7% | +15,7% | 0,3 | +12,3% | +24,2% | 63,5% | +2,0 | +4,3 |
| Massif Alpes du Nord | 0,8 | +12,7% | +29,5% | 0,4 | +27,1% | +29,9% | 50,5% | +5,7 | +0,2 |
| Massif Alpes du Sud | 0,4 | +8,4% | +43,1% | 0,2 | +17,2% | +42,0% | 50,3% | +3,8 | -0,4 |
| Massif Pyrénées | 0,3 | +9,9% | +62,9% | 0,2 | +15,8% | +65,2% | 50,0% | +2,6 | +0,7 |
| Massif du Jura | 0,1 | +18,8% | +122,2% | 0,0 | +23,6% | +138,7% | 53,6% | +2,1 | +3,7 |
| Massif Central | 0,6 | +22,4% | +71,3% | 0,3 | +29,0% | +78,8% | 50,8% | +2,6 | +2,1 |
| Massif des Vosges | 0,2 | +14,9% | +60,5% | 0,1 | +20,7% | +91,9% | 58,5% | +2,8 | +9,6 |
| Autres | 3,0 | +21,5% | +53,6% | 1,6 | +25,6% | +61,4% | 54,3% | +1,8 | +2,6 |

Source : AIRDNA, Octobre 2023

Détail des performances de la location de particulier à particulier

Détail des performances en septembre 2023 pour les DROM

| | Offre | | | Demande | | | Taux d'occupation | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | sept-2023 (en millions) | Evol. Vs 2022 (en %) | Evol. Vs 2019 (en %) | sept-2023 (en millions) | Evol. Vs 2022 (en %) | Evol. Vs 2019 en % | sept-2023 (en %) | Evol. Vs 2022 (en pts) | Evol. Vs 2019 (en pts) |
| France métropolitaine | 14,6 | +22,7% | +41,1% | 8,4 | +26,4% | +37,6% | 57,5% | +1,7 | -1,5 |
| DROM | 0,52 | +18,6% | +30,4% | 0,28 | +19,2% | +28,5% | 53,5% | +0,3 | -0,8 |
| Guadeloupe | 0,16 | +13,0% | +24,2% | 0,08 | +14,8% | +26,2% | 48,8% | +0,8 | +0,8 |
| Martinique | 0,12 | +14,2% | +29,1% | 0,06 | +14,0% | +29,0% | 50,0% | -0,1 | 0,0 |
| Réunion | 0,12 | +26,2% | +23,1% | 0,07 | +23,3% | +20,6% | 60,1% | -1,4 | -1,3 |
| Guyane française | 0,01 | +23,8% | +86,3% | 0,005 | +12,0% | +10,9% | 41,9% | -4,4 | -28,5 |
| Mayotte | 0,00 | +13,3% | +125,4% | 0,001 | -6,3% | +22,9% | 39,4% | -8,3 | -32,9 |
| Polynésie française | 0,03 | +31,2% | +37,3% | 0,02 | +22,3% | +45,5% | 71,1% | -5,2 | +4,0 |
| Nouvelle-Calédonie | 0,01 | +41,2% | -13,6% | 0,004 | +38,3% | -21,5% | 60,0% | -1,3 | -6,0 |
| Saint-Barthélemy | 0,03 | +19,4% | +47,1% | 0,02 | +37,8% | +46,5% | 53,5% | +7,1 | -0,2 |
| Saint-Martin | 0,04 | +17,9% | +72,2% | 0,02 | +21,3% | +68,6% | 50,5% | +1,4 | -1,1 |

Source : AIRDNA, Septembre 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux de réservation en France métropolitaine à fin septembre 2023

| | 1 mois (octobre) | | | | 3 mois (octobre, novembre et décembre) | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| | 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 | +53,4% | +11,3% | 10,4% | -4,0 | +55,0% | +7,8% | 8,4% | -3,7 |
| Metropole du Grand Paris | +84,7% | +39,6% | 39,1% | -12,6 | +85,5% | +28,0% | 21,4% | -9,6 |
| Grandes agglomérations | +71,7% | +38,6% | 20,4% | -4,9 | +68,3% | +26,4% | 11,2% | -3,7 |
| Autre urbain | +68,5% | +21,5% | 13,9% | -5,4 | +67,5% | +20,0% | 8,4% | -3,3 |
| Littoral Manche | +47,0% | -2,6% | 11,7% | -6,0 | +45,0% | -7,8% | 7,2% | -4,1 |
| Littoral Atlantique | +46,0% | -5,9% | 8,8% | -4,9 | +48,1% | -10,7% | 5,5% | -3,6 |
| Littoral Méditerranée occidentale | +57,2% | -3,9% | 7,3% | -4,7 | +58,4% | -11,5% | 4,5% | -3,6 |
| Littoral Méditerranée orientale | +45,9% | +8,5% | 11,6% | -4,0 | +52,8% | +0,6% | 5,8% | -3,0 |
| Alpes Nord | +45,4% | -5,1% | 4,9% | -2,6 | +33,2% | -10,1% | 9,1% | -4,4 |
| Alpes Sud | +47,8% | -3,8% | 5,9% | -3,1 | +42,2% | -5,2% | 5,5% | -2,8 |
| Pyrénées | +45,9% | +0,4% | 7,8% | -3,5 | +40,0% | -8,2% | 6,5% | -3,4 |
| Massif moyenne montagne | +57,0% | +12,7% | 11,1% | -4,3 | +53,9% | +4,9% | 8,0% | -3,7 |
| Espace rural | +55,0% | +10,6% | 11,4% | -4,6 | +55,6% | +6,8% | 7,1% | -3,2 |

Source : AIRDNA, Septembre 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux de réservation dans les DROM à fin septembre 2023

| | 1 mois (octobre 2023) | | | | 3 mois (octobre, novembre et décembre) | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| | 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 | +53,4% | +11,3% | 10,4% | -4,0 | +55,0% | +7,8% | 8,4% | -3,7 |
| France (inc. DROM) | +55,4% | +19,9% | 13,2% | -3,9 | +54,8% | +10,5% | 8,3% | -3,3 |
| DROM | +32,6% | +6,1% | 9,4% | -2,3 | +33,9% | +9,6% | 8,1% | -1,8 |
| Guadeloupe | +25,5% | +22,4% | 1,9% | -0,1 | +25,1% | +33,6% | 1,7% | +0,1 |
| Martinique | +40,4% | -19,8% | 6,5% | -4,9 | +43,5% | -8,2% | 9,1% | -5,2 |
| Réunion | +53,7% | +9,9% | 37,3% | -14,8 | +59,2% | +13,1% | 28,0% | -11,4 |
| Polynésie française | +41,5% | +15,5% | 40,9% | -9,2 | +50,8% | +18,5% | 26,9% | -7,3 |

Source : AIRDNA, Septembre 2023

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.24
- 4 Hébergements → p.26
- ▶ 5 Aérien → p.47
- 6 MICE → p.53
- 7 Baromètre → p.55
- 8 Data Lab → p.60
- 9 Contexte macroéconomique → p.64

Arrivées aériennes dans les autres régions du monde en octobre 2023

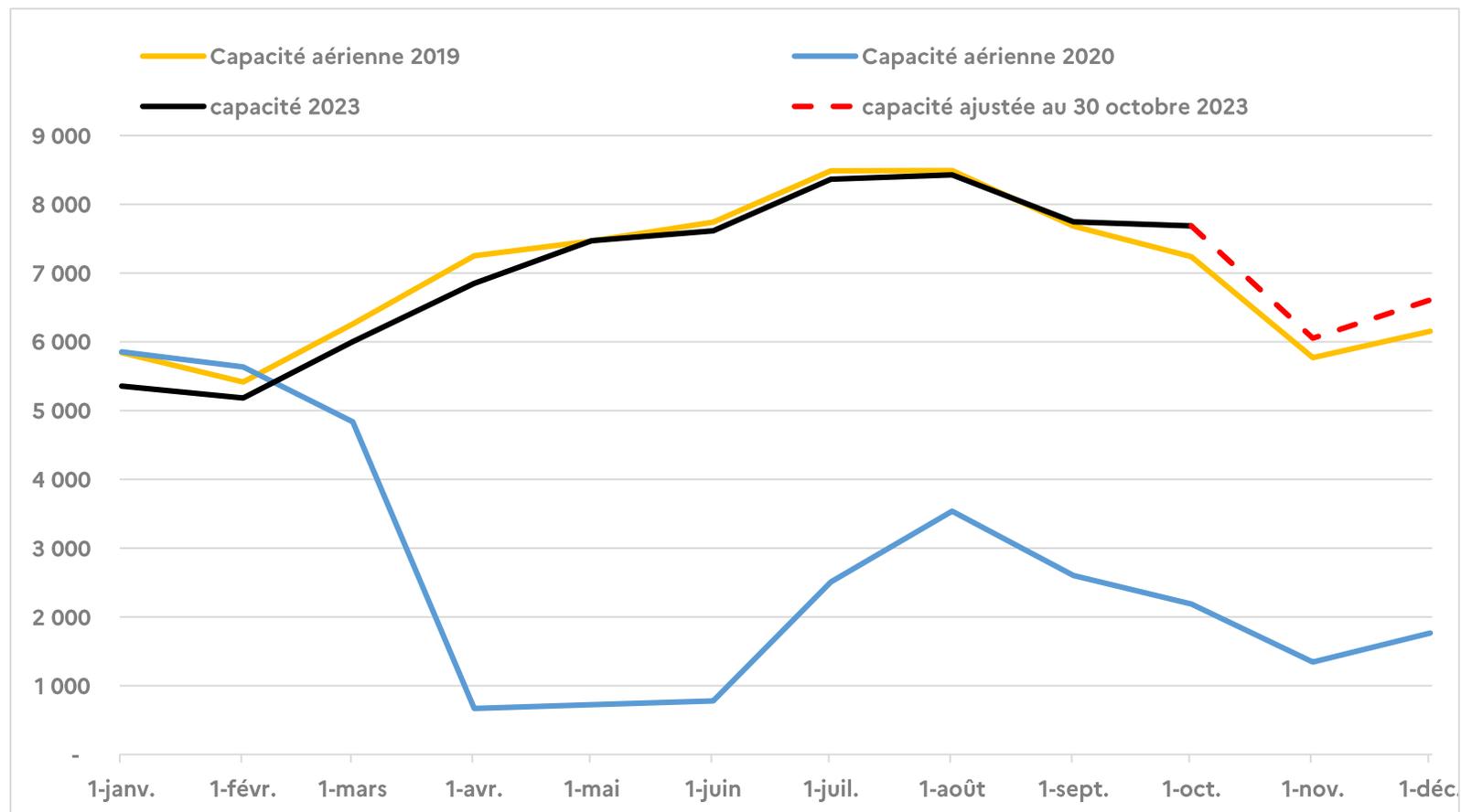
Octobre* 2023 vs 2019



* Données des réservations pour le mois d'octobre actualisées au 18 octobre 2023

Capacités aériennes

Evolution des capacités aériennes

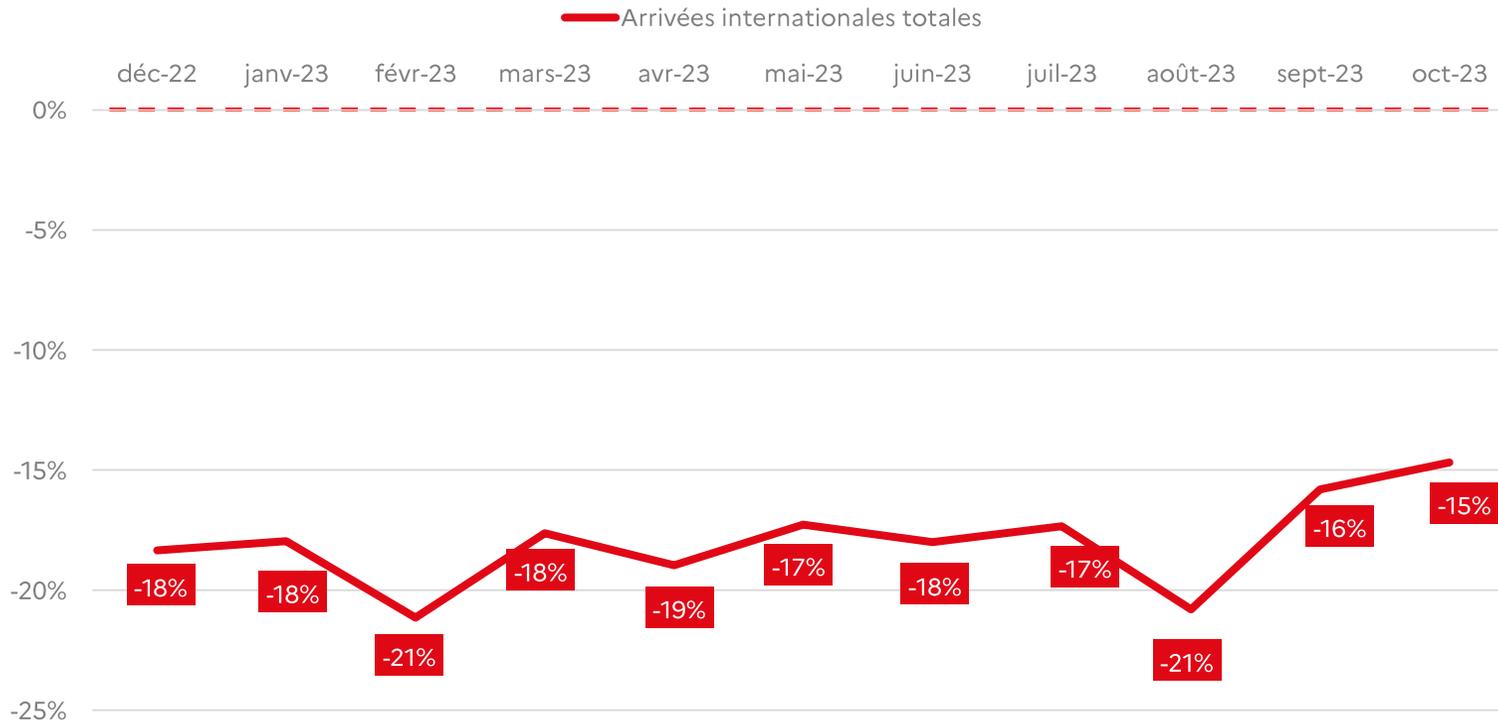


+6%
Par rapport à 2019,
sur la période de
novembre et
décembre 2023

L'offre des sièges dépasse son niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour les deux prochains mois (+6%). La capacité aérienne des deux prochains mois dépasse celle de 2019.

Trafic aérien

Evolutions mensuelles à fin octobre versus 2019 des arrivées aériennes en France



-15%
Par rapport à
octobre 2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019. En octobre, le volume des arrivées vers la France est en retrait de -15% versus octobre 2019.

Source : ForwardKeys, octobre 2023

Trafic aérien

Arrivées aériennes à fin octobre 2023 vs 2019 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

| Marchés | France métropolitaine | | Espagne | | Italie | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | YTD % | Mois % | YTD % | Mois % | YTD % | Mois % |
| Total des arrivées internationales | -17,8% | -14,7% | -10,7% | -4,9% | -20,3% | -14,7% |
| Royaume-Uni | +0,3% | +9,2% | -25,8% | -15,2% | -35,0% | -32,5% |
| Suède | -0,8% | -15,2% | +31,3% | +21,8% | -4,6% | -2,0% |
| Danemark | +1,8% | +6,2% | +23,8% | +31,8% | -7,6% | -1,3% |
| Allemagne | -18,4% | -16,4% | -6,9% | -9,5% | -28,8% | -24,9% |
| Autriche | +0,9% | +5,3% | +11,2% | +31,0% | +10,7% | +18,4% |
| Espagne | +15,1% | +11,4% | - | - | -1,5% | -7,9% |
| Italie | +1,3% | -5,7% | -22,7% | -26,2% | - | - |
| Etats-Unis | -6,6% | -7,3% | +8,6% | +11,7% | +15,0% | +17,6% |
| Canada | +12,9% | +28,8% | +5,9% | +20,5% | +9,9% | +25,5% |
| Mexique | +1,8% | +11,1% | +40,4% | +68,5% | +6,2% | +35,3% |
| Brésil | -15,9% | -24,6% | -20,0% | -2,3% | -17,0% | -11,7% |
| Chine | -78,7% | -72,0% | -76,2% | -52,3% | -76,5% | -69,9% |
| Japon | -53,9% | -45,8% | -70,9% | -65,5% | -69,3% | -57,8% |
| Corée du Sud | -19,8% | -7,0% | -39,8% | -29,7% | -33,8% | -22,2% |
| Inde | -31,1% | -21,6% | -22,9% | +32,2% | -36,3% | -31,2% |
| Australie | -4,5% | +19,0% | -25,9% | -24,8% | -7,4% | -6,2% |
| Autres | -15,6% | -9,1% | -4,4% | +4,4% | -12,2% | -3,5% |

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine se situe légèrement en dessous des niveaux de l'Espagne pour le mois d'octobre (respectivement -5% et -15%) mais au même niveau de l'Italie. L'Espagne recolle plus rapidement aux niveaux pré-Covid notamment avec un fort rebond des clientèles mexicaines et nord européennes).

En France, se confirme la présence des clientèles de proximité (+9% pour les Britanniques, +11% pour les Espagnols, +5% pour les Autrichiens), celles d'Amérique du Nord (+29% pour les Canadiens) et celles des marchés lointains (+11% pour les Mexicains et +19% pour les Australiens).

Trafic aérien

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

| Marchés | Projection pour la période de nov. 2023 | | | Projection pour la période de nov. 2023 à janvier 2024 | | |
|---|---|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| | France Evol % | Espagne Evol % | Italie Evol % | France Evol % | Espagne Evol % | Italie Evol % |
| Total des arrivées internationales | -17,0% | +6,1% | -13,3% | -14,5% | +5,2% | -12,8% |
| Royaume-Uni | +1,1% | +14,3% | -33,4% | -2,7% | +10,0% | -33,8% |
| Suède | -1,7% | +45,2% | +4,7% | -5,8% | +31,3% | +1,0% |
| Danemark | -2,9% | +63,6% | +0,5% | -3,8% | +55,9% | -3,2% |
| Allemagne | -11,7% | +33,2% | -3,2% | -13,2% | +29,0% | -8,6% |
| Autriche | +6,1% | +45,8% | +12,4% | +6,1% | +51,7% | +13,0% |
| Espagne | +2,6% | - | -7,6% | +10,1% | - | +5,4% |
| Italie | -12,8% | -15,4% | - | -0,3% | -8,2% | - |
| Etats-Unis | -9,1% | +17,2% | +10,3% | -9,4% | +13,0% | +9,6% |
| Canada | +37,0% | +22,5% | +17,8% | +35,7% | +18,1% | +19,5% |
| Mexique | +1,3% | +59,9% | +26,3% | +3,5% | +48,2% | +30,8% |
| Brésil | -35,6% | +0,5% | -17,4% | -31,1% | -11,6% | -8,9% |
| Chine | -55,3% | -49,0% | -50,8% | -60,1% | -64,7% | -59,7% |
| Japon | -40,3% | -55,4% | -55,4% | -33,7% | -50,5% | -49,4% |
| Corée du Sud | -5,3% | -21,0% | -20,4% | -6,9% | -21,7% | -23,2% |
| Inde | -16,3% | -39,2% | -27,7% | -9,1% | -34,7% | -20,5% |
| Australie | +0,3% | -13,9% | -13,8% | -5,3% | -28,1% | -12,7% |
| Autres | -18,2% | +9,7% | -1,4% | -15,3% | +12,7% | +0,5% |

A fin octobre, les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes continuent de se redresser par rapport à 2019 pour novembre.

L'Espagne continue son rebond avec des perspectives toujours très favorables pour les clientèles de proximité et celles en provenance d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Mexique.

Les perspectives aériennes pour les marchés de proximités et pour l'Amérique du Nord sont favorables pour la France par rapport à 2019 (+35% pour le Canada, +6% pour les Autrichiens et +10% pour les Espagnols). Attention toutefois au ralentissement des réservations des Américains vers la France au profit de l'Espagne et de l'Italie.

Bien que la clientèle asiatique soit toujours en retrait, celle-ci continue son redressement. La France devance ses concurrents pour le Japon pour les prochains mois.

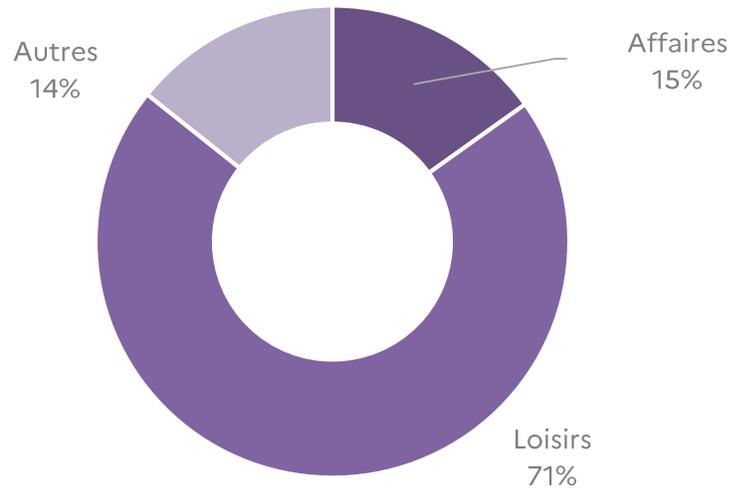
Les perspectives aériennes pour les trois prochains mois pour l'Espagne dépassent les niveaux de 2019.

SOMMAIRE

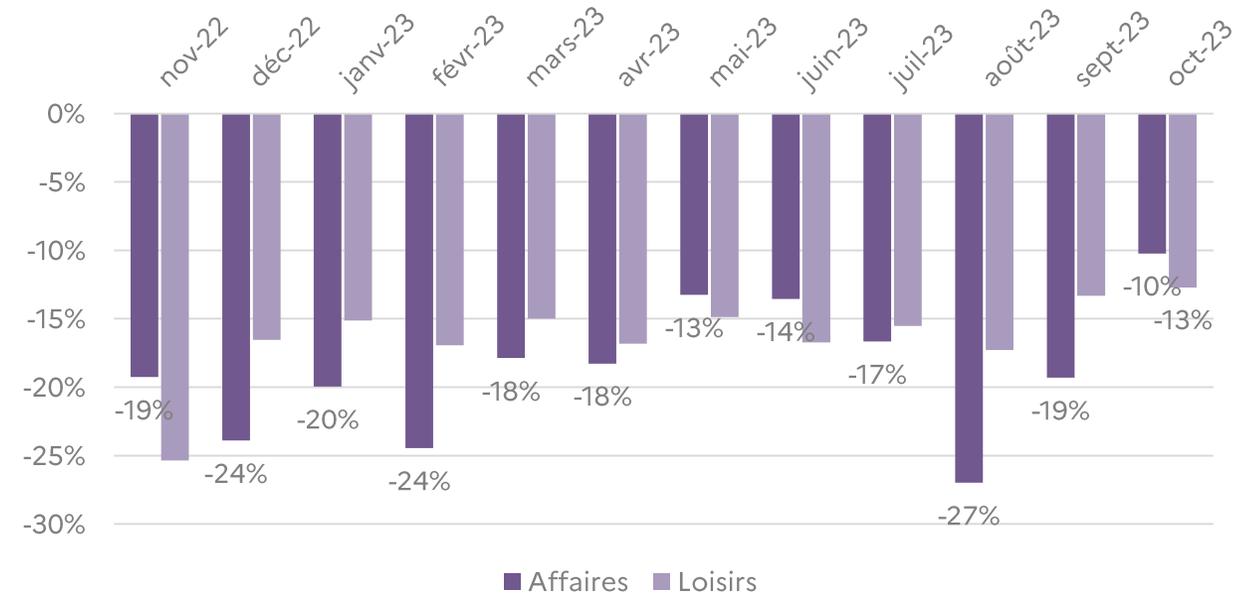
- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.24
- 4 Hébergements → p.26
- 5 Aérien → p.47
- 6 MICE → p.53
- 7 Baromètre → p.55
- 8 Data Lab → p.60
- 9 Contexte macroéconomique → p.64

Trafic aérien : arrivées internationales en France métropolitaine par motifs

Répartition des arrivées aériennes internationales par motifs (affaires / loisirs)



Evolution des arrivées aériennes internationales Affaires/Loisirs



Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en baisse de -13% en octobre 2023/2019, celles pour motif d'affaires en retrait de -10%.

Source : ForwardKeys, septembre 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.24

4 Hébergements → p.26

5 Aérien → p.47

6 MICE → p.53

7 Baromètre → p.55

8 Data Lab → p.60

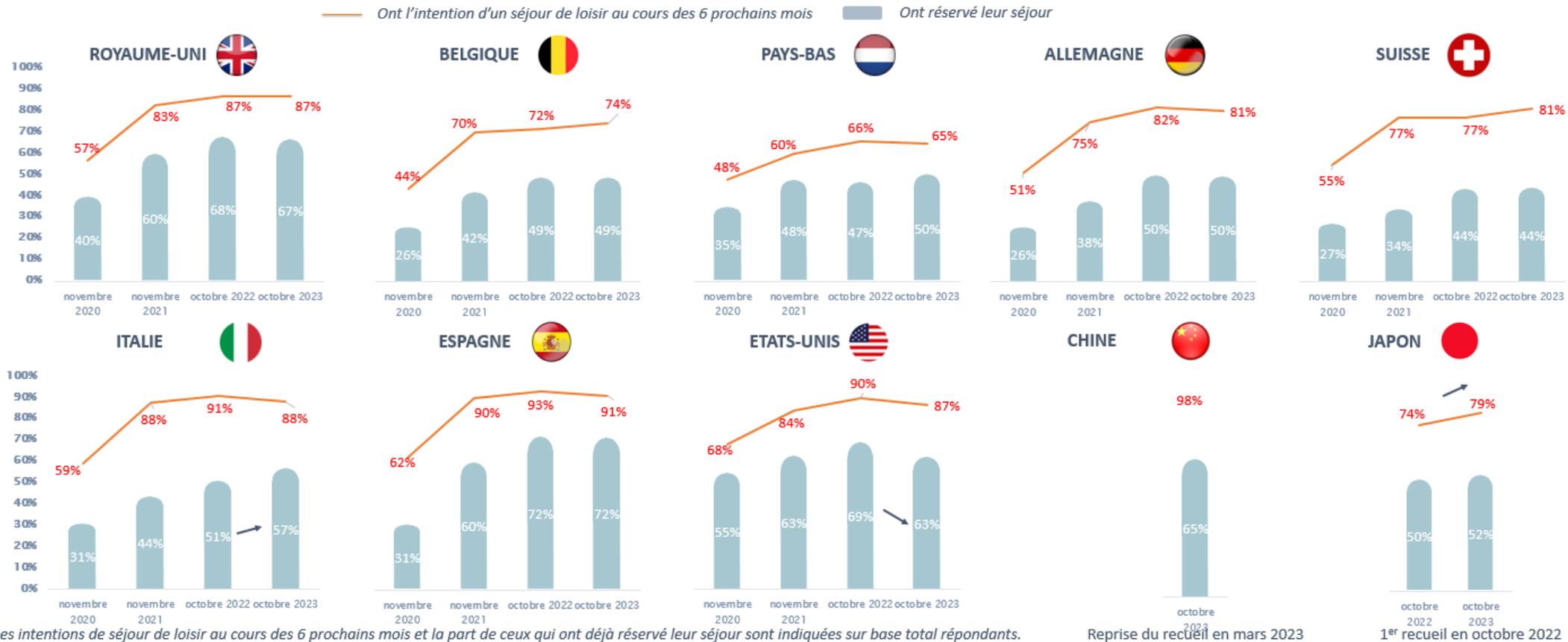
9 Contexte macroéconomique → p.64

Baromètre

7

Baromètre des intentions de voyages de la clientèle internationale

Les intentions de voyage et les niveaux de réservations restent assez stables par rapport à l'an dernier sur la plupart des marchés. 3 marchés se distinguent cependant : l'Italie affiche une augmentation notable des réservations (+6 pts) ; c'est l'inverse aux USA où elles baissent de 6 pts ; les intentions de voyage progressent de +5 points au Japon.



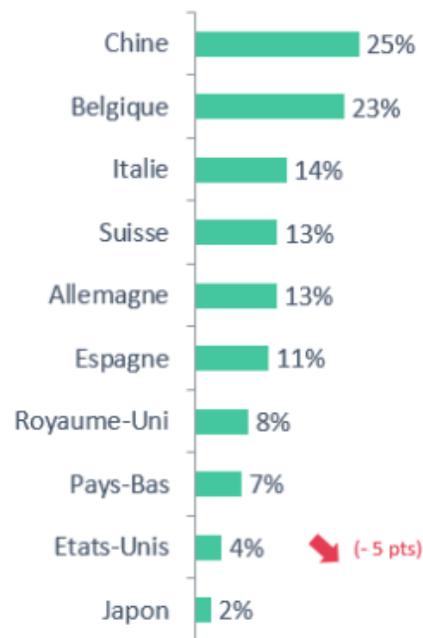
L'enquête TCI Research est réalisée auprès d'un échantillon de 4 000 personnes, soit 400 enquêtés par marchés étudiés. La cible interrogée correspond à un voyageur actif, i.e. ayant réalisé au moins un séjour de loisir en hébergement marchand à l'étranger depuis 2019. Les enquêtes ont été effectuées entre le 9 et le 19 octobre 2023.

Baromètre des intentions de voyages de la clientèle internationale

La destination France continue à enregistrer des niveaux élevés d'intentions de visite sur les marchés chinois et belge. En revanche, sur le marché américain, la destination perd 5 points par rapport à l'an dernier. La région Paris - Île-de-France se distingue en recueillant les intentions de visites les plus élevées sur l'ensemble des marchés pour la période à venir, en particulier auprès des marchés lointains et d'Europe du Sud.

ENVISAGENT LEUR PROCHAIN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

(Base : envisagent un séjour de loisir dans les 6 prochains mois)



xx / xx : Evolution significative en comparaison avec N-1 (octobre 2022)

NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

REGIONS FRANCAISES ENVISAGEES (Base : envisagent un séjour en France)

| En % | TOTAL CLIENTELES INTERNATIONALES* | EUROPE DE L'OUEST (1) | EUROPE DU SUD (2) | MARCHES LOINTAINS* (3) |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 9% | 10% | 4% | 12% |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 8% | 8% | 4% | 12% |
| BRETAGNE | 14% | 15% | 13% | 14% |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | 8% | 8% | 7% | 16% |
| CORSE | 10% | 10% | 10% | 10% |
| GRAND EST | 14% | 14% | 4% | 30% |
| HAUTS-DE-FRANCE | 12% | 11% | 12% | 14% |
| PARIS – ILE-DE-FRANCE | 37% | 29% | 53% | 60% |
| NORMANDIE | 16% | 17% | 11% | 18% |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 8% | 10% | 3% | 9% |
| OCCITANIE | 9% | 10% | 8% | 9% |
| PAYS DE LA LOIRE | 6% | 6% | 3% | 7% |
| PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 20% | 21% | 15% | 26% |
| CARAIBES | 8% | 6% | 6% | 19% |
| OCEAN INDIEN | 2% | 2% | 3% | 2% |
| PACIFIQUE | 1% | 0% | 1% | 2% |

(1) Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse.

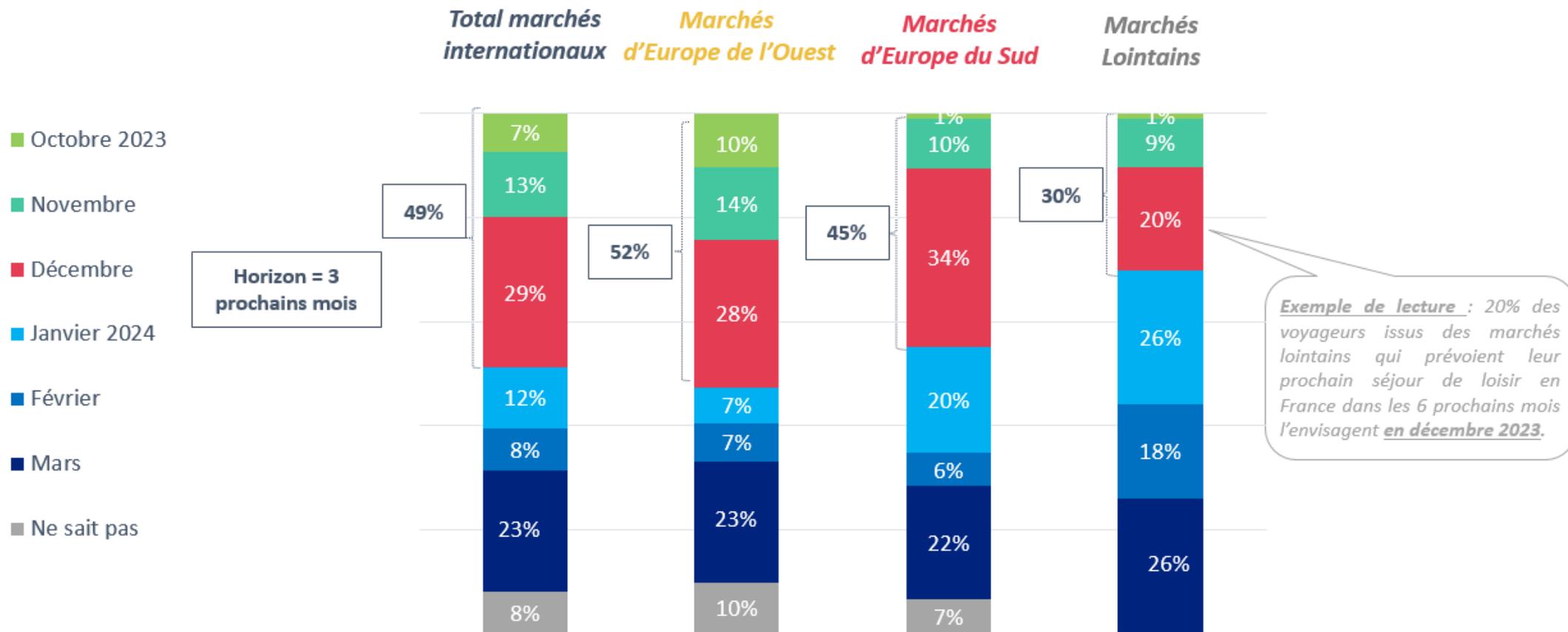
(2) Italie, Espagne

(3) Etats-Unis, Chine, Japon

*Evolutions non disponibles pour la Chine et par conséquent sur les regroupements « Total Marchés » et « Marchés lointains »

Baromètre des intentions de voyages de la clientèle internationale

Environ la moitié des voyageurs qui souhaitent se rendre en France dans les marchés d'Europe de l'Ouest et du Sud le feront dans les 3 prochains mois, principalement en décembre. Sur les marchés lointains, l'anticipation est supérieure : les voyageurs sont plus nombreux à projeter leur prochain séjour en janvier, février ou mars 2024.



Base : Ont l'intention de partir en France pour leur prochain séjour de loisir

Baromètre des intentions de départ des Français

55%

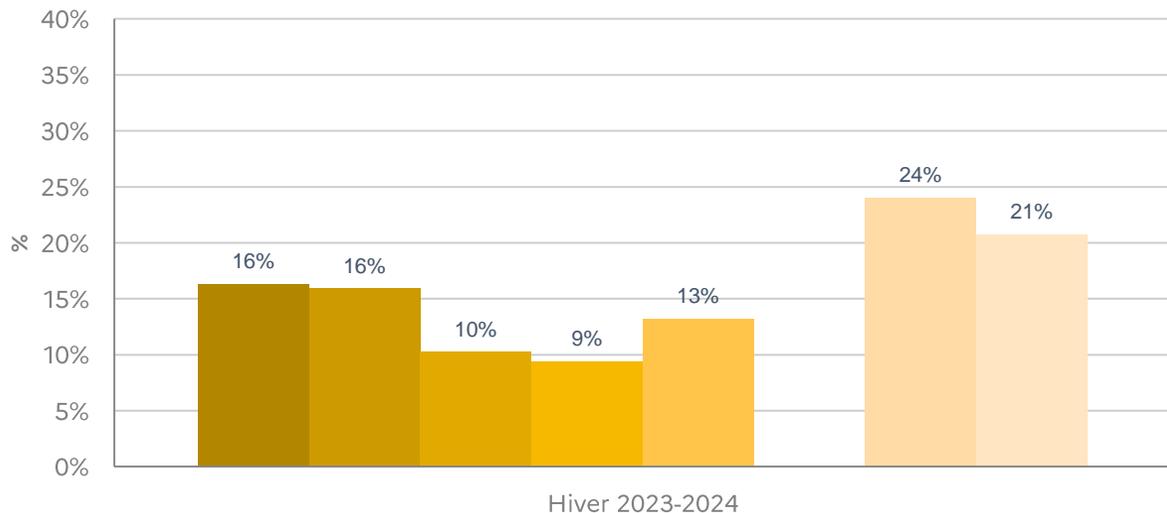
Des Français envisagent de réaliser au moins un séjour au cours de l'hiver 2023-2024

Dont

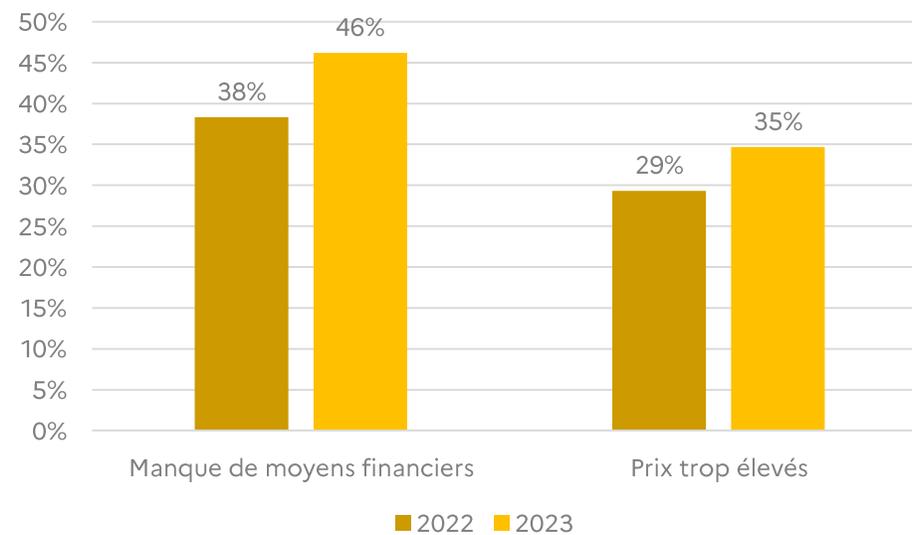
78%

Des séjours se dérouleront en France

- Oui, certainement pour Noël
- Oui, certainement pour la fin d'année
- Oui, certainement pour les vacances de février
- Oui, certainement hors vacances scolaires
- Oui, probablement mais réservation pas encore effectuée
- Non probablement pas
- Non, certainement pas



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.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.5

3 Fréquentation → p.24

4 Hébergements → p.26

5 Aérien → p.47

6 MICE → p.53

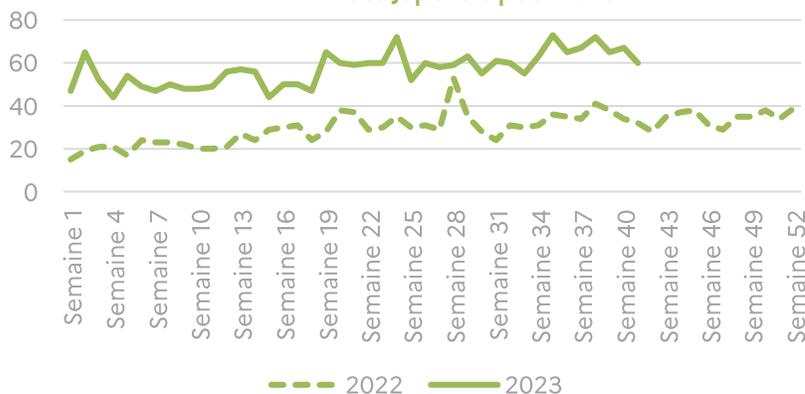
7 Baromètre → p.55

▶ **8** Data Lab → p.60

9 Contexte macroéconomique → p.64



Recherches des Japonais pour Paris



Recherches des Argentins pour Marseille



Recherches des Anglais pour Marseille



**A NOTER : Un spécial impact
Coupe du monde de rugby 2023 à
venir**

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 Anglais et Argentins pour la destination de Marseille à l'approche des matchs des 14 et 15 octobre).

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.

Données mobiles Flux Vision Tourisme – Coupe du monde de rugby

Entre le **8 septembre** et le **28 octobre 2023**, la France a accueilli la **10^{ème} édition de la Coupe du Monde de rugby**. Voici les principaux chiffres clés, d'après une étude Atout France et d'après les données **Flux Vision Tourisme**.



48 matchs ont eu lieu

9 villes françaises (Bordeaux, Marseille, Lyon, Métropole du Grand Paris, Lille, Nice, Nantes, Saint-Etienne, et Toulouse).

9,3 millions de nuitées « touristiques » enregistrées selon les données Flux Vision Tourisme, pour les nationalités étrangères des équipes en compétition et sur le périmètre des métropoles accueillant des matchs.

+2,6 millions de nuitées supplémentaires (+39 %) par rapport à 2022 sur la même période et dans les 9 destinations concernées.

Données mobiles Flux Vision Tourisme – Coupe du monde de rugby

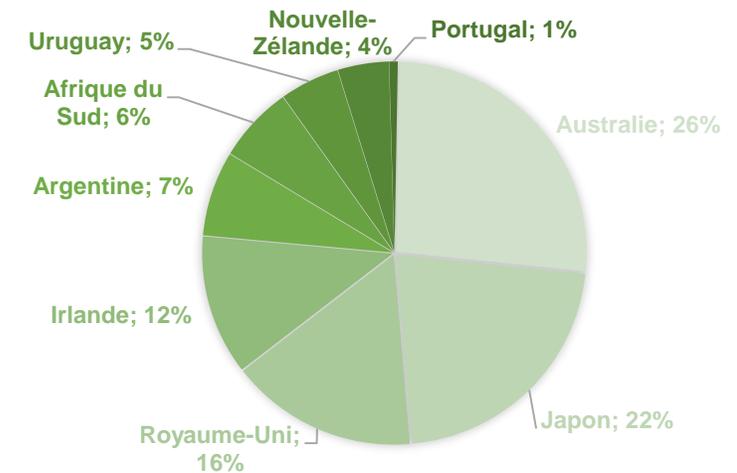
Nuitées enregistrées pendant la Coupe du monde de rugby du 8 septembre au 28 octobre sur le périmètre des 9 destinations hôtes

| | du 8 septembre au 28 octobre | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Nuitées en 2023 (en millions) | Nuitées en 2022 (en millions) | Evolution en volume (en millions) | Evolution vs.N-1 (en %) |
| Total | 76,0 | 69,8 | +6,2 | +9% |
| Domestiques | 22,1 | 21,8 | +0,3 | +1% |
| Internationaux | 53,9 | 48,0 | +5,9 | +12% |
| dont compétiteurs | 9,3 | 6,7 | +2,6 | +39% |

Nuitées enregistrées lors des matchs, (pour les touristes des principales équipes engagées dans la compétition) sur le périmètre des 9 destinations hôtes

| | Nuitées en 2023 (en millions) | Nuitées en 2022 (en millions) | Evolution en volume (en millions) | Evolution vs N-1 (en %) |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Total | 7,1 | 5,4 | +1,7 | +32% |
| Domestiques | 3,7 | 3,6 | +0,1 | +3 % |
| Compétiteurs | 3,4 | 1,8 | +1,6 | +89% |

Répartition des nuitées internationales additionnelles sur les 9 villes hôtes étudiées du 8 septembre au 28 octobre



On observe une dichotomie des comportements entre les clientèles long-courriers qui fournissent un gros volume de nuitées entre le 8 septembre et le 28 octobre avec des séjours plus longs et les clientèles de proximité qui génèrent des pics d'activité plus forts mais ponctuels.

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.24
- 4 Hébergements → p.26
- 5 Aérien → p.47
- 6 MICE → p.53
- 7 Baromètre → p.55
- 8 Data Lab → p.60
- ▶ 9 Contexte macroéconomique → p.64

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

9

Evolution de l'indice des prix à la consommation sur 10 mois

| | Sept-22 | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avril-23 | mai-23 | Juin-23 | Juil-23 | Août-23 | Sept-23 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Union européenne | 10,9 | 10,0 | 9,9 | 8,3 | 8,1 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 4,9 |
| Zone euro | 9,9 | 8,6 | 8,5 | 6,9 | 7,0 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,3 |
| Belgique | 12,1 | 7,4 | 5,4 | 4,9 | 3,3 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 0,7 |
| Allemagne | 10,9 | 9,2 | 9,3 | 7,8 | 7,6 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 4,3 |
| Espagne | 9,0 | 5,9 | 6,0 | 3,1 | 3,8 | 2,9 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,3 |
| France | 6,2 | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,0 | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 5,7 |
| Italie | 9,4 | 10,7 | 9,8 | 8,1 | 8,6 | 8,0 | 6,7 | 6,3 | 5,5 | 5,6 |
| Pays-Bas | 17,1 | 8,4 | 8,9 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 6,4 | 5,3 | 3,4 | -0,3 |
| Suisse | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| Royaume-Uni | 8,8 | 8,8 | 9,2 | 8,9 | 7,8 | 7,9 | 7,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| États-Unis | 8,7 | 6,0 | 5,3 | 3,9 | 3,8 | 2,7 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 2,6 |

Source : Eurostat (y compris USA et Suisse), Office for National Statistics (UK)

* Le tableau indique l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) qui est utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union Européenne. Il est calculé pour tous les ménages, en France hors Mayotte. La principale différence entre l'IPCH et l'IPC porte sur les dépenses de santé : l'IPCH suit des prix nets des remboursements de la sécurité sociale tandis que l'IPC suit des prix bruts, des différences existent également quant à la pondération des critères pris en compte dans les 2 indices, notamment ceux liés à l'énergie.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) se replie de 0,6 % sur un mois, après +1,1 % en août ; sur un an, il augmente de 5,7 % en septembre 2023, comme en août.

En France, la stabilité de l'inflation en septembre résulte d'une forte accélération des prix de l'énergie sur un an (+11,9% en septembre, après 6,8% en août), contrebalancée par le ralentissement des prix de l'alimentation (-0,3% après +0,3%), des services (+2,9% après +3,0% en août) et des produits manufacturés (+2,8%, après +3,1%).

L'inflation reste stable pour le Royaume-Uni. A l'inverse, certains pays Européens voient leur taux d'inflation repartir légèrement à la hausse (Espagne, Italie, Suisse et Etats-Unis).

Contexte macro-économique : Suivi des taux de change

| | sept.-23 | Evol à 1 mois | Evol à 3 mois | Evol à 6 mois | Evol à 12 mois |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Dollar australien (AUD) | 60,161 | +1,2% | - 2,8% | - 3,5% | - 10,8% |
| Real brésilien (BRL) | 18,950 | +1,2% | - 0,1% | +5,7% | - 1,9% |
| Dollar canadien (CAD) | 69,166 | +1,7% | - 0,3% | +1,3% | - 8,8% |
| Franc suisse (CHF) | 104,167 | - 0,1% | +1,7% | +3,2% | +0,4% |
| Yuan renminbi chinois (CNY) | 12,826 | +1,4% | - 0,4% | - 5,3% | - 10,8% |
| Livre sterling (GBP) | 116,066 | - 0,3% | - 0,3% | +2,4% | +1,5% |
| Sheqel israélien (ILS) | 24,514 | +0,2% | - 3,2% | - 5,0% | - 16,2% |
| Roupie Indienne (100 paise) | 1,127 | +1,8% | +0,4% | - 0,7% | - 10,5% |
| Yen japonais (JPY) | 0,634 | +0,1% | - 2,9% | - 9,4% | - 10,3% |
| Won coréen (KRW) | 0,070 | +1,3% | - 1,3% | - 1,8% | - 3,0% |
| Peso mexicain (MXN) | 5,413 | +0,2% | +1,2% | +6,8% | +7,6% |
| Dollar des Etats-Unis (USD) | 90,432 | - 2,0% | - 0,8% | - 2,6% | - 7,9% |
| Rand sud-africain (ZAR) | 4,973 | +1,0% | - 0,9% | - 8,3% | - 14,7% |
| Livre turque (TRY) | 3,411 | - 12,1% | - 27,6% | -31,0% | -39,3% |

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2023
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 116,066 euros en septembre 2023.
Ce montant est en hausse de +1,5% par rapport à la situation il y a 12 mois.

Les évolutions à un mois (par rapport à août 2023) des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont positives pour une majorité de pays.

Le Peso mexicain, le Franc suisse, la Roupie Indienne s'apprécient à moyen terme, facilitant le retour de ces clientèles en zone Euro.

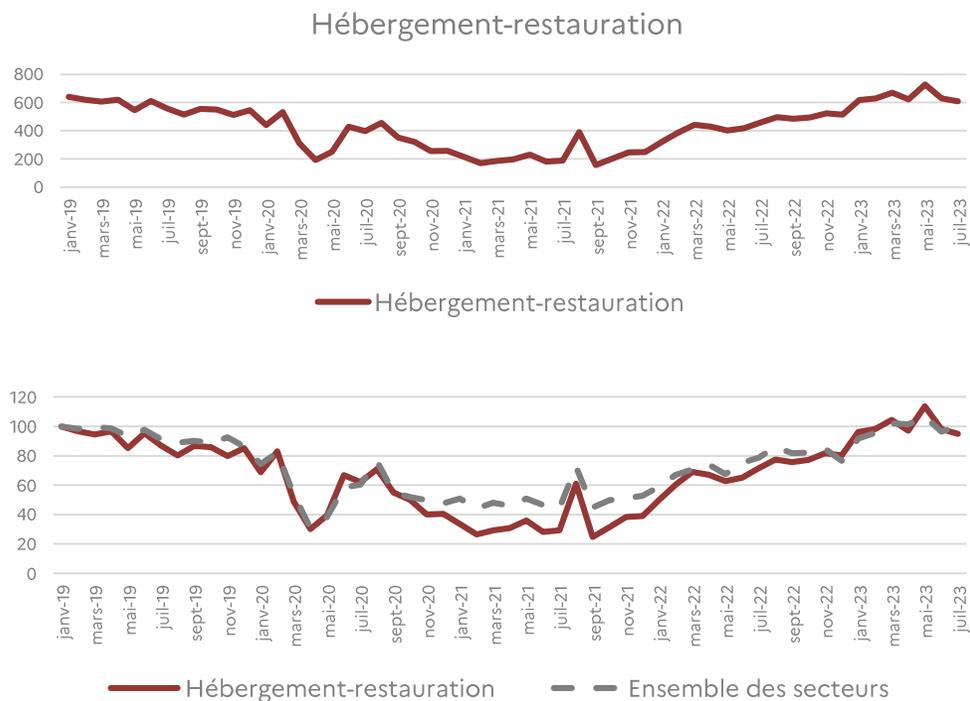
A l'inverse, sur le long terme, les évolutions de la majorité des monnaies pèsent sur les capacités de rebond de ces clientèles.

Seuls le Pesos mexicain s'apprécie sur le court et long terme.

Dans un contexte d'inflation majeur, la Livre turque a déprécié fortement depuis un an (-39%). Les destinations de la zone Euros sont chères pour la clientèle Turque, mais à l'inverse la compétitivité prix du pays s'en trouve renforcée. Le Dollar des Etats-Unis se déprécie sur le court et long terme.

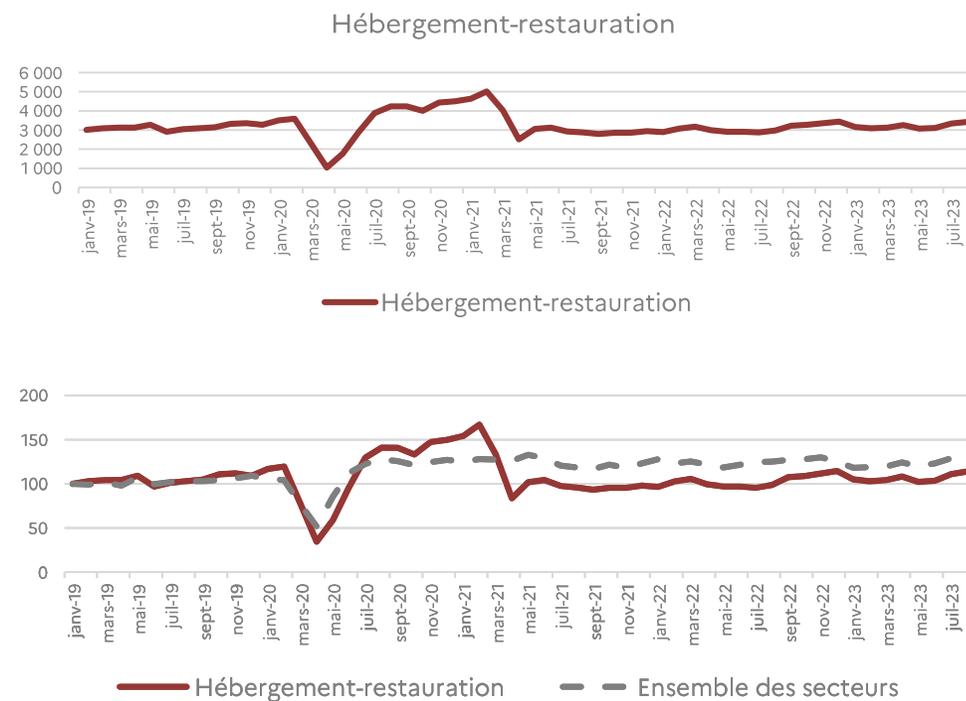
Démographie des entreprises pour le secteur de l'hébergement et la restauration

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



Indice en base 100 = janv. 2019

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



Indice en base 100 = janv. 2019

Le nombre de défaillances d'entreprises continue d'augmenter pour l'ensemble des secteurs en tendance.

La hausse du nombre de défaillances dans le secteur HCR en juillet se poursuit avec la même vigueur +33% de défaillances par rapport à juillet 2022.

Le secteur de l'hébergement restauration a connu un pic de création d'entreprises au début de l'année 2021 et connaît une stabilité depuis mi 2021.

Défaillances des 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% |

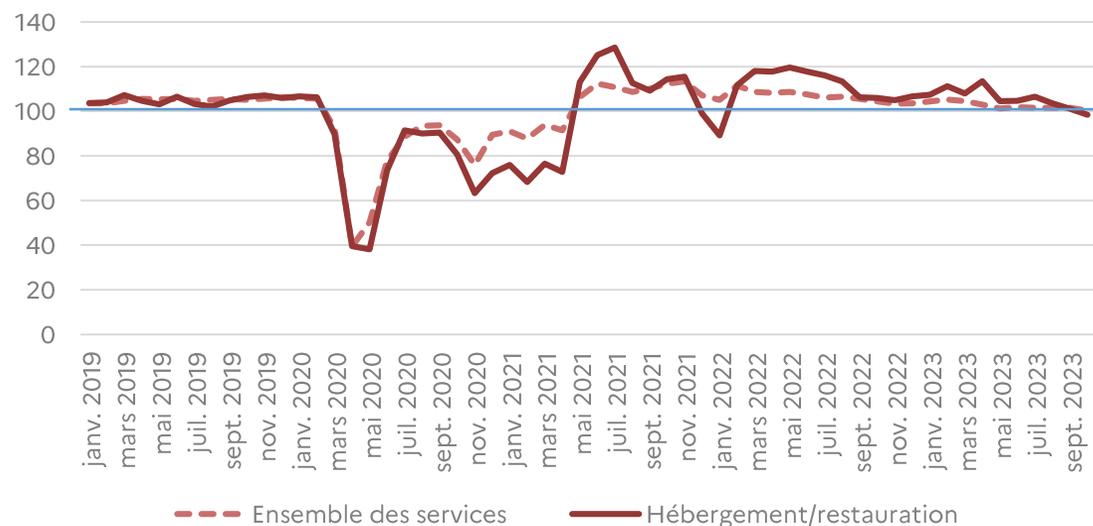
Au troisième trimestre de 2023, la France enregistre un nombre de défaillances en hausse de +23% par rapport au troisième trimestre de 2022, soit 10 980 défaillances tous secteurs confondus.

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.

Sources : Altares

Contexte macro-économique : indicateur du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires



Selon les chefs d'entreprises interrogés en octobre 2023, le climat des affaires dans les services baisse légèrement de nouveau. Il se situe à son plus bas niveau depuis avril 2021. L'indicateur du climat des affaires pour le secteur de l'hébergement-restauration se dégrade et passe en dessous de son niveau moyen pour la première fois depuis janvier 2022. Les soldes d'opinion sur les perspectives générales, sur les effectifs passés ainsi que sur l'activité passée et prévue diminuent et se situent au-dessous de leur moyenne.

Sources : Insee- enquête SERV

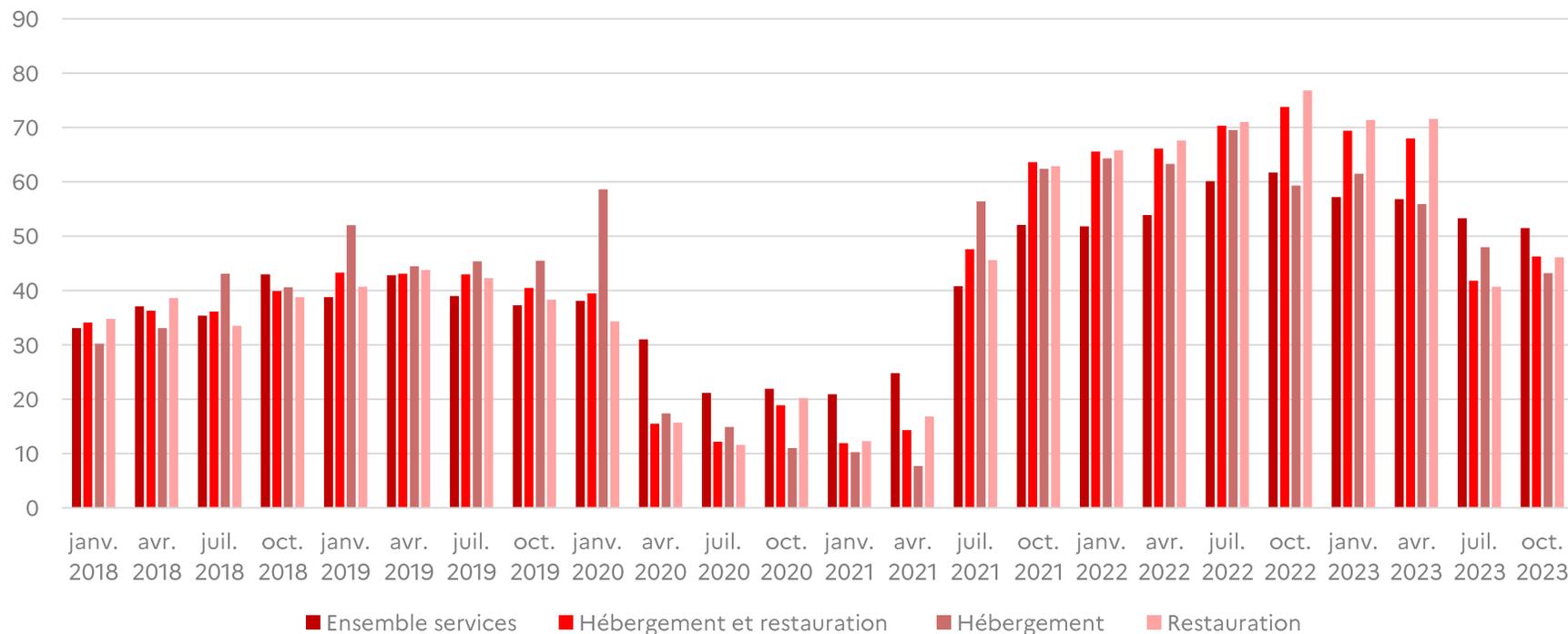
Climat des affaires et soldes d'opinion

| Nomenclature agrégée (NA 2008) au niveau « A21 » | Moy.* | Juil. 2023 | Août. 2023 | sept-23 | oct-23 |
|--|-------|------------|------------|---------|--------|
| Ensemble des services | | | | | |
| Climat des affaires | 100 | 102 | 102 | 101 | 100 |
| Perspectives générales | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 |
| Activité passée | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Activité prévue | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Demande prévue | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Effectifs passés | 2 | -3 | -2 | -2 | -4 |
| Effectifs prévus | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 |
| Hébergement-restauration | | | | | |
| Climat des affaires | 100 | 106 | 103 | 101 | 98 |
| Perspectives générales | -13 | 12 | -4 | -10 | -17 |
| Activité passée | -7 | -12 | -14 | -10 | -18 |
| Activité prévue | -7 | -14 | -19 | 0 | -9 |
| Demande prévue | -9 | -2 | 3 | -15 | -13 |
| Effectifs passés | -5 | -12 | 0 | 3 | -7 |
| Effectifs prévus | -6 | -7 | -7 | -5 | -1 |

Lecture : Dans les services, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des 3 derniers mois diminue et s'éloigne de sa moyenne (-4). Au contraire, celui des effectifs prévus au cours des 3 prochains mois progresse de nouveau (+7).

Contexte macro-économique : difficultés de recrutement

Difficultés de recrutement



Quel que soit le secteur, plus de la moitié des chefs d'entreprise déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Cette proportion est en légère baisse par rapport à juillet mais reste largement en dessus de sa moyenne de longue période.

Pour le secteur HCR, 46% des chefs d'entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutements en juillet, cette proportion est plus importante pour la restauration (46%) que pour l'hébergement (43%).

Sources : Insee-enquête SERV



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

Camille YVON

Pôle Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Tél : +33 (0)1 42 96 74 69
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