

NOTE DE CONJONCTURE

FÉVRIER 2023



Décryptage mensuel des
tendances du secteur

- ➔ En synthèse
- ➔ Analyse du tourisme international et du marché domestique
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements (hôtellerie, CTC, HPA)
- ➔ Flux aériens internationaux
- ➔ Baromètre des intentions de voyage
- ➔ Environnement macroéconomique

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.2
- 2** Recettes internationales → p.5
- 3** Fréquentation → p.13
- 4** Hébergements → p.19
- 5** Aérien → p.31
- 6** MICE → p.37
- 7** Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.40
- 8** Data Lab → p.45
- 9** Contexte macroéconomique → p.49

Nouveau

SYNTHÈSE

Les enseignements du mois 1/2

57,9 Md€

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

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

-31%

Mais une clientèle asiatique qui fait toujours défaut

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

23%

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

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

Les enseignements du mois (2/2)



Une fin d'année qui confirme la résilience du secteur

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



L'hiver sourit à Paris

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



Des perspectives favorables pour le premier trimestre 2023

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



Mais la concurrence est forte

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

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.2
.....

▶ 2 Recettes internationales → p.5
.....

3 Fréquentation → p.13
.....

4 Hébergements → p.19
.....

5 Aérien → p.31
.....

6 MICE → p.37
.....

7 Intentions de voyages avec
focus saisonnier → p.40
.....

8 Data Lab → p.45
.....

9 Contexte macroéconomique → p.49
.....

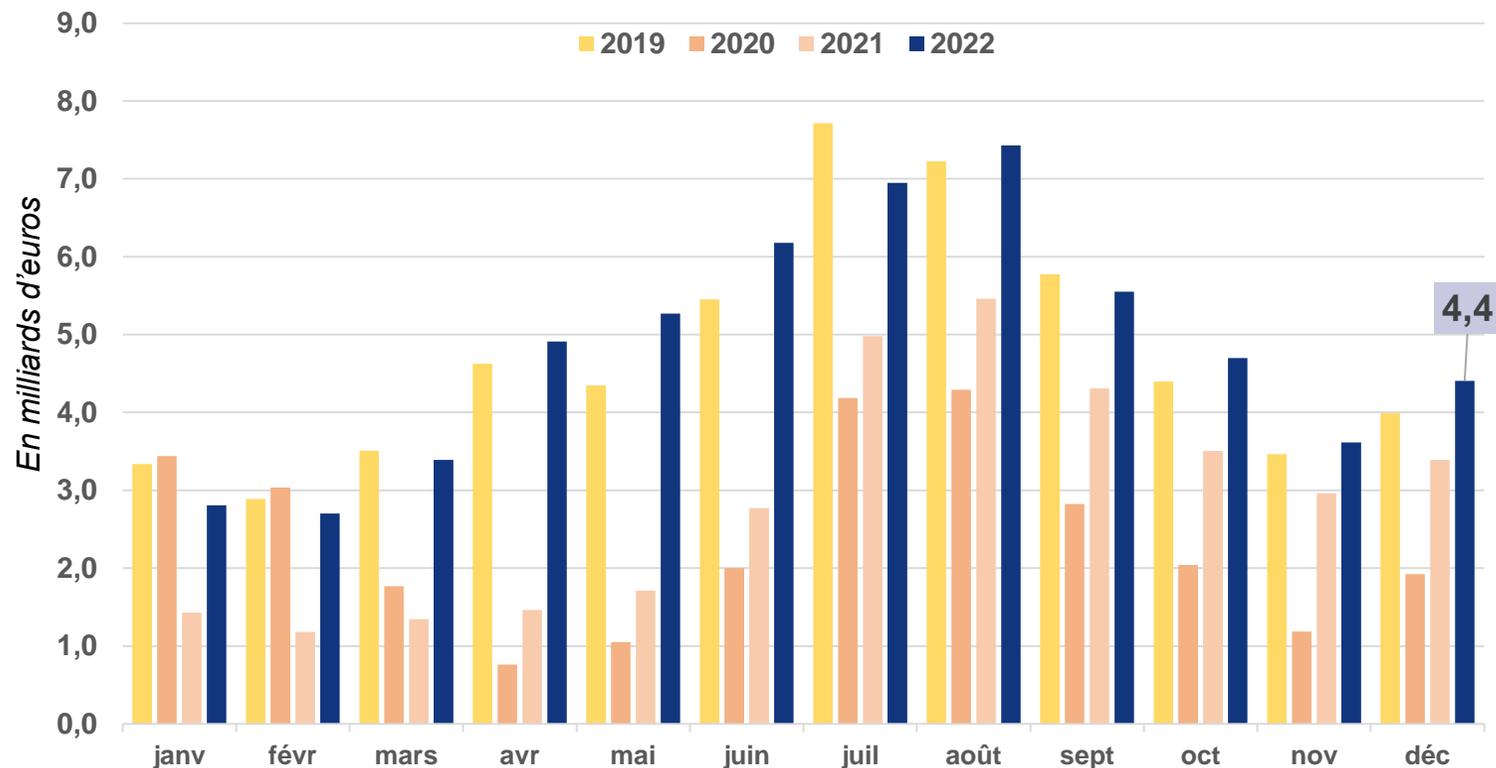
Recettes internationales

	déc-21	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	
Recettes	volume mensuel en Md€	3,4	2,8	2,7	3,4	4,9	5,3	6,2	6,9	7,4	5,6	4,7	3,6	4,4
	Evol. en % versus n-1	76,2%	96,4%	128,2%	152,6%	236,2%	208,2%	123,1%	39,5%	36,1%	28,8%	34,1%	22,1%	30,0%
	Evol. en % versus 2019	-15,0%	-15,9%	-6,6%	-3,4%	6,2%	21,3%	13,4%	-9,9%	2,8%	-3,9%	6,8%	4,4%	10,5%
	volume cumulé de janv à date en Md€	34,5	2,8	5,5	8,9	13,8	19,1	25,3	32,2	39,6	45,2	49,9	53,5	57,9
	Evol. en % versus n-1	21,0%	96,4%	110,8%	125,0%	155,0%	167,8%	155,3%	116,5%	94,9%	83,4%	77,2%	72,0%	67,9%
	Evol. en % versus 2019	-39,2%	-15,9%	-11,6%	-8,6%	-3,8%	2,0%	4,6%	1,0%	1,4%	0,7%	1,2%	1,5%	2,1%
Dépenses	volume mensuel en Md€	2,4	2,0	2,7	2,8	2,7	3,3	3,6	5,1	7,0	4,2	3,8	3,4	2,9
	Evol. en % versus n-1	59,7%	71,1%	103,1%	78,9%	85,2%	63,8%	51,7%	57,9%	48,6%	33,9%	25,8%	15,7%	19,7%
	Evol. en % versus 2019	-12,9%	-21,6%	-10,2%	-15,2%	-34,1%	-16,2%	-2,0%	12,0%	12,3%	3,1%	3,2%	8,1%	4,3%
	volume cumulé de janv à date en Md€	29,4	2,0	4,7	7,6	10,3	13,6	17,2	22,3	29,4	33,6	37,3	40,7	43,6
	Evol. en % versus n-1	21,0%	71,1%	87,9%	84,5%	84,7%	79,1%	72,5%	68,9%	63,6%	59,1%	55,0%	50,8%	48,2%
	Evol. en % versus 2019	-34,8%	-21,6%	-15,5%	-15,3%	-21,2%	-20,1%	-16,8%	-11,6%	-6,9%	-5,7%	-4,9%	-3,9%	-3,4%
Solde	volume mensuel en Md€	1,0	0,8	0,0	0,5	2,2	2,0	2,5	1,8	0,4	1,3	0,9	0,2	1,5
	Evol. en % versus n-1	136,4%	224,6%	102,1%	321,9%	36883,3%	782,2%	584,4%	4,8%	-44,6%	14,8%	82,2%	423,9%	55,0%
	Evol. en % versus 2019	-19,7%	4,1%	102,7%	244,7%	312,5%	357,9%	46,1%	-42,1%	-58,1%	-20,9%	24,3%	-29,5%	24,6%
	volume cumulé de janv à date en Md€	5,1	0,8	0,8	1,3	3,5	5,5	8,1	9,9	10,3	11,6	12,5	12,8	14,3
	Evol. en % versus n-1	21,3%	224,6%	745,1%	944,2%	2457,3%	1350,7%	11462,0%	497,0%	331,0%	227,9%	209,4%	211,8%	181,5%
	Evol. en % versus 2019	-56,1%	4,1%	22,8%	67,8%	167,3%	214,4%	130,7%	49,2%	35,5%	25,3%	25,2%	23,4%	23,5%

Source : Banque de France, février 2023

Recettes internationales

Recettes totales perçues à date sur l'année 2022



57,9 Md€

à fin décembre

+1,2 Md€

Cumulés sur 2022 vs 2019

+2,1%

Par rapport à 2019

A fin décembre 2022, les recettes du tourisme international en France sont en hausse de 1,2 milliard d'euros par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur.

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

Recettes internationales

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

En millions d'euros	Décembre 2022 (M€)	évolutions vs 2019	Année 2022 (M€)	évolutions vs 2019
Belgique	516	+18,9%	7 354	+23,5%
Allemagne	380	-6,4%	6 488	+9,6%
Royaume-Uni	466	+27,3%	6 204	+4,0%
Suisse	499	+14,4%	6 180	+16,2%
Etats-Unis	399	+50,0%	5 553	+34,9%
Espagne	564	+15,3%	4 666	+0,4%
Italie	278	+17,3%	3 540	+8,4%
Pays-Bas	79	+8,2%	2 395	+24,2%
Chine	73	-69,8%	972	-72,6%
Japon	31	-50,0%	351	-62,4%
total 10 marchés	3 285	+9,1%	43 703	+5,1%
Monde	4 407	+10,5%	57 911	+2,1%

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

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

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

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

Recettes internationales

Recettes totales perçues à date sur l'année 2022 Comparatif avec les autres destinations européennes

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

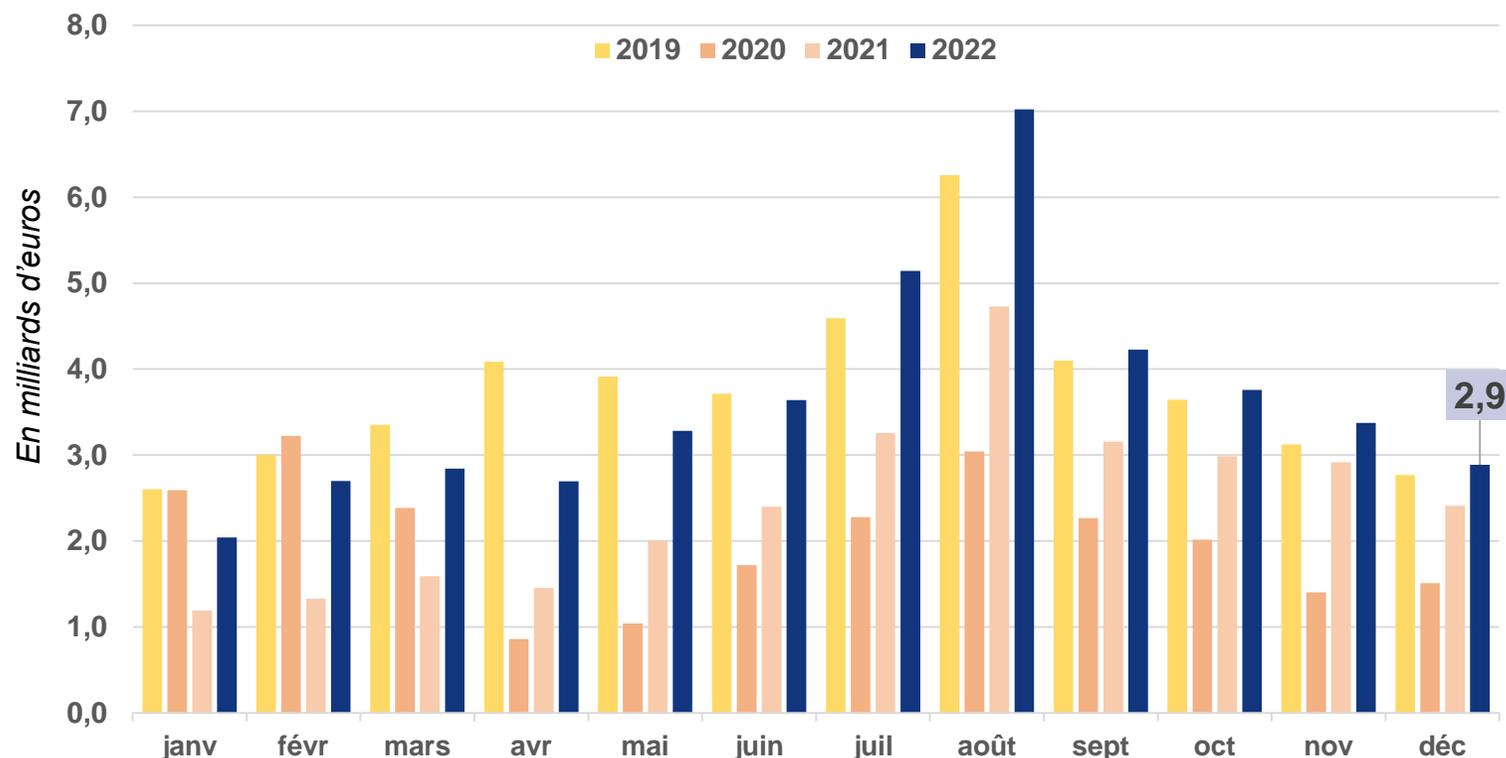
Novembre 2022 et plus généralement la période qui court depuis l'été voit les recettes du tourisme international se redresser nettement parmi les principaux pays concurrents de la France, à l'exception de l'Allemagne, pénalisée par une plus forte exposition à la clientèle d'affaires.

Dans une Europe plus dynamique, l'Espagne retrouve son leadership avec des recettes qui atteignent près de 65 milliards d'euros à fin novembre. Seuls le Portugal et la France demeurent cependant en avance par rapport à 2019.

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

Recettes internationales

Dépenses à l'étranger des résidents Français



43,6 Md€

à fin décembre

-1,5 Md€

Cumulés sur 2022 vs
2019

**Solde de la balance
des paiements**

+14,3 Md€

(+ 9,2 Md€ par rapport à 2021)

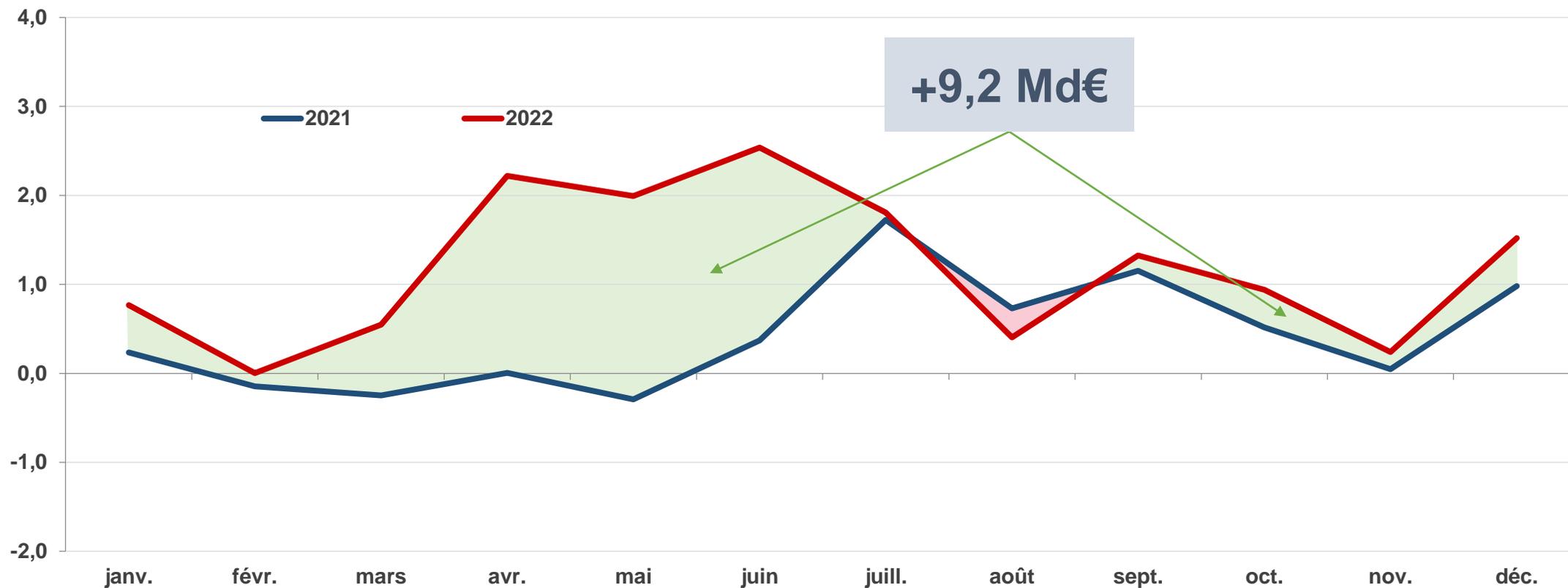
A partir de l'été 2022, les dépenses des Français à l'étranger rebondissent par rapport à 2019, sous l'effet de la reprise des déplacements internationaux et, mécaniquement de la forte inflation dans les destinations privilégiées par les touristes.

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

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

Source : Banque de France, février 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, février 2023

Recettes internationales

en millions d'euros	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	Year to date janvier à décembre	évolution vs YTD 2019	évolution vs YTD 2021
Belgique	421	361	484	685	618	703	1 077	888	625	489	487	516	7 354	+23,5%	+49,4%
Allemagne	328	299	327	595	620	732	576	957	806	514	354	380	6 488	+9,6%	+37,0%
Royaume-Uni	228	310	375	623	613	709	703	839	603	432	303	466	6 204	+4,0%	+76,4%
Suisse	334	325	366	622	627	652	701	615	524	537	378	499	6 180	+16,2%	+49,2%
Etats-Unis	213	207	347	421	576	788	725	497	542	509	329	399	5 553	+34,9%	+158,9%
Espagne	200	188	139	387	324	377	524	747	434	423	359	564	4 666	+0,4%	+52,2%
Italie	113	106	146	308	292	377	384	718	330	259	229	278	3 540	+8,4%	+78,4%
Pays-Bas	115	82	110	156	255	263	419	529	220	104	63	79	2 395	+24,2%	+54,3%
Chine	67	69	78	84	91	95	70	80	87	101	77	73	972	-72,6%	+35,8%
Japon	21	16	19	21	29	40	32	30	37	42	33	31	351	-62,4%	+97,2%
total 10 marchés	2 040	1 963	2 391	3 902	4 045	4 736	5 211	5 900	4 208	3 410	2 612	3 285	43 703	+5,1%	+62,1%
Monde	2 808	2 700	3 392	4 912	5 271	6 179	6 949	7 429	5 550	4 698	3 616	4 407	57 911	+2,1%	+67,9%

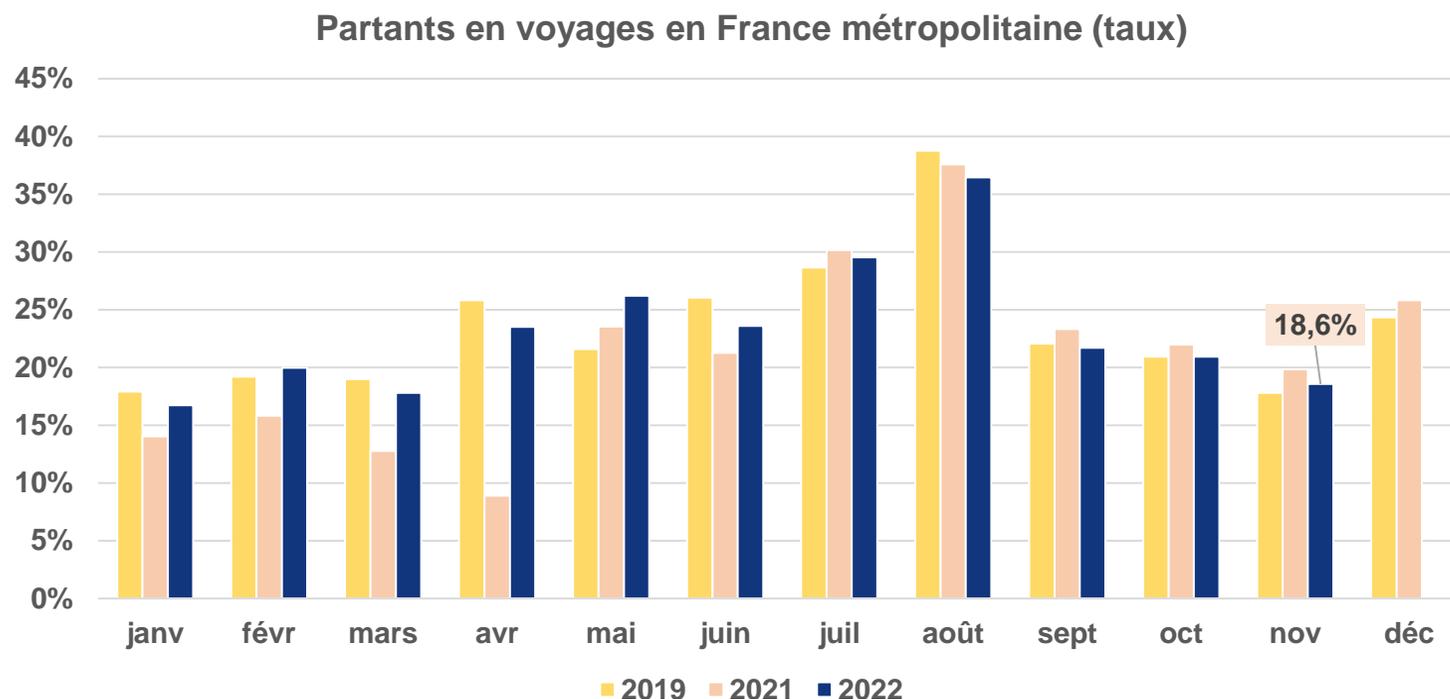
Source : Banque de France, février 2023

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.2
- 2 Recettes internationales → p.5
- ▶ 3 Fréquentation → p.13
- 4 Hébergements → p.19
- 5 Aérien → p.31
- 6 MICE → p.37
- 7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.40
- 8 Data Lab → p.45
- 9 Contexte macroéconomique → p.49

Fréquentation domestique

Taux de départ en France pour les clientèles domestiques



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

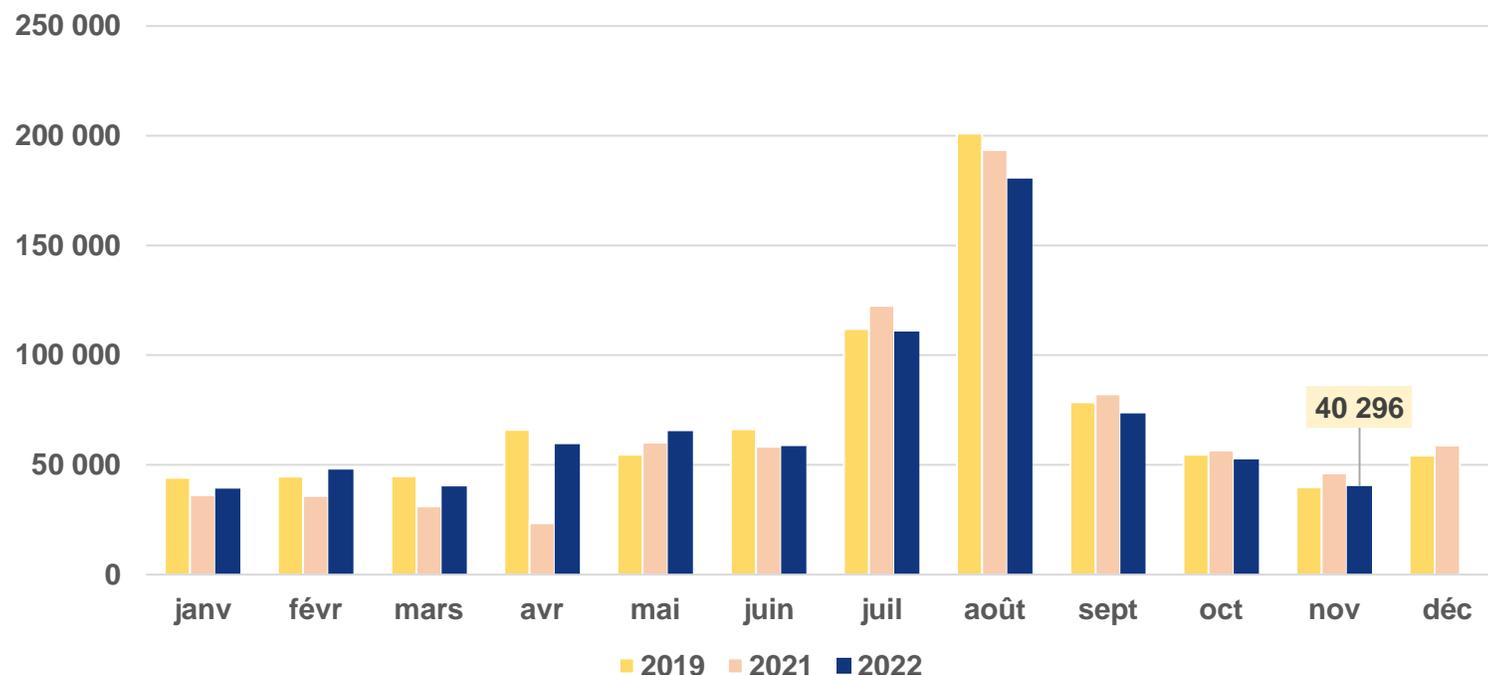
18,6% Taux de départ en France en novembre +0,8pt Par rapport à novembre 2019	23,2% Taux de départ en France de janvier à novembre -0,2pt Par rapport à la même période 2019
--	---

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

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

Fréquentation domestique

Nuitées domestiques totales en France (en milliers)



40,3 millions

Nuitées domestiques en novembre 2022

+1,5%

Par rapport à novembre 2019

768 millions

Nuitées domestiques de janvier à novembre 2022

-4,8%

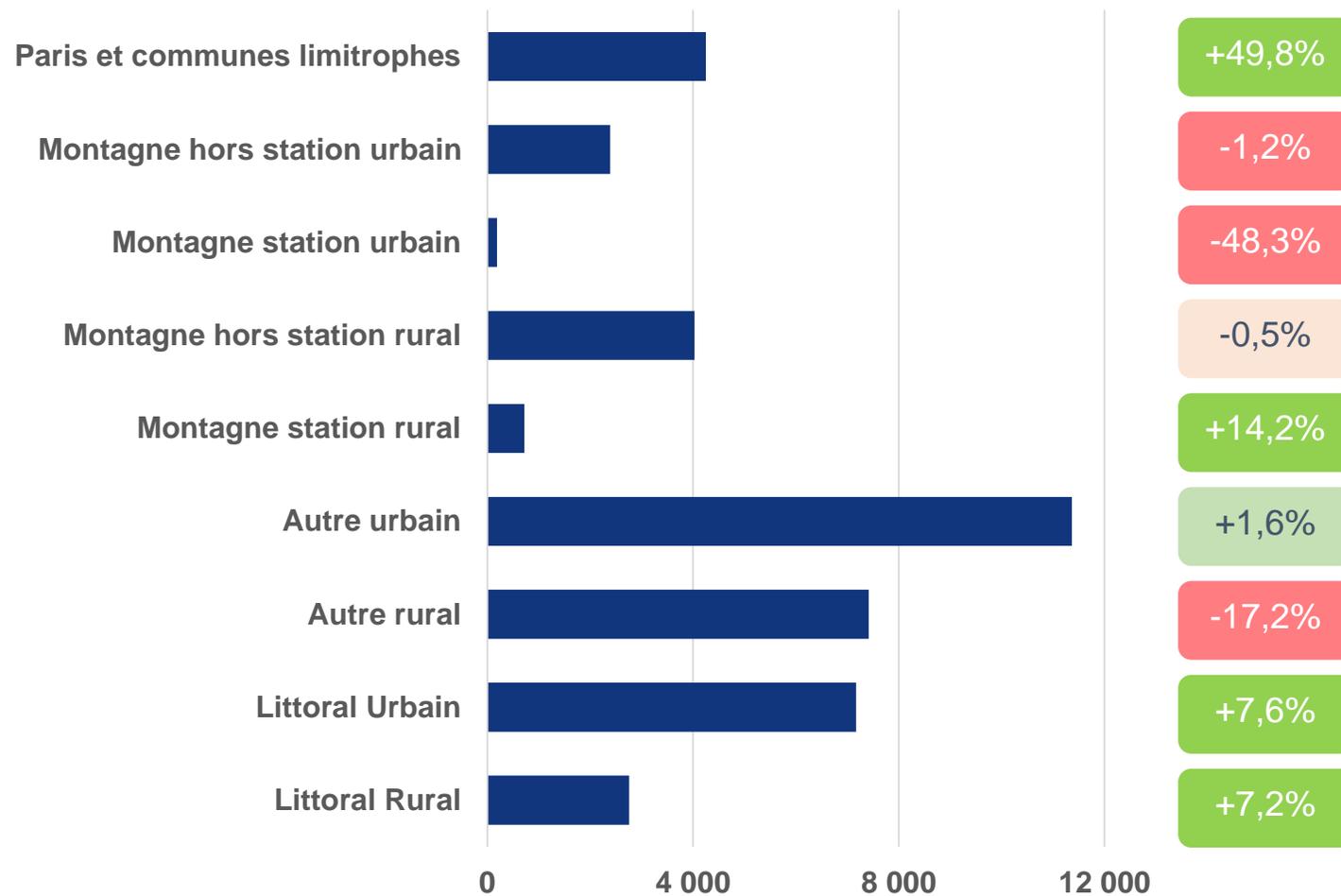
Par rapport à la même période 2019

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

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

Fréquentation domestique

Nuitées domestiques par espaces touristiques en novembre 2022



Les espaces urbains, en particulier Paris et la petite couronne (+49,8% !) ont connu les plus belles évolutions en novembre 2022 par rapport à novembre 2019, portés en particulier par le fort rebond du tourisme d'affaires.

Les destinations littorales ont également enregistré des dynamiques positives en novembre 2022.

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

Fréquentation domestique

Nuitées domestiques par espaces touristiques

	Novembre 2022	Evol. Vs 2021	Evol. Vs 2019	YTD à fin novembre 2022	Poids en %	Evol. Vs 2021	Evol. Vs 2019
France métropolitaine	40,4	-12,7%	+1,5%	715,6	100,0%	+3,0%	-4,8%
Paris et communes limitrophes	4,3	+16,0%	+49,8%	32,2	4,7%	+27,6%	-8,5%
Autre urbain	11,4	-5,0%	+1,6%	139,3	19,9%	+2,5%	-1,0%
Montagne station urbain	0,2	-28,0%	-48,3%	9,7	1,3%	+21,3%	-11,6%
Montagne hors station urbain	2,4	+1,7%	-1,2%	32,0	4,6%	+0,8%	-5,6%
Montagne station rural	0,7	-19,9%	+14,2%	45,2	6,1%	+27,6%	-5,8%
Montagne hors station rural	4,0	-24,1%	-0,5%	72,6	10,2%	-6,8%	-1,2%
Littoral Urbain	7,2	-11,6%	+7,6%	163,3	22,5%	+2,3%	-0,8%
Littoral Rural	2,8	-3,4%	+7,2%	86,6	11,9%	-1,4%	-3,8%
Autre rural	7,4	-31,1%	-17,2%	134,7	18,8%	+1,2%	-7,0%

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

Fréquentation domestique

Nuitées domestiques totales en France

	Nuitées totales			Nuitées marchandes			Nuitées non marchandes		
	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019	en millions	évol. vs N-1	évol. vs 2019
1er trimestre	127,2	+23,4%	-4,8%	43,2	+103,2%	-2,5%	84,0	+2,7%	-5,9%
2ème trimestre	183,2	+29,1%	-2,0%	75,9	+65,0%	-4,6%	107,3	+11,9%	0,0%
3ème trimestre	364,7	-8,4%	-6,8%	169,0	-10,7%	-4,4%	195,7	-6,4%	-8,8%
Octobre	52,4	-7,1%	-3,9%	19,2	-5,4%	+2,8%	33,2	-8,0%	-7,5%
Novembre	40,3	-12,7%	+1,5%	10,9	-11,0%	+2,3%	29,4	-13,4%	+1,2%
Year to date nov. 2022	715,4	+3,0%	-4,8%	299,0	+10,1%	-3,6%	416,4	-1,6%	-5,6%

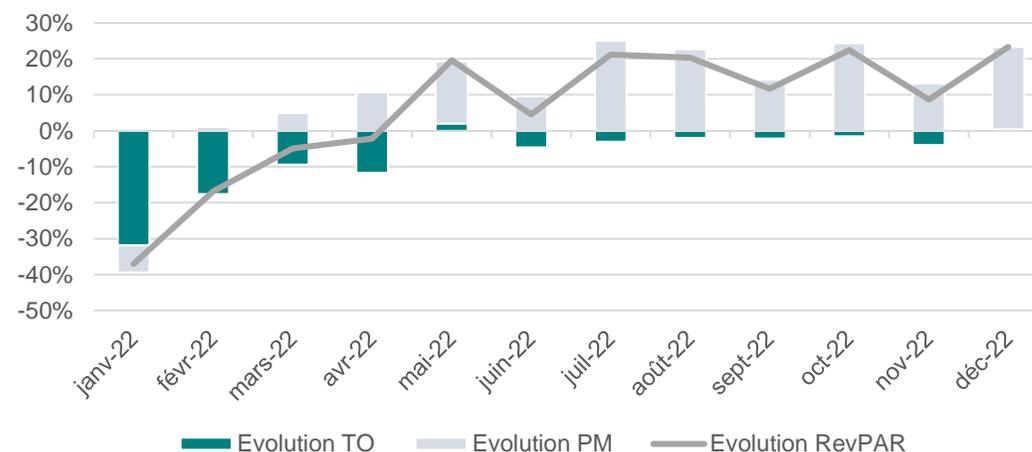
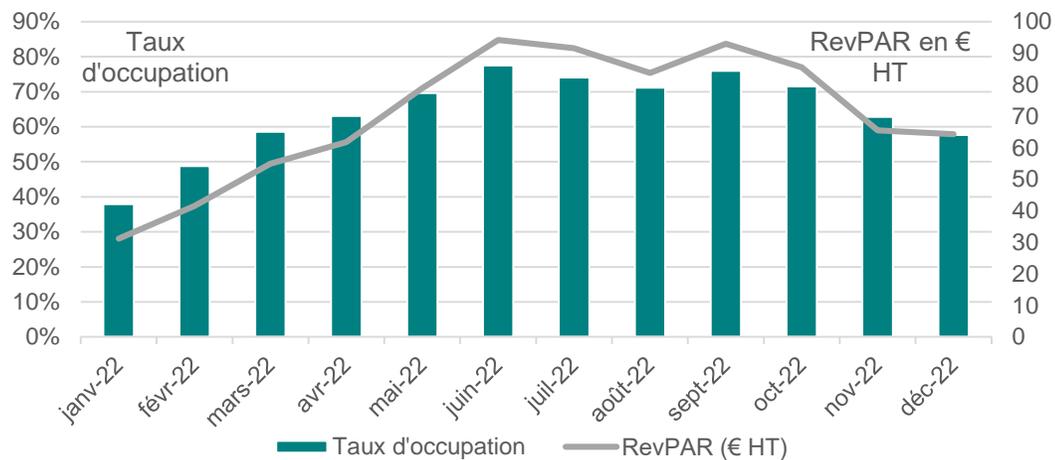
Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, janvier 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.2
- 2 Recettes internationales → p.5
- 3 Fréquentation → p.13
- ▶ 4 Hébergements → p.19
- 5 Aérien → p.31
- 6 MICE → p.37
- 7 Intentions de voyages avec focus saisonnier → p.40
- 8 Data Lab → p.45
- 9 Contexte macroéconomique → p.49

Hébergements : hôtellerie

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



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

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

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

Hébergements : hôtellerie

Performance de l'hôtellerie par catégorie en décembre 2022

	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	57,6%	+8,8	+0,2	111,6	+19,3%	+22,9%	64,3	+40,8%	+23,3%
Budget	56,9%	+5,2	+0,2	53,9	+12,1%	+13,4%	30,7	+23,4%	+13,9%
Economique	56,0%	+7,5	-0,3	80,6	+13,6%	+14,9%	45,1	+31,3%	+14,3%
Milieu de gamme	58,7%	+11,4	+1,4	128,1	+15,3%	+20,9%	75,2	+43,2%	+23,9%
Haut de gamme	60,7%	+14,2	-1,3	261,5	+18,0%	+34,8%	158,8	+54,0%	+32,1%

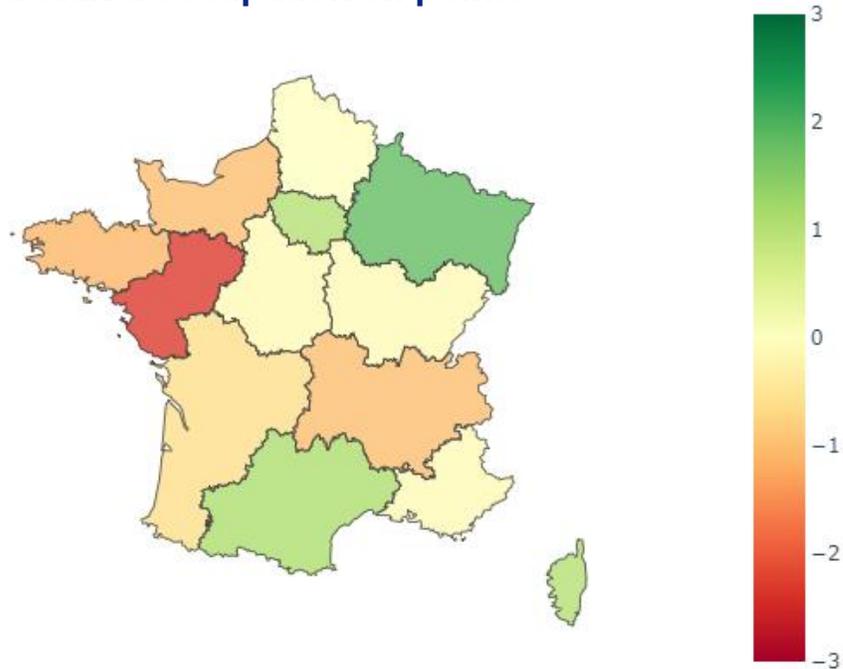
En décembre, l'activité est moins soutenue que dans le reste de l'année. Les taux d'occupation s'élèvent à moins de 58%. Cependant, ils sont revenus à leur niveau d'avant crise Covid : +0,2 point par rapport à décembre 2019.

Le retour des segments de clientèle les plus contributifs en termes de chiffre d'affaires, les voyageurs internationaux et d'affaires, stimulent la progression des prix moyens et des RevPAR, dans un contexte inflationniste marqué et, le plus souvent, favorable en termes de taux de change.

Hébergements : hôtellerie

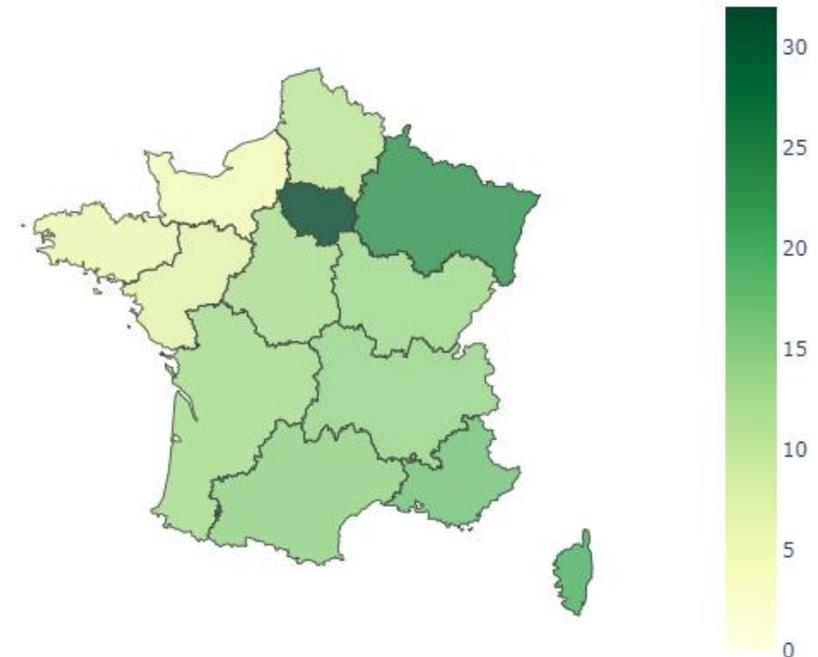
Evolutions des performances par région en décembre 2022 versus 2019

Evolution du taux d'occupation en points



Sur le mois de décembre, le Grand Est, l'Occitanie et l'Île-de-France ont vu les plus belles performances en termes de taux de d'occupation par rapport à 2019.

Evolution du RevPAR en %



Le RevPAR a augmenté sur l'ensemble du territoire français en décembre par rapport au même mois de 2019, en particulier en Île-de-France, dans le Grand Est et en Région Sud.

Source : MKG_Destination, janvier 2023

Hébergements : hôtellerie

Par région en décembre 2022

	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	57,6%	+8,8	+0,2	111,6	+19,3%	+22,9%	64,3	+40,8%	+23,3%
Ile-de-France (inc. Paris)	68,4%	+15,5	+1,0	145,6	+28,3%	+31,0%	99,6	+65,9%	+32,9%
Paris (intra muros)	76,5%	+18,0	+6,1	210,9	+32,9%	+39,6%	161,3	+73,8%	+51,8%
Île-de-France (hors Paris)	62,5%	+13,8	-2,8	86,5	+18,0%	+8,9%	54,1	+51,3%	+4,3%
Régions	52,2%	+5,5	-0,2	89,5	+8,6%	+14,5%	46,8	+21,3%	+14,0%
Auvergne-Rhône Alpes	56,9%	+5,2	-1,0	106,4	+9,6%	+16,0%	60,5	+20,6%	+13,9%
Bourgogne-Franche Comté	52,0%	+6,7	-0,1	66,6	+7,8%	+13,5%	34,6	+23,8%	+13,3%
Bretagne	46,5%	+1,7	-1,1	80	+9,2%	+8,3%	37,2	+13,4%	+5,7%
Centre-Val de Loire	48,3%	+3,2	-0,1	70,3	+7,5%	+12,4%	33,9	+15,2%	+12,3%
Corse	45,0%	+5,2	+1,0	86,9	+7,4%	+17,0%	39,1	+21,5%	+19,6%
Grand-Est	67,1%	+9,0	+1,8	110,1	+12,0%	+19,8%	73,8	+29,3%	+23,0%
Hauts-de-France	54,0%	+5,8	0,0	79	+10,2%	+10,9%	42,7	+23,5%	+10,9%
Normandie	42,1%	+3,9	-1,0	87	+1,2%	+7,3%	36,7	+11,6%	+4,9%
Nouvelle-Aquitaine	49,9%	+4,4	-0,6	79,3	+3,5%	+14,1%	39,5	+13,5%	+12,7%
Occitanie	53,2%	+7,3	+1,1	76,2	+7,9%	+12,1%	40,5	+25,0%	+14,4%
Pays de Loire	50,5%	+4,0	-2,3	76,5	+9,3%	+12,1%	38,6	+18,6%	+7,4%
Provence Alpes Côte d'Azur	45,4%	+5,3	-0,1	95,9	+8,8%	+16,9%	43,6	+23,2%	+16,7%

Source : MKG_Destination, janvier 2023

Hébergements : hôtellerie

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

	Taux d'occupation			Prix moyen (€ HT)			RevPAR (€ HT)		
	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 RevPAR vs 2022 en %	Evol RevPAR vs 2019 en %
Global France	55,0%	+16,9	-2,8	105,3	+31,3%	+17,6%	57,9	+89,2%	+11,9%
Paris	69,5%	+35,9	+3,1	188,5	+41,9%	+30,3%	131,0	+192,9%	+36,3%
IDF Hors Paris	58,2%	+20,5	-4,8	90,5	+28,7%	+5,9%	52,7	+98,5%	-2,2%
Métropoles (hors Paris, hors Littoraux)	56,5%	+17,4	-5,2	93,8	+27,4%	+9,8%	53,0	+84,2%	+0,6%
Alpes du Nord	88,6%	+12,6	+10,0	162,3	+7,8%	+38,1%	143,8	+25,7%	+55,8%
Alpes du Sud	74,2%	+9,3	+10,4	115,5	+7,5%	+18,3%	85,7	+22,9%	+37,7%
Moyenne Montagne	50,3%	+0,6	-2,4	83,4	+8,7%	+17,5%	42,0	+10,0%	+12,1%
Pyrénées	75,8%	-0,3	+10,3	60,3	+11,5%	+14,1%	45,7	+11,1%	+32,2%
Littoral Manche	39,0%	+0,1	-8,6	81,4	+10,1%	+4,9%	31,8	+10,5%	-14,1%
Littoral Bretagne	46,1%	+5,8	+0,2	76,3	+5,7%	+20,1%	35,2	+21,0%	+20,7%
Littoral Atlantique Nord	43,5%	+1,5	-6,8	77,5	+7,3%	+8,5%	33,7	+11,0%	-6,2%
Littoral Atlantique Sud	39,3%	+3,6	+1,8	79,6	+7,1%	+19,0%	31,3	+17,9%	+24,8%
Littoral Méditerranée occidentale	53,4%	+13,2	-0,8	90,6	+17,4%	+11,4%	48,4	+55,8%	+9,7%
Littoral Méditerranée orientale	42,3%	+12,8	-1,1	106,1	+18,6%	+14,9%	44,9	+69,8%	+12,1%
Autre Nord-Est	48,8%	+9,3	-4,4	68,1	+13,9%	+11,8%	33,3	+40,5%	+2,5%
Autre Nord-Ouest	47,2%	+8,0	-1,6	65,6	+12,5%	+13,0%	31,0	+35,4%	+9,3%
Autre Sud-Ouest	46,1%	+6,9	-1,7	60,2	+8,4%	+12,2%	27,7	+27,6%	+8,3%
Autre Sud-Est	52,6%	+11,2	-2,3	74,3	+18,5%	+10,9%	39,0	+50,7%	+6,2%

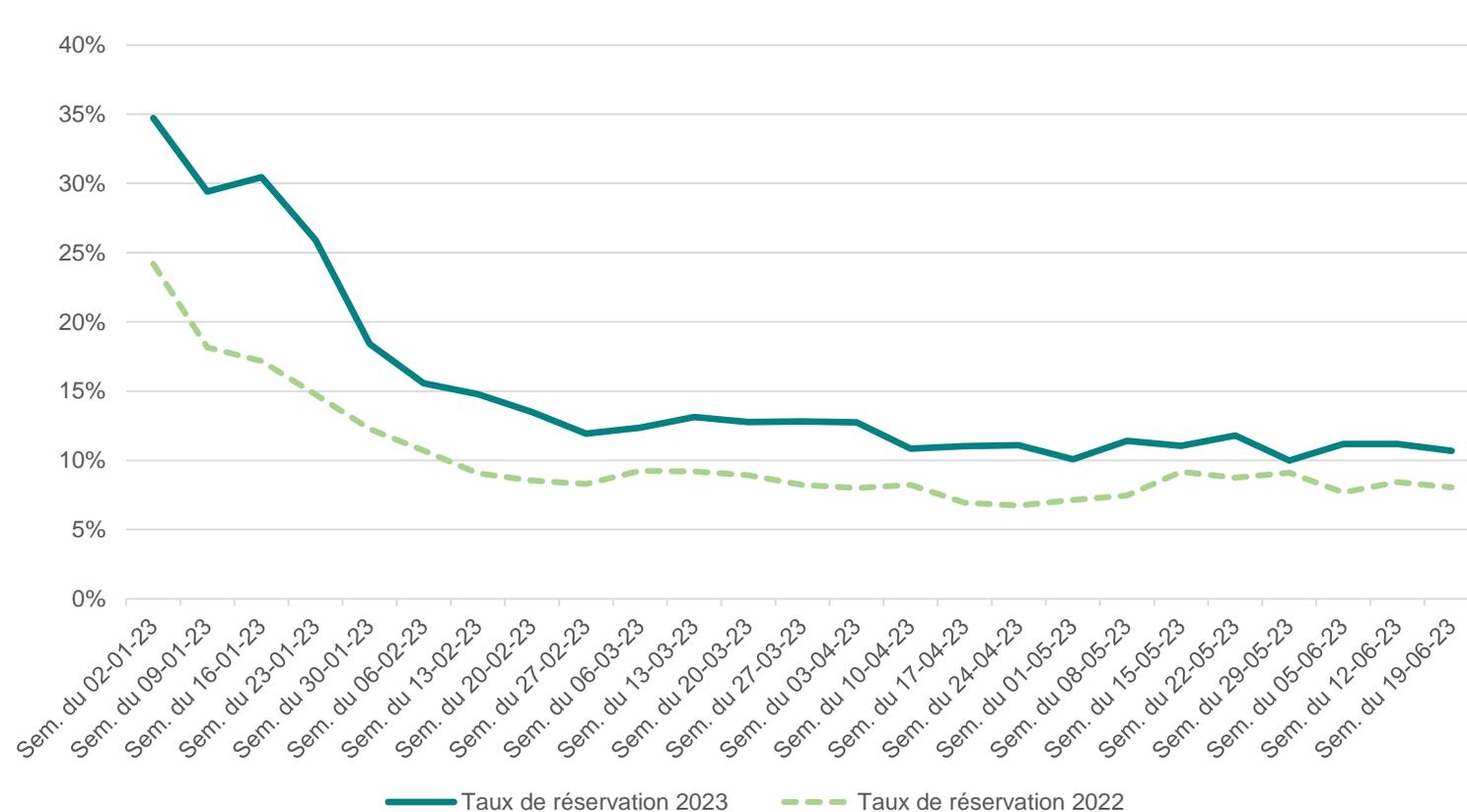
* Les premières estimations sont calculées à partir des résultats d'un échantillon d'hôtels renseignant quotidiennement les bases de données de MKG_Destination, résultats cumulés sur l'ensemble du mois de janvier.

Les premiers résultats disponibles sur janvier 2023 confirment le regain d'activité que connaît l'hôtellerie parisienne, ainsi que les très bonnes performances des zones de montagne (+10 pts pour les Alpes du Nord, +10,4 pts pour les Alpes du Sud, +10,3 pts pour les Pyrénées).

Source : MKG_Destination, janvier 2023

Hébergements : hôtellerie

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1^{er} janvier 2023



+11,5pts

Taux de réservation pour le mois de février

+6,7pts

Taux de réservation de février à avril

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début janvier confirme la dynamique de reprise observée en 2022. Sur les 3 mois de février à avril 2023, les réservations sont en hausse de près de 7 points par rapport à 2022.

Source : MKG_Destination, janvier 2023

Hébergements : hôtellerie

Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1^{er} janvier 2023

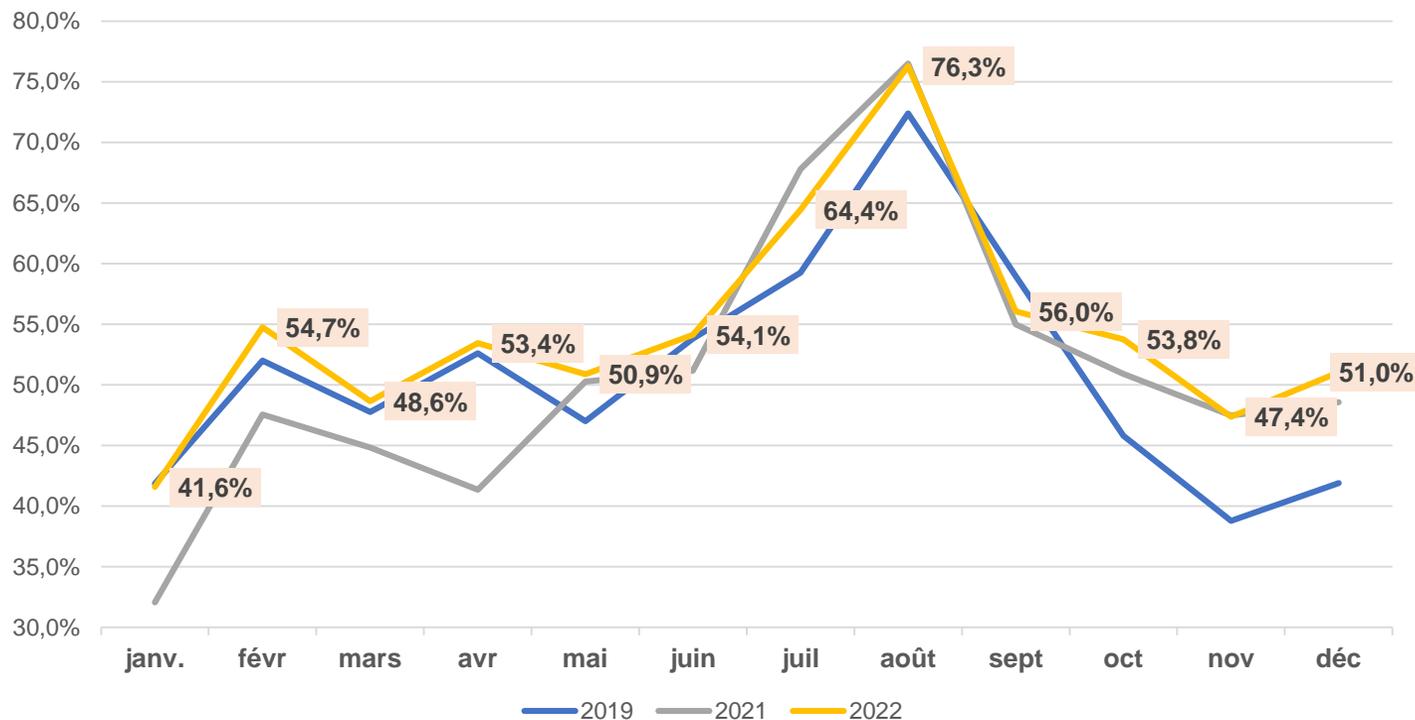
	1 mois		3 mois	
	Taux de réservation	évolution N-1	Taux de réservation	évolution N-1
Global France	30,1%	+11,5	18,9%	+6,7
Paris	52,5%	+25,5	32,6%	+11,8
IDF Hors Paris	33,6%	+12,9	21,5%	+8,7
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	29,6%	+11,5	17,5%	+5,9
Alpes du Nord	81,2%	+18,0	71,5%	+10,3
Littoral Atlantique Nord	20,7%	-0,3	11,0%	-1,7
Littoral Atlantique Sud	14,3%	+4,8	8,8%	+3,4
Littoral Bretagne	16,1%	-0,9	8,6%	+0,7
Littoral Manche	14,4%	+1,3	13,5%	+2,0
Littoral Méditerranée occidentale	28,0%	+11,0	16,3%	+7,1
Littoral Méditerranée orientale	21,9%	+10,4	17,6%	+8,7
Corse	1,6%	+1,6	1,2%	0,0
Nord-Est	17,9%	+4,9	10,8%	+3,2
Nord-Ouest	15,6%	+3,8	8,2%	+1,8
Sud-Est	19,1%	+6,4	10,7%	+3,3
Sud-Ouest	15,5%	+4,7	8,8%	+2,4

Paris, en difficulté pendant la crise, est aujourd'hui au coeur de la reprise avec des taux de réservation en progression de +12 points sur le premier trimestre par rapport à 2022.

Source : MKG_Destination, janvier 2023

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Taux d'occupation



51%

de taux d'occupation
en décembre

+9pts

Par rapport à 2019

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

Sur l'ensemble de l'année, le taux d'occupation s'établit à 55,6% en hausse de +2,6 points par rapport à 2019.

Source : AIRDNA, janvier 2023

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Evolution de l'offre et la demande

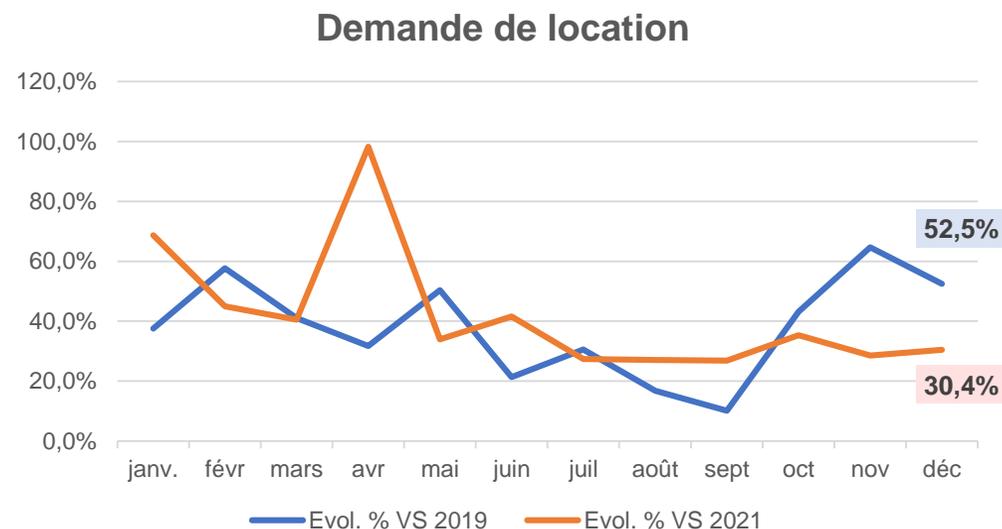
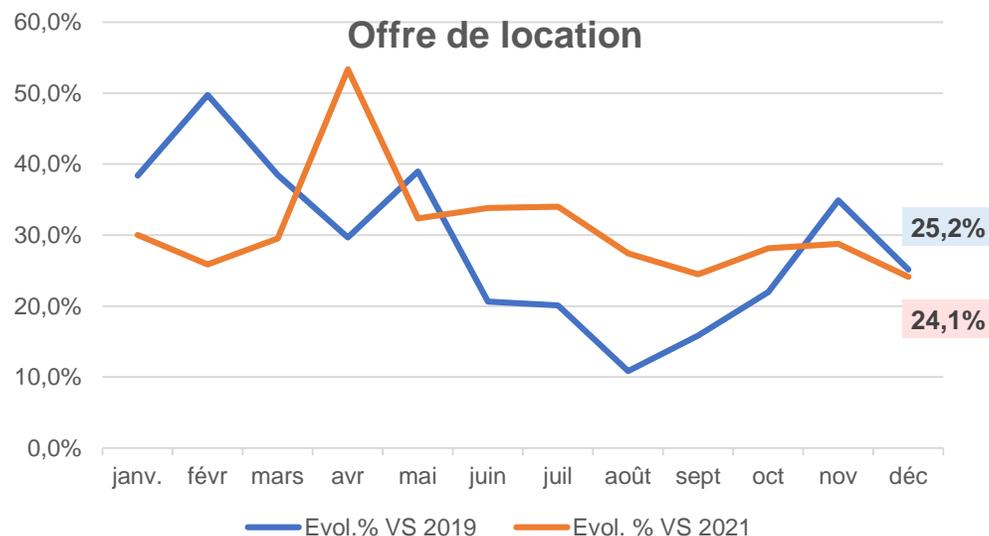
+25%

d'offre en décembre
2022 par rapport à
décembre 2019

+ 52%

de demande en
décembre 2022 par
rapport à décembre 2019

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particuliers à particuliers accompagne le développement du marché avec une croissance de la demande particulièrement marquée, par rapport à 2021 et également à 2019.



Source : AIRDNA, janvier 2023

Détail des performances de la location de particuliers à particuliers

Détail des performances en décembre 2022

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	déc-2022 (en millions)	Evol. vs 2021 en %	Evol. vs 2019 en %	déc-2022 (en millions)	Evol. vs 2021 en %	Evol. vs 2019 en %	déc-2022 (en millions)	Evol. vs 2021 en %	Evol. vs 2019 en %
France métropolitaine	11,3	+24%	+25%	5,7	+30%	+52%	51,0%	+2,5	+9,1
Métropole du Grand Paris	0,7	+36%	-21%	0,5	+40%	-16%	67,0%	+1,9	+4,0
Grandes agglomérations	1,4	+28%	+7%	0,8	+27%	+12%	56,5%	-0,5	+2,8
Autres espaces urbains	1,0	+34%	+51%	0,5	+34%	+63%	53,5%	0,0	+3,8
Littoral Manche Nord	0,4	+20%	+45%	0,2	+28%	+79%	41,7%	+2,7	+8,0
Littoral Manche Ouest	0,4	+15%	+28%	0,2	+23%	+79%	47,9%	+3,2	+13,8
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,5	+21%	+42%	0,2	+31%	+90%	44,8%	+3,2	+11,3
Littoral Atlantique Sud-Ouest	0,6	+18%	+21%	0,3	+26%	+61%	43,0%	+3,0	+10,7
Littoral Méditerranée occidentale	0,4	+30%	+42%	0,2	+30%	+89%	42,2%	+0,1	+10,6
Littoral Méditerranée orientale	0,7	+29%	+14%	0,3	+25%	+45%	40,1%	-1,1	+8,6
Massif Corse	0,2	+30%	+32%	0,1	+29%	+105%	45,4%	-0,4	+16,2
Massif Alpes du Nord	1,3	+15%	+18%	0,8	+33%	+74%	58,1%	+7,7	+18,6
Massif Alpes du Sud	0,5	+22%	+51%	0,2	+34%	+116%	49,5%	+4,5	+15,0
Massif Pyrénées	0,4	+20%	+47%	0,2	+27%	+119%	52,0%	+3,1	+17,0
Massif du Jura	0,1	+21%	+62%	0,03	+25%	+128%	53,4%	+1,7	+15,4
Massif Central	0,4	+26%	+52%	0,2	+35%	+110%	46,4%	+3,2	+13,0
Massif des Vosges	0,2	+14%	+30%	0,1	+22%	+83%	66,3%	+4,4	+19,1
Espace rural	2,1	+24%	+40%	1,0	+29%	+82%	48,1%	+2,0	+11,1

Source : AIRDNA,
janvier 2023

Hébergements : Location de particuliers à particuliers

Taux de réservation en France métropolitaine au 1^{er} février 2023

	1 mois (février 2023)				3 mois (février, mars, avril 2023)			
	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	+36%	+3%	22%	-6,9	+39%	+6%	13%	-4,1
Métropole du Grand Paris	+46%	+52%	33%	+1,3	+44%	+57%	27%	+2,3
Grandes agglomérations	+50%	+19%	19%	-5,0	+54%	+28%	12%	-2,5
Autre urbain	+57%	+18%	15%	-5,0	+61%	+29%	10%	-2,4
Littoral Manche	+35%	-5%	12%	-5,1	+34%	+2%	10%	-3,1
Littoral Atlantique	+39%	-28%	8%	-7,3	+35%	-27%	7%	-5,6
Littoral Méditerranée occidentale	+42%	-38%	6%	-8,0	+37%	-46%	5%	-7,4
Littoral Méditerranée orientale	+36%	-15%	8%	-4,9	+38%	-16%	7%	-4,2
Alpes Nord	+8%	+2%	66%	-3,7	+17%	+3%	33%	-4,6
Alpes Sud	+22%	+4%	42%	-7,1	+30%	+3%	18%	-4,9
Pyrénées	+19%	+2%	52%	-8,6	+28%	-1%	21%	-6,3
Massif moyenne montagne	+33%	+1%	28%	-9,1	+39%	+7%	14%	-4,2
Espace rural	+40%	-6%	10%	-4,7	+42%	+3%	8%	-3,0

Source : AIRDNA, janvier 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.2
.....

2 Recettes internationales → p.5
.....

3 Fréquentation → p.13
.....

4 Hébergements → p.19
.....

▶ **5** Aérien → p.31
.....

6 MICE → p.37
.....

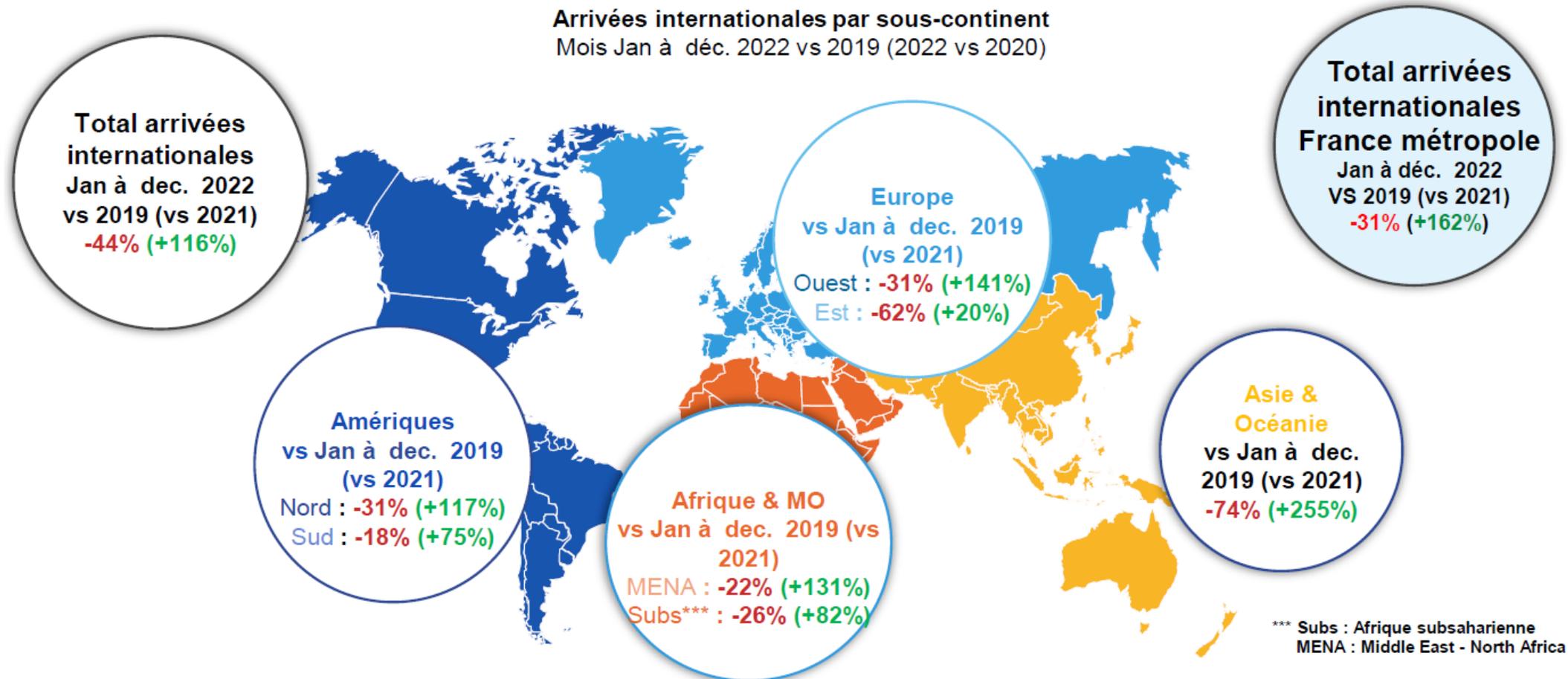
7 Intentions de voyages avec
focus saisonnier → p.40
.....

8 Data Lab → p.45
.....

9 Contexte macroéconomique → p.49
.....

Carte mondiale des arrivées aériennes internationales

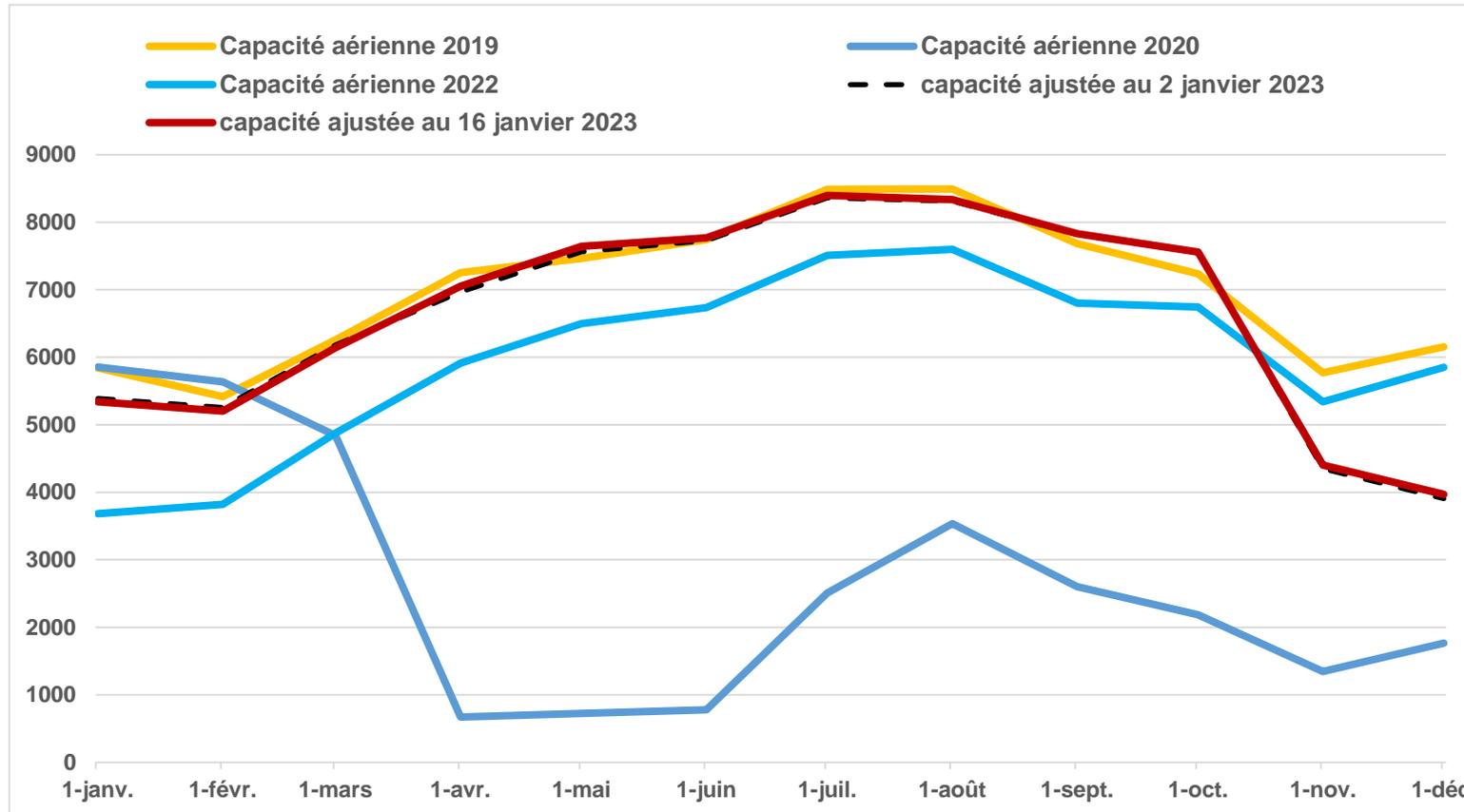
Arrivées aériennes vers la France et dans les autres régions du monde



Source : Forward Keys, janvier 2023

Capacités aériennes

Evolution des capacités aériennes



-3 %

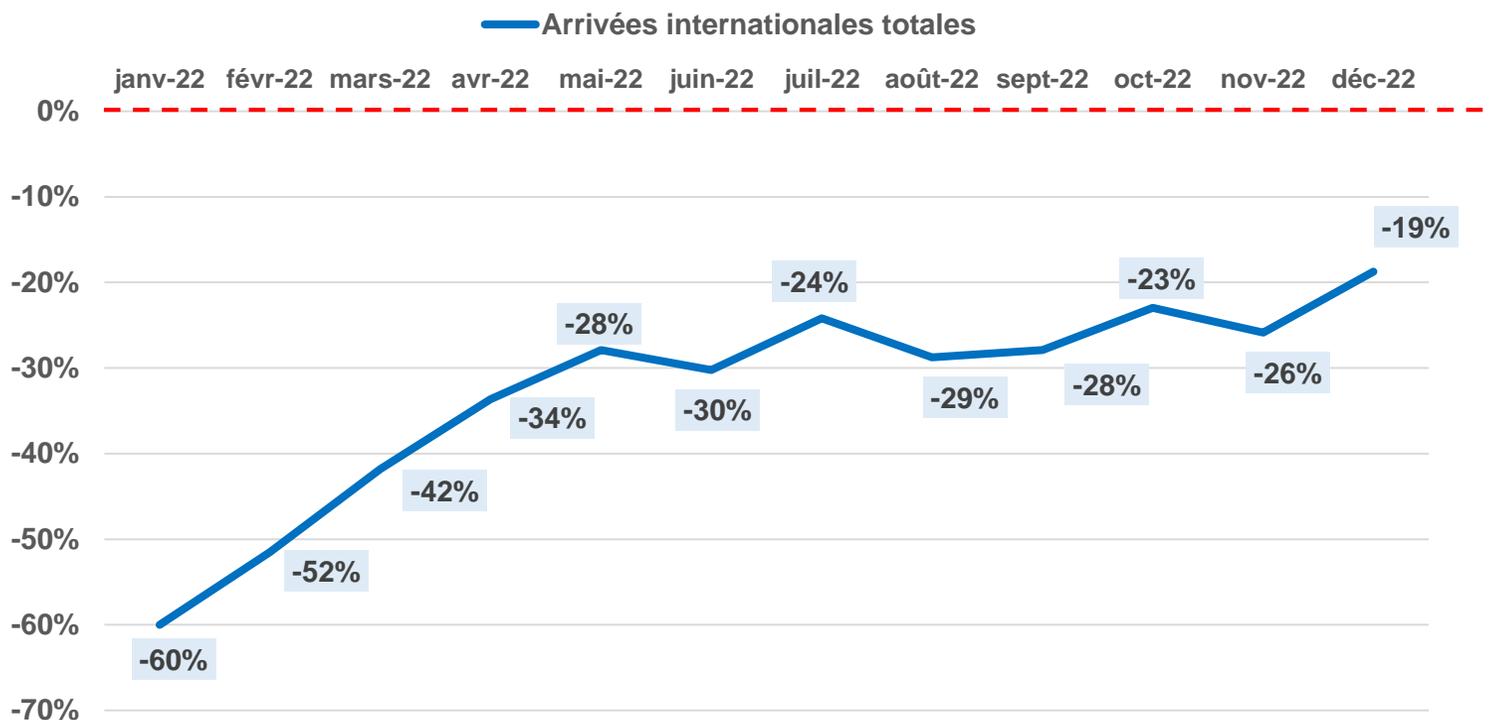
Par rapport à 2019, sur la période de février à avril 2023

Entre le 2 et le 16 janvier 2023, les capacités aériennes n'enregistrent quasiment pas d'ajustement.

L'offre des sièges reste égale à celle du niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour février-mars.

Trafic aérien

Evolutions mensuelles versus 2019 des arrivées aériennes en France



-19 %
En décembre vs 2019

-31 %
Par rapport à 2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019 : en décembre le volume des arrivées vers la France est en retrait de -19% versus décembre 2019, soit la meilleure performance de l'année 2022.

Depuis la période estivale, ce "retour à la normale" paraît néanmoins marquer le pas, notamment en raison de l'absence de flux en provenance d'Asie.

Source : Forward Keys, janvier 2023

Trafic aérien

Arrivées aériennes à fin décembre 2022 vs 2019 en France métropolitaine, comparaison avec l'Espagne et l'Italie

Marchés	France métropolitaine		Espagne		Italie	
	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %	YTD %	Mois %
Total international arrivals	-31,0%	-18,8%	-23,6%	-16,8%	-39,1%	-32,2%
Royaume-Uni	-26,2%	-9,0%	-32,3%	-13,4%	-38,4%	-38,1%
Suède	-9,9%	-7,2%	+39,7%	-2,8%	-11,1%	-21,6%
Danemark	+5,6%	+8,2%	+30,6%	+3,7%	-4,9%	-20,3%
Allemagne	-32,8%	-21,9%	-15,1%	-2,3%	-38,3%	-39,4%
Autriche	-23,0%	+11,2%	-15,8%	+8,2%	-23,8%	-8,5%
Espagne	+5,2%	+15,0%			-18,5%	+7,9%
Italie	-5,8%	+11,1%	-35,1%	-16,8%		
Israël	-10,7%	+31,1%	-41,9%	-41,7%	-55,8%	-63,7%
États-Unis	-19,0%	-5,3%	-13,7%	-4,7%	-12,2%	-3,1%
Canada	-6,7%	+11,6%	-35,0%	-26,2%	-25,8%	+7,3%
Mexique	-8,1%	+12,0%	+2,1%	-2,1%	-34,6%	-4,6%
Brésil	-15,4%	-20,1%	-27,6%	-32,5%	-43,0%	-24,1%
Chine	-99,1%	-96,3%	-99,7%	-97,8%	-99,7%	-98,0%
Japon	-81,8%	-73,0%	-89,5%	-82,9%	-90,8%	-84,3%
Corée du Sud	-61,8%	-38,2%	-76,8%	-54,9%	-77,7%	-54,4%
Inde	-50,4%	-22,3%	-45,3%	-37,3%	-69,3%	-48,8%
Australie	-53,1%	-27,9%	-61,0%	-48,5%	-61,8%	-40,6%

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine se situe à un niveau intermédiaire entre l'Espagne qui recolle plus rapidement aux niveaux de 2019 (-16,8% en décembre 2022, avec un rebond fort des clientèles d'Europe du Nord) et l'Italie qui connaît plus de difficultés (-32,2%).

Sur le mois de décembre, Israël, l'Espagne, le Canada et le Mexique ont généré les plus belles évolutions vers la France.

Source : Forward Keys, traitements Atout France, janvier 2023

Trafic aérien

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

Marchés	Projection pour le mois de janvier			Projection pour la période de janv. à mars		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %
Total international arrivals	-19,7%	-15,8%	-36,1%	-11,2%	-6,2%	-22,2%
Royaume-Uni	+0,6%	-19,3%	-35,6%	+7,0%	-17,4%	-26,2%
Suède	-16,6%	+40,7%	-25,4%	-5,6%	+24,4%	-20,4%
Danemark	-9,3%	+23,6%	-25,2%	-9,7%	+22,6%	-24,8%
Allemagne	-15,4%	+16,6%	-27,4%	-16,9%	+12,5%	-19,9%
Autriche	+5,6%	+10,8%	-32,6%	+16,1%	+21,1%	-12,8%
Espagne	+25,3%		+9,0%	+34,8%		+22,9%
Italie	+9,4%	-10,2%		+11,5%	-5,6%	
Israël	+30,5%	-46,9%	-67,3%	+36,8%	-43,6%	-65,1%
États-Unis	-11,1%	-6,9%	-3,3%	+2,5%	+9,0%	+19,4%
Canada	+21,2%	+9,4%	+4,0%	+19,9%	-1,2%	+11,1%
Mexique	+2,5%	+19,3%	+33,3%	+11,7%	+45,8%	+71,0%
Brésil	-6,5%	-30,3%	-24,1%	-2,6%	-13,0%	-5,0%
Chine	-96,1%	-98,5%	-97,4%	-95,7%	-98,3%	-97,4%
Japon	-68,6%	-83,6%	-83,3%	-65,0%	-79,7%	-79,1%
Corée du Sud	-28,0%	-50,6%	-48,6%	-25,2%	-48,9%	-47,3%
Inde	-13,1%	-16,1%	-28,4%	-1,8%	-10,3%	-17,4%
Australie	-17,0%	-42,9%	-30,1%	-5,3%	-30,7%	-24,3%

Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes sont stables par rapport à la fin de l'année 2022, avec toujours un retard constant par rapport à 2019. Les difficultés de l'Italie sont confirmées par rapport à la France et l'Espagne, en particulier sur les marchés européens. Elle a en revanche le vent en poupe sur les marchés d'Amérique du nord.

L'Espagne continue son redressement avec des perspectives toujours très favorables en provenance d'Europe du nord, des États-Unis et du Mexique.

La France affiche une position intermédiaire avec des carnets de commande en recul de -19,7% en janvier versus janvier 2019 et -11,2% pour l'ensemble du premier trimestre 2023. La France est en avance sur les marchés d'Europe du sud mais marque le pas sur la clientèle américaine.

Source : Forward Keys, traitements Atout France, janvier 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.2
.....

2 Recettes internationales → p.5
.....

3 Fréquentation → p.13
.....

4 Hébergements → p.19
.....

5 Aérien → p.31
.....

▶ **6** MICE → p.37
.....

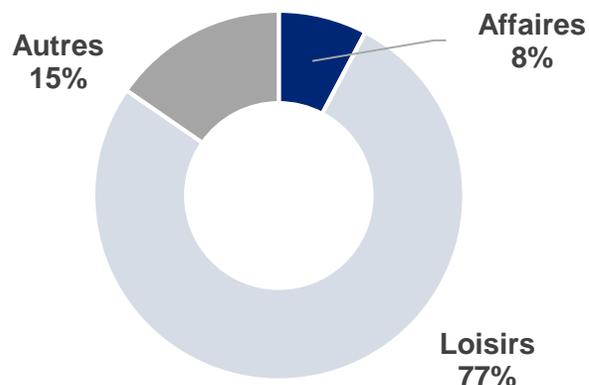
7 Intentions de voyages avec
focus saisonnier → p.40
.....

8 Data Lab → p.45
.....

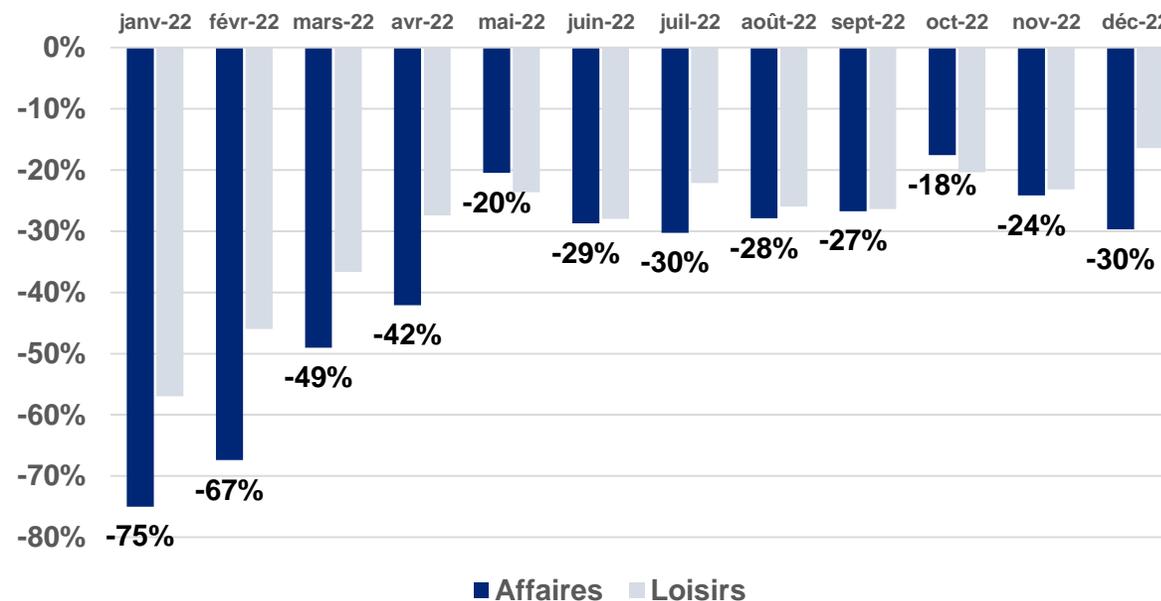
9 Contexte macroéconomique → p.49
.....

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

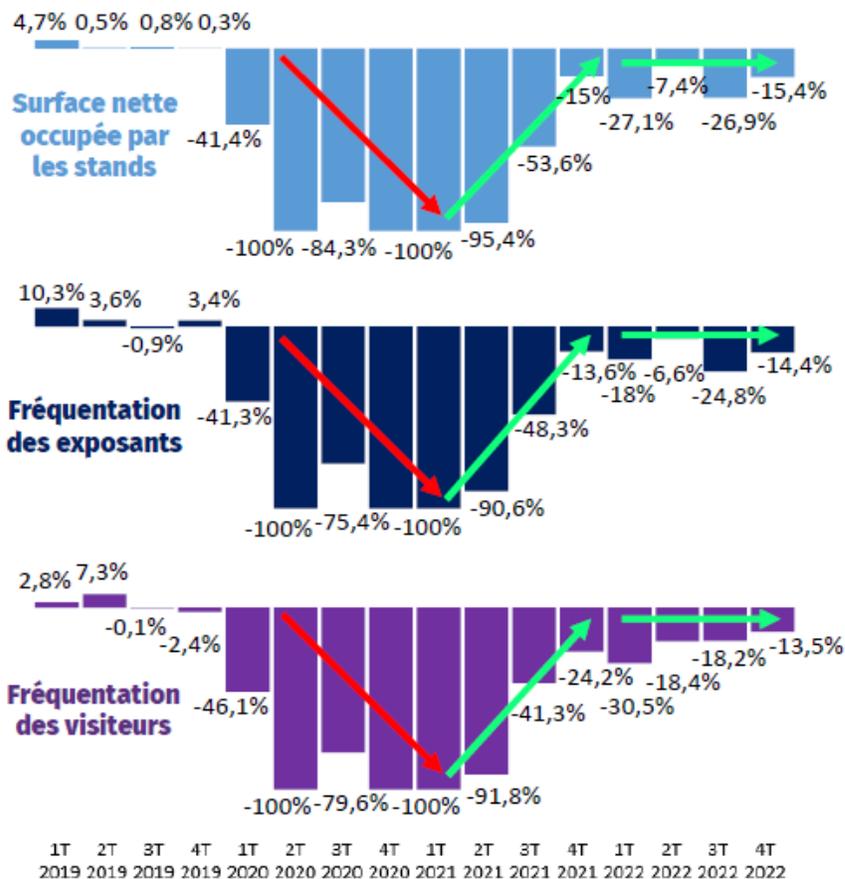


Les arrivées aériennes internationales pour motif de loisirs sont en baisse de 16% en décembre 2022/2019, celles pour motif d'affaires toujours en retrait plus conséquent de -30%, après une embellie sur le mois d'octobre.

Source : Forward Keys, janvier 2023

Evolution trimestrielle de l'activité MICE en Ile-de-France (2019 à 2022)

Salons professionnels

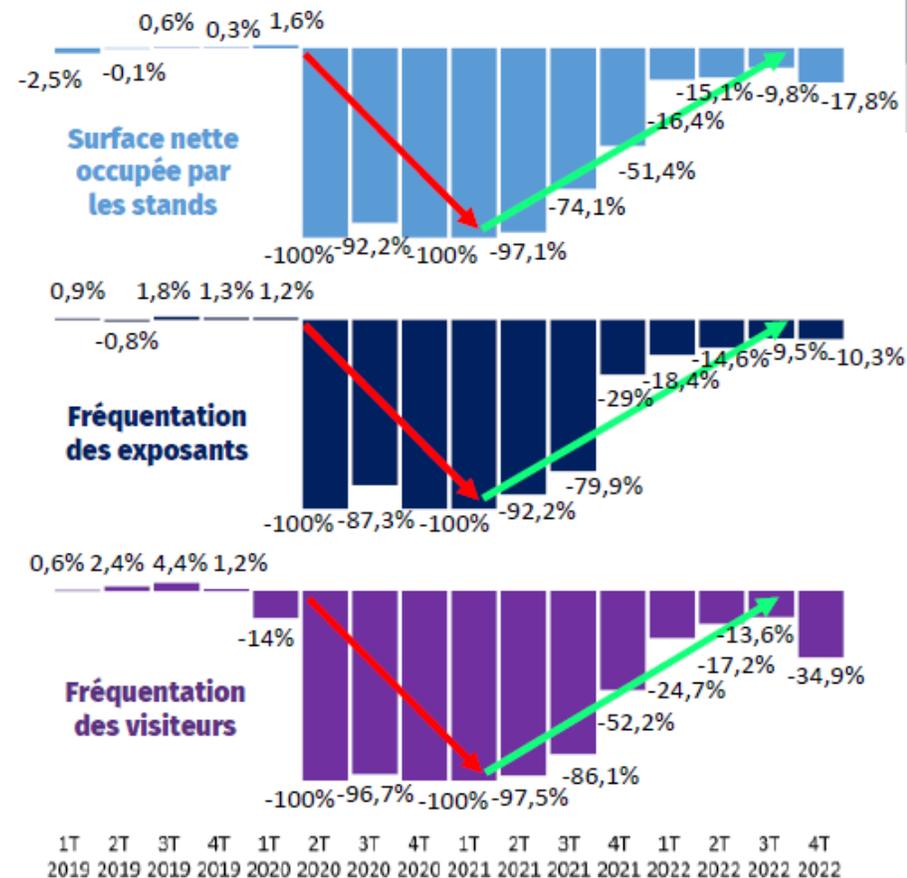


Source : CCI Paris Île-de-France

L'année 2022 marque le rebond de l'activité des salons en Île-de-France. L'activité demeure en dessous des niveaux pré-pandémiques mais les salons sont inscrits dans une bonne dynamique. La fin de l'année se caractérise cependant par un tassement dans la reprise.

Sur le segment des salons grand public, la baisse de la fréquentation des visiteurs au 4^{ème} trimestre 2022 s'explique en grande partie par le net repli de la fréquentation sur le Mondial de l'automobile, organisé cette année sur un temps réduit par rapport aux éditions précédentes.

Salons grand public



SOMMAIRE

1 Synthèse → p.2
.....

2 Recettes internationales → p.5
.....

3 Fréquentation → p.13
.....

4 Hébergements → p.19
.....

5 Aérien → p.31
.....

6 MICE → p.37
.....

7 Intentions de voyages avec
focus saisonnier → p.40
.....

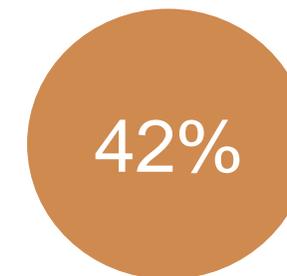
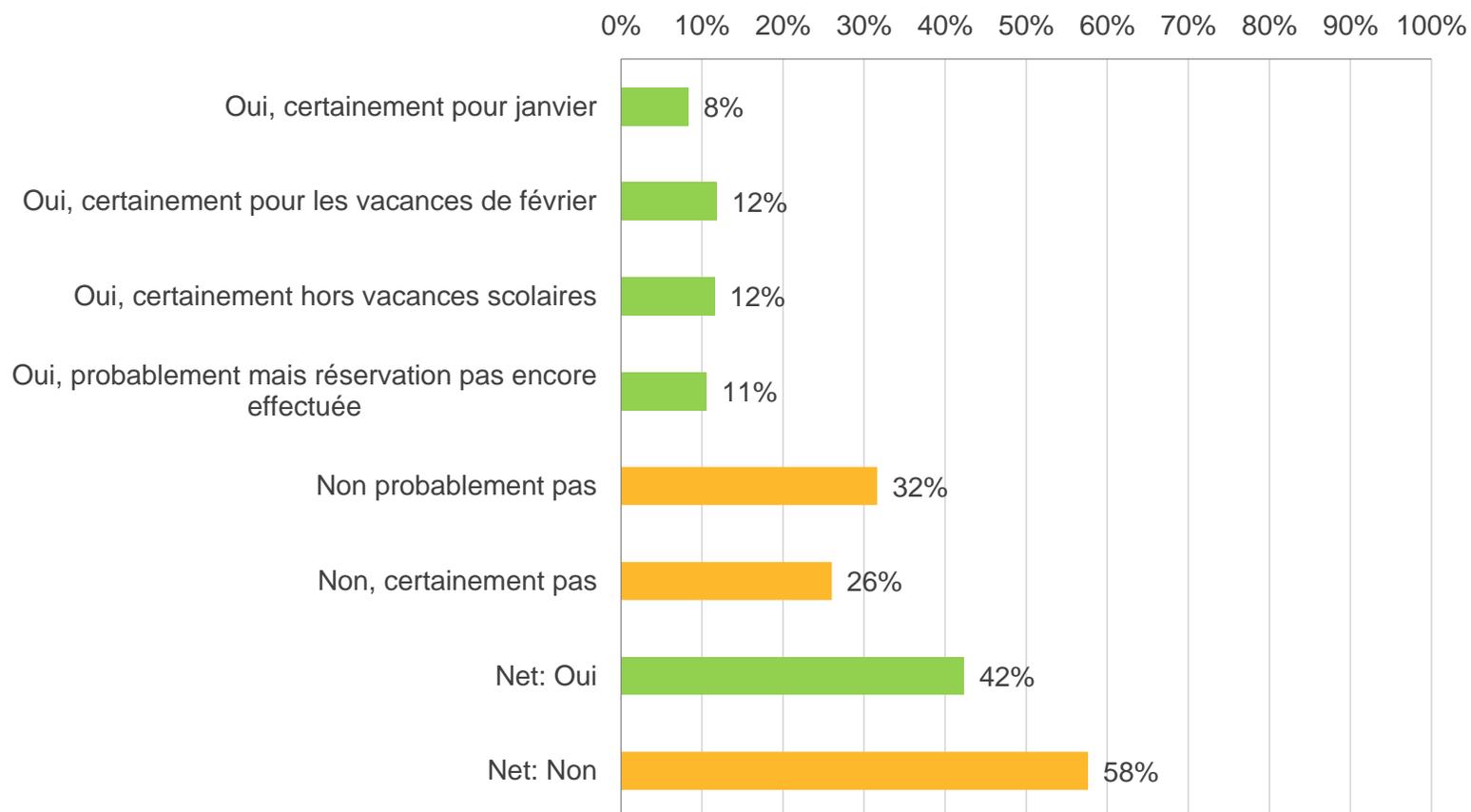
8 Data Lab → p.45
.....

9 Contexte macroéconomique → p.49
.....

Intentions de voyage avec focus saisonnier

Intentions de séjour des clientèles domestiques pour les vacances d'hiver

Intentions de départ (hiver 2023)



42% des Français envisagent un séjour (toutes formes de séjour prises en compte) au cours de l'hiver 2023, en janvier ou pendant les vacances scolaires.

Source : Enquête YouGov pour Atout France, interrogation menée en décembre 2022

23/02/2023

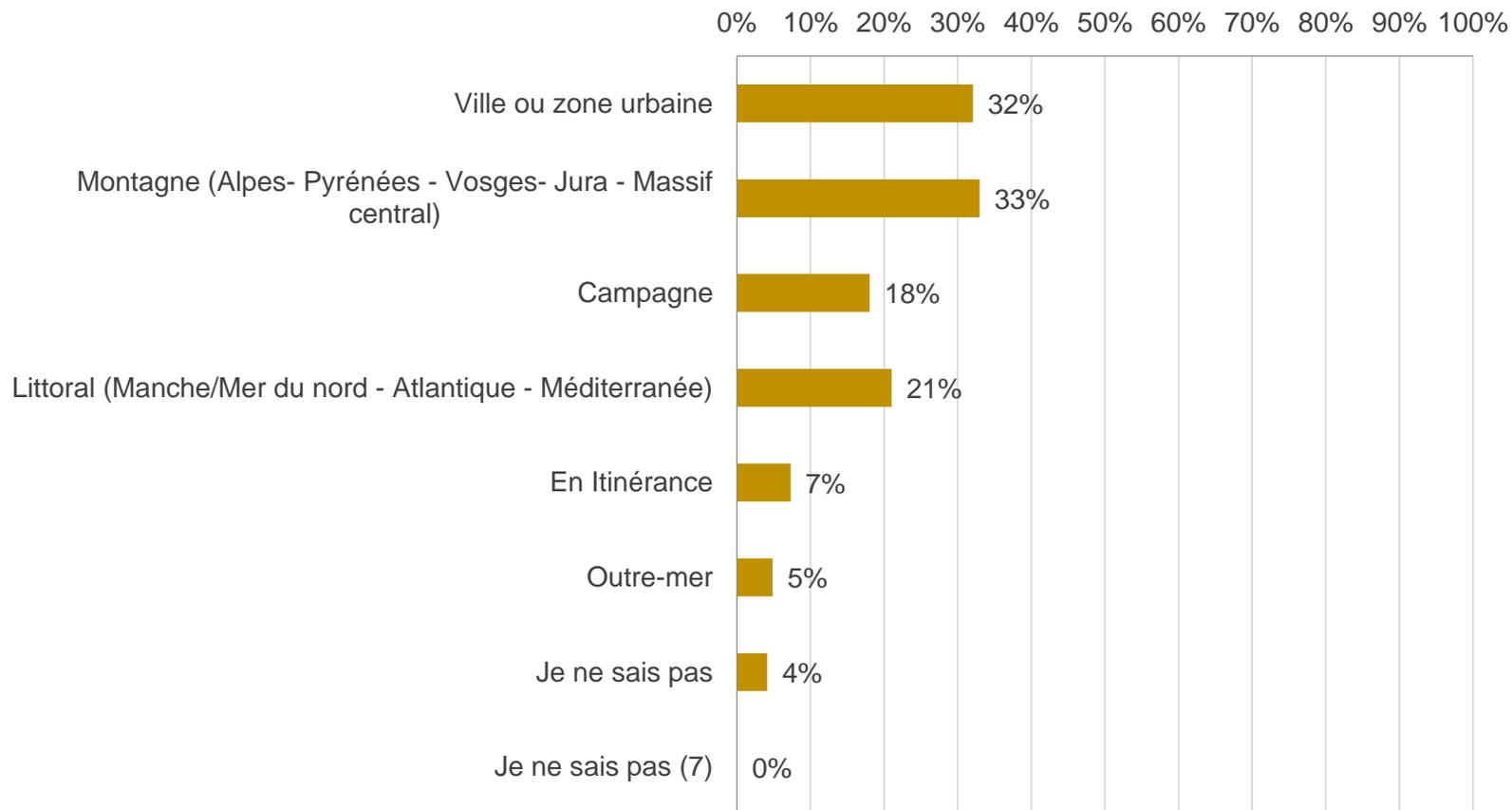
Note de conjoncture - Février 2023

L'enquête a été réalisée sur 1004 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 28 au 29 décembre 2022. L'interrogation porte sur les intentions de déplacement hors du domicile sans limite de durée de séjour, ni de distance entre le domicile et le lieu du séjour.

Intentions de voyage avec focus saisonnier

Intentions de séjour des clientèles domestiques pour les vacances d'hiver

Zone géographique du séjour (hiver 2023)



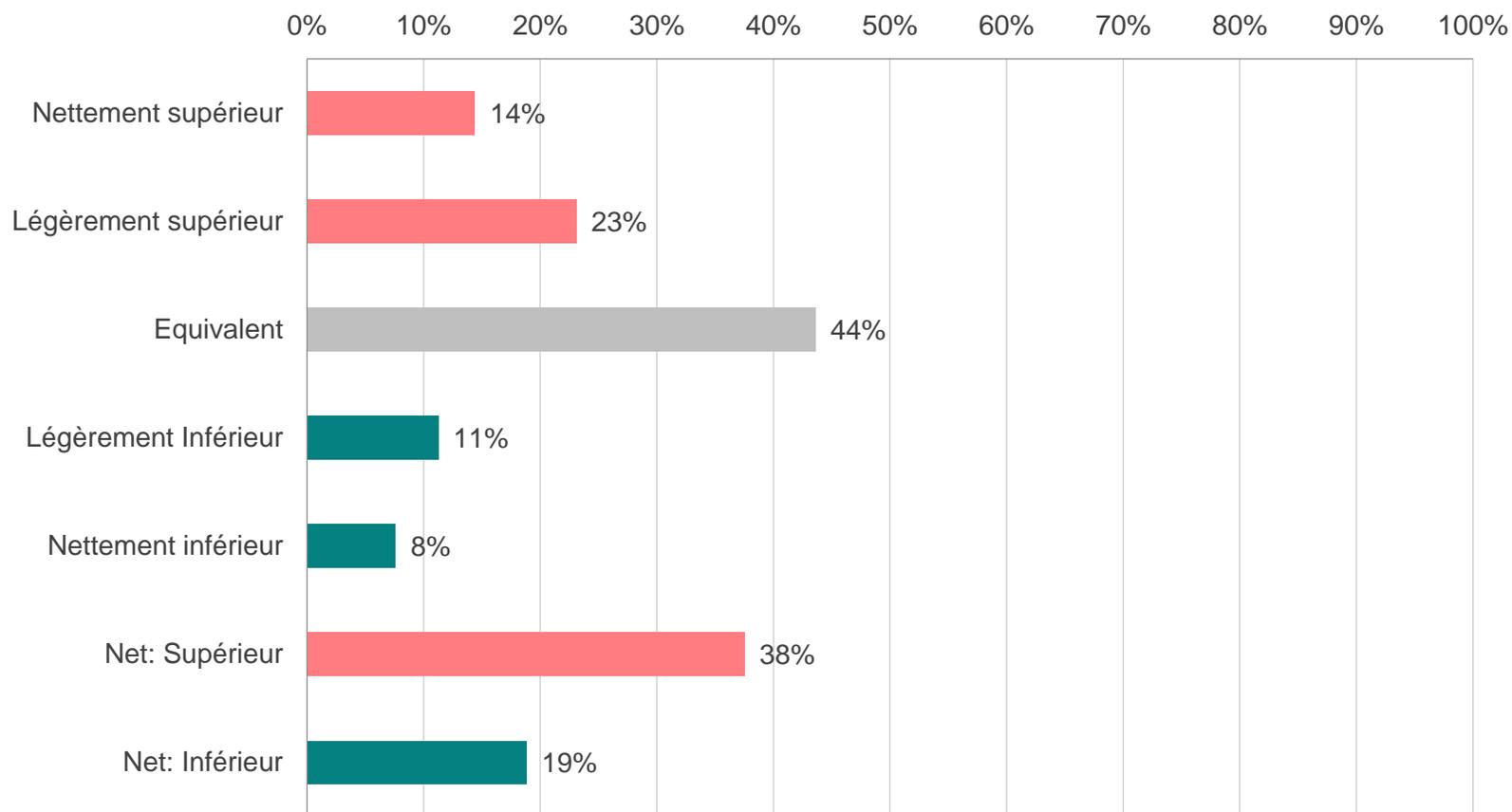
Les villes et les espaces de montagne (tous types de montagne et de séjours) sont les destinations privilégiées pour les vacances d'hiver. La campagne et le littoral attirent néanmoins une part importante de la clientèle domestique.

Source : Enquête YouGov pour Atout France, interrogation menée en décembre 2022

Intentions de voyage avec focus saisonnier

Intentions de séjour des clientèles domestiques pour les vacances d'hiver

Budget du séjour (hiver 2023) par rapport l'hiver 2022



Qu'il s'agisse d'un choix délibéré ou résultant de contraintes liées à l'augmentation attendue des tarifs, 38% des Français envisagent une augmentation du budget alloué aux vacances d'hiver.

Source : Enquête YouGov pour Atout France, interrogation menée en décembre 2022

Intentions de voyage avec focus saisonnier

Focus sur la montagne et la saison de ski

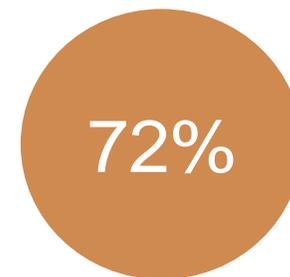
Taux d'occupation prévisionnels pour les vacances de Noël 2022-2023

Taux d'occupation prévus	Résidences de tourisme		Hôtels		Meublés via agences	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	74%	53%	30%	35%	68%	43%
Semaine du 11 au 17 février	63%	72%	35%	49%	69%	76%
Semaine du 18 au 24 février	63%	75%	40%	50%	61%	76%
Semaine du 25 au 3 mars	69%	68%	40%	39%	59%	61%
Total vacances d'hiver	62%	69%	37%	43%	65%	64%

Taux d'occupation prévus	Villages Clubs		Particuliers à particuliers		Ensemble des lits	
	2021-2022	2022-2023	2021-2022	2022-2023	2021-2022%	2022-2023
Semaine du 4 au 10 février	65%	53%	59%	38%	65%	45%
Semaine du 11 au 17 février	61%	69%	65%	70%	65%	72%
Semaine du 18 au 24 février	65%	73%	58%	69%	61%	73%
Semaine du 25 au 3 mars	68%	66%	51%	50%	60%	58%
Total vacances d'hiver	65%	65%	58%	57%	63%	62%

Source : données ANMSM par le cabinet G2A

Pour les vacances de Noël 2022-2023, le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des hébergements marchands des stations de montagne se hisse à 62%, en repli de 1 point par rapport à la saison passée.



de taux de réservation
du 4 février au 3 mars 2023
relevé en janvier

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.2
.....

2 Recettes internationales → p.5
.....

3 Fréquentation → p.13
.....

4 Hébergements → p.19
.....

5 Aérien → p.31
.....

6 MICE → p.37
.....

7 Intentions de voyages avec
focus saisonnier → p.40
.....

8 Data Lab → p.45
.....

9 Contexte macroéconomique → p.49
.....

Google Trends et Destination France



France
Tourisme
Observation

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

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

Source : Google Trends et analyses Atout France

Les résultats présentés dans cette section sont des indices s'appuyant sur les volumes de recherches effectuées en décembre 2022, janvier 2023 et février 2024 (résultats observés en début de mois et estimés pour l'ensemble du mois) sur Google pour des voyages vers la France selon les pays d'origine. Les valeurs calculées sont des indices mensuels pour chaque pays en prenant en base 100 le volume maximum de recherches de l'ensemble de la période étudiée, soit de janvier 2019 à février 2023. Le tableau présente les variations en points des indices de chacun de mois étudiés par rapport à N-1 et 2019.

Google Trends et Destination France



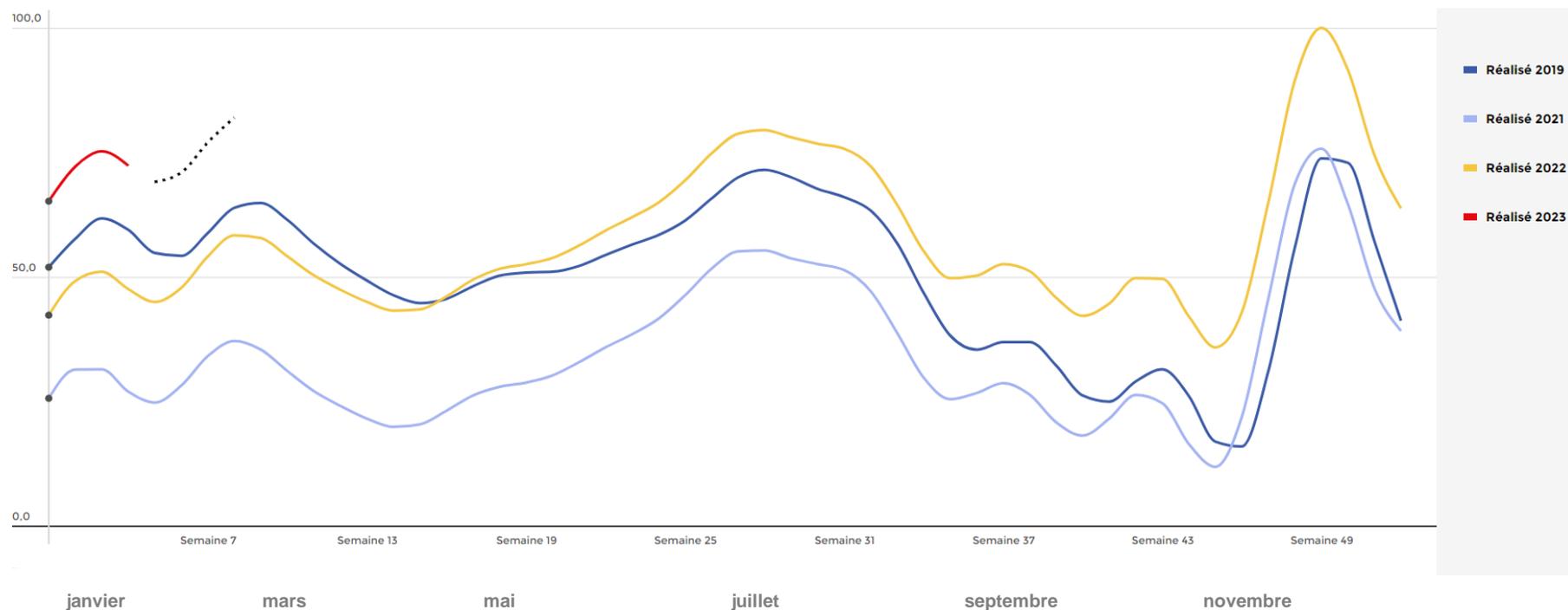
France
Tourisme
Observation

Evolution : 24 points

Comparaison janvier 2023 par rapport à janvier 2022

Evolution : 14 points

Comparaison janvier 2023 par rapport à janvier 2019



+14
points

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

Source : Google Trends et analyses Atout France

Google Trends et Destination France



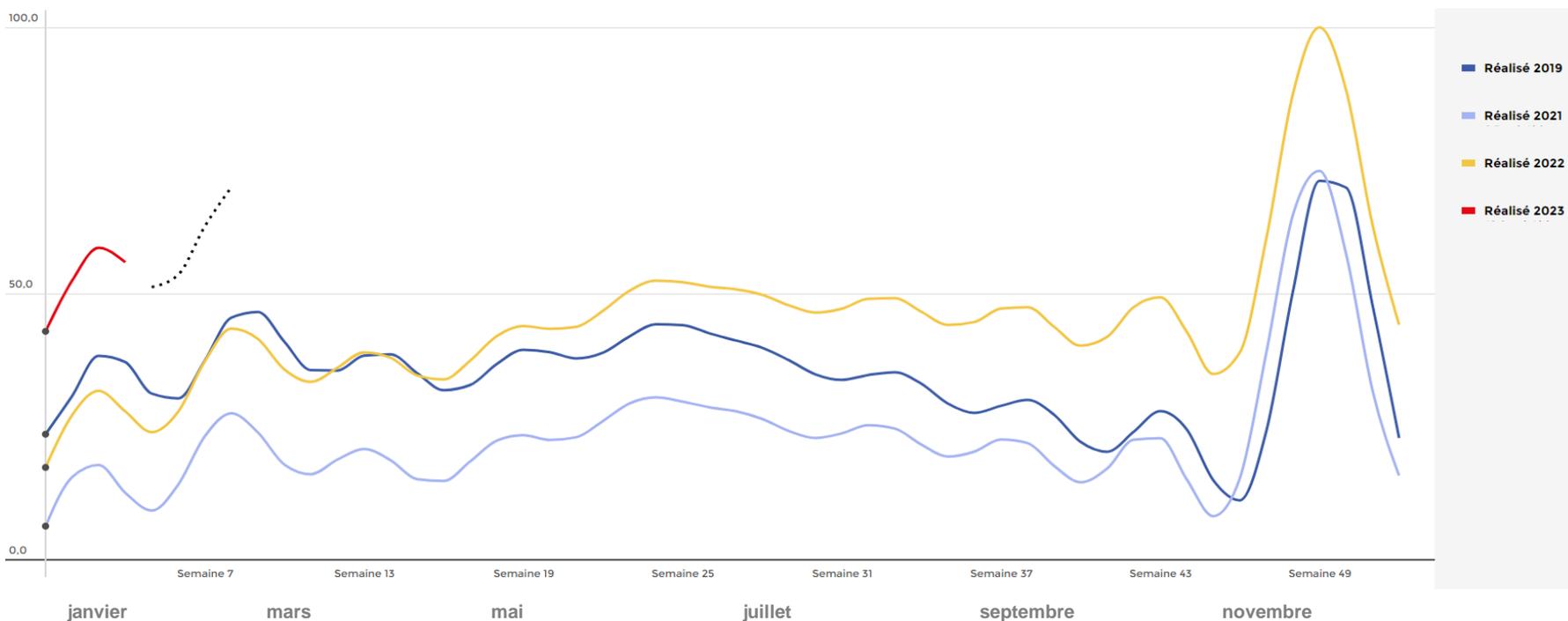
France
Tourisme
Observation

Evolution : **26 points**

Comparaison janvier 2023 par rapport à janvier 2022

Evolution : **20 points**

Comparaison janvier 2023 par rapport à janvier 2019



+20
points

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

Source : Google Trends et analyses Atout France

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.2
.....

2 Recettes internationales → p.5
.....

3 Fréquentation → p.13
.....

4 Hébergements → p.19
.....

5 Aérien → p.31
.....

6 MICE → p.37
.....

7 Intentions de voyages avec
focus saisonnier → p.40
.....

8 Data Lab → p.45
.....

9 Contexte macroéconomique → p.49
.....

Contexte macro-économique : Suivi de l'inflation

Evolution de l'indice des prix à la consommation annuel à fin décembre

	déc-21	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22
Union européenne	5,3	8,1	8,8	9,6	9,8	10,1	10,9	11,5	11,1	10,4
Zone euro	5,0	7,4	8,1	8,6	8,9	9,1	9,9	10,6	10,1	9,2
Belgique	6,6	9,3	9,9	10,5	10,4	10,5	12,1	13,1	10,5	10,2
Allemagne	5,7	7,8	8,7	8,2	8,5	8,8	10,9	11,6	11,3	9,6
Espagne	6,6	8,3	8,5	10,0	10,7	10,5	9,0	7,3	6,7	5,5
France	3,4	5,4	5,8	6,5	6,8	6,6	6,2	7,1	7,1	6,7
Italie	4,2	6,3	7,3	8,5	8,4	9,1	9,4	12,6	12,6	12,3
Pays-Bas	6,4	11,2	10,2	9,9	11,6	13,7	17,1	16,8	11,3	11,0
Suisse	1,3	2,3	2,7	3,2	3,3	3,3	3,2	2,9	2,9	2,7
Royaume-Uni	4,8	7,8	7,9	8,2	8,8	8,6	8,8	9,6	9,3	9,2
États-Unis	8,0	9,3	9,6	10,1	9,3	8,8	8,7	8,0	7,1	6,1

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'augmentation des prix en France reste inférieure à celles observées dans les pays voisins européens (à l'exception de la Suisse et désormais de l'Espagne) et aux Etats-Unis. A noter une forte hausse des taux d'intérêt destinée à freiner l'inflation mais qui ne sera pas sans conséquences sur l'endettement public et l'accès au crédit.

En France, l'OFCE prévoit une stagnation au dernier trimestre 2022 et une récession (-0,1%) au premier trimestre 2023, avant une amélioration progressive (conditionnée à la non dégradation de l'approvisionnement en énergie). Ce scénario est conforme aux dernières prévisions de la Banque de France : +0,1% au quatrième trimestre (pour une année 2022 qui se termine sur une croissance de +2,6%) et +0,3% attendu sur l'ensemble de l'année 2023. Ce coup de frein important en fin d'année 2022 et début 2023 concerne l'ensemble des économies : en Europe, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni seraient en légère récession tandis qu'en Italie, l'activité stagnerait comme en France. Les Etats-Unis devrait aussi connaître une période de stagnation de leur économie.

Contexte macro-économique : Suivi des taux de change

Suivi des taux de change

	déc.-22	Evolution à 1 mois	Evolution à 3 mois	Evolution à 6 mois	Evolution à 12 mois
Dollar australien (AUD)	63,755	-1,5%	-5,5%	-4,1%	+0,6%
Real brésilien (BRL)	17,989	-3,1%	-6,8%	-4,3%	+14,8%
Dollar canadien (CAD)	69,546	-4,7%	-8,3%	-5,9%	+0,6%
Franc suisse (CHF)	101,368	-0,2%	-2,3%	+3,9%	+5,5%
Yuan renminbi chinois (CNY)	13,539	-0,9%	-5,9%	-4,2%	-2,5%
Livre sterling (GBP)	115,009	-0,1%	+0,6%	-1,4%	-2,4%
Sheqel israélien (ILS)	27,351	-2,9%	-6,5%	-1,4%	-3,1%
Roupie Indienne (100 paise)	1,145	-4,6%	-9,0%	-5,5%	-2,5%
Yen japonais (JPY)	0,700	+1,6%	-0,9%	-0,9%	-9,8%
Won coréen (KRW)	0,073	+1,0%	+0,8%	-1,4%	-2,3%
Peso mexicain (MXN)	4,817	-4,4%	-4,3%	+1,7%	+13,8%
Dollar américain (USD)	94,438	-3,7%	-6,5%	-0,2%	+6,8%
Rand sud-africain (ZAR)	5,463	-2,6%	-5,0%	-8,8%	-2,0%

Source : Banque de France, la parité du Rouble russe n'est plus renseignée à partir de février 2022
Exemple de lecture : 100 livres sterling permettent d'acheter 115,009 euros en décembre 2022.
Ce montant est en baisse de -2,4% par rapport à la situation il y a 12 mois.

Au cours des derniers mois, l'Euro regagne du terrain sur de nombreuses devises internationales, alors que les mouvements de change à moyen terme traduisaient à l'inverse un renforcement du pouvoir d'achat des monnaies par rapport à l'Euro.

Au cours du mois de décembre, le dollar américain perd encore du terrain face à l'Euro, renchérissant le coût d'un voyage en Europe pour la clientèle américaine.

Facteur aggravant de l'inflation que les pays européens connaissent, l'évolution récente des taux de change semble fermer la parenthèse ouverte depuis 1 an, d'une zone euro meilleure marché pour les clientèles internationales.



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

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