

NOTE DE CONJONCTURE DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

MAI 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 (TCI research et Opinion Way)
- ➔ Environnement macroéconomique

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.6
- 3** Fréquentation → p.25
- 4** Hébergements → p.27
- 5** Aérien → p.44
- 6** MICE → p.50
- 7** Baromètres → p.52
- 8** Data Lab → p.58
- 9** Contexte macroéconomique → p.60

5,5 Md€

Les recettes du tourisme international continuent de progresser

Les recettes du tourisme international s'élevaient à 5,5 Md€ en avril 2023. Avril s'inscrit en hausse de +12% par rapport à l'année 2022 et dépasse son niveau d'avant Covid : +19% par rapport à 2019. Si ce résultat traduit la reprise du tourisme international vers la France, il s'explique également par l'inflation et l'équilibre offre/demande qui tirent les prix à la hausse depuis 1 an dans le secteur du tourisme. Ce mois d'avril est marqué par la très forte hausse de la clientèle américaine, +75% de recettes générées par rapport à 2019 ainsi que le retour en forme des clientèles espagnoles et allemandes par rapport à 2022.

-17%

Le trafic aérien continue à progresser sur les marchés de proximité et le marché asiatique redémarre

En mai, le trafic aérien est en recul de -17% par rapport à 2019, principalement en raison de la faiblesse des flux en provenance d'Asie. Toutefois, suite à la fin des restrictions sanitaires, le marché chinois laisse entrevoir une légère reprise par rapport à 2019. Sur les 5 premiers mois de l'année, la France occupe une position intermédiaire entre l'Espagne et l'Italie (respectivement -18%, -9% et -25%). Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France (+1% pour les Britanniques, +8% pour les Autrichiens, +18% pour les Espagnols et +5% pour les Italiens).

L'Espagne se rapproche de plus en plus de son niveau d'activité de 2019 (-9% pour le mois de mai) et enregistre une forte progression pour le marché nord européen. Malgré ses difficultés à retrouver son niveau de 2019, l'Italie enregistre une forte progression pour le marché nord-américain (+18% pour le Canada et +14% pour les Etats-Unis par rapport à mai 2019). Les perspectives aériennes en France pour les trois prochains mois montrent de bons résultats pour les marchés de proximité (+11% pour la Suède et +25% pour l'Espagne par rapport à 2019).

+6 pts

Des territoires français qui réalisent de belles performances

Au mois de mai, la montagne a réalisé de belles performances dans l'hôtellerie et le locatif de particulier à particulier. En effet, le taux d'occupation en moyenne montagne est en hausse de +8 points par rapport à 2019 dans l'hôtellerie et de +10 points en moyenne pour le locatif PàP. Aussi, on note un net rebond de l'urbain et des grandes agglomérations. En effet, dans l'hôtellerie, le taux de réservation est en hausse de +6 points par rapport à 2022 pour les trois prochains mois à Paris. Cette dynamique est notamment portée par l'évènementiel, le tourisme d'affaires (activité MICE, retour des évènements internationaux comme le salon aéronautique du Bourget), comme de loisirs (Coupe du Monde de rugby par exemple).

Les enseignements du mois (2/3)

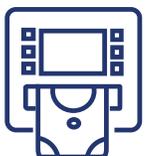


Des taux d'occupation qui permettent d'envisager les prochains mois avec un certain optimisme

Dans l'hôtellerie (principalement de chaîne) en mai 2023, les niveaux de remplissage enregistrent une hausse sur la majorité des catégories et des régions par rapport à 2022 et par rapport à 2019. Le taux d'occupation en mai est de 70%, soit +1 point par rapport à 2022. Toutefois, les Alpes et le littoral atlantique sud sont encore en retrait par rapport à 2022.

Tous les voyants sont au vert pour le RevPAR et le prix moyen pour la majorité des espaces et des gammes par rapport à 2019 et 2022.

De plus, avant les événements de fin juin 2023, les trois prochains mois s'annonçaient satisfaisants malgré un contexte économique encore inflationniste, avec des taux de réservation globalement en hausse de +3 points par rapport à l'année précédente.



Des taux de réservation encourageants pour la période estivale

La location entre particuliers poursuit sa croissance amorcée depuis le rebond post-Covid avec une demande et une offre supérieure par rapport à 2019, respectivement de +66% et +98%. Le C2C continue ainsi de répondre aux attentes des visiteurs dans l'ensemble du territoire et complète le maillage du territoire. Le taux d'occupation atteint 56% en mai, soit 9 points de plus qu'en 2019. Cette dynamique s'observe globalement sur l'ensemble des espaces français, sauf pour la Métropole du Grand Paris (-3 points par rapport à 2019). Au niveau national, les taux de réservations pour les trois prochains mois étaient également encourageants avant les événements de fin juin.

Cette belle dynamique est également présente pour les Destinations Outre-Mer puisque le locatif entre particuliers atteint un taux d'occupation de 63%, soit +9 points par rapport à 2019. Seuls Mayotte et la Guyane française ont un taux d'occupation en retrait par rapport à 2019. Globalement, tous les voyants sont au vert quant à l'offre proposée et le niveau de demande constaté. Cette nette progression par rapport aux années précédentes semblait appelée à perdurer pour les prochains mois sur l'ensemble des territoires concernées avant les événements de fin juin.



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

Début juin, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 91 millions de nuitées, en hausse de +5% par rapport à la même date en 2022. Toutefois, après un très bon début de saison dû à une politique « d'early booking », d'une anticipation d'éventuelles hausses de prix générant des réservations anticipées, et de l'incertitude du contexte économique, un ralentissement des réservations est observable, notamment pour la clientèle domestique.

Les réservations restaient cependant en hausse au mois d'août avant les événements de fin juin, grâce à un calendrier de rentrée scolaire plus favorable et des prix plus attractifs, mais l'avance par rapport 2022 s'amenuise à mesure que l'on avance dans la saison.

Les enseignements du mois (3/3)



Le baromètre de suivi de la demande des voyageurs internationaux laisse entrevoir de très belles perspectives pour l'été

Selon le baromètre de suivi de la clientèle internationale réalisé par TCI Research pour Atout France avant les événements de fin juin, les perspectives étaient favorables pour le secteur puisque les intentions de voyage montraient un niveau élevé, atteignant 90% sur l'ensemble des marchés internationaux. Durant la période estivale, la France devait profiter du retour de clientèles à forte contribution économique (38% des Chinois envisageaient de venir en France).

Les régions françaises les plus fréquemment envisagées par les clientèles internationales étaient Paris-Île-de-France (qui progresse significativement sur les marchés d'Europe de l'Ouest) et la Provence- Alpes-Côte d'Azur (qui baisse cependant légèrement Vs l'an dernier sur les marchés d'Europe de l'Ouest).



Des taux de départ de la clientèle domestique stable par rapport à 2022

Concernant la clientèle domestique, le Baromètre des intentions de voyage réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRT avant les événements de fin juin indiquait que 73% des Français envisagent de partir en vacances, un taux stable par rapport à 2022. La France reste la destination la plus privilégiée malgré un léger recul par rapport à 2022. Les Français privilégient les séjours longs (supérieurs à 4 jours) et le littoral reste toujours très convoité (42%).

Le Baromètre révèle une appétence accrue pour les séjours à l'international (en hausse de 4 points par rapport à 2022), notamment dans un contexte de concurrence forte où la compétitivité-prix devient un argument décisif des choix de destination.

Aussi, parmi les Français qui ne partiront pas en vacances cet été ou qui sont encore indécis, l'absence de moyens financiers est le premier frein au départ. Pour ceux qui à l'inverse prévoient de partir en vacances, près de deux-tiers déclarent que l'évolution des prix du carburant et de l'inflation impacteront leurs vacances.

SOMMAIRE

- ▶ **1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.6
- 3** Fréquentation → p.25
- 4** Hébergements → p.27
- 5** Aérien → p.44
- 6** MICE → p.50
- 7** Baromètres → p.52
- 8** Data Lab → p.58
- 9** Contexte macroéconomique → p.60

RECETTES INTERNATIONALES

2

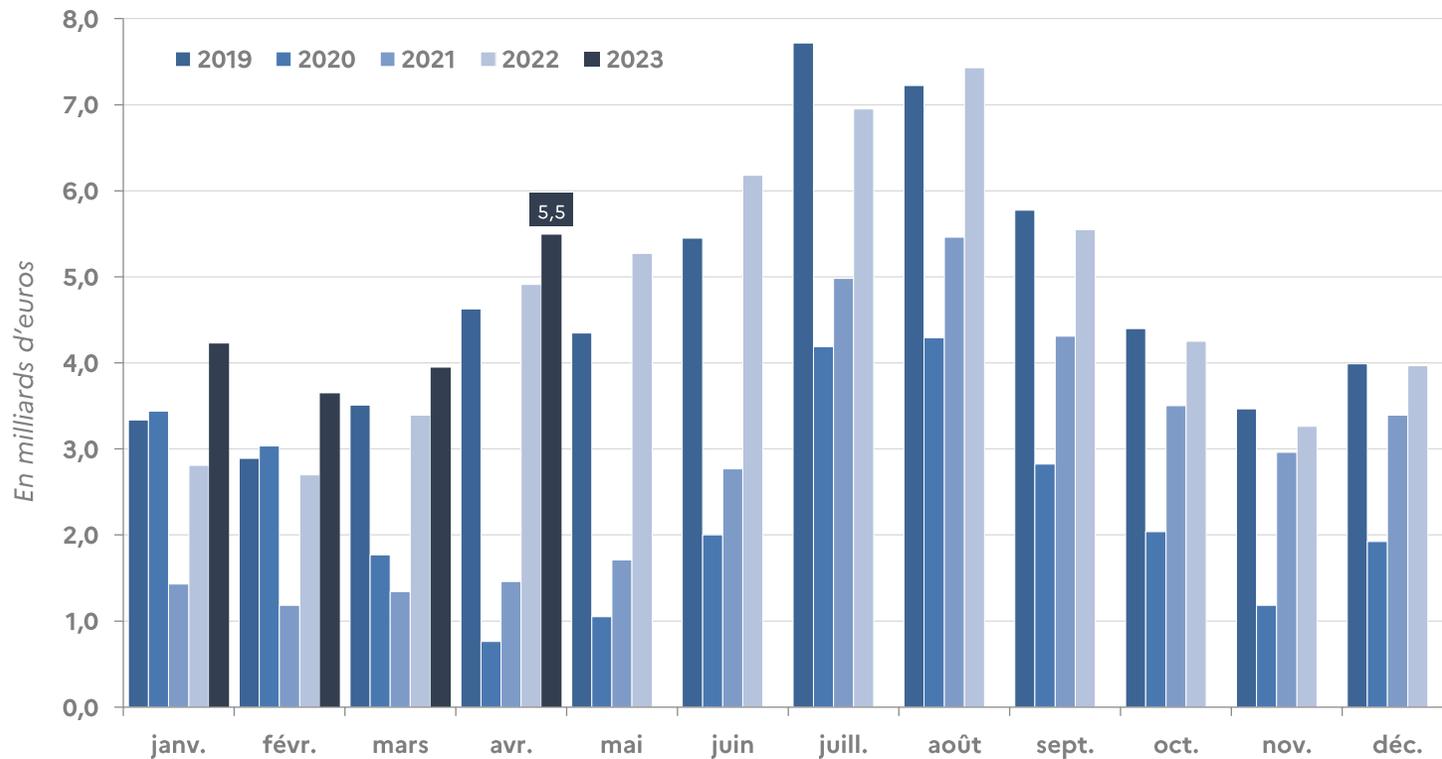
Recettes, dépenses et soldes

		avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23
Recettes	volume mensuel en Md€	4,9	5,3	6,2	6,9	7,4	5,6	4,3	3,3	4,0	4,2	3,6	3,9	5,5
	Evol. en % versus n-1	236,2%	208,2%	123,1%	39,5%	36,1%	28,8%	21,3%	10,2%	17,0%	50,5%	35,1%	16,3%	11,7%
	Evol. en % versus 2019	6,2%	21,3%	13,4%	-9,9%	2,8%	-3,9%	-3,4%	-5,8%	-0,6%	26,6%	26,2%	12,4%	18,7%
	volume cumulé de janv à date en Md€	13,8	19,1	25,3	32,2	39,6	45,2	49,4	52,7	56,7	4,2	7,9	11,8	17,3
	Evol. en % versus n-1	155,0%	167,8%	155,3%	116,5%	94,9%	83,4%	75,6%	69,4%	64,3%	50,5%	43,0%	32,8%	25,3%
	Evol. en % versus 2019	-3,8%	2,0%	4,6%	1,0%	1,4%	0,7%	0,3%	-0,1%	-0,1%	26,6%	26,4%	21,4%	20,5%
Dépenses	volume mensuel en Md€	2,7	3,3	3,6	5,3	7,0	4,5	4,3	3,7	3,2	2,8	3,4	3,5	2,2
	Evol. en % versus n-1	85,2%	63,8%	51,7%	64,1%	49,0%	41,6%	44,3%	28,5%	34,5%	35,6%	25,7%	22,9%	-17,1%
	Evol. en % versus 2019	-34,1%	-16,2%	-2,0%	16,3%	12,6%	9,0%	18,3%	20,1%	17,1%	6,4%	12,9%	4,3%	-45,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	10,3	13,6	17,2	22,5	29,6	34,0	38,4	42,1	45,3	2,8	6,2	9,7	11,9
	Evol. en % versus n-1	84,7%	79,1%	72,5%	70,5%	64,8%	61,3%	59,2%	55,9%	54,2%	35,6%	30,0%	27,3%	15,7%
	Evol. en % versus 2019	-21,2%	-20,1%	-16,8%	-10,8%	-6,2%	-4,4%	-2,3%	-0,7%	0,4%	6,4%	9,9%	7,8%	-8,9%
Solde	volume mensuel en Md€	2,2	2,0	2,5	1,6	0,4	1,1	-0,1	-0,5	0,7	1,5	0,3	0,5	3,3
	Evol. en % versus n-1	ns	782,2%	584,4%	-6,8%	-47,2%	-6,2%	-111,8%	ns	-26,1%	90,3%	ns	-17,9%	46,8%
	Evol. en % versus 2019	312,5%	357,9%	46,1%	-48,5%	-60,1%	-35,4%	-108,1%	-241,2%	-40,6%	98,1%	334,5%	183,0%	505,4%
	volume cumulé de janv à date en Md€	3,5	5,5	8,1	9,7	10,1	11,1	11,1	10,6	11,3	1,5	1,7	2,1	5,4
	Evol. en % versus n-1	2457,3%	1350,7%	11462,0%	484,9%	321,8%	214,9%	173,3%	158,4%	122,8%	90,3%	123,1%	64,5%	53,4%
	Evol. en % versus 2019	167,3%	214,4%	130,7%	46,1%	32,6%	20,3%	10,6%	2,3%	-2,2%	98,1%	174,1%	175,9%	309,9%

Attention, les données produites par la Banque de France concernant les dépenses des Français à l'international et par conséquent le solde du poste Voyages sont encore incomplètes et provisoires pour le mois d'avril 2023. D'après les informations fournies par la Banque de France, elles feront l'objet d'une forte réévaluation lors de la livraison des résultats du mois de mai.

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

Recettes totales perçues à date sur l'année



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

5,5 Md€

en avril 2023

+0,6 Md€

Par rapport à avril 2022

+19%

Par rapport à 2019

+0,9 Md€

Par rapport à avril 2019

En avril 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 5,5 milliards d'euros et sont en hausse de +0,9 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Comme les mois précédents, ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère en ce début d'année.

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

	avr-23			Janv-avril 2023		
	En millions	Evol vs 2019 (en %)	Evol vs 2022 (en %)	En millions	Evol vs 2019 (en%)	Evol vs 2022 (en%)
Royaume-Uni	686	+45,0%	+10,1%	1 909	+50,3%	+24,3%
Belgique	679	+32,1%	-0,9%	2 232	+41,4%	+14,4%
Suisse	661	+36,6%	+6,3%	1 923	+29,6%	+16,8%
Allemagne	618	+34,1%	+3,9%	1 683	+24,5%	+8,7%
Etats-Unis	530	+74,3%	+25,9%	1 739	+74,8%	+46,4%
Espagne	404	+19,9%	+4,4%	1 029	+10,8%	+12,6%
Italie	384	+26,3%	+24,7%	908	+24,2%	+34,9%
Pays-Bas	178	+47,1%	+14,1%	500	+44,1%	+8,0%
Chine	96	-67,7%	+14,3%	383	-66,3%	+28,5%
Japon	36	-34,5%	+71,4%	184	-36,1%	+139,0%
total 10 marchés	4 272	+27,5%	+9,5%	12 490	+23,5%	+21,3%
Monde	5 489	+18,7%	+11,7%	17 308	+20,5%	+25,3%

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

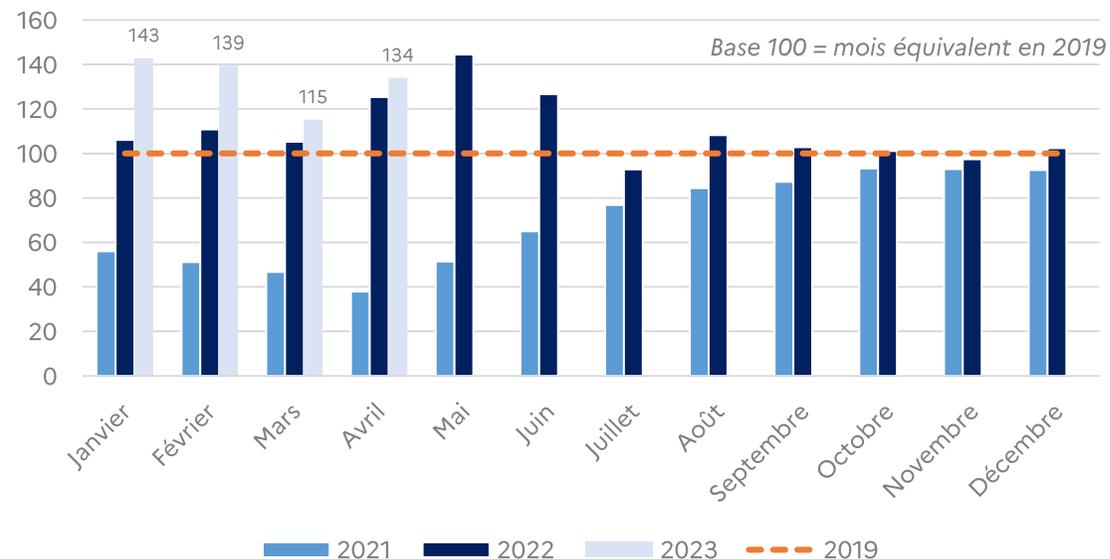
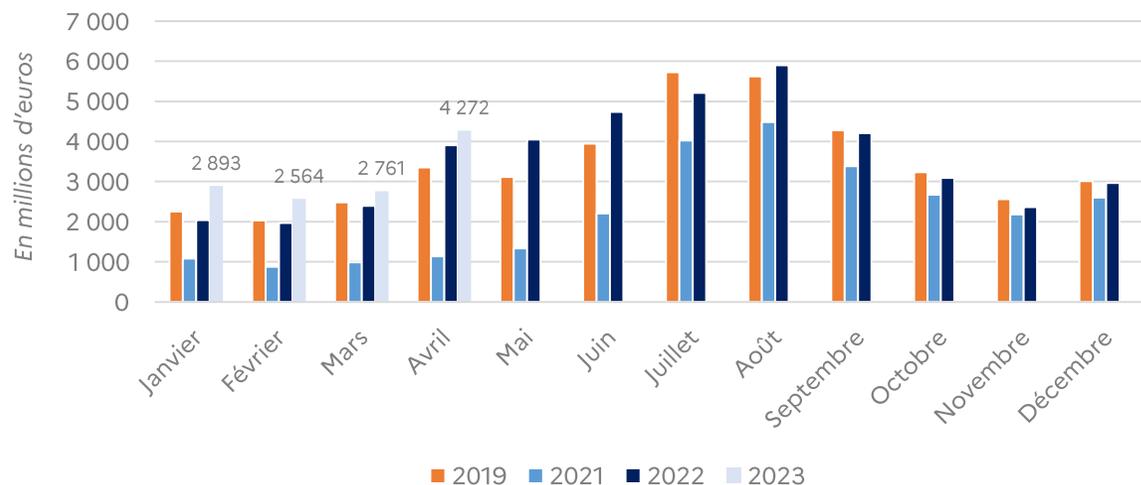
Les clientèles asiatiques sont toujours en recul, loin des niveaux pré-pandémiques. Toutefois, les recettes retrouvent des évolutions positives par rapport à 2022.

Sur les 4 premiers mois de l'année, le total des recettes internationales est à +20,5% par rapport à 2019.

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

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

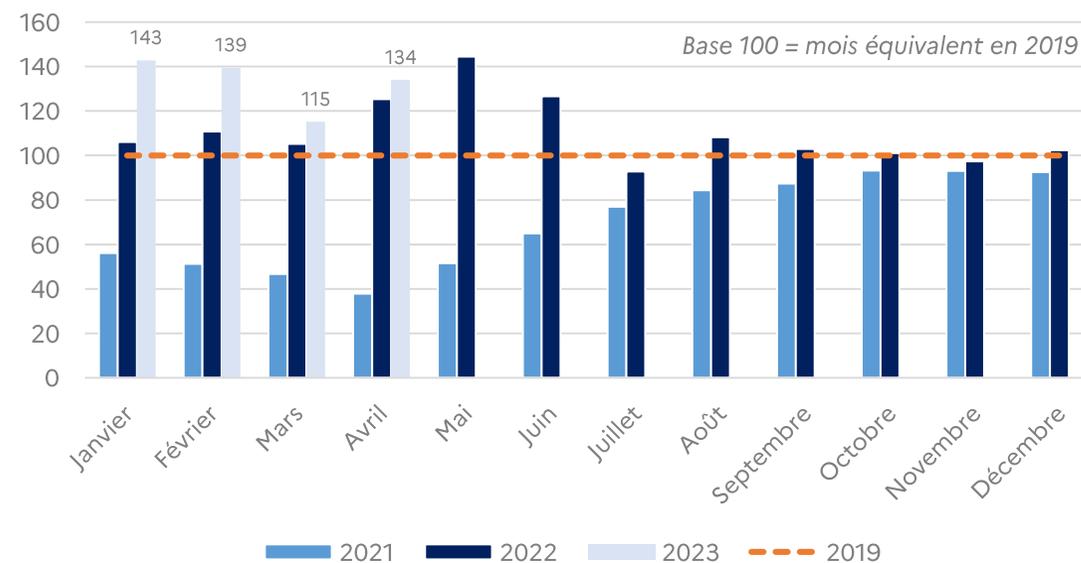
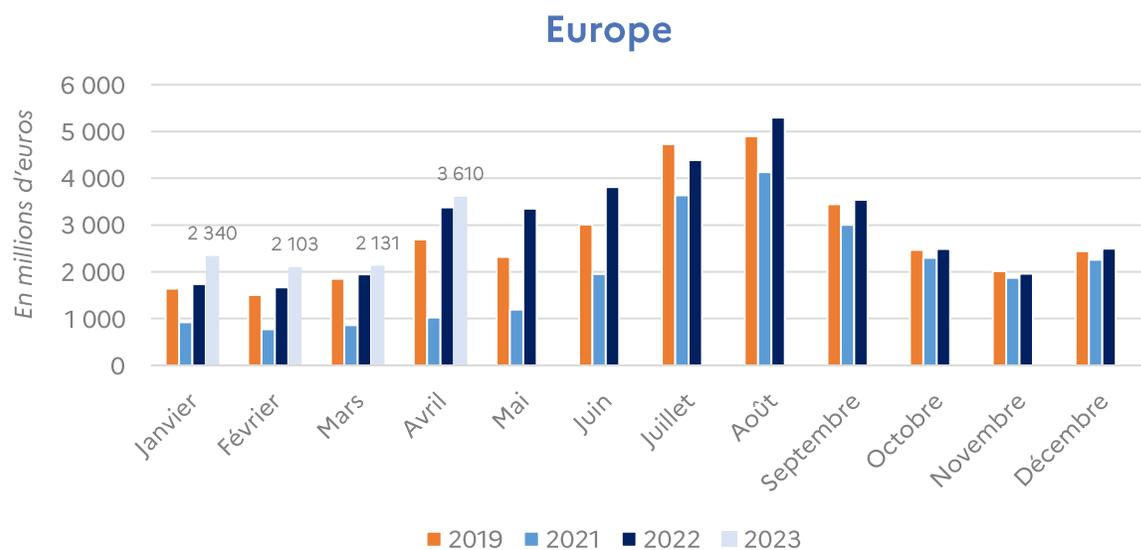
total 10 marchés



Source : Banque de France, mai 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

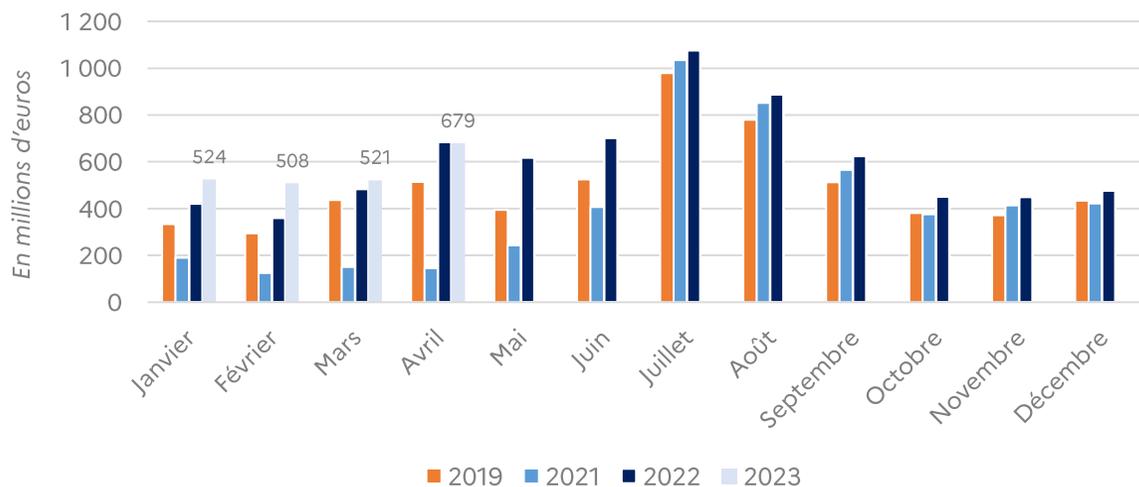


Source : Banque de France, mai 2023
Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Espagne, Italie, et Pays-Bas

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



Belgique

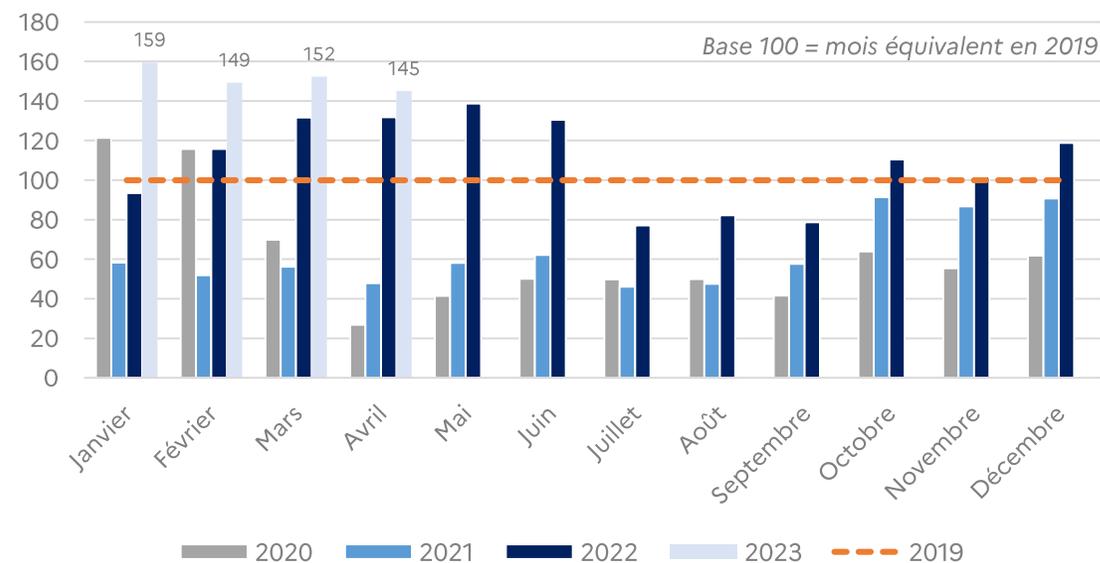
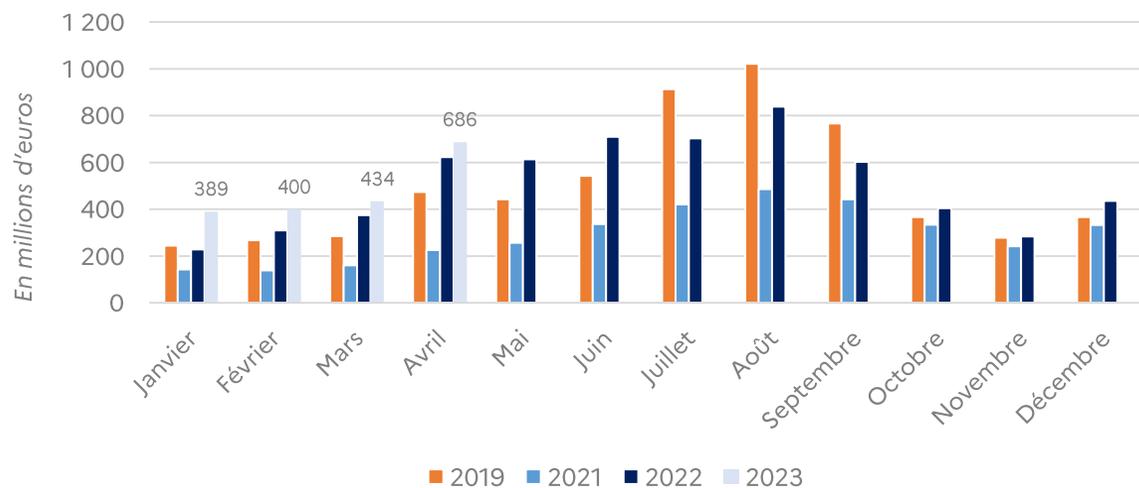


Source : Banque de France, mai 2023

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



Royaume-Uni

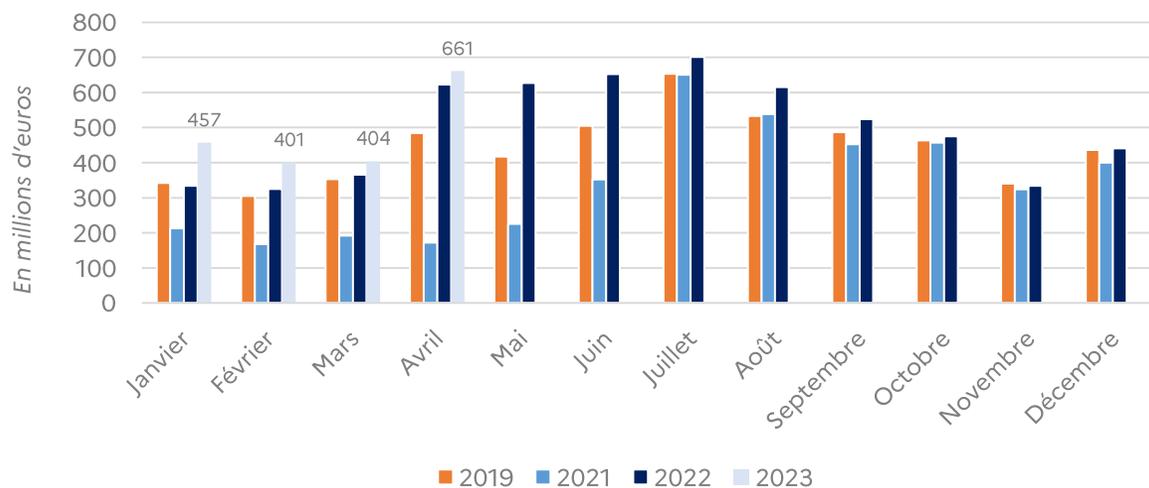


Source : Banque de France, mai 2023

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



Suisse

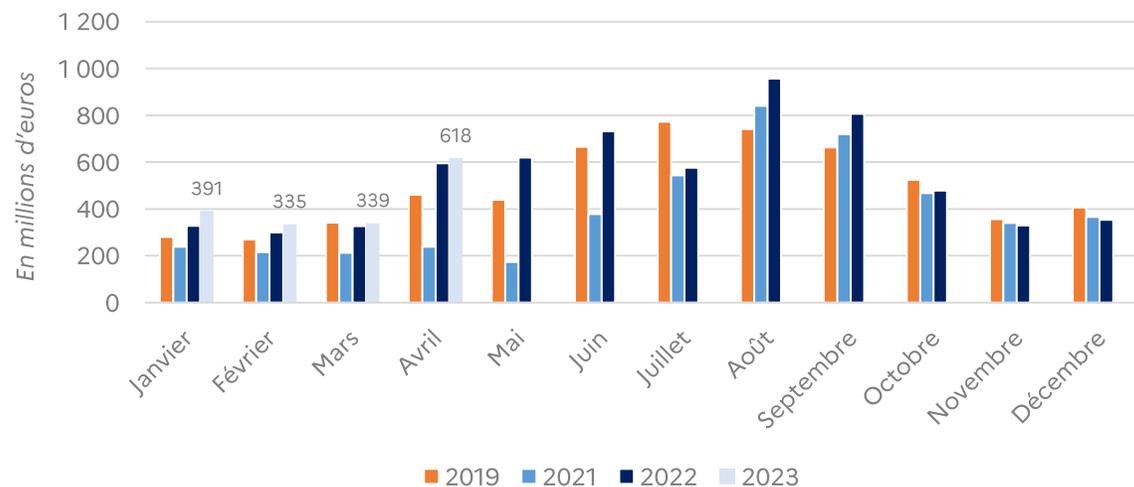


Source : Banque de France, mai 2023

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



Allemagne

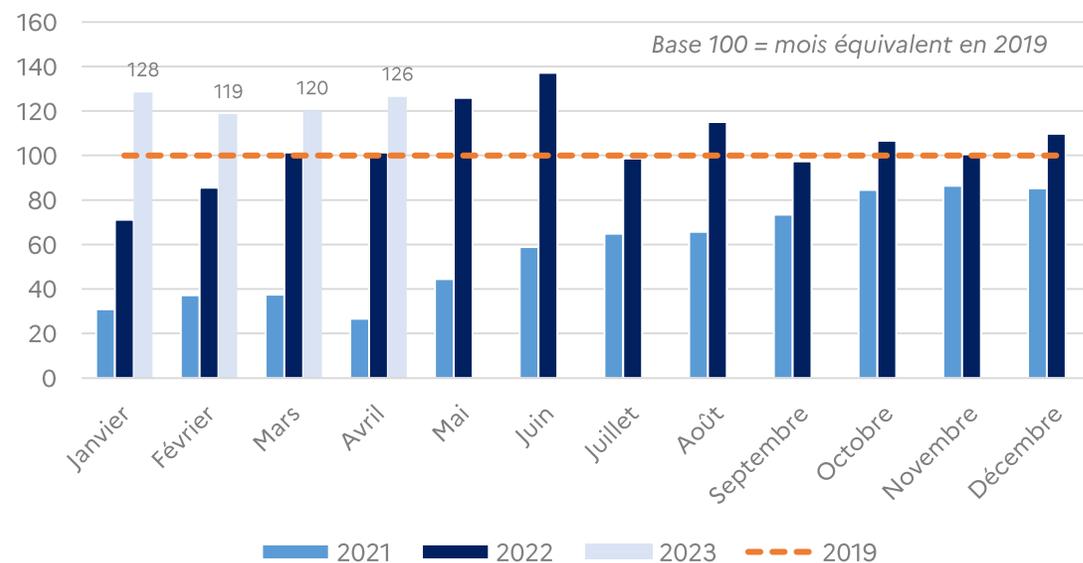


Source : Banque de France, mai 2023

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



Italie

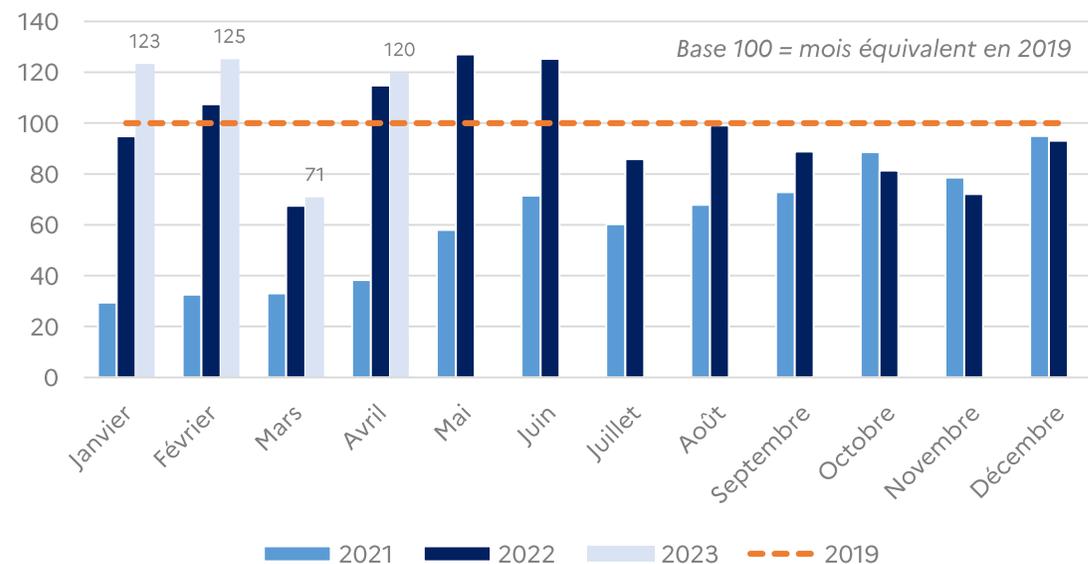


Source : Banque de France, mai 2023

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



Espagne

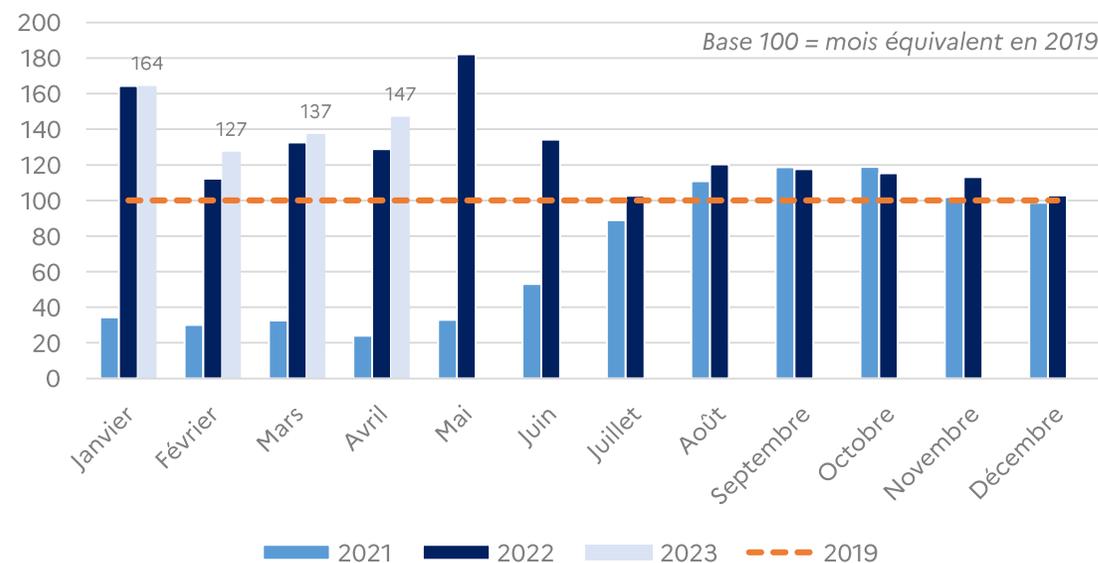


Source : Banque de France, mai 2023

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



Pays-Bas

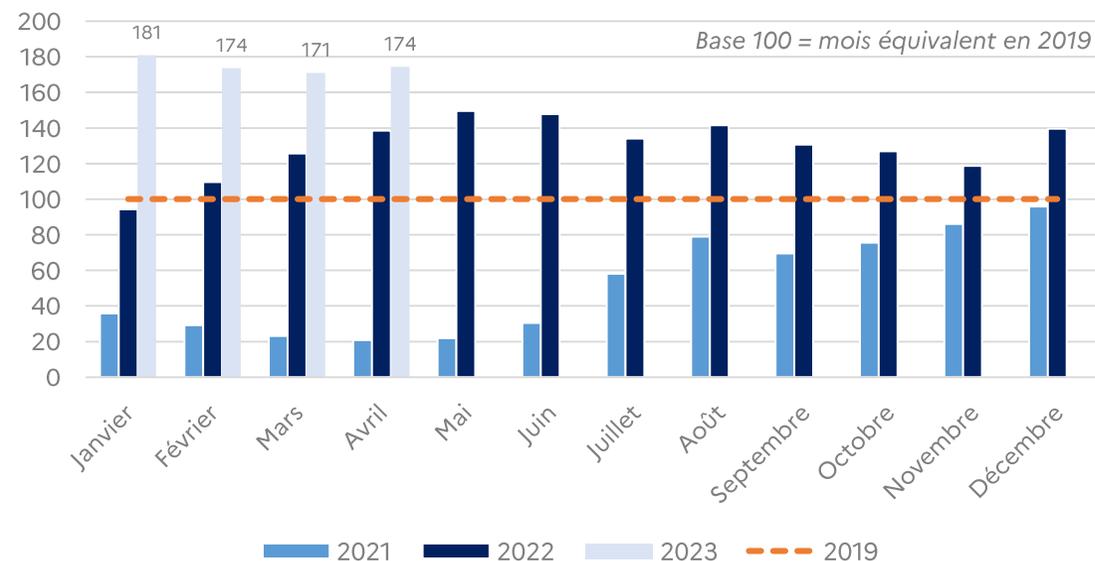
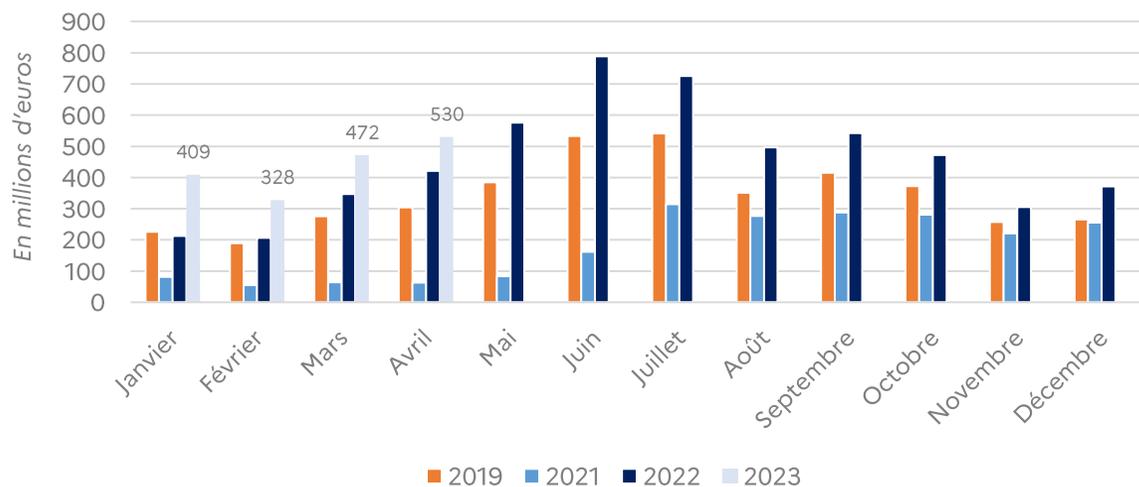


Source : Banque de France, mai 2023

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



Etats-Unis

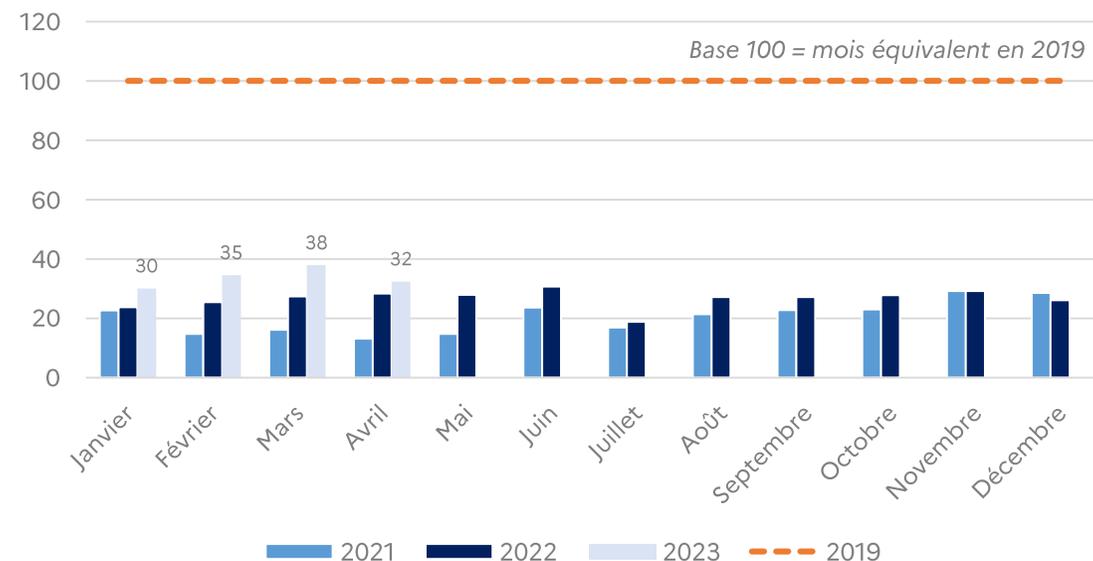
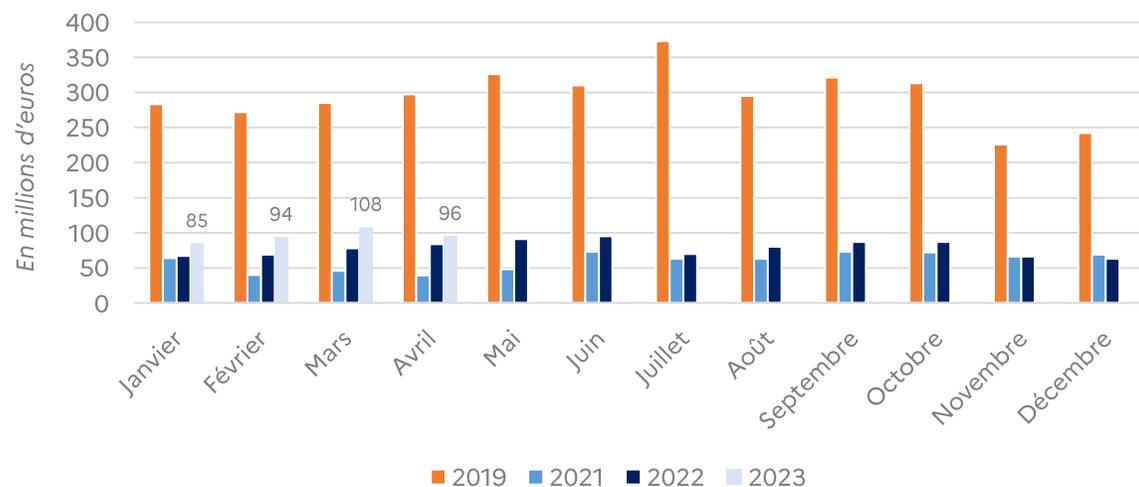


Source : Banque de France, mai 2023

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

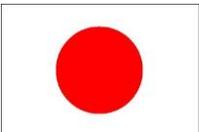


Chine

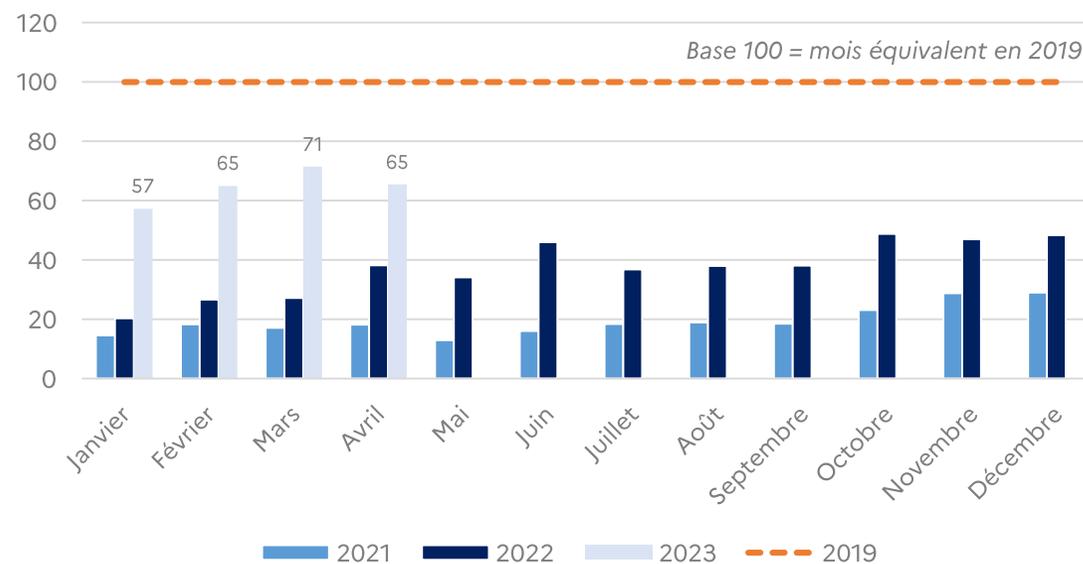
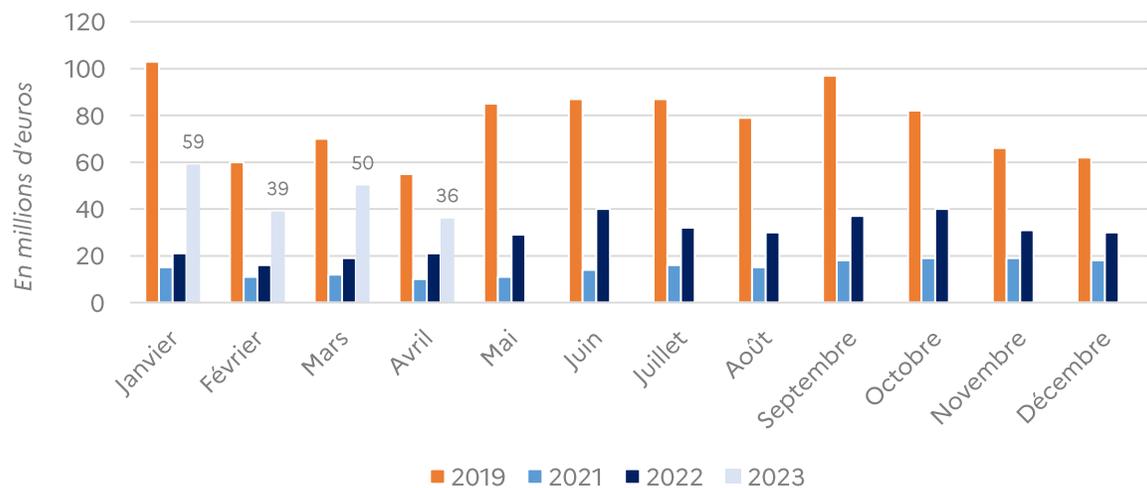


Source : Banque de France, mai 2023

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



Japon



Source : Banque de France, mai 2023

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

	Avril 2023	Evol. vs 2019	YTD janv-Avril	Evol. vs 2019
 France	5,5	+18,7%	17,3	+20,5%
 Espagne	6,7	+20,8%	20,1	+16,5%
 Italie	3,8	+13,1%	10,6	+5,1%
 Allemagne	2,8	-9,7%	9,7	-11,1%
 Portugal	1,9	+40,6%	6,1	+43,0%

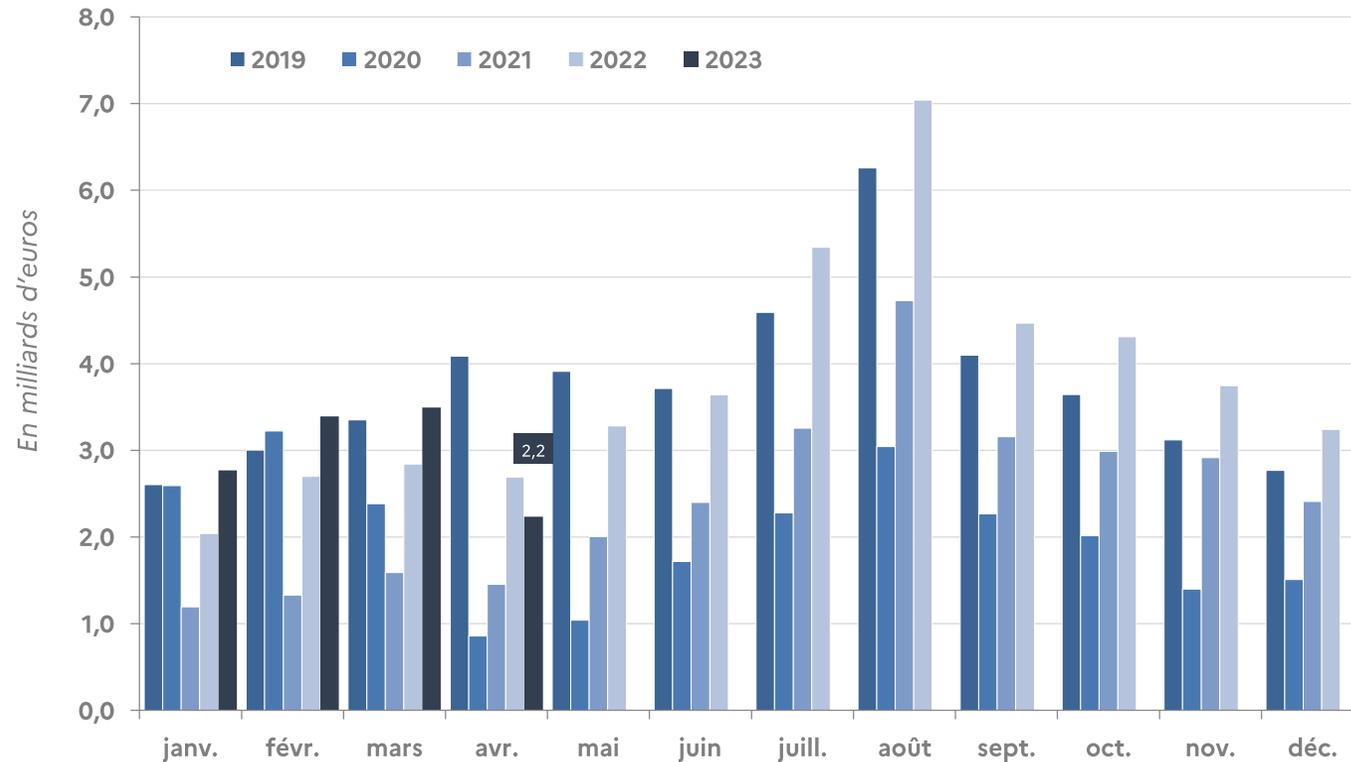
En avril, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal (+41%). L'Espagne, la France et l'Italie continuent leur progression (respectivement +21%, +19% et +13%).

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

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

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

Dépenses à l'étranger des résidents français

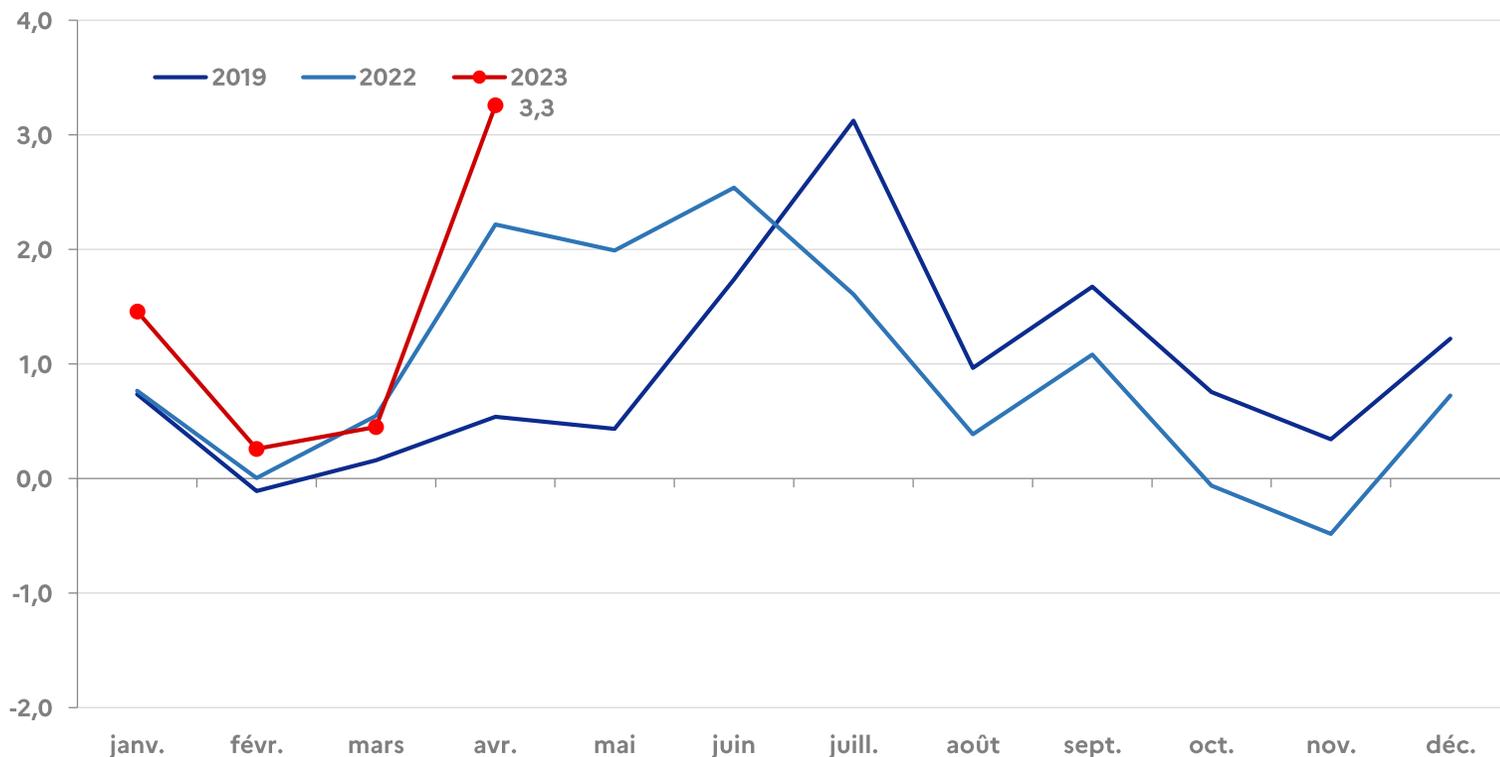


Source : Banque de France, mai 2023, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

Dépenses
2,2Md€
 en avril 2023
-1,9Md€
 Par rapport à avril 2019

Attention, les données produites par la Banque de France concernant les dépenses des Français à l'international et par conséquent le solde du poste Voyages sont encore incomplètes et provisoires pour le mois d'avril 2023. D'après les informations fournies par la Banque de France, elles feront l'objet d'une réévaluation lors de la livraison des résultats du mois de mai.

Evolution du solde du poste Voyages de la Balance des paiements



Solde de la balance des paiements (avril 2023)
3,3Md€

Source : Banque de France, mai 2023

Attention, les données produites par la Banque de France concernant les dépenses des Français à l'international et par conséquent le solde du poste Voyages sont encore incomplètes et provisoires pour le mois d'avril 2023. D'après les informations fournies par la Banque de France, elles feront l'objet d'une réévaluation lors de la livraison des résultats du mois de mai.

SOMMAIRE

- 1** Synthèse → p.3
- 2** Recettes internationales → p.6
- 3** Fréquentation → p.25
- 4** Hébergements → p.27
- 5** Aérien → p.44
- 6** MICE → p.50
- 7** Baromètres → p.52
- 8** Data Lab → p.58
- 9** Contexte macroéconomique → p.60

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. Ils devraient être disponibles à partir de juillet.

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.52

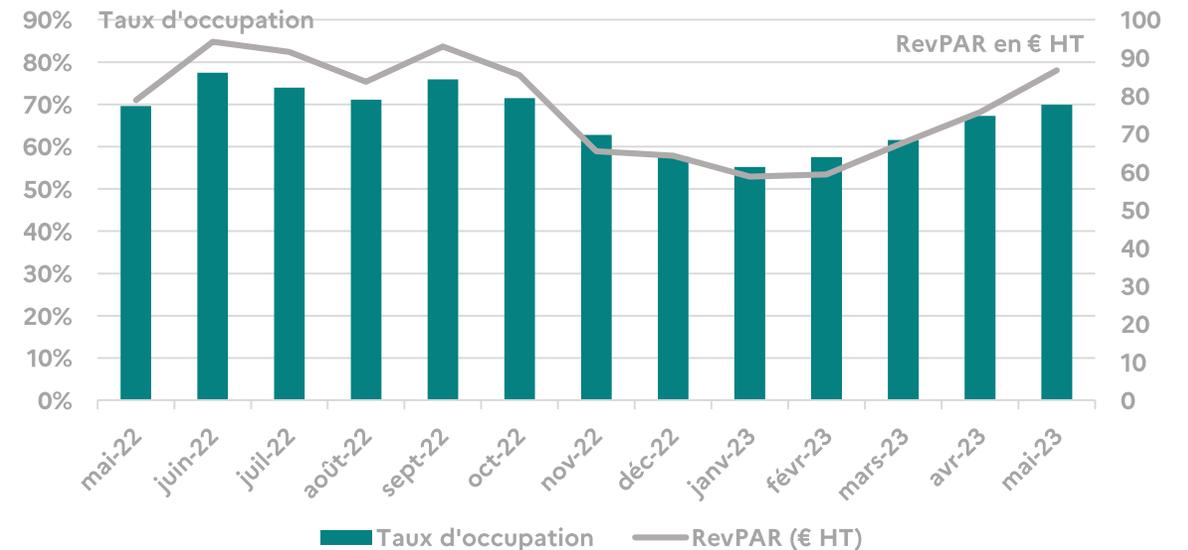
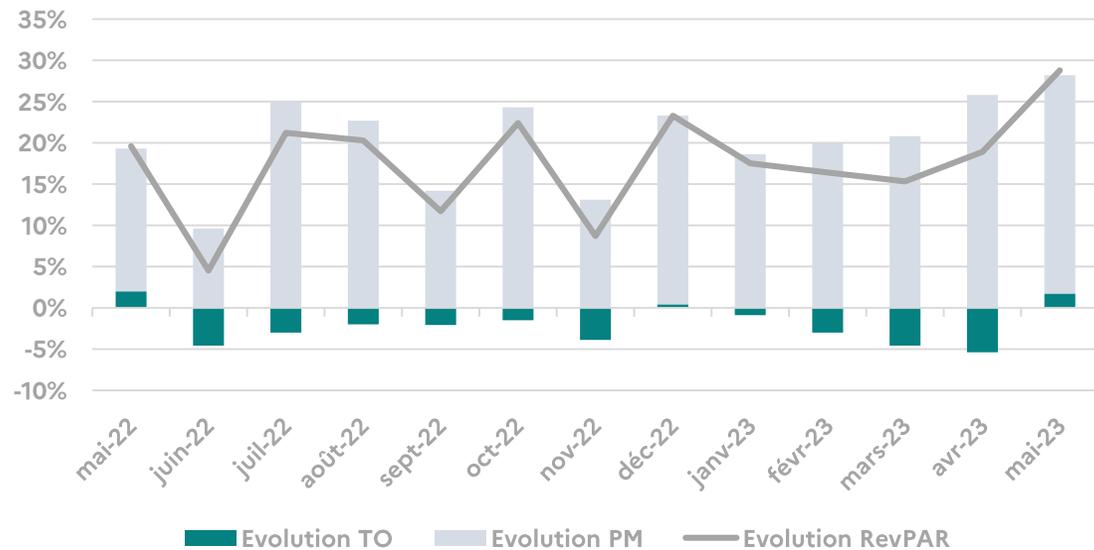
8 Data Lab → p.58

9 Contexte macroéconomique → p.60

HÉBERGEMENT : HÔTELLERIE

4

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en mai 2023



En mai 2023, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 70%, le prix moyen 124,1€ et le RevPAR 86,7 euros HT.

En mai 2023, les taux d'occupation a retrouvé son niveau d'avant crise +1 point par rapport à 2019, mais le RevPAR est en progression de +29%. Les prix moyens ont progressé de +27%, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.

Source : MKG_Destination, mai 2023

Performance de l'hôtellerie par catégorie en mai 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	69,9%	+0,5	+1,2	124,1	+8,0%	+26,5%	86,7	+8,8%	+28,8%
Budget	69,6%	+1,2	+4,7	58,7	+9,9%	+21,7%	40,8	+11,8%	+30,4%
Economique	68,9%	-0,3	-0,8	87,2	+9,2%	+22,6%	60,0	+8,6%	+21,2%
Milieu de gamme	70,5%	+0,9	+1,3	136,1	+9,2%	+26,1%	96,0	+10,6%	+28,5%
Haut de gamme	71,2%	+0,1	-1,9	307,3	+5,4%	+36,7%	218,7	+5,5%	+33,2%

En mai 2023, les taux d'occupation s'élèvent à 70%. Ils ont retrouvé leur niveau d'avant crise Covid : +1 point par rapport à mai 2019, et en hausse de + 1 point par rapport à l'année précédente. Le prix moyen s'élève à 124,1€ 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 86,7€ HT (+29%). La hausse du prix moyen et du RevPAR s'observe sur l'ensemble des catégories.

Source : MKG_Destination, mai 2023

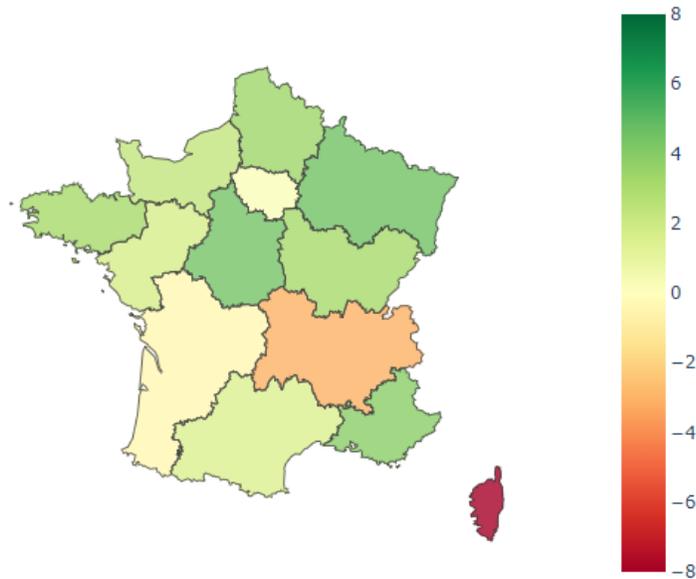
Par région en mai 2023

	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	69,9%	+0,5	+1,2	124,1	+8,0%	+26,5%	86,7	+8,8%	+28,8%
Ile-de-France (inc. Paris)	74,8%	+0,8	+0,2	160,1	+7,5%	+33,9%	119,7	+8,6%	+34,2%
Paris (intra-muros)	80,7%	+0,5	+0,9	234,2	+9,9%	+39,5%	189,1	+10,6%	+41,1%
Île-de-France (hors Paris)	70,4%	+1,0	-0,4	96,9	+3,7%	+22,0%	68,2	+5,2%	+21,4%
Régions	67,4%	+0,4	+1,7	104,4	+8,3%	+21,5%	70,4	+8,9%	+24,7%
Auvergne-Rhône Alpes	66,0%	-1,7	-3,1	88,3	+8,3%	+15,4%	58,3	+5,5%	+9,9%
Bourgogne-Franche Comté	67,2%	+1,8	+3,2	73,0	+9,4%	+19,2%	49,1	+12,4%	+25,2%
Bretagne	65,3%	-1,7	+3,2	90,3	+8,5%	+18,0%	59,0	+5,8%	+24,0%
Centre-Val de Loire	69,6%	+1,8	+4,4	77,5	+9,2%	+18,6%	54,0	+12,1%	+26,6%
Corse	70,7%	-5,2	-8,0	154,0	+8,2%	+13,3%	108,9	+0,9%	+1,6%
Grand-Est	68,6%	+4,6	+4,5	87,8	+12,4%	+25,2%	60,2	+20,6%	+34,0%
Hauts-de-France	66,1%	+0,3	+3,4	84,6	+6,8%	+18,3%	55,9	+7,3%	+24,8%
Normandie	67,3%	+1,1	+2,3	98,9	+7,9%	+14,4%	66,6	+9,7%	+18,4%
Nouvelle-Aquitaine	66,1%	-1,0	-0,4	92,2	+4,4%	+11,6%	61,0	+2,9%	+10,9%
Occitanie	63,9%	-0,2	+1,5	82,5	+7,0%	+17,3%	52,7	+6,8%	+20,1%
Pays de Loire	67,4%	-0,9	+1,7	90,0	+6,0%	+18,1%	60,6	+4,6%	+21,2%
Provence Alpes Côte d'Azur	71,9%	+1,0	+3,9	182,9	+8,7%	+31,3%	131,5	+10,2%	+38,8%

Source : MKG_Destination, mai 2023

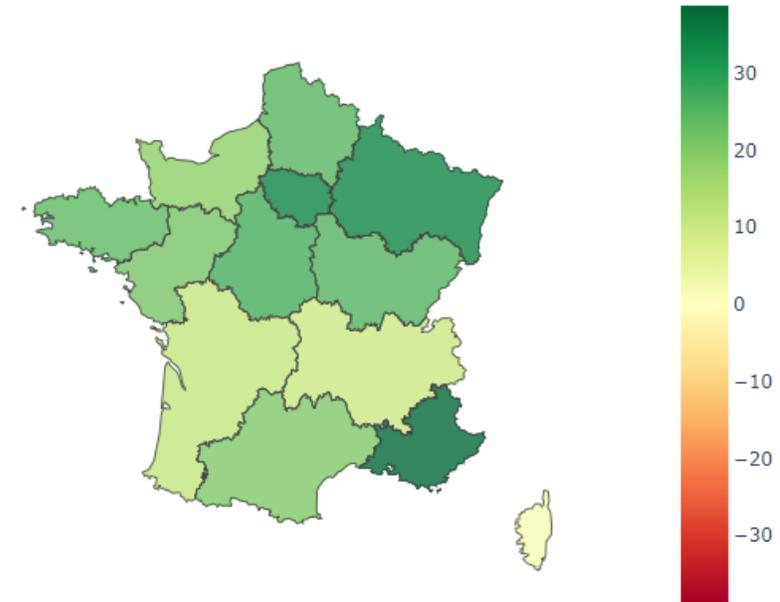
Evolutions des performances par région en mai 2023 versus 2019

Evolution du taux d'occupation en points



Sur le mois de mai, les taux d'occupation ont retrouvé leur niveau d'avant crise sur une majorité des régions.

Evolution du RevPAR en %



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

Par espace en mai 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	69,9%	+0,5	+1,2	124,1	+8,0%	+26,5%	86,7	+8,8%	+28,8%
Paris	80,7%	+0,5	+0,9	234,2	+9,9%	+39,5%	189,1	+41,1%	+41,2%
IDF Hors Paris	70,4%	+1,0	-0,4	96,9	+3,7%	+22,1%	68,2	+5,2%	+21,4%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	68,9%	-0,6	+1,0	92,5	+7,5%	+13,7%	63,7	+6,5%	+15,3%
Alpes du Nord	53,3%	+3,8	+12,9	95,0	+9,9%	+35,2%	50,6	+18,3%	+70,0%
Alpes du Sud	44,8%	-10,0	-3,9	83,2	+14,0%	+25,1%	37,2	-6,8%	+15,1%
Moyenne Montagne	62,2%	+5,0	+7,6	88,9	+12,4%	+27,3%	55,3	+22,1%	+45,2%
Littoral Manche	70,1%	+1,5	+4,4	112,0	+7,0%	+15,8%	78,5	+9,3%	+23,6%
Littoral Bretagne	67,2%	+1,5	+3,6	94,6	+9,9%	+17,6%	63,6	+12,4%	+24,3%
Littoral Atlantique Nord	69,0%	-1,0	+5,3	109,6	-4,7%	+11,4%	75,7	-6,0%	+20,9%
Littoral Atlantique Sud	65,1%	-4,5	-1,7	108,9	-6,9%	+15,6%	70,9	-12,9%	+12,7%
Littoral Méditerranée occidentale	71,9%	-1,7	+5,9	105,3	+5,1%	+27,2%	75,7	+2,7%	+38,6%
Littoral Méditerranée orientale	72,5%	+1,9	+2,4	264,4	+8,3%	+35,0%	191,7	+11,1%	+39,5%
Nord-Est	65,4%	+2,3	+2,7	79,3	+9,8%	+20,0%	51,9	+13,7%	+25,3%
Nord-Ouest	66,5%	-0,2	+4,4	78,2	+10,3%	+20,3%	52,0	+9,9%	+28,8%
Sud-Est	66,0%	-0,5	+3,1	86,0	+10,0%	+21,7%	56,8	+9,2%	+27,6%

Source : MKG_Destination, mai 2023

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

	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	78,9%	+2,5	-1,9	150,6	+17,4%	+27,5%	118,8	+21,2%	+24,4%
Paris	91,0%	+6,0	+0,1	312,6	+28,9%	+39,7%	284,5	+38,0%	+39,8%
IDF Hors Paris	83,2%	+4,4	-3,2	124,0	+22,1%	+19,8%	103,2	+28,9%	+15,3%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	76,6%	+2,4	-0,4	103,7	+9,6%	+17,3%	79,4	+13,2%	+16,6%
Littoral Manche	71,0%	-0,3	-8,4	123,0	+2,7%	+13,0%	87,3	+2,3%	+1,0%
Littoral Bretagne	71,5%	+2,2	-1,5	98,0	+3,3%	+24,7%	70,1	+6,5%	+22,1%
Littoral Atlantique Nord	74,0%	+1,7	+0,2	124,2	+10,5%	+25,0%	92,0	+13,0%	+25,3%
Littoral Atlantique Sud	71,2%	+0,6	-2,2	107,6	+9,8%	+17,6%	76,6	+10,8%	+14,1%
Littoral Méditerranée occidentale	78,7%	-2,0	-2,6	119,2	+4,6%	+19,9%	93,8	+2,0%	+16,0%
Littoral Méditerranée orientale	82,7%	-1,3	-0,4	309,5	+9,2%	+30,5%	256,0	+7,5%	+29,8%
Alpes du Nord	52,6%	-1,9	-8,6	101,4	+8,8%	+36,4%	53,3	+5,0%	+17,2%
Moyenne Montagne	64,1%	+2,5	+0,4	82,2	+2,6%	+17,1%	52,7	+6,7%	+18,0%
Nord-Est	73,0%	+3,0	-3,1	79,6	+6,7%	+14,4%	58,1	+11,3%	+9,8%
Nord-Ouest	75,3%	+1,6	-1,5	81,8	+10,8%	+18,2%	61,6	+13,2%	+15,8%
Sud-Ouest	74,3%	+0,3	-1,5	88,7	+7,2%	+16,6%	65,9	+7,6%	+14,3%
Sud-Est	64,9%	-1,1	-5,0	66,8	+3,8%	+17,7%	43,4	+2,1%	+9,2%

* 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 juin.

Les premiers résultats disponibles pour juin 2023 indiquent des taux d'occupation pratiquement à l'équilibre par rapport à 2019. Paris, les espaces de montagne et du littoral ont enregistré des hausses sensibles par rapport à 2019.

Source : MKG_Destination, mai 2023

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



+5pts
Taux de réservation pour le mois de juin

+3pts
Taux de réservation de juin à août

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début juin confirme la dynamique de reprise observée en ce début d'année, avec notamment des niveaux élevés de réservation sur septembre et octobre (pouvant être liés à la coupe du monde de rugby).

Source : MKG_Destination, mai 2023

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

	1 mois		3 mois	
	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)
Global France	52%	+4,7	35%	+3,4
Paris	78%	+9,6	57%	+6,3
IDF Hors Paris	59%	+6,4	39%	+5,0
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	48%	+2,2	29%	+2,1
Littoral Manche	41%	- 6,6	31%	- 6,0
Littoral Bretagne	43%	+4,4	33%	+5,7
Littoral Atlantique Nord	50%	+3,4	34%	+0,4
Littoral Atlantique Sud	35%	- 1,4	29%	- 2,3
Littoral Méditerranée occidentale	55%	- 3,1	21%	- 13,8
Littoral Méditerranée orientale	62%	+8,3	45%	+5,0
Alpes du Nord	28%	+6,8	40%	+4,1
Nord-Est	37%	- 3,1	23%	+2,4
Nord-Ouest	42%	+3,5	25%	+1,4
Sud-Ouest	31%	+2,8	21%	+1,8
Sud-Est	45%	+6,5	30%	+4,4

En juin Paris, retrouve des taux de réservation positifs par rapport à 2022 (+10 points).

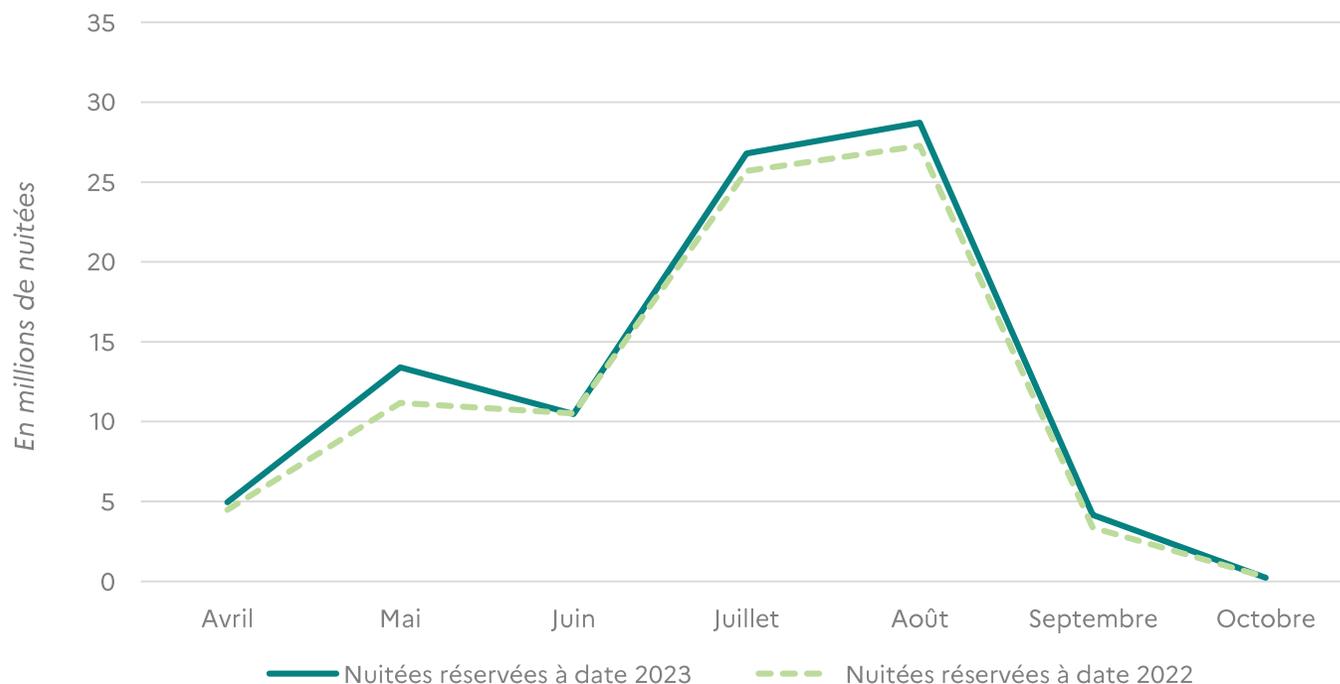
La majorité des espaces affichent des taux de réservation en progression par rapport à l'année précédente.

Des niveaux de réservations satisfaisants sont relevés à Paris, en Ile-de-France et en Méditerranée orientale.

Source : MKG_Destination, mai 2023



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



91 Millions

De nuitées à date sur la saison 2023

+5%

A date par rapport à 2022

A la date du 5 juin 2023 (fin semaine 22), les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 91 millions de nuitées, en hausse de +5% par rapport à la situation à la même date en 2022.

- 60 millions et -0,3% pour la clientèle domestique par rapport à 2022.
- 31 millions et +18% pour la clientèle internationale par rapport à 2022.

Les résultats réalisés sur le mois de mai ont été très bons, grâce à un calendrier favorable au tourisme de loisirs.

Les réservations sur la saison estivale restent en avance par rapport à 2022, mais l'écart se réduit semaine après semaine, en raison notamment d'un ralentissement des réservations de la clientèle domestique.

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 5 juin pour la saison	Evol. vs 2022
France	60,1	-0,3%
Pays-Bas	9,0	+5,1%
Allemagne	7,3	+9,8%
Belgique	3,9	+3,8%
Royaume-Uni	2,8	+7,9%
Suisse	1,8	+18,9%

A date en fin de semaine 22, les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sur les clientèles internationales sont remplis à 31 millions de nuitées, en hausse de +18% par rapport à la situation à la même date en 2022. Pour la clientèle domestique, les prises de réservations diminuent après un début de saison dynamique : crainte des hausses des prix, politique d'early booking agressive des opérateurs, etc.

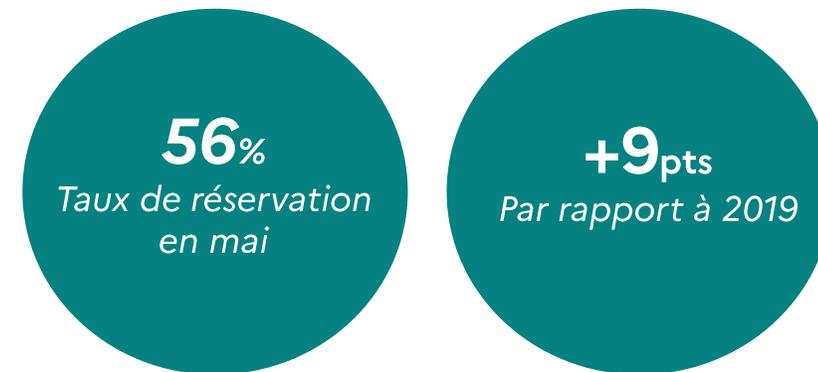
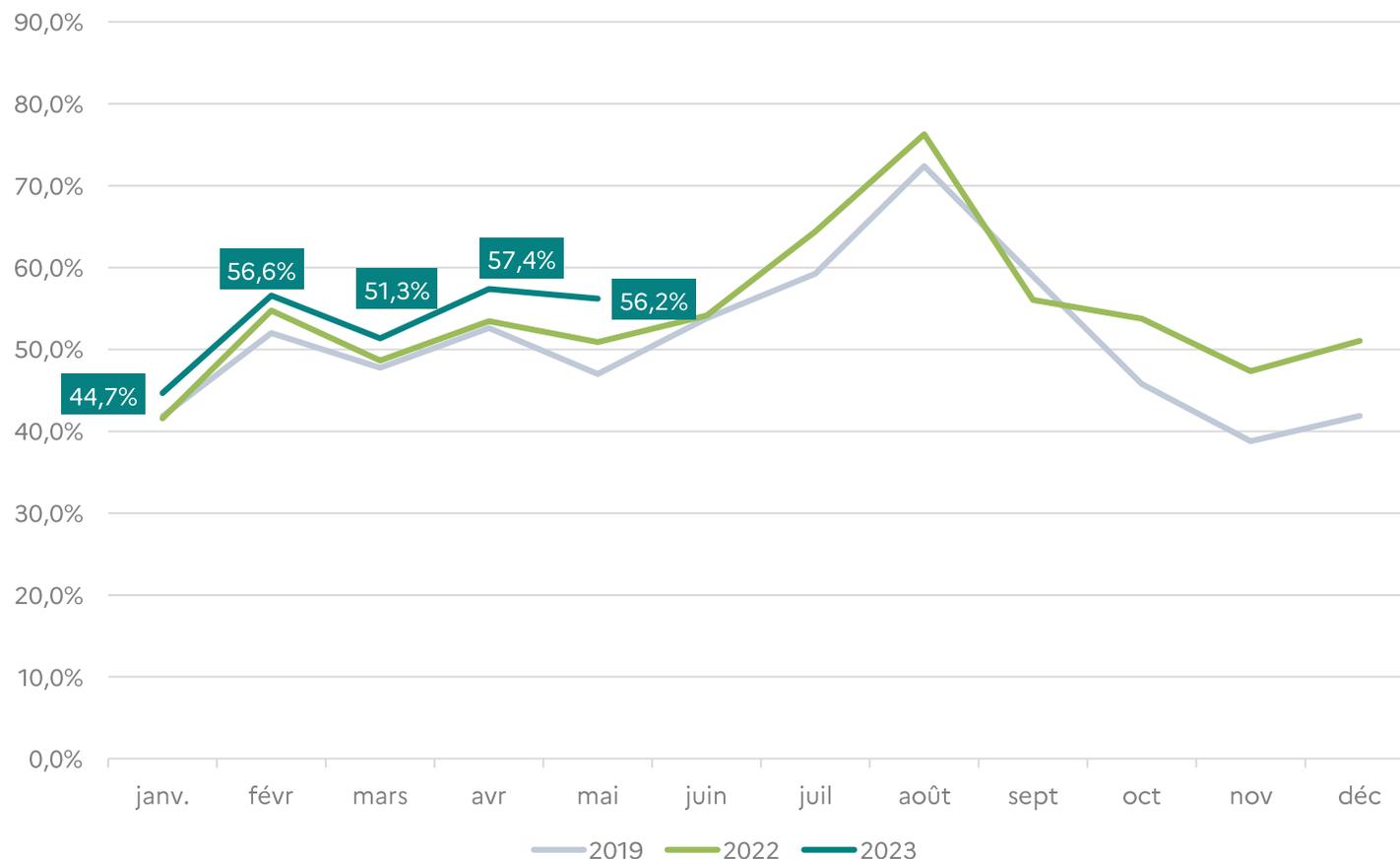
Focus sur le type d'emplacement

Origine	Nuitées réservées au 5 juin pour la saison	Evol. vs 2022
Emplacements nus	34,5	+11%
- Clientèle domestique	18,6	+6%
- Clientèle internationale	15,8	+17%
Emplacements équipés	56,2	+2%
- Clientèle domestique	41,5	-3%
- Clientèle internationale	14,7	+20%
Total	90,7	+5%

Le ralentissement de la prise de réservation pour la clientèle domestique s'observe également par type d'emplacement (+6% pour les emplacements nus et -3% pour les emplacements équipés).

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux d'occupation



La location de particulier à particulier enregistre en mai 2023 un taux d'occupation de 56% en France métropolitaine, en hausse de +9 points par rapport à 2019.

Source : AIRDNA, mai 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 ce début d'année 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.

+66%
d'offre en mai
2023 par rapport
à mai 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							
Evol. % VS 2019	+61,5%	+79,8%	+70,9%	+59,4%	+65,8%							
Evol. % VS 2022	+16,7%	+20,1%	+23,6%	+23,0%	+19,7%							

+98%
de demande en
mai 2023 par
rapport à mai
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							
Evol. % VS 2019	+72,4%	+95,7%	+83,7%	+74,1%	+98,3%							
Evol. % VS 2022	+25,4%	+24,1%	+30,5%	+32,4%	+32,7%							

Détail des performances de la location de particulier à particulier

Détail des performances en mai 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	avr-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	avr-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	avr-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	14,9	+19,7%	+65,8%	8,4	+32,7%	+98,3%	56,2%	+5,5	+9,2
Métropole du Grand Paris	0,9	+34,9%	+1,6%	0,6	+34,8%	-2,8%	71,5%	0,0	-3,3
Grandes agglomérations	1,8	+27,4%	+37,9%	1,1	+26,5%	+37,0%	60,2%	-0,5	-0,4
Autres espaces urbains	1,3	+28,7%	+106,6%	0,7	+33,1%	+126,5%	56,3%	+1,8	+4,9
Littoral Manche Nord	0,6	+17,7%	+83,2%	0,3	+36,5%	+157,4%	56,9%	+7,8	+16,4
Littoral Manche Ouest	0,5	+13,6%	+53,5%	0,3	+34,1%	+116,5%	61,8%	+9,4	+18,0
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,9	+15,4%	+72,4%	0,5	+34,0%	+138,0%	55,5%	+7,7	+15,3
Littoral Atlantique Sud-Ouest	1,0	+6,9%	+50,4%	0,5	+21,9%	+104,5%	54,0%	+6,6	+14,3
Littoral Méditerranée occidentale	0,6	+10,3%	+99,3%	0,3	+24,0%	+150,1%	48,5%	+5,3	+9,8
Littoral Méditerranée orientale	1,2	+9,7%	+41,1%	0,6	+19,8%	+71,7%	54,1%	+4,6	+9,6
Massif Corse	0,5	+18,9%	+65,6%	0,3	+39,7%	+115,4%	58,0%	+8,7	+13,4
Massif Alpes du Nord	0,8	+10,0%	+123,1%	0,4	+26,4%	+227,2%	49,3%	+6,4	+15,7
Massif Alpes du Sud	0,4	+18,3%	+116,2%	0,2	+31,9%	+195,0%	50,5%	+5,2	+13,5
Massif Pyrénées	0,4	+26,9%	+151,2%	0,2	+49,8%	+236,9%	46,8%	+7,2	+11,9
Massif du Jura	0,1	+24,9%	+150,4%	0,0	+57,4%	+272,0%	54,9%	+11,3	+17,9
Massif Central	0,7	+28,1%	+105,0%	0,3	+54,7%	+203,8%	51,8%	+8,9	+16,9
Massif des Vosges	0,2	+20,0%	+72,5%	0,1	+53,9%	+200,2%	59,0%	+13,0	+25,1
Autres	3,2	+21,9%	+78,3%	1,8	+39,1%	+153,4%	56,1%	+6,9	+16,6

Source : AIRDNA, mai 2023

Détail des performances de la location de particulier à particulier

Détail des performances en mai 2023 pour les DROM

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	mai-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	mai-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	mai-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	14,9	+19,7%	+65,8%	8,4	+32,7%	+98,3%	56,2%	+5,5	+9,2
DROM	0,65	+28,9%	+60,5%	0,37	+40,6%	+97,1%	56,0%	+4,7	+10,4
Guadeloupe	0,21	+27,4%	+61,9%	0,11	+42,5%	+103,8%	53,0%	+5,6	+10,9
Martinique	0,15	+25,1%	+56,3%	0,08	+42,5%	+99,1%	55,3%	+6,8	+11,9
Réunion	0,13	+30,9%	+59,5%	0,08	+36,1%	+85,3%	58,5%	+2,2	+8,2
Guyane française	0,01	+20,9%	+104,1%	0,00	+8,2%	+85,2%	44,8%	- 5,3	- 4,6
Mayotte	0,00	+18,4%	+164,9%	0,00	- 10,1%	+105,7%	43,7%	- 13,9	- 12,6
Polynésie française	0,03	+43,4%	+42,1%	0,02	+44,2%	+69,9%	67,3%	+0,3	+11,0
Nouvelle-Calédonie	0,01	+31,7%	- 10,3%	0,00	+71,2%	0,0%	60,6%	+14,0	+6,3
Saint-Barthélemy	0,07	+41,4%	+54,4%	0,04	+55,6%	+118,8%	59,2%	+5,4	+17,4
Saint-Martin	0,05	+21,0%	+102,9%	0,03	+28,4%	+126,2%	55,1%	+3,2	+5,7

Source : AIRDNA, mai 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux de réservation en France métropolitaine à fin mai 2023

	1 mois (Juin 2023)				3 mois (juin, juillet, août)			
	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	+21,1%	+7,2%	27,5%	+5,0	+23,0%	+10,1%	32,1%	+2,6
Métropole du Grand Paris	+20,6%	+31,6%	52,3%	+36,6	+37,5%	+24,6%	37,0%	+24,7
Grandes agglomérations	+31,1%	+18,6%	33,2%	+12,2	+36,4%	+20,4%	27,0%	+8,0
Autre urbain	+36,7%	+19,4%	27,7%	+6,4	+40,0%	+19,0%	27,2%	+4,2
Littoral Manche	+20,6%	+14,9%	28,6%	+2,3	+15,4%	+22,9%	36,7%	+0,6
Littoral Atlantique	+13,3%	-2,9%	25,5%	-2,8	+9,3%	+7,0%	37,5%	-4,3
Littoral Méditerranée occidentale	+15,5%	-12,6%	24,7%	+0,4	+13,5%	-0,2%	35,6%	+1,9
Littoral Méditerranée orientale	+13,6%	-3,0%	30,6%	+7,5	+15,7%	-1,7%	36,0%	+3,9
Alpes Nord	+2,0%	-26,9%	17,1%	+0,7	+13,5%	0,0%	20,6%	+0,6
Alpes Sud	+13,1%	-21,0%	19,3%	-1,0	+17,1%	-7,5%	25,8%	-1,5
Pyrénées	+22,8%	+4,5%	15,9%	-2,3	+22,3%	+9,2%	25,8%	-2,6
Massif moyenne montagne	+30,0%	+15,9%	22,2%	+0,9	+27,4%	+16,6%	32,6%	-0,1
Espace rural	+27,1%	+7,5%	27,6%	+4,3	+27,0%	+8,4%	34,8%	+1,9

Source : AIRDNA, mai 2023

Hébergements : Location de particulier à particulier

Taux de réservation en France métropolitaine à fin mai 2023 pour les DROM

	1 mois (Juin 2023)				3 mois (juin, juillet, août)			
	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	+21,1%	+7,2%	27,5%	+5,0	+23,0%	+10,1%	32,1%	+2,6
France (inc. DROM)	+21,0%	+7,3%	27,6%	+5,2	+22,6%	+10,0%	32,5%	+2,8
DROM	+42,1%	+6,7%	7,5%	+0,8	+50,8%	+12,0%	8,8%	+1,1
Guadeloupe	+35,5%	+8,5%	2,1%	+0,1	+46,5%	+34,6%	1,5%	+0,3
Martinique	+45,7%	-9,4%	12,2%	+2,1	+48,7%	-2,9%	16,6%	+2,0
Réunion	+67,2%	+9,6%	19,6%	+4,9	+75,2%	+11,4%	25,7%	+7,2
Polynésie française	+59,4%	+28,5%	50,1%	+20,8	+52,2%	+34,1%	44,3%	+16,8

Source : AIRDNA, mai 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

▶ **5** Aérien → p.44

6 MICE → p.50

7 Baromètres → p.52

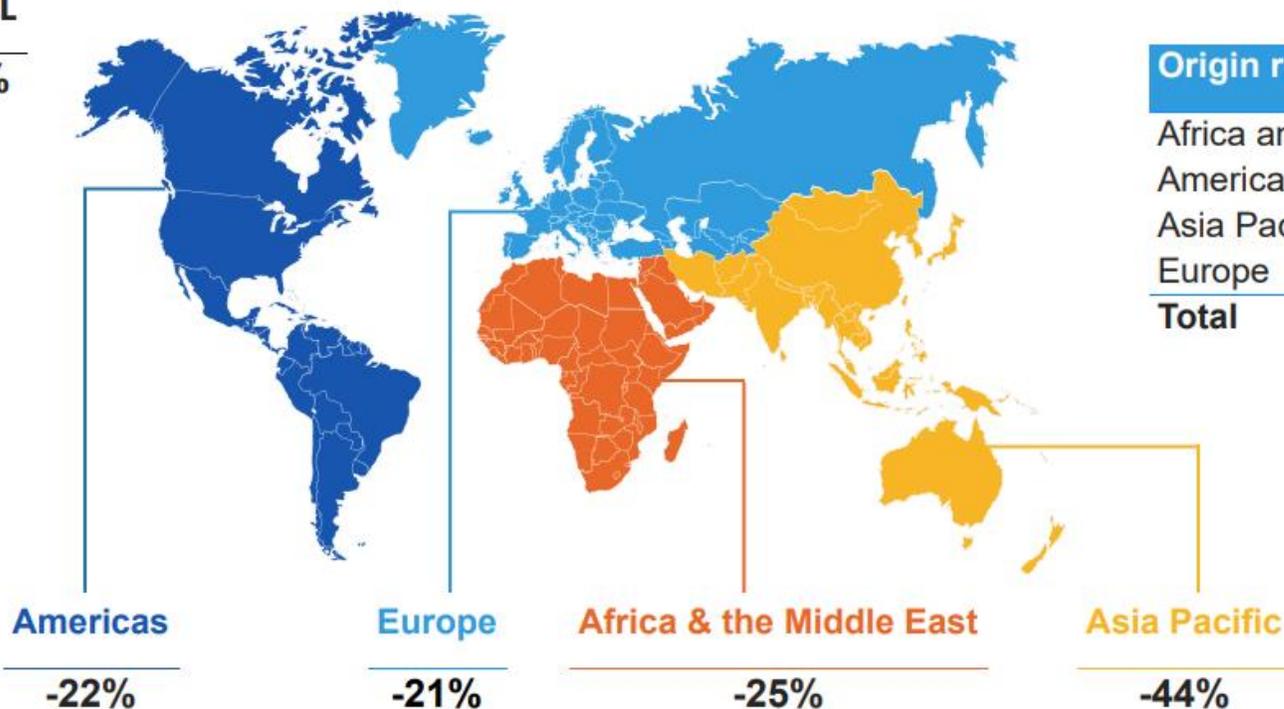
8 Data Lab → p.58

9 Contexte macroéconomique → p.60

Arrivées aériennes vers la France et dans les autres régions du monde en mai 2023

TOTAL

-28%



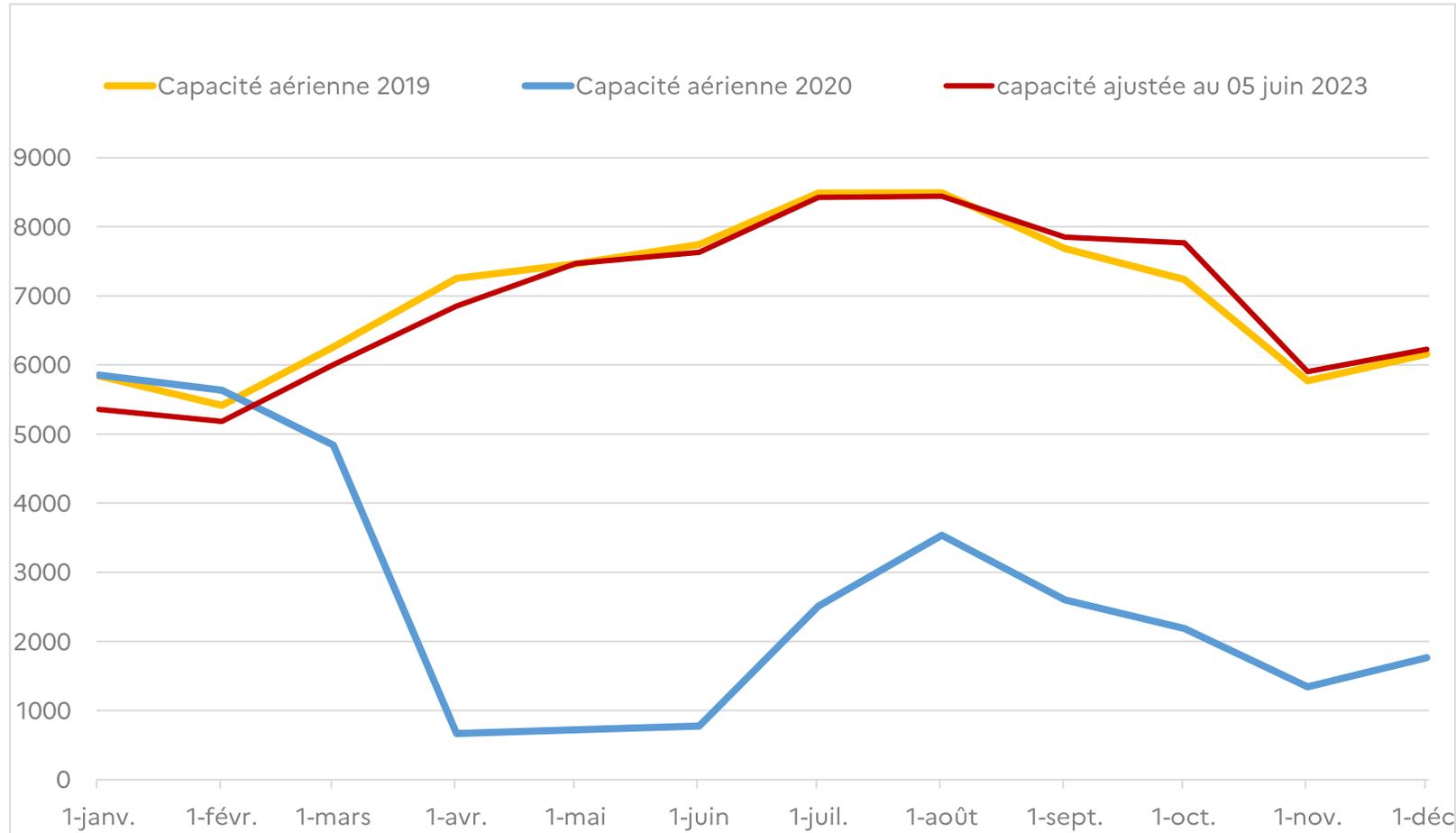
International arrivals in France

Origin region	Var vs 2019
Africa and Middle East	-9%
Americas	-6%
Asia Pacific	-43%
Europe	-12%
Total	-16%

Mai 2023 vs 2019

Capacités aériennes

Evolution des capacités aériennes



Source : OAG

-1%
Par rapport à 2019,
sur la période de
juillet à août 2023

L'offre des sièges se rapproche de son niveau d'avant la crise sanitaire (2019) pour les prochains mois (-1%) et est en progression en septembre et octobre.

Trafic aérien

Evolutions mensuelles versus 2019 des arrivées aériennes en France



-17%
Par rapport à
mai 2019

Le trafic aérien revient petit à petit à des niveaux plus proches des standards de 2019. En mai, le volume des arrivées vers la France est en retrait de -17% versus mars 2019.

Sur la fin d'année 2022, l'amélioration paraissait marquer le pas, notamment en raison de l'absence de flux en provenance d'Asie. Le début d'année 2023 marque une nouvelle étape dans le retour à la normale avec des évolutions comprises entre -15% et -20%.

Source : ForwardKeys, Mai 2023

Trafic aérien

Arrivées aériennes à fin mai 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 arrivées internationales	-18,2%	-16,9%	-9,4%	-8,7%	-24,9%	-17,2%
Royaume-Uni	+0,9%	-4,6%	-24,2%	-31,0%	-35,2%	-32,2%
Suède	-0,1%	+8,9%	+35,9%	+36,4%	-11,2%	-0,2%
Danemark	+0,3%	+9,2%	+31,5%	+39,0%	-10,3%	-2,1%
Allemagne	-20,8%	-13,4%	+0,6%	+0,9%	-29,3%	-25,9%
Autriche	+8,4%	-2,5%	+6,2%	+19,3%	-2,0%	+10,3%
Espagne	+17,8%	+4,3%	-	-	+6,2%	-9,1%
Italie	+4,8%	-7,2%	-16,6%	-26,1%	-	-
Israël	+16,2%	+11,2%	-42,2%	-43,5%	-62,6%	-69,0%
Etats-Unis	-5,6%	-10,3%	+10,2%	+2,9%	+9,6%	+14,2%
Canada	+14,7%	+16,9%	-4,0%	+12,2%	+11,6%	+17,7%
Mexique	+4,7%	-5,9%	+46,3%	+17,5%	+17,3%	+5,1%
Brésil	-7,9%	-19,1%	-23,1%	-26,9%	-21,7%	-16,6%
Chine	-89,8%	-85,6%	-92,4%	-88,1%	-89,9%	-84,0%
Japon	-66,0%	-59,9%	-75,7%	-71,0%	-79,0%	-70,4%
Corée du Sud	-21,2%	-17,3%	-43,9%	-33,7%	-38,9%	-31,0%
Inde	-30,6%	-32,6%	-17,6%	-23,2%	-33,7%	-37,1%
Australie	-17,0%	-12,4%	-29,0%	-25,0%	-15,7%	-6,9%
Autres	-15,0%	-10,0%	-3,5%	-3,6%	-14,0%	-7,0%

La dynamique des arrivées vers la France métropolitaine se situe au même niveau que l'Italie (-17%) pour le mois de mai. L'Espagne recolle plus rapidement aux niveaux pré-Covid (-9% en mai 2023, avec un fort rebond des clientèles d'Europe du Nord, mexicaines et américaines).

A noter le retour de la clientèle israélienne en France contrairement à l'Espagne et l'Italie.

Les clientèles en provenance de l'Europe du Nord et du Canada affichent des progressions significatives en France par rapport à 2019.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, mai 2023

Trafic aérien

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France

Marchés	Projection pour le mois de juin			Projection pour la période de juin à sept.		
	France	Espagne	Italie	France	Espagne	Italie
	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %	Evol %
Total arrivées internationales	-16,3%	-11,1%	-14,9%	-13,1%	-8,3%	-10,9%
Royaume-Uni	-8,3%	-20,6%	-34,7%	-9,9%	-28,3%	-30,5%
Suède	+10,3%	+25,8%	+0,7%	+11,4%	+30,3%	+10,3%
Danemark	+6,7%	+37,1%	-6,7%	+4,7%	+17,6%	-4,0%
Allemagne	-12,0%	+12,4%	-13,4%	-8,7%	+16,7%	+9,2%
Autriche	+7,5%	+39,3%	+33,8%	+4,3%	+51,9%	+55,5%
Espagne	+14,2%	-	-0,4%	+24,6%	-	+1,7%
Italie	+4,1%	-27,7%	-	+8,3%	-16,4%	-
Israël	+3,2%	-46,8%	-51,1%	-20,8%	-52,2%	-51,8%
Etats-Unis	-7,0%	+10,1%	+17,1%	-4,4%	+6,9%	+18,7%
Canada	+0,8%	-4,6%	-7,3%	+9,9%	+10,2%	+7,2%
Mexique	-14,1%	+6,7%	-18,6%	-0,9%	+24,6%	-7,8%
Brésil	-24,0%	-26,8%	-29,2%	-27,7%	-26,8%	-22,6%
Chine	-68,6%	-75,4%	-71,4%	-66,9%	-76,7%	-73,8%
Japon	-53,0%	-76,6%	-66,3%	-49,0%	-74,9%	-66,5%
Corée du Sud	-17,7%	-38,1%	-25,7%	-21,1%	-40,6%	-28,6%
Inde	-34,0%	-61,6%	-38,8%	-31,4%	-55,5%	-41,3%
Australie	+0,2%	-27,9%	-2,5%	-0,9%	-24,4%	+1,7%
Autres	-18,0%	-11,3%	-16,2%	-14,6%	-8,2%	-11,5%

Les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes continuent de se redresser par rapport à 2019.

L'Espagne continue son rebond avec des perspectives toujours très favorables en provenance d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Mexique.

La France est en avance sur les marchés canadien, australien, italien, espagnol pour le mois de juin par rapport à 2019.

Bien que la clientèle asiatique soit toujours en retrait, celle-ci continue son redressement. La France devance ses concurrents pour les trois prochains mois (-21% pour la Corée du Sud, -31% pour l'Inde et -67% pour la Chine).

Les perspectives aériennes pour les trois prochains mois pour l'Italie continuent de se redresser notamment pour l'Amérique du Nord et les marchés de proximité.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, mai 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3

2 Recettes internationales → p.6

3 Fréquentation → p.25

4 Hébergements → p.27

5 Aérien → p.44

6 MICE → p.50

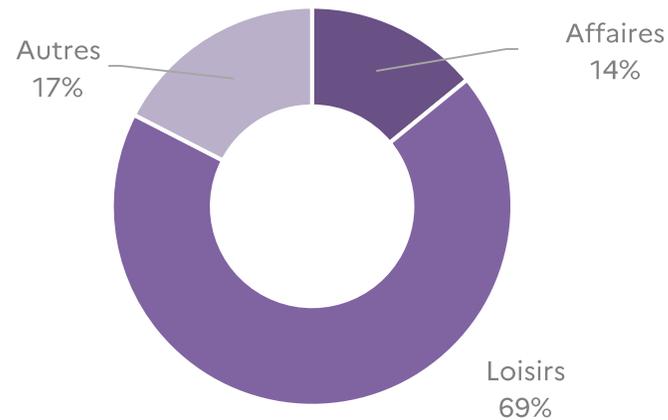
7 Baromètres → p.52

8 Data Lab → p.58

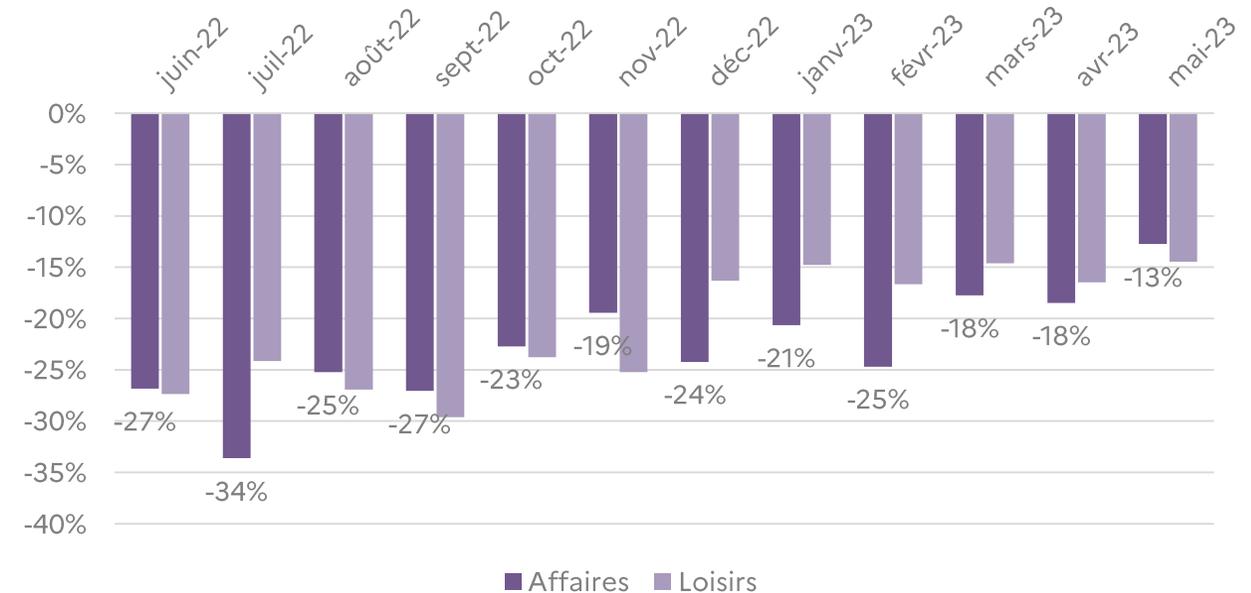
9 Contexte macroéconomique → p.60

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 -14% en mai 2023/2019, celles pour motif d'affaires toujours en retrait plus conséquent de -13%. Ce début d'année semble légèrement marquer le pas pour les voyages aériens d'affaires par rapport à la fin d'année 2022.

Source : ForwardKeys, mai 2023

SOMMAIRE

1 Synthèse → p.3
.....

2 Recettes internationales → p.6
.....

3 Fréquentation → p.25
.....

4 Hébergements → p.27
.....

5 Aérien → p.44
.....

6 MICE → p.50
.....

7 Baromètres → p.52
.....

8 Data Lab → p.58
.....

9 Contexte macroéconomique → p.60
.....

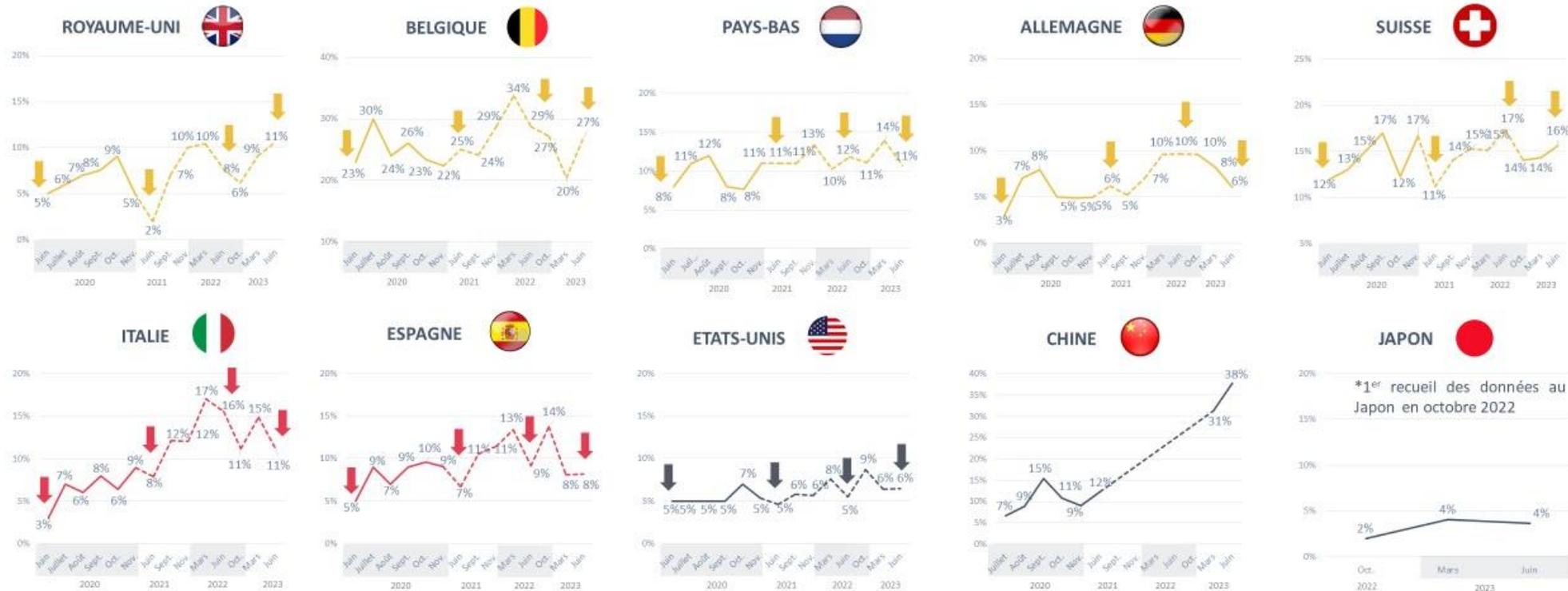
Baromètres

7

Baromètre de suivi de la demande des voyageurs internationaux

Intentions de séjour vers la France

Des scores comparables à juin 2022 dans l'ensemble ; en Allemagne et en Italie, la diminution est significative, atteignant respectivement -4 pts et -5 pts. En revanche, au Royaume-Uni, l'on observe une tendance de fond favorable depuis 2021. Aux Etats-Unis, les intentions de séjour vers la France connaissent une légère augmentation (+1 pt), quand c'est plus spectaculaire en Chine !



↓ Point de repère pour marquer la période équivalente les années précédentes (juin).

NB : Les courbes en pointillé matérialisent la discontinuité temporelle de collecte.

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 du 12 au 24 mai 2023.

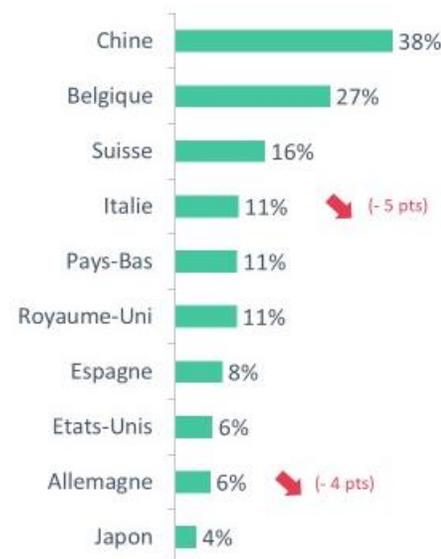
Baromètre de suivi de la demande des voyageurs internationaux

Intentions de séjour vers la France par région

Les voyageurs chinois et belges maintiennent un haut niveau de préférence pour la destination France ; les autres marchés enregistrent des intentions vers la France comparables à l'an passé, à l'exception des marchés italiens et allemands qui baissent (resp. -5 pts et -4 pts). Les régions françaises les plus fréquemment envisagées par les clientèles internationales sont Paris-Île-de-France (qui progresse significativement sur les marchés d'Europe de l'Ouest) et la Provence Alpes Côte d'Azur, qui baisse cependant Vs l'an dernier sur les marchés d'Europe de l'Ouest.

ENVISAGENT LEUR PROCHAIN SEJOUR DE LOISIR EN FRANCE

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



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	12%	13%	8%	14%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	9%	7%	8%	20%
BRETAGNE	14%	12%	13%	25%
CENTRE-VAL DE LOIRE	8%	7%	8%	16%
CORSE	10%	8%	16%	19%
GRAND EST	12%	10%	1%	35%
HAUTS-DE-FRANCE	9%	8%	3%	21%
PARIS – ÎLE-DE-FRANCE	33%	23%	57%	56%
NORMANDIE	13%	12%	11%	20%
NOUVELLE-AQUITAINE	8%	9%	4%	8%
OCCITANIE	11%	12%	7%	8%
PAYS DE LA LOIRE	7%	6%	7%	14%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	20%	22%	12%	20%
CARAIBES	5%	3%	1%	18%
OCEAN INDIEN	1%	0%	0%	2%
PACIFIQUE	2%	2%	1%	6%

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

(2) Italie, Espagne

(3) Etats-Unis, Chine, Japon

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

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

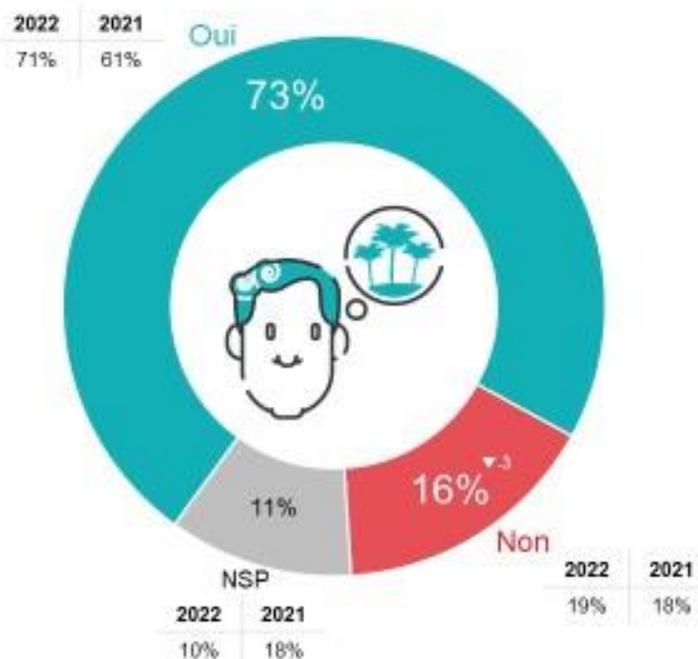
NB : Chaque marché émetteur est représenté conformément à son poids dans le total des visiteurs internationaux en France (Source : enquête EVE / Banque de France).

Baromètre des intentions de départ des Français pour l'été 2023

Intention de départ des Français entre juin et septembre 2023

Près de 3 Français sur 4 ont l'intention de partir en vacances et/ou week-end entre juin et septembre 2023.

2002 personnes



73%
Taux de départ pendant la période estivale 2023

Les intentions de départ déclarées par les Français en 2023 sont stables par rapport à 2022. En effet 73% des Français ont l'intention de partir pendant la période estivale, soit +2 points par rapport à 2022.

opinionway pour Atout France ADN

Q1. Aujourd'hui, pensez-vous partir en vacances et / ou week-end entre juin et septembre 2023 ?

▲ ▼ : Évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2022

9

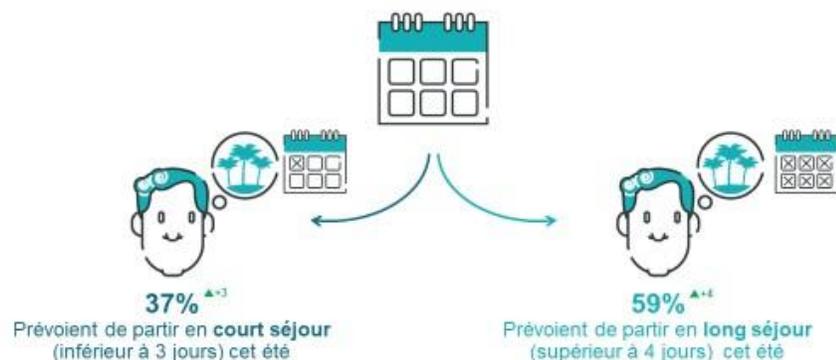
L'enquête Opinion Way est réalisée auprès d'un échantillon de 2 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 2 au 7 juin 2023. Ces données sont susceptibles d'évoluer suite aux événements de fin juin.

Source : Sondage Opinion Way pour Atout France et ADN Tourisme, Juin 2023

Baromètre des intentions de départ des Français pour l'été 2023

Intention de départ des Français entre juin et septembre 2023

“ La majorité des Français prévoit de partir pour de longs séjours (59%), soit 4 pts de plus qu'en 2022



“opinionway pour ATOUT FRANCE et ADN TOURISME

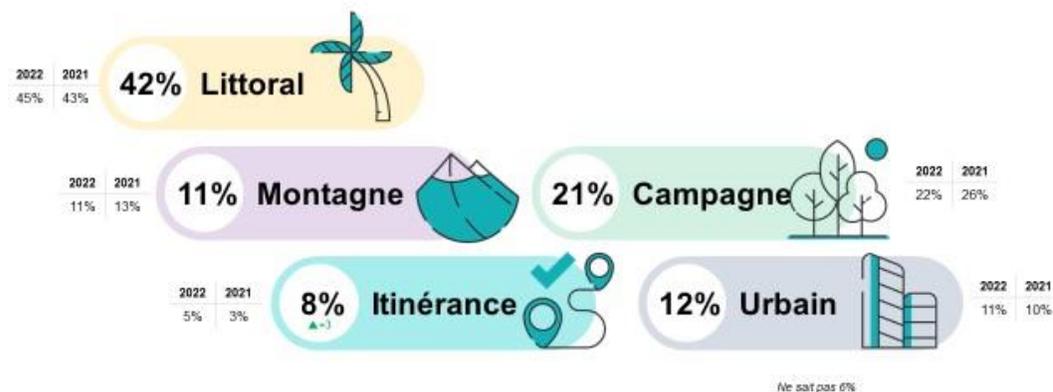
▲ ▼ Evolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2022

11

L'augmentation de la part des courts séjours et des longs séjours, avec un taux de départ stable d'une année à l'autre, suggère une augmentation des séjours multiples.

Destination privilégiée pour le voyage principal

“ Des voyageurs qui privilégient cette année encore le littoral et des voyages itinérants qui attirent davantage les Français (+3pts vs 2022).



“opinionway pour ATOUT FRANCE et ADN TOURISME

Q11. Quel type d'espace aimez-vous privilégier ?
Question posée uniquement à ceux qui prévoient de partir en vacances cet été, soit 73% de l'échantillon
▲ ▼ Evolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2022

20

Une proportion relativement stable d'une année à l'autre. 42% des voyageurs déclarent choisir des destinations littorales contre 12% pour l'urbain.

Baromètre des intentions de départ des Français pour l'été 2023

Destination privilégiée pour le voyage principal

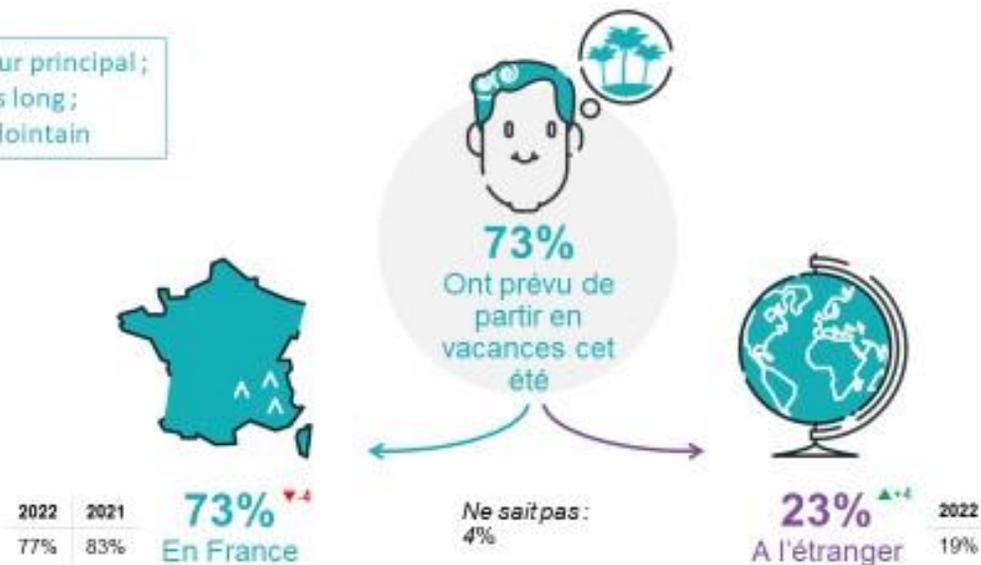


La France reste la destination préférée des Français malgré une légère baisse des intentions de départ sur le territoire au profit de l'étranger



23%
des partants choisissent
une destination à
l'étranger en 2023

pour le séjour principal ;
le plus long ;
le plus lointain



Une part plus importante de Français déclare vouloir partir à l'étranger : 23% en 2023 contre 19% en 2022.

SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.6
- 3 Fréquentation → p.25
- 4 Hébergements → p.27
- 5 Aérien → p.44
- 6 MICE → p.50
- 7 Baromètres → p.52
- 8 Data Lab → p.58
- 9 Contexte macroéconomique → p.60

Consommation énergétique du secteur des hébergements touristiques



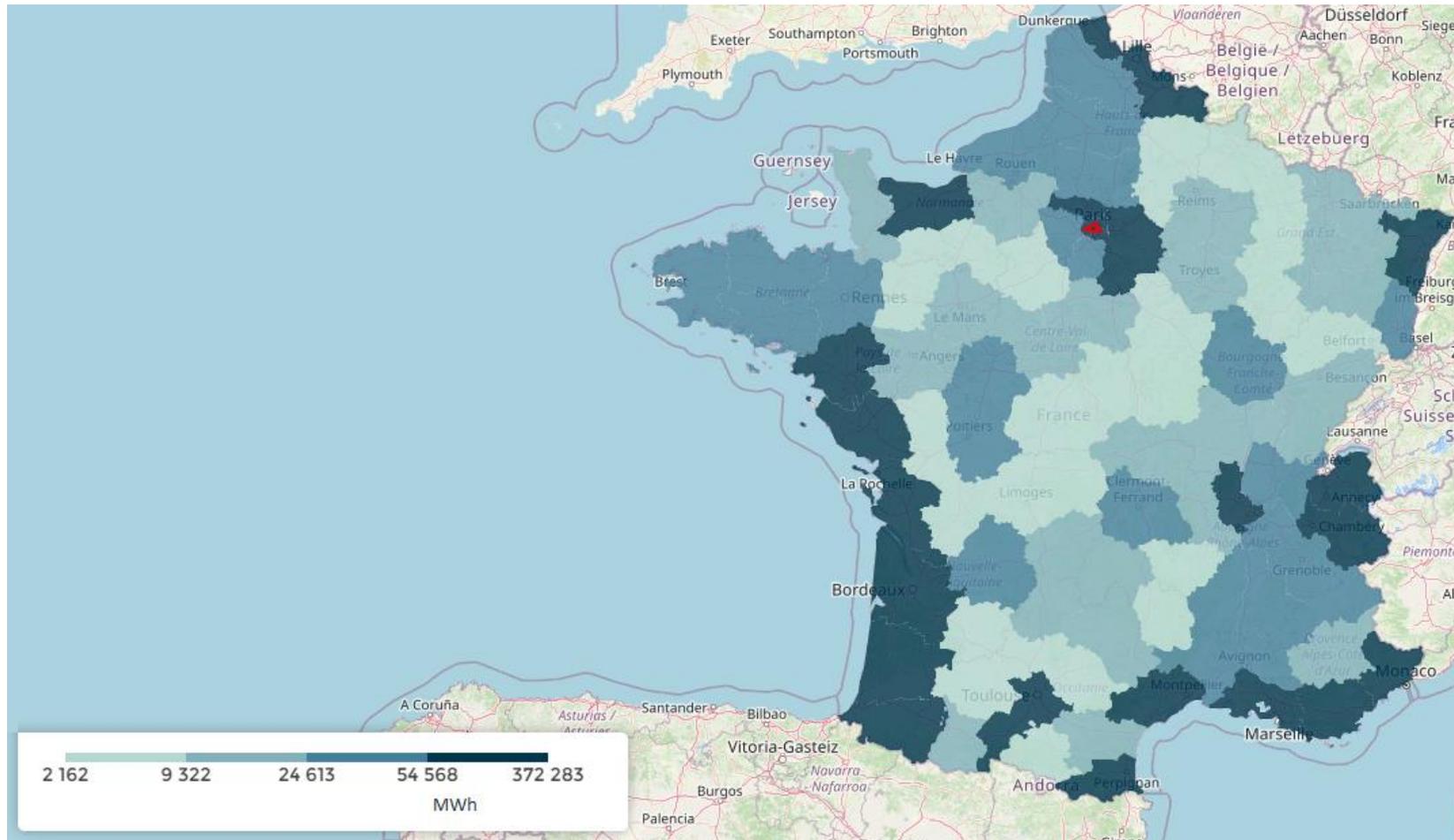
**France
Tourisme
Observation**

Les données de consommation énergétique proviennent de la plateforme d'Open Data de l'Agence Oré (Opérateur des Réseaux d'Énergie), une association regroupant les Gestionnaires de Réseaux de Distribution d'Énergie (GRD), notamment de gaz et d'électricité. Elle permet aux entreprises de distribution d'énergie de répondre aux obligations légales de transparence en matière de distribution d'énergie. L'agence met ainsi en libre accès les données de consommation énergétique sur l'ensemble du territoire à différentes mailles territoriales et selon les codes NAF* de l'Insee. Ces données portent sur l'année 2021.

Elles font l'objet de travaux exploratoires dans le cadre de FTO et d'un partenariat avec ADN Tourisme, notamment en vue de l'élaboration du futur tableau de bord du tourisme durable.

La carte des consommations énergétiques liées aux hébergements touristiques montre une forte corrélation avec celle de l'activité touristique, en mettant en évidence les départements littoraux de l'Ouest et du Sud du territoire, alpins et pyrénéens, ainsi que ceux répertoriant des très importantes unités urbaines.

* NAF 55 - Division Hébergement, qui inclut les sous-divisions suivantes : Hôtels et hébergement similaire, Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs et les Autres hébergements. Les hébergements chez les particuliers (CtoC) ne sont pas inclus.



SOMMAIRE

- 1 Synthèse → p.3
- 2 Recettes internationales → p.6
- 3 Fréquentation → p.25
- 4 Hébergements → p.27
- 5 Aérien → p.44
- 6 MICE → p.50
- 7 Baromètres → p.52
- 8 Data Lab → p.58
- ▶ 9 Contexte macroéconomique → p.60

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

9

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

	avril-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avril-23
Union européenne	8,1	10,1	10,9	11,5	11,1	10,4	10,0	9,9	8,3	8,1
Zone euro	7,4	9,1	9,9	10,6	10,1	9,2	8,6	8,5	6,9	7,0
Belgique	9,3	10,5	12,1	13,1	10,5	10,2	7,4	5,4	4,9	3,3
Allemagne	7,8	8,8	10,9	11,6	11,3	9,6	9,2	9,3	7,8	7,6
Espagne	8,3	10,5	9,0	7,3	6,7	5,5	5,9	6,0	3,1	3,8
France	5,4	6,6	6,2	7,1	7,1	6,7	7,0	7,3	6,7	6,9
Italie	6,3	9,1	9,4	12,6	12,6	12,3	10,7	9,8	8,1	8,7
Pays-Bas	11,2	13,7	17,1	16,8	11,3	11	8,4	8,9	4,5	5,8
Suisse	2,3	3,3	3,2	2,9	2,9	2,7	3,2	3,2	2,7	2,6
Royaume-Uni	nd	8,6	8,8	9,6	9,3	9,2	8,8	nd	nd	nd
États-Unis	9,3	8,8	8,7	8,0	7,1	6,1	6,0	5,3	3,9	3,8

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.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,6% en avril, après +0,9% en mars. Les prix de l'énergie se replieraient légèrement (baisse du prix du gaz et des produits pétroliers). Les prix de l'alimentation ralentiraient, tout comme le tabac et les produits manufacturés. A l'inverse, les prix des services accélèrent, du fait du rebond des prix des services de transport et de l'accélération de ceux des « autres services ».

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmente de 6,9% en France, après +6,7% en mars. Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'énergie et ceux des services. En effet, sur un an le prix des services augmente de 3,2% en avril 2023, après +2,9% en mars. Les prix des « autres services » accélèrent, notamment ceux de l'hébergement (+6,8% après +1%) et de restauration (+5,9% après +5,8%).

Contexte macro-économique : Suivi des taux de change

	Mai-23	Evol à 1 mois	Evol à 3 mois	Evol à 6 mois	Evol à 12 mois
Dollar australien (AUD)	61,177	+0,3%	- 5,1%	- 5,5%	- 8,3%
Real brésilien (BRL)	18,487	+1,7%	+2,4%	- 0,5%	- 3,0%
Dollar canadien (CAD)	68,087	+0,7%	- 2,0%	- 6,7%	- 7,5%
Franc suisse (CHF)	102,554	+1,0%	+1,6%	+0,9%	+6,2%
Yuan renminbi chinois (CNY)	13,167	- 0,5%	- 3,6%	- 3,7%	- 6,7%
Livre sterling (GBP)	114,890	+1,2%	+1,7%	- 0,2%	- 2,4%
Sheqel israélien (ILS)	25,086	0,0%	- 4,7%	- 11,0%	- 10,3%
Roupie Indienne (100 paise)	1,118	+0,5%	- 1,1%	- 6,8%	- 8,6%
Yen japonais (JPY)	0,671	- 1,6%	- 4,4%	- 2,6%	- 8,5%
Won coréen (KRW)	0,069	+0,7%	- 5,1%	- 4,0%	- 7,1%
Peso mexicain (MXN)	5,188	+2,8%	+3,5%	+2,9%	+9,9%
Dollar des Etats-Unis (USD)	92,013	+0,9%	- 1,4%	- 6,1%	- 2,7%
Rand sud-africain (ZAR)	4,834	- 3,7%	- 7,3%	- 13,8%	- 18,7%
Livre turque (TRY)	4,653	- 1,2%	- 6,0%	-11,7%	-23,0%

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 114,890 euros en mai 2023.
 Ce montant est en baisse de -2,4% par rapport à la situation il y a 12 mois.

Les évolutions à un mois (par rapport à avril 2023) des monnaies des marchés émetteurs de clientèles vers la zone euro sont modérées.

Le Peso mexicain, le Real brésilien, le Franc suisse et la Livre sterling s'apprécient à court 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 et le Franc suisse s'apprécient sur le court et long terme.

Dans un contexte d'inflation majeur, la Livre turque a déprécié fortement depuis un an (-23%).



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