



Perspectives estivales 2024

Contribution Atout France

Vendredi 28 juin 2024

● Prévisions pour la période estivale

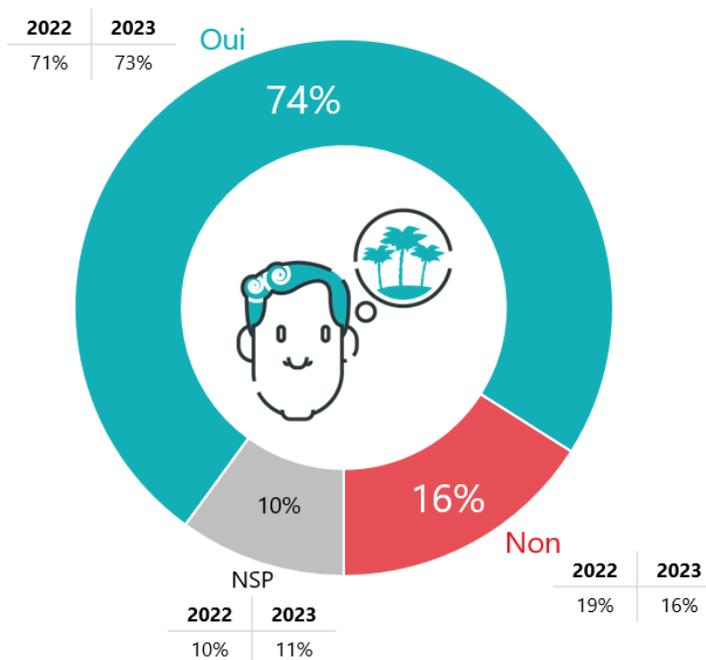
- Intention de départs des Français
- Intention de départs de la clientèle internationale
- Fréquentation dans les hébergements
- Arrivées aériennes internationales à destination de la France

● Zoom sur la période des Jeux Olympiques

- Intention de départs des Français
- Fréquentation dans les hébergements
- Arrivées aériennes internationales à destination de la France

- Prévisions pour la période estivale

Intention de départ des Français entre juin et septembre



74%
Taux de départ pendant la période estivale

“opinionway pour ATOUT FRANCE ADN Tourisme

Q1. Aujourd'hui, pensez-vous partir en vacances et / ou week-end entre juin et septembre 2024 ?

Aucune évolution significative par rapport à l'enquête 2023



Echantillon de 2007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 30 mai au 03 juin 2024.

Intention de départ des Français – ÉTÉ 2024

Intention de départ des Français entre juin et septembre



	2022	2023
16%	19%	16%

Ne partent pas en vacances cet été

45% Parce que vous n'en avez pas les moyens financiers

29%

▲+8

Parce que vous n'en éprouvez pas le besoin, vous êtes bien chez vous ou vous ne savez pas si vous en aurez envie

20%

Pour des raisons personnelles (contraintes médicales, contraintes familiales)

15%

Parce que le prix du carburant est trop élevé

14%

Parce que vous avez prévu de prendre des congés à une autre période de l'année



	2022	2023
10%	10%	11%

Ne savent pas s'ils partent en vacances cet été

49% Parce que vous n'êtes pas sûr(e) d'en avoir les moyens financiers

23%

Pour des raisons personnelles (contraintes médicales, contraintes familiales)

14%

▼-7

Parce que vous n'en éprouvez pas le besoin, vous êtes bien chez vous ou vous ne savez pas si vous en aurez envie

14%

Parce que le prix du carburant est trop élevé

11%

Parce que vous ne savez pas si vos congés vous seront accordés / votre travail ne vous permet pas de prendre des congés à cette période.

45%
Des Français qui ne partent pas en vacances affirment ne pas avoir les moyens financiers

- Après des non-intentionnistes et des incertains, le manque de moyens financiers figure de nouveau en tête des motifs de non-départ. En mineur, l'absence d'envie est un peu plus évoquée par ceux qui ne partiront pas et l'est un peu moins par ceux qui sont encore indécis.

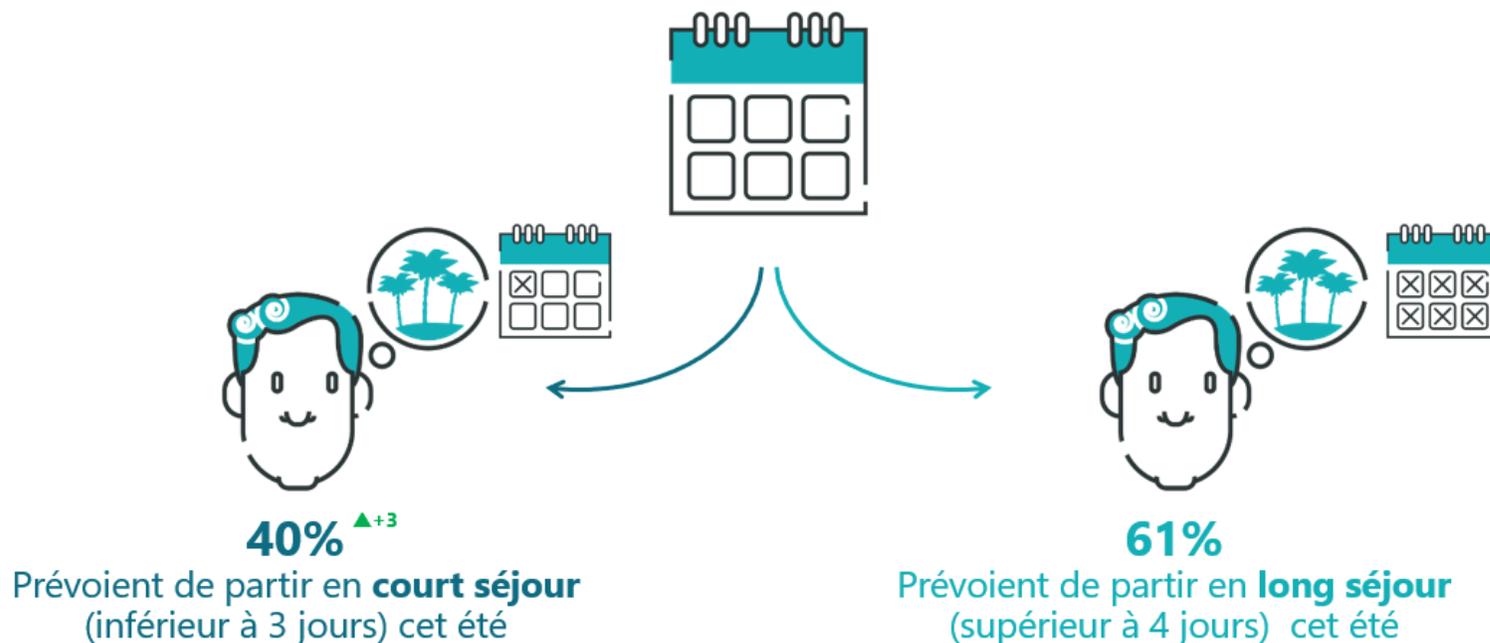
Q6. Pourquoi ?

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%
Question posée uniquement à ceux qui ne prévoient pas / ne savent pas s'ils vont partir en vacances cet été, soit 25% de l'échantillon

▲▼ : Évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2023 (en points)

10

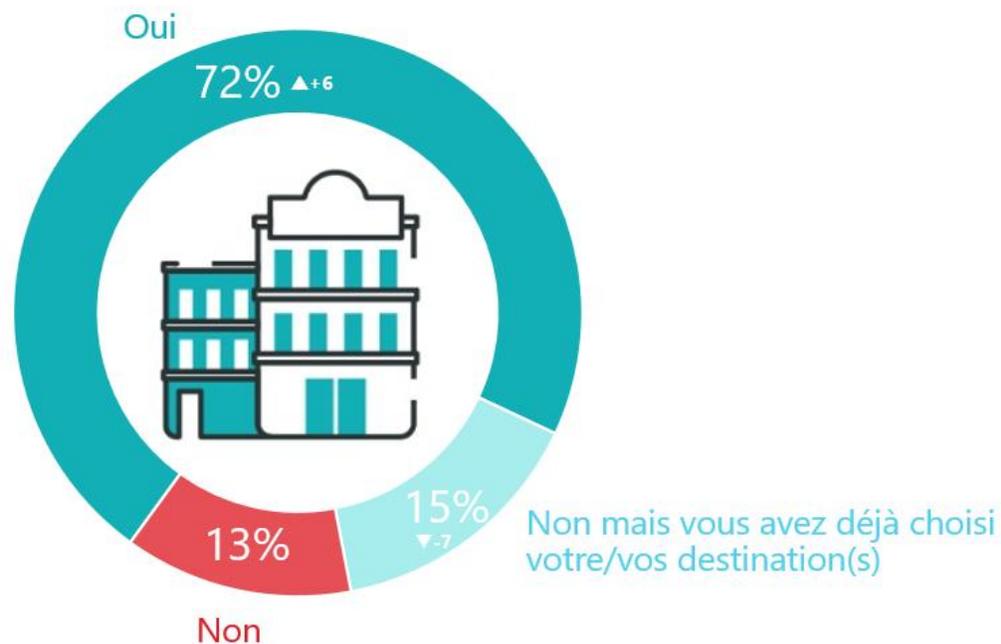
Intention de départ des Français entre juin et septembre



61%
Des Français qui
partent prévoient
de partir en long
séjours

- 6 Français sur 10 prévoient de partir pour de longs séjours, et ils sont aussi un peu plus nombreux qu'en 2023 à envisager de voyager sur de courtes périodes (+3pts)

Intention de départ des Français entre juin et septembre



72%
Des Français qui envisagent ces séjours, ont déjà procédé à une réservation

- En prévision de leurs vacances, la grande majorité des Français qui se rendront dans un hébergement marchand (72%) ont déjà effectué leur réservation, soit 6pts de plus qu'en 2023.

Q3. Vous pensez partir en vacances en hébergement marchand (hôtel, camping, location...) entre juin et septembre 2024. Avez-vous réservé votre / vos séjour(s) ?

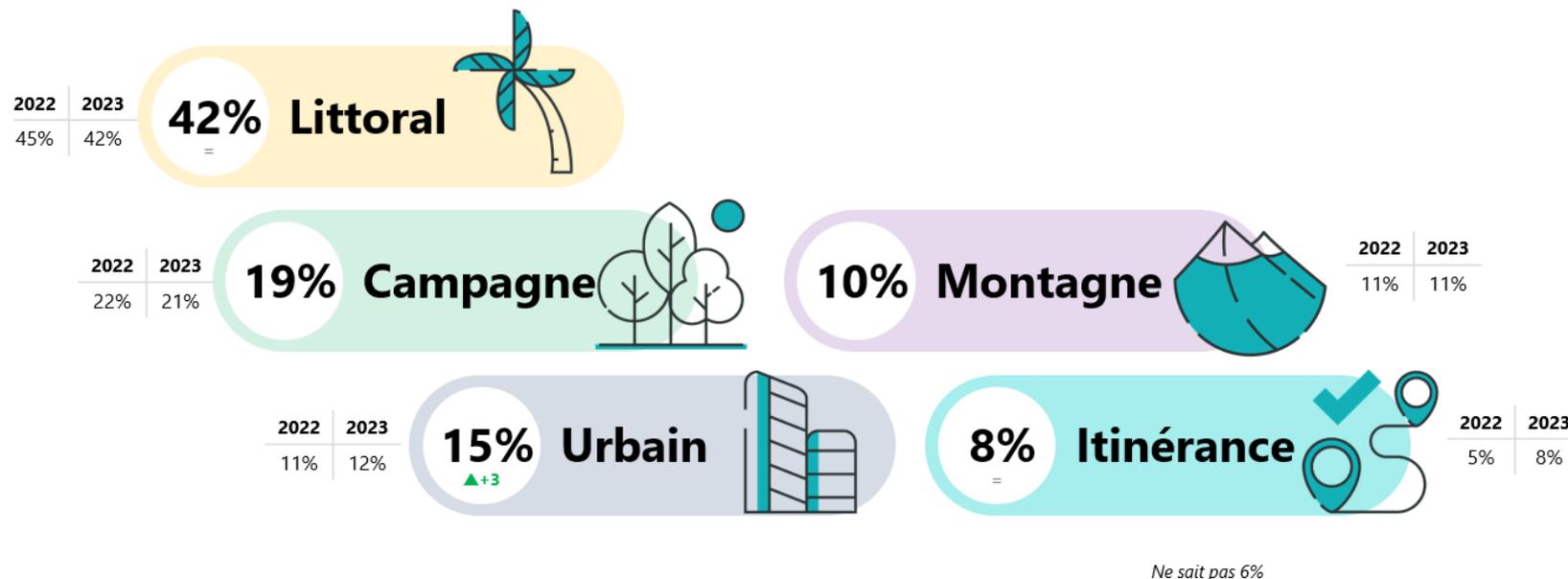
Question posée uniquement à ceux qui prévoient de partir en long séjour cet été en hébergement marchand, soit 47% de l'échantillon

▲▼ : Évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2023 (en points)

14

Intention de départ des Français – ÉTÉ 2024

Destination privilégiée pour le voyage principal



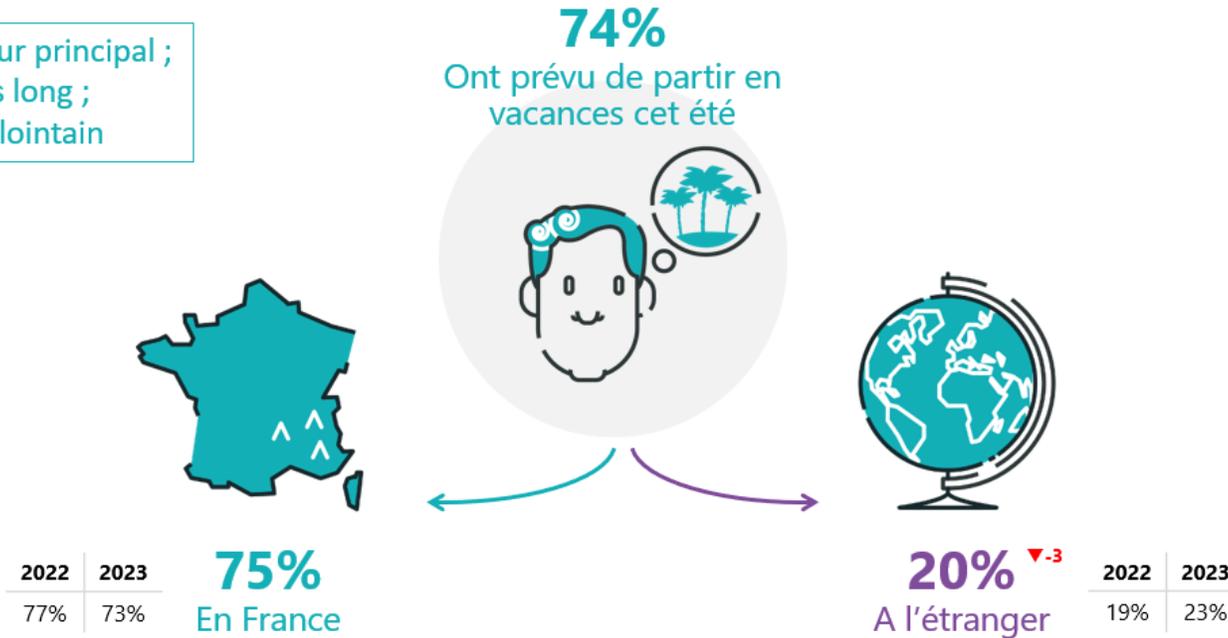
42%
Des voyageurs déclarent choisir des destinations littorales

- Le bord de mer reste de loin l'espace qui attirera le plus les Français (42%) suivi par la campagne (19%). Et les zones urbaines seront un peu plus plébiscitées qu'en 2023 (+3pts)

Intention de départ des Français – ÉTÉ 2024

Destination privilégiée pour le voyage principal

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



20%
Des partants choisissent une destination à l'étranger

5% ne savent pas encore où ils vont partir cet été

- Pour leurs vacances, les voyageurs privilégieront un séjour en France, tandis les séjours à l'étranger seront un peu moins nombreux que l'année passée

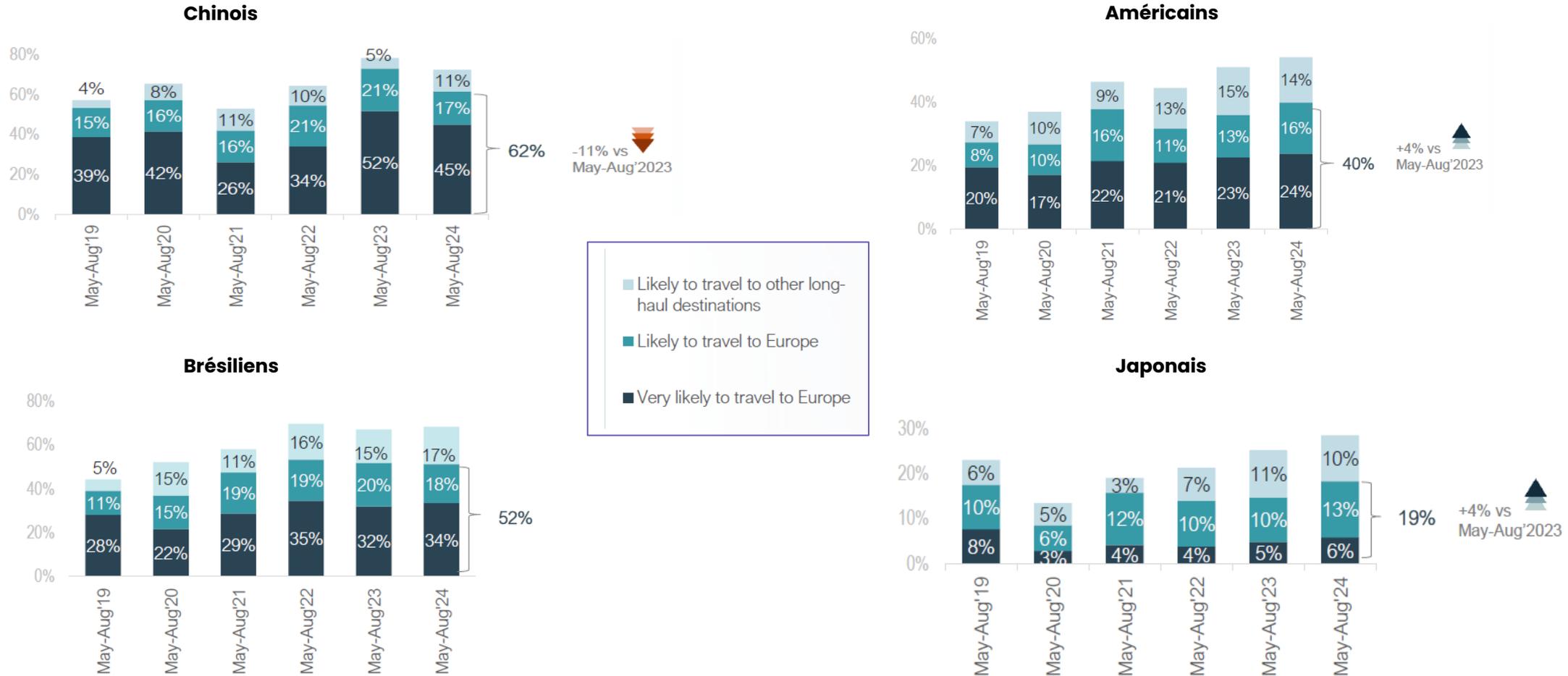
Q7. Où partirez-vous entre juin et septembre pour « vos vacances principales en hébergement marchand » ; « vos week-ends / courts séjours en hébergement marchand » ; « vos vacances chez de la famille, des amis » ; « vos week-ends / courts / séjours chez de la famille des amis » ?

Question posée uniquement à ceux qui prévoient de partir en vacances cet été, soit 74% de l'échantillon

▲▼ : Évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à l'enquête 2023 (en points)

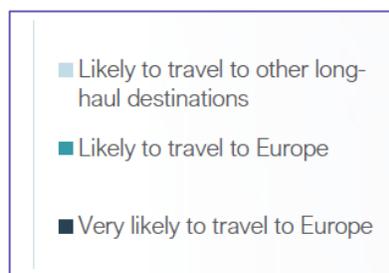
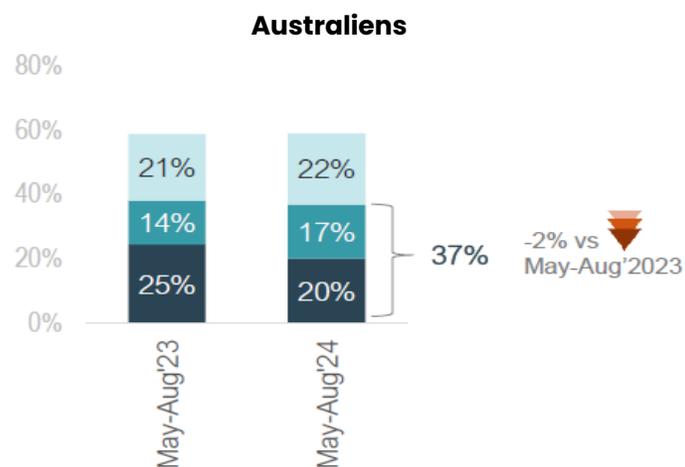
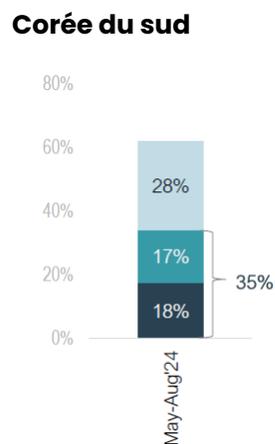
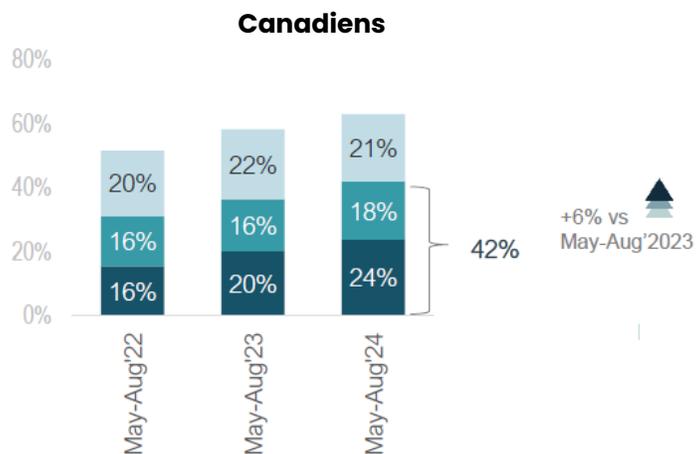
Intention de voyages de la clientèle internationale : mai –août 2024

Les préférences de voyages pour la période mai- août 2024



Le baromètre piloté par l'ETC (European Travel Commission) interroge en ligne un échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 à 70 ans, par vague et par marché [Australie, Brésil, Canada, Chine, Japon, Corée du Sud et Etats-Unis]. Les entretiens ont lieu trois fois par an et donnent un aperçu des horizons de voyage [janvier-décembre, janvier-avril, mai-août et septembre-décembre].

Les préférences de voyages pour la période mai- août 2024

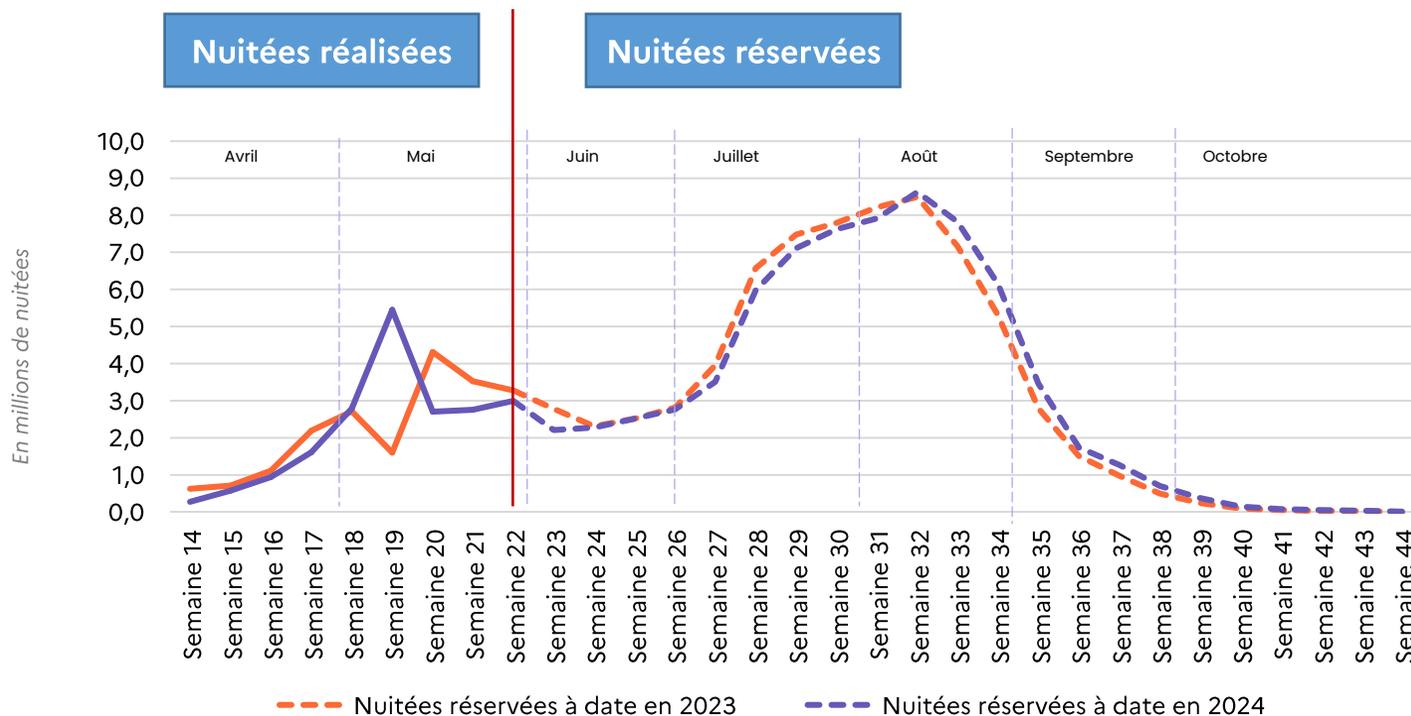


Destination européenne favorite pour la saison estivale

Most popular countries	
France	36%
Italy	31%
Germany	22%
United Kingdom	22%
Spain	18%
Greece, Switzerland	13%
Austria, Portugal	12%
Denmark, Netherlands	9%
Belgium, Finland, Ireland, Sweden	7%

- Les préférences de voyages à l'étranger sont en hausse depuis 2020. Cette tendance à la hausse fait suite à l'assouplissement des charges administratives et de la crise sanitaire qui entravaient auparavant la mobilité mondiale.
- Malgré certains facteurs dissuasifs [coûts élevés, problèmes de sécurité liés à la guerre et les tensions au Moyen Orient], L'Europe reste la destination préférée des personnes interrogées.
- La France occupe la première place parmi les destinations préférées pour les vacances d'été 2024.

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



92,4 Millions
De nuitées à date
sur la saison 2024

+1%
À date par rapport
à 2023

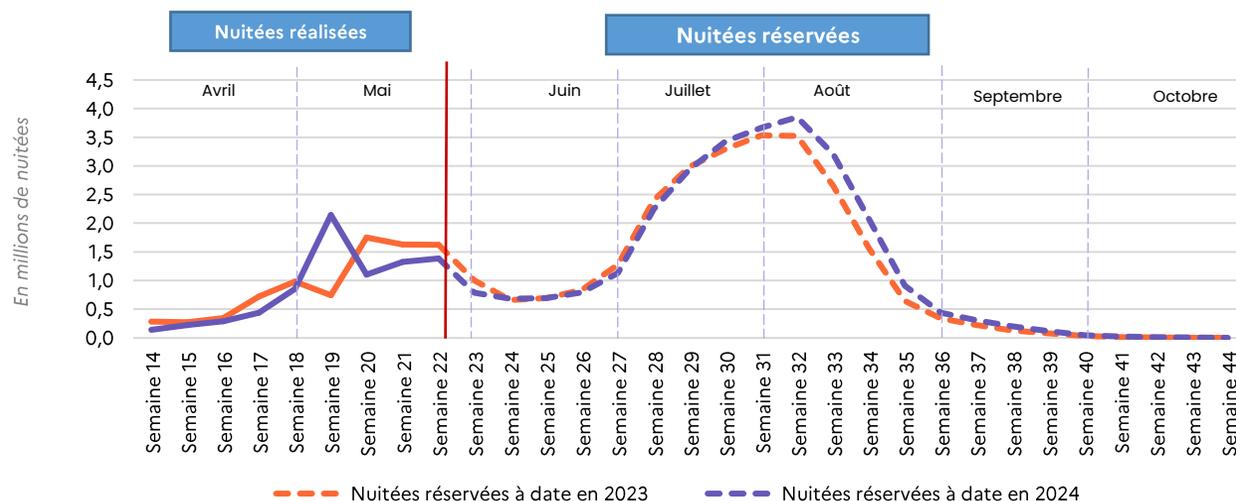
En fin de semaine 22 [semaine du 27 mai], les carnets de réservation pour l'ensemble de la saison sont remplis à 92 millions de nuitées, en hausse de +1% par rapport à la situation à la même date en 2023.

- 60 millions et -2% pour la clientèle domestique par rapport à 2023.
- 32 millions et +6% pour la clientèle internationale par rapport à 2023.

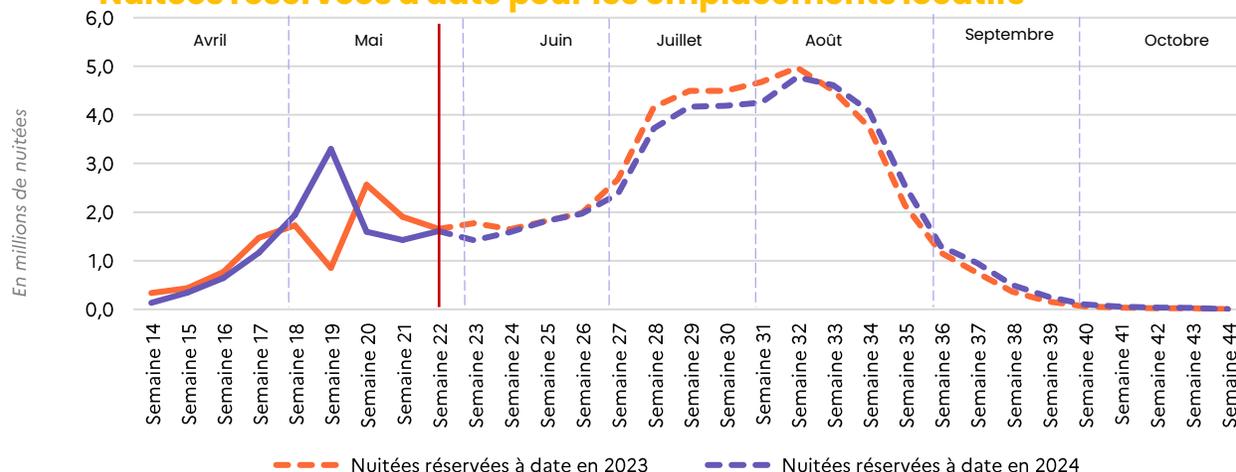
La hausse des réservations se fait essentiellement sur la haute saison. A noter également, un très bon mois de mai avec un pic de réservation pour le pont de l'Ascension.

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 plus de 1000 campings représentatifs du parc français. Il permet un suivi hebdomadaire des informations de fréquentation : volume de réservations, de nuitées, origines de la clientèle, etc.

Nuitées réservées à date pour les emplacements nus



Nuitées réservées à date pour les emplacements locatifs



Focus sur le type d'emplacement

	Nuitées réservées au 27 mai pour la saison (en millions)	Évolution vs 2023
Emplacements nus	35,5	+3,6%
- Clientèle domestique	18,5	-1,5%
- Clientèle internationale	17,0	+9,8%
Emplacements équipés	56,9	-0,8%
- Clientèle domestique	41,7	-1,6%
- Clientèle internationale	15,2	+1,4%
Total	92,4	+0,8%

- La progression de la prise de réservation par rapport à l'année dernière est plus marquée pour les emplacements nus [+4% contre -1% pour les emplacements équipés].

Réservations et projections des arrivées aériennes vers la France et ses principaux pays concurrents (vs 2023)

MARCHÉS	PROJECTIONS POUR LA PÉRIODE DE 3 prochains mois (juillet à septembre)		
	FRANCE	ESPAGNE	ITALIE
	Évolution %	Évolution %	Évolution %
Total des arrivées internationales	+0,7%	+12,3%	+13,8%
Etats-Unis	+10,9%	+30,1%	+13,7%
Royaume-Uni	+2,2%	+3,8%	+10,9%
Canada	-3,1%	+16,5%	+15,8%
Allemagne	+9,1%	+7,6%	+14,9%
Espagne	-10,0%	-	+22,5%
Brésil	-3,9%	+39,3%	+22,9%
Australie	-27,1%	-0,5%	-4,1%
Corée du Sud	-13,1%	+15,4%	+16,7%
Japon	+25,6%	-	-
Italie	-5,4%	+51,7%	-
Suède	+0,2%	+1,7%	-2,1%
Autriche	+9,9%	+21,7%	+22,2%
Danemark	+1,5%	+6,7%	+30,4%
Mexique	-0,3%	+1,9%	+9,6%
Chine	-	+113,6%	+106,1%



Départs des Français entre juillet et septembre (vs 2023)

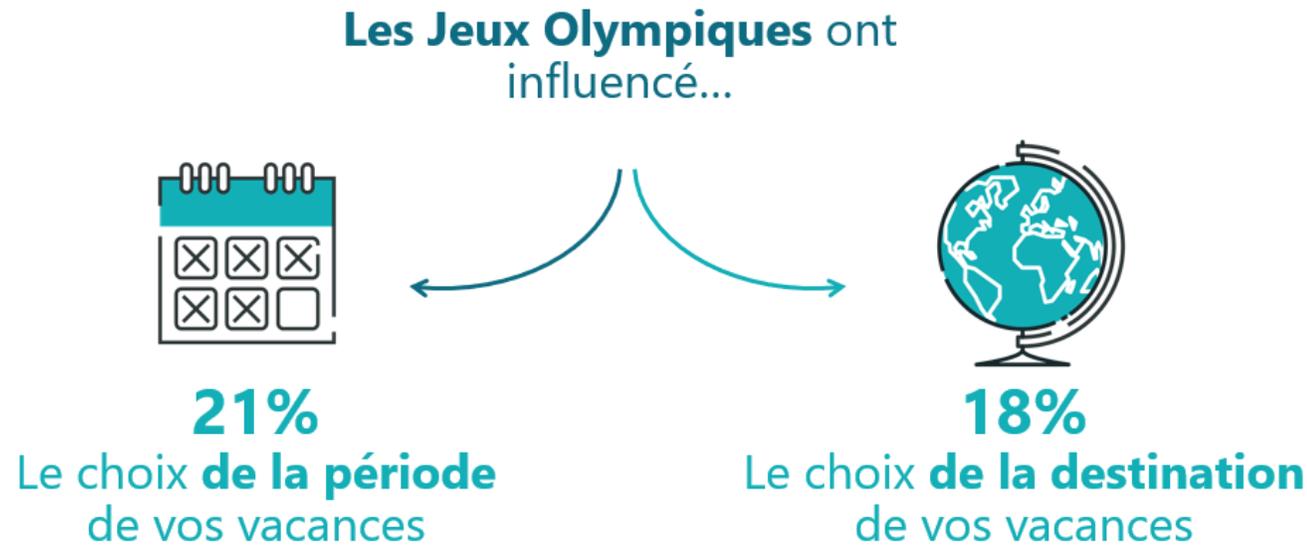
MARCHÉS	Départs des Français
	Évolution %
Total des départs	-1,1%
USA	-9,60%
Canada	+0,70%
Grèce	-10,60%
Maroc	-14,30%
Italie	+1,10%
Espagne	-8,90%
Portugal	+5,60%
Japon	+17,40%
Indonésie	+28,40%
Thaïlande	+18,50%
Algérie	-4,30%
Allemagne	+13,50%
La Réunion	+21,90%
Royaume-Uni	+0,90%
Guadeloupe	+5,00%



- Zoom sur la période des Jeux Olympiques

Intention de départ des Français – ÉTÉ 2024 – impact des Jeux Olympiques

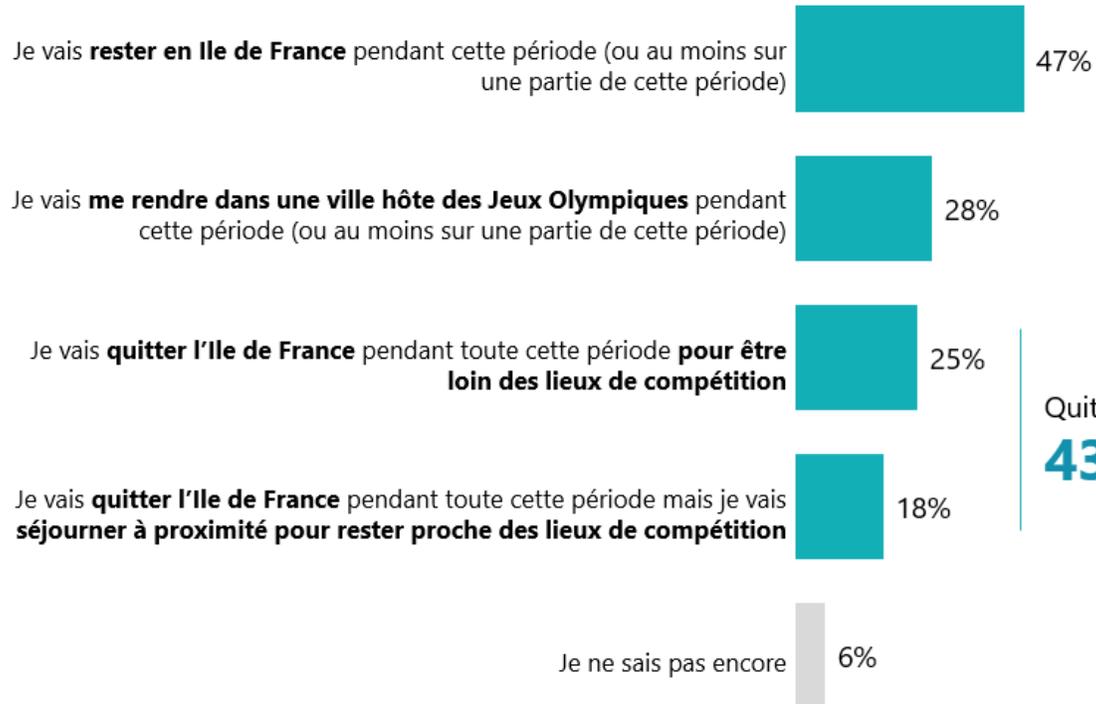
Impact des Jeux Olympiques sur les vacances des Français



- 21% des Français déclarent que les Jeux Olympiques ont influencé le choix de la période de leurs vacances, et 18% estiment qu'ils ont eu un impact sur le choix de leur destination.

Intention de départ des Français – ÉTÉ 2024 – impact des Jeux Olympiques

Impact des Jeux Olympiques sur les vacances des Français



Base Ile de France



Quitteront l'Ile de France
43%

43%
Des Franciliens déclarent quitter l'IDF pendant la période des JO

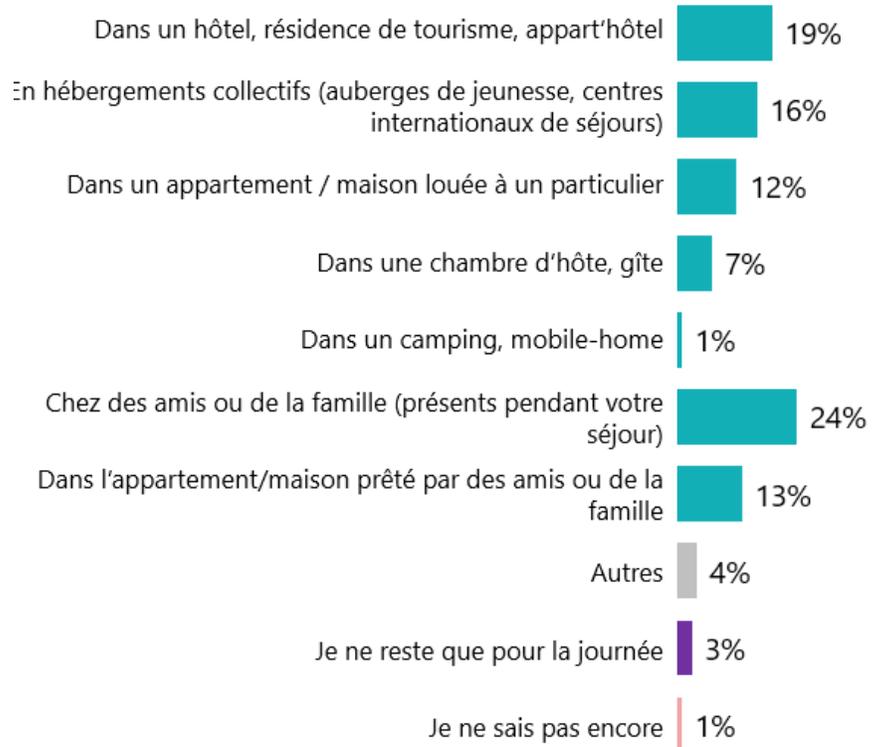
- Plus de 2 Franciliens sur 5 prévoient de quitter l'Ile de France sur cette période. Parmi eux, 25% envisagent de s'éloigner des lieux de compétition, tandis qu'ils sont 18% à vouloir en rester proche (mais hors IDF)

Q24. Du 26 juillet au 11 août 2024, les Jeux Olympiques se dérouleront en Île de France et dans plusieurs villes hôtes. Qu'envisagez-vous de faire...

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100% - NOUVELLE QUESTION

Intention de départ des Français – ÉTÉ 2024 – impact des Jeux Olympiques

Impact des Jeux Olympiques sur les vacances des Français



Hébergement marchand
55%



Hébergement non marchand
37%



55%

Des provinciaux qui vont venir en IDF pendant les JO, vont privilégier un hébergement marchand

- Pour les provinciaux qui se rendront en Ile-de-France lors de cet événement, 55% vont privilégier un hébergement marchand, dont 19% un hôtel, une résidence de tourisme ou un appart'hôtel.

Q28. Si vous allez à Paris / en Ile de France pendant la période des Jeux Olympiques, quel mode d'hébergement allez-vous privilégier ?

Question posée uniquement aux habitants de Province qui envisagent de se rendre à Paris/en Ile de France pendant les Jeux Olympiques, soit 3% de l'échantillon - NOUVELLE QUESTION

Zoom sur les Jeux Olympiques 2024

Taux d'occupation journalier prévisionnel pour la location saisonnière pour la période des JO [en date du 21 juin 2024]

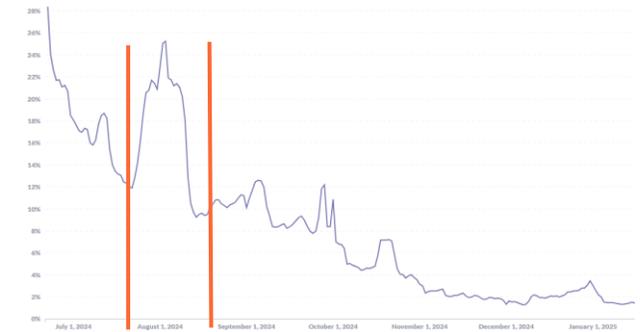
Paris

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

8 à 15 points supplémentaires dans les taux d'occupation pour la période des JO dans le locatif CtoC en date du 21/06/2024 selon les zones observées

Taux d'occupation (en %)

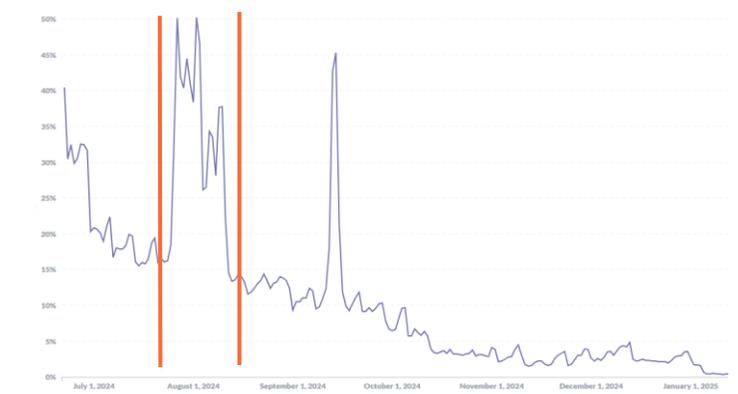


Val-de-Marne

Marseille

Lille

Taux d'occupation (en %)



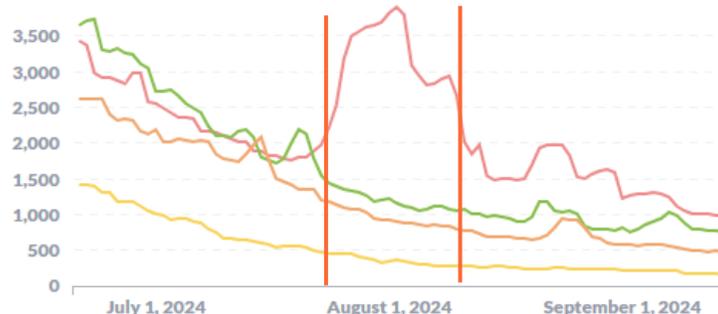
Réservations futures- nuits réservées - observé au 21 juin 2024 – prévisionnel pour la période des Jeux Olympiques en France (du 26 juillet au 11 août 2024)

— 2024 — 2023 — 2022 — 2021

Paris



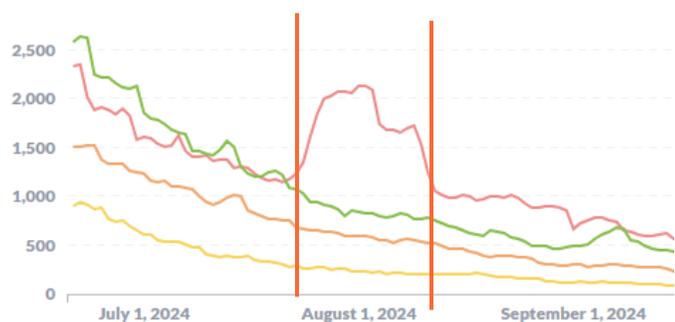
Hauts-de-Seine



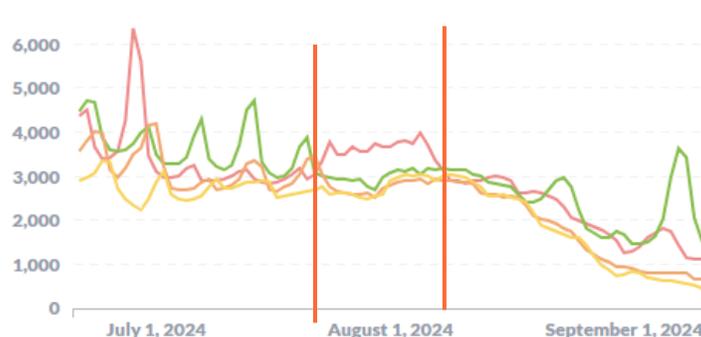
Seine-Saint-Denis



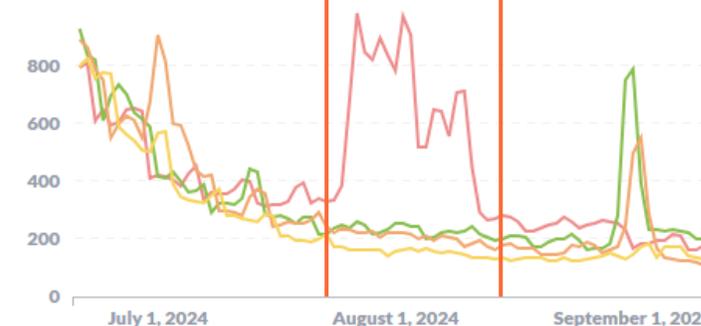
Val-de-Marne



Marseille



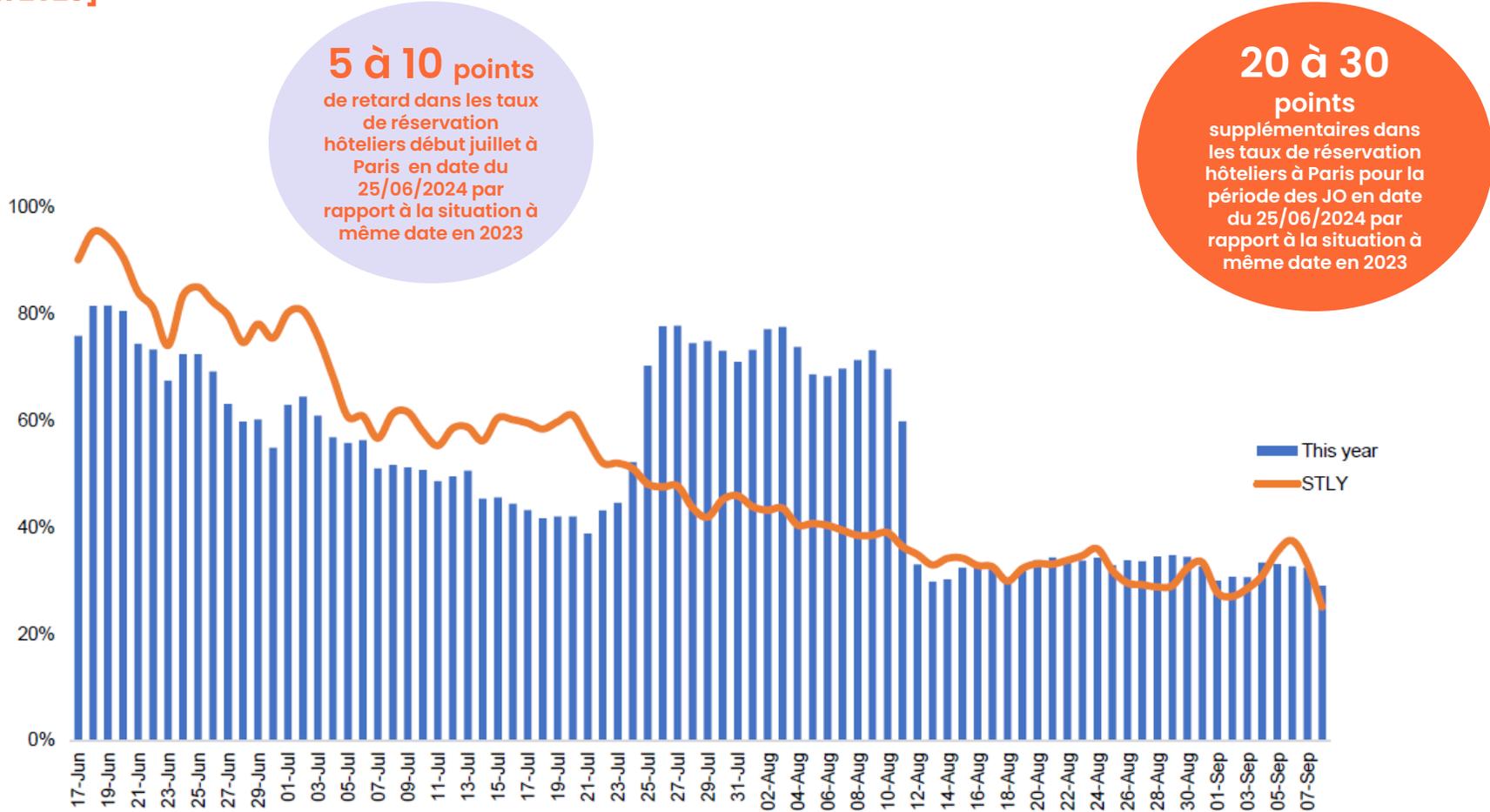
Lille



Zoom sur les Jeux Olympiques 2024

Etat des réservations dans l'hôtellerie à Paris [% de chambres réservées au 25/06/2024, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2023]

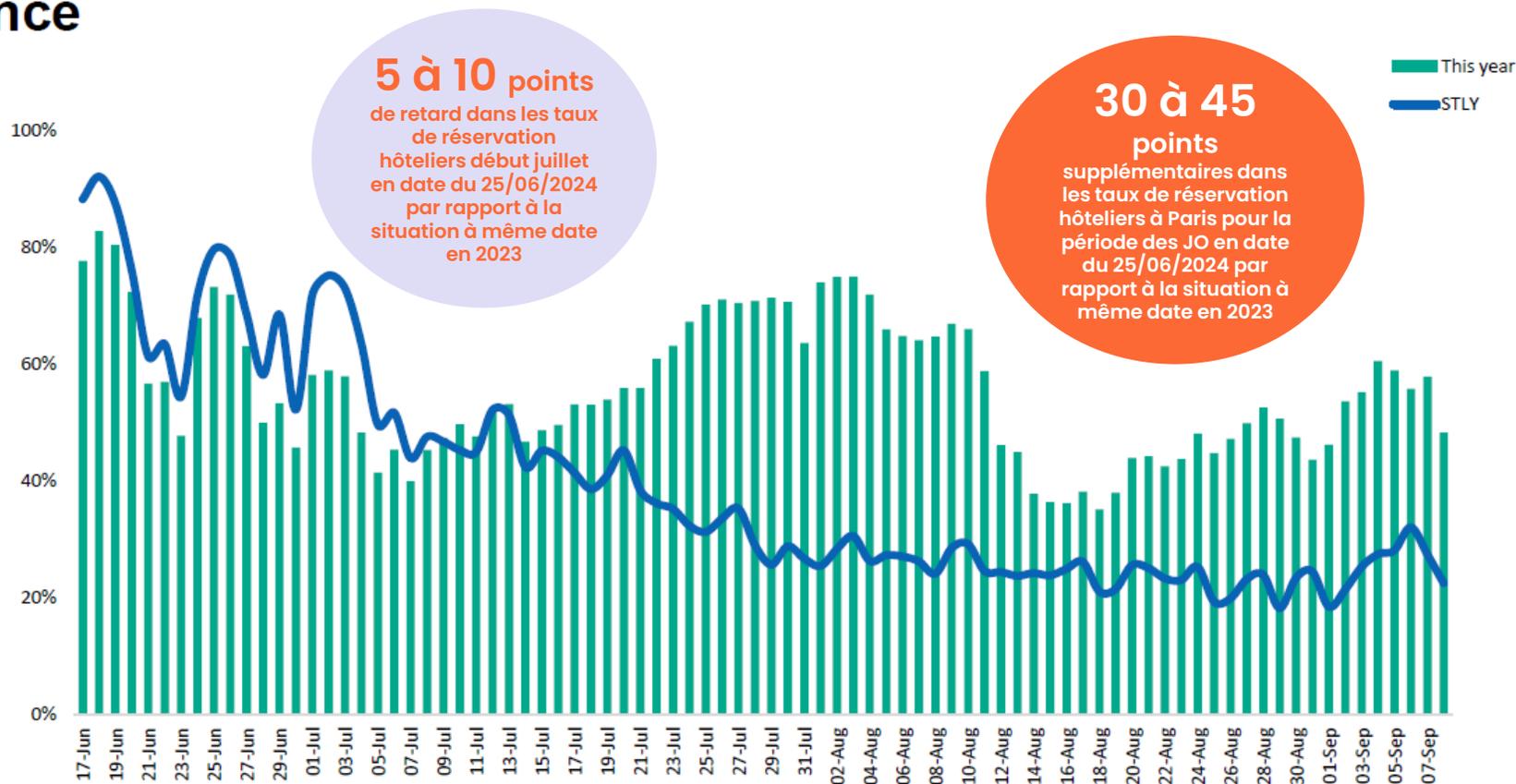
Paris





Etat des réservations dans l'hôtellerie en Ile-de-France [% de chambres réservées au 25/06/2024, comparaison par rapport à la situation à la même date en 2023]

Ile de France



Zoom sur les jeux olympiques 2024

Départs internationaux pendant les jeux olympiques (vers la France et les pays concurrents - du 19 juillet au 18 août 2024 vs 2023)

Top source markets	Paris	France (excl. Paris)	Italy	Spain
U.S.A.	+33%	+60%	+23%	+54%
Canada	-12%	+18%	+15%	+14%
Japan	+91%	+77%	+45%	+78%
United Kingdom	+22%	+9%	+11%	+8%
Spain	-17%	-11%	+34%	-
Brazil	+30%	+15%	+26%	+42%
Germany	+36%	+35%	+18%	+11%
South Korea	-26%	+16%	+19%	+26%
Italy	-2%	+8%	-	+70%
Ireland	+129%	+7%	+33%	+10%
Australia	-38%	-2%	-17%	-2%
Mexico	+6%	+48%	+19%	-4%
Netherlands	+37%	+29%	+33%	+28%
China	+176%	+69%	+156%	+289%
TOTAL	+14%	+22%	+16%	+16%

- Les départs internationaux vers la France pendant les Jeux Olympiques [du 19 juillet au 29 août] sont en hausse par rapport à l'année dernière. La progression est notamment plus marquée pour les marchés long-courriers [+30% pour le Brésil, +33% pour les Etats-Unis et +6% pour le Mexique] et pour les clientèles asiatiques [+176% pour la Chine et +91% pour le Japon].
- A début mai, seuls le Canada, la Corée du Sud, l'Italie, l'Australie et l'Espagne affichent une baisse des départs vers la France durant la période des Jeux Olympiques.

 **Hugo ALVAREZ**

Sous-Directeur Observation, Prospective et Stratégie
Direction Ingénierie, observation et prospective

hugo.alvarez@atout-france.fr

☎ : 06 26 36 21 12

 **Alain DESPRES**

Responsable Conjoncture et Observation
Direction Ingénierie, observation et prospective

Alain.despres@atout-france.fr

☎ : +33 [0]1 42 96 74 32



Atout France

200/216 Rue Raymond Losserand
CS 60043 - 75680 Paris Cedex 14

