



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

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



NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

DÉCEMBRE 2023

SYNTHESE DES TENDANCES DU SECTEUR

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

58,9 Md€

A fin novembre, le solde de la balance des paiements du tourisme atteint 16,5 milliards d'euros

Novembre s'inscrit dans la lignée des mois précédents. Les recettes du tourisme international s'élèvent à 3,6 Md€. Le redressement des recettes du tourisme international se poursuit : +9% par rapport à novembre 2022 et +3% par rapport à 2019. Novembre est également marqué par la forte hausse des clientèles européennes de proximité : +37% de recettes générées par rapport à 2019 pour les Belges, +21% pour les Néerlandais et +20% pour les Britanniques. Le retour de la clientèle asiatique par rapport à 2022 se poursuit (+36% pour le Japon et +20% pour la Chine) 58,9 milliards de recettes internationales ont été générés sur les onze premiers mois de l'année 2023 et constituent un nouveau record (+12% par rapport à 2022 et 2019). Si cette tendance se prolonge, la France pourrait atteindre un nouveau record de 63 milliards d'euros de recettes en 2023. Le solde du Poste Voyages de la balance des paiements atteint un nouveau record, à 16,5 Md€ à fin novembre. A noter toutefois la hausse des dépenses des Français à l'étranger, qui restent encore inférieures à celles observées en 2019 en cumulé.

81%

Le trafic aérien continue son redressement concernant les clientèles asiatiques

En novembre 2023, le trafic aérien international est en léger retrait pour atteindre 81% du trafic par rapport à 2019. Sur les 11 premiers mois de l'année, les marchés de proximité restent dynamiques (+14% pour les Espagnols notamment). Les marchés d'Amérique du Nord affichent également de bonnes performances : +14% pour le Canada et +1% pour le Mexique, avec toutefois un léger tassement des arrivées en provenance des Etats-Unis pour la France, qui s'affaiblit en termes de dynamique par rapport aux destinations concurrentes.

Les marchés asiatiques sont en forte progression par rapport à 2022. Ils rattrapent peu à peu leur niveau d'avant crise sur l'ensemble des destinations.

Les réservations pour le mois de décembre confirment la bonne dynamique de la clientèle japonaise pour la France (encore -42% par rapport à 2019 mais +126% par rapport à 2022) ainsi que celle du marché nord-américain (+30% par rapport à 2019 pour le Canada) et celle des marchés européens de proximité (+13% pour l'Espagne et +7% pour l'Italie).

63%

Une légère baisse du nombre de nuitées dans l'hôtellerie pour la clientèle domestique par rapport à 2022

La livraison par l'INSEE de données exhaustives de l'hôtellerie pour le mois d'octobre confirme le léger recul du taux d'occupation à -1 point par rapport à 2022 pour atteindre 63%, résultant principalement d'une baisse des nuitées de la clientèle domestique (-5%) alors que les nuitées de la clientèle internationale sont stables par rapport à 2022.

La baisse du nombre de nuitées pour la clientèle domestique est plus marquée en période estivale (-8% par rapport à juillet 2022 et -9% par rapport à août 2022). Cette baisse de la clientèle domestique résulte dans le choix d'un autre mode d'hébergement ou dans le choix de vacances à l'étranger.

Le Baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle la très bonne tenue de cette filière pour la saison 2023, notamment grâce aux clientèles internationales avec une hausse de +3% du nombre total de nuitées par rapport à 2022.

Le bilan de saison est satisfaisant pour l'Hôtellerie de Plein Air. Au terme de la saison 2023, cette dernière enregistre en effet 143 millions de nuitées, soit une hausse de +3% par rapport à 2022. Après un très bon début de saison grâce aux touristes internationaux, l'Hôtellerie de Plein Air a connu un ralentissement de son activité suite à une moindre fréquentation de la clientèle domestique. Toutefois, les Français ont fait leur retour en fin de saison, en bénéficiant de prix plus attractifs notamment.

Des belles perspectives pour les vacances d'hiver

D'après le baromètre YouGov pour Atout France, 55% des Français envisagent de réaliser au moins un séjour touristique (court ou long en hébergement marchand ou pas) au cours de l'hiver 2023-2024, dont 78% des séjours se dérouleront en France. Les prévisions des arrivées aériennes selon Forwardkeys pour la période de Noël en France, sont également positives, avec une hausse de +10% par rapport à 2022. Les taux d'occupation pour l'ensemble des hébergements dans les massifs de montagne français sont enfin en progression par rapport à l'année dernière, comme le confirment les données de G2A dans l'Observatoire des stations de Montagne pour l'ANMSM et Atout France. **1** ■

Un mois de novembre toujours en progression pour le locatif CtoC

Le taux d'occupation atteint 43% en novembre, en progression de +5 points par rapport à 2019 mais en légère baisse par rapport à 2022. L'offre et la demande continuent de croître. Cette hausse par rapport à 2019 est visible sur l'ensemble des territoires français mais certains se démarquent davantage. Les espaces de montagne et le littoral enregistrent de belles performances (+15 points pour les Alpes du Nord et +11 points pour le littoral par rapport à 2019). Le locatif répond aux attentes des touristes et se développe sur les espaces où l'absence des modes d'hébergement collectif est plus sensible. C'est une tendance lourde observée dans la situation post Covid et très marquée en 2023 où les arbitrages de prix ont pu favoriser ce mode d'hébergement.

Cette dynamique est également présente pour les Destinations Outre-Mer puisque le locatif entre particuliers atteint un taux d'occupation de 51%, soit +3 points par rapport à 2019. Seule la Guyane, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte affichent un taux d'occupation en retrait par rapport à 2019. Globalement, l'ensemble des voyants sont au vert pour l'offre et la demande.

A fin octobre, en cumul, le secteur de l'hébergement-restauration connaît une hausse de +7% par rapport à 2022 du nombre de créations d'entreprises

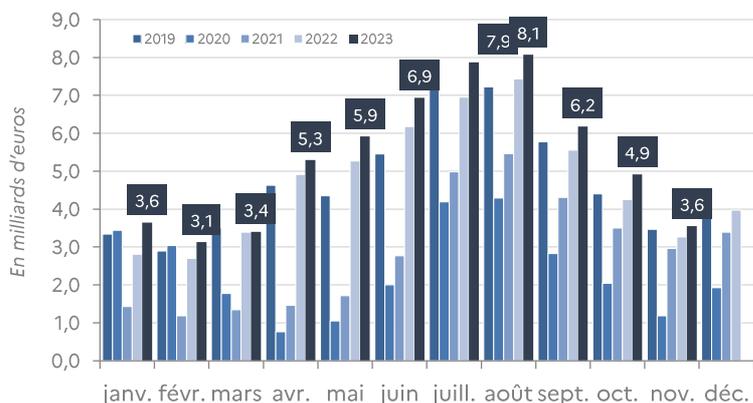
En août, la France enregistre 4 300 défaillances d'entreprises tous secteurs confondus (+9% par rapport à 2022). Le secteur de l'hébergement-restauration connaît également une hausse du nombre de défaillances d'entreprises (+12% par rapport à août 2022). En cumulé, de janvier à août, le nombre de défaillances est en hausse de +52% par rapport à 2022 et de +7% par rapport à 2019 pour le secteur HCR (respectivement +36% et +3% pour l'ensemble des secteurs). Toutefois, en cumul le nombre de créations d'entreprises pour le secteur de l'hébergement-restauration est en progression de +7% par rapport à 2022 et de +4% par rapport à 2019 (respectivement +1% et +23% pour l'ensemble des secteurs).

Avec 38 700 postes créés sur un an, le secteur de l'hébergement-restauration est redevenu le premier recruteur de l'économie française

Au troisième trimestre de 2023, la branche hébergement-restauration compte 1,3 million de salariés privés, soit une hausse de +3% par rapport au T3 2022 et +12% par rapport au T3 2019 et 8 milliards d'euros de masse salariale (+6% par rapport à 2022 et +26% par rapport à 2019). L'hébergement confirme son dynamisme avec une hausse de +6% de ses effectifs par rapport au T3 2022 ainsi qu'un salaire brut moyen par tête (SMPT) de 2 354 euros, contre 1 925 euros pour la restauration au T3 2023. Sur les trois premiers trimestres de 2023, le secteur HCR dénombre 4,0 millions de salariés privés (+3% par rapport à 2022 et +12% par rapport à 2019).

NOTA BENE: Les datas utilisées dans chaque note mensuelle proviennent de sources dont la période d'analyse et celle de production sont très hétérogènes, le choix retenu est de toujours analyser la data disponible la plus récente pour chaque source.

Recettes du tourisme international en France



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

En novembre 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 3,6 milliards d'euros et sont en hausse de +0,3 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes pour ce mois.

Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord-américaines, par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur (et dont l'impact accélère depuis le début d'année).



En octobre, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et l'Espagne (respectivement +39% et 28% par rapport à 2019).

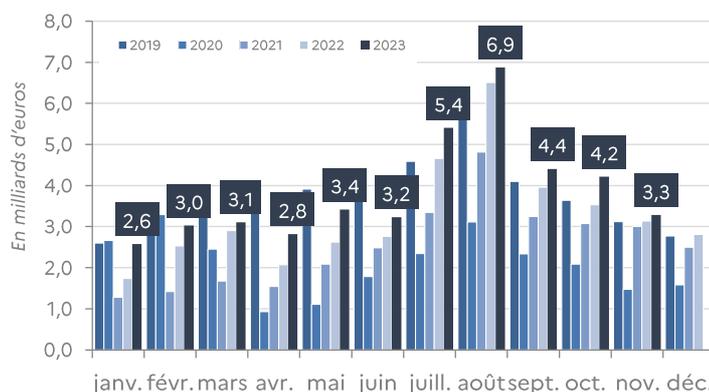
La France et l'Italie continuent leur progression (respectivement +12%, +19% par rapport à 2019).

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

Au cours des dix premiers mois de l'année, la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal continuent ainsi leur progression par rapport à 2019 et 2022. La progression du Portugal est spectaculaire avec une hausse avoisinant les +39% par rapport à la situation pré-Covid en 2019.

L'Espagne retrouve son leadership européen avec 19 milliards d'euros d'avance sur la France à fin octobre.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



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



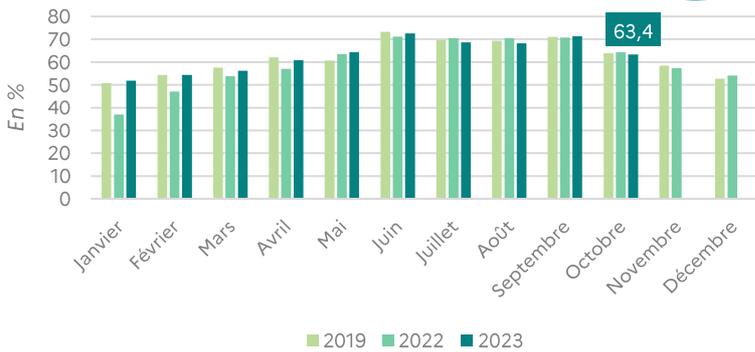
	Oct-23 (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022	YTD (Md€)	Evol. vs 2019	Evol. vs 2022
France	4,9	+11,7%	+15,6%	55,3	+12,3%	+11,9%
Espagne	8,0	+28,1%	+21,8%	74,0	+16,8%	+22,0%
Italie	4,8	+18,7%	+15,0%	46,3	+16,9%	+15,8%
Allemagne	3,0	-9,9%	-0,4%	28,7	-9,2%	+14,4%
Portugal	2,2	+38,8%	+15,7%	22,3	+37,6%	+20,0%

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

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en octobre 2023

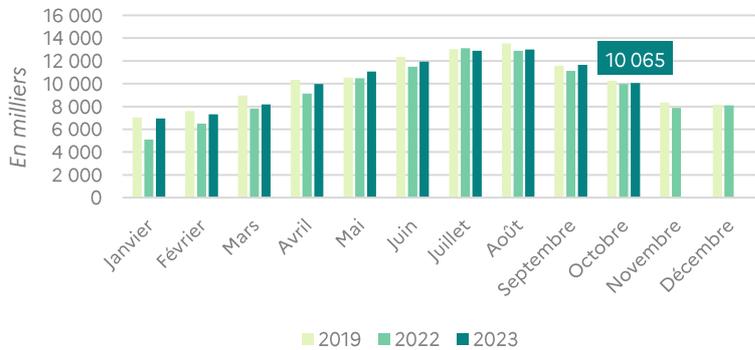
Taux d'occupation

-0,9 pt
vs oct.
2022



Nombre d'arrivées totales

+0,8%
vs oct.
2022



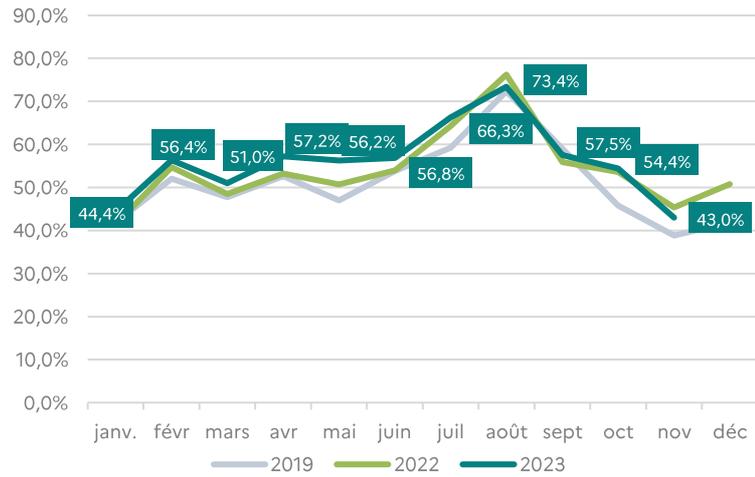
Nombre de nuitées totales

-3,4%
Vs oct.
2022



Source : INSEE, octobre 2023

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



Source : AirDNA, novembre 2023

43%
de taux d'occupation
en novembre

+ 5pts
vs 2019

La location de particulier à particulier enregistre en novembre 2023 un taux d'occupation de 43% en France métropolitaine, en hausse de +5 points par rapport à 2019.

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particulier à particulier en novembre 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.

Intentions de départ des Français

55%

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

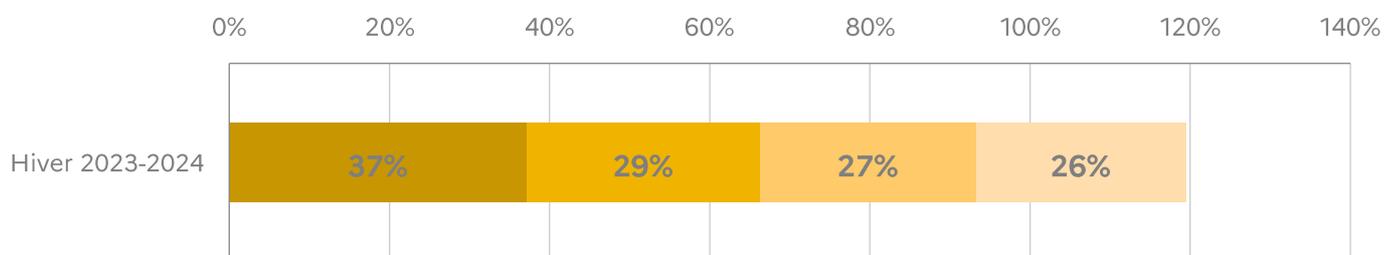
Dont **78%**

Des séjours se dérouleront en France

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.

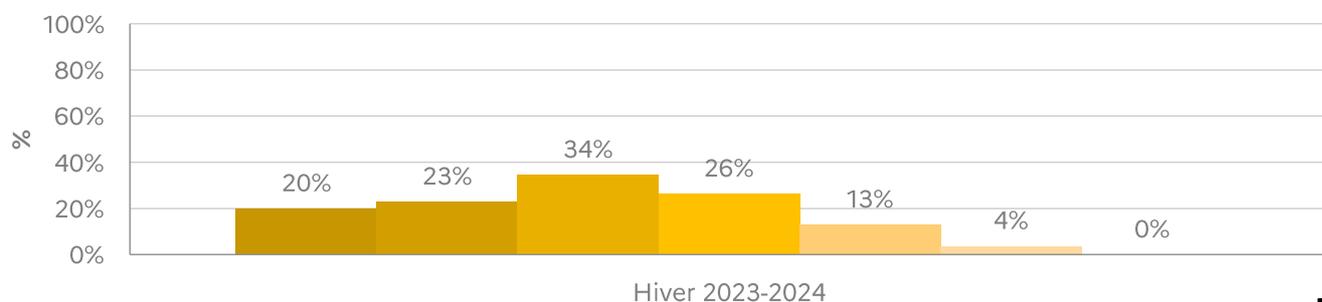
Les courts séjours sont plébiscités pour l'hiver 2023-2024

- Week-end / courts séjours (jusqu'à 3 nuits) en hébergement gratuit (famille, amis...)
- Week-end / courts séjours (jusqu'à 3 nuits) en hébergement payant (hôtel, camping, location, village-club...)
- Vacances / longs séjours (4 nuits ou plus) en hébergement gratuit (famille, amis...)
- Vacances / longs séjours (4 nuits ou plus) en hébergement payant (hôtel, camping, location, village-club...)

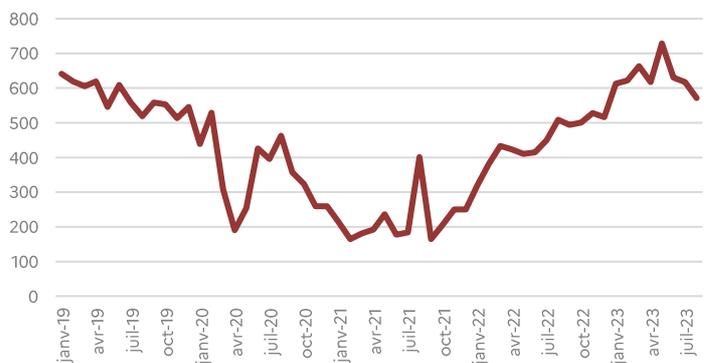


Les destinations urbaines sont privilégiées

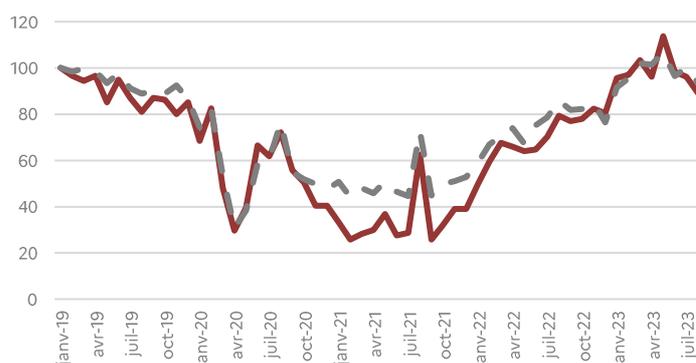
- Campagne
- Littoral (Manche/Mer du nord - Atlantique - Méditerranée)
- Ville ou zone urbaine
- Montagne (Alpes- Pyrénées - Vosges- Jura - Massif central)
- En itinérance (fréquentation de plusieurs endroits au cours du même séjour)
- Je ne sais pas
- Outre-mer



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



— Hébergement-restauration



— Hébergement-restauration — Ensemble des secteurs

Indice en base 100 = janv. 2019

Source : INSEE

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



— Hébergement-restauration



— Hébergement-restauration — Ensemble des secteurs

Indice en base 100 = janv. 2019

L'emploi salarié privé dans le secteur de l'hébergement – restauration

	Masse salariale ^{L*}							Effectifs salariés ^{L*}							SMPT						
	Niveau (Md€)	Evolutions en pourcentage						Niveau (milliers)	Evolutions en milliers			Evolutions en pourcentage				GT (%)	GA (%)	Niveau moyen (€)			
		2023 T3	2022 T3	2022 T4	2023 T1	2023 T2	2023 T3		2023 T3	2023 T2	2023 T3	2023 T3	2022 T3	2022 T4	2023 T1				2023 T2	2023 T3	2023 T2
IZ Hébergement et restauration	8,0	2,5	0,7	2,5	2,0	0,8	6,1	1 341,0	8,4	15,2	38,7	0,7	0,7	0,5	0,6	1,1	3,0	1,6	0,9	3,5	2 019
55- Hébergement	2,0	2,7	3,4	3,1	1,8	0,4	9,0	292,9	3,9	4,9	15,6	1,3	1,4	1,0	1,4	1,7	5,6	0,6	-0,1	3,4	2 354
56- Restauration	6,0	2,5	-0,2	2,3	2,1	0,9	5,2	1 048,1	4,4	10,2	23,2	0,5	0,5	0,4	0,4	1,0	2,3	1,8	1,1	3,4	1 925
Total	176,6	1,5	0,9	2,7	0,9	0,6	5,2	20 203,2	18,9	34,8	181,5	0,5	0,2	0,4	0,1	0,2	0,9	0,8	0,5	3,9	2 921

Au troisième trimestre 2023, le secteur de l'hébergement-restauration dénombre 1,3 millions de salariés du secteur privé (+3,0% par rapport au T3 2022) représentant 8,0 milliards d'euros de masse salariale (+6,1% par rapport au T3 2022). Les effectifs du secteur de l'hébergement-restauration progressent de +1,1 % au troisième trimestre, après un deuxième trimestre à + 0,6 %. 15 200 postes sont ainsi créés au cours du troisième trimestre 2023. La hausse est notable à la fois pour l'hébergement (+ 1,7 %), et la restauration (+ 1,0 %). Au T3 2023, la masse salariale augmente également de +0,8% par rapport au T2 2023 et de +6% par rapport au T3 2022. Pour l'hébergement la masse salariale augmente de +0,4% par rapport au T3 2022, et de +0,9% pour la restauration. Le salaire moyen par tête (SMPT) augmente enfin de +3,5% par rapport au T3 2022.

Source : URSSAF