



Note de conjoncture de l'économie touristique

MAI 2024

SYNTHÈSE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ À retenir
- ▶ Analyse du tourisme international
- ▶ Fréquentation dans les hébergements
- ▶ Baromètre
- ▶ Fréquentation domestique

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

**5,9
Md€**

18 Md€ de recettes internationales ont été générées depuis le début de l'année 2024.

Avril s'inscrit dans la lignée des mois précédents. Les recettes du tourisme international s'élèvent à 5,9 milliards d'euros, en hausse de +11% par rapport à l'année 2023, et dépassent leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19 [+27%]. Ce mois est marqué par une forte augmentation des clientèles de proximité [+77% pour les Britanniques, +47% pour les Belges, et +36% pour les Suisses par rapport à 2019]. Avril est également marqué par la bonne performance de la clientèle américaine, en hausse de +87% par rapport à 2019. Comme pour les mois précédents, les clientèles asiatiques restent en recul par rapport à 2019. Toutefois, les recettes se redressent et affichent des évolutions positives par rapport à 2023 [+27% pour les Chinois et +22% pour les Japonais].

17,6 Md€ de recettes internationales ont été générées sur les quatre premiers mois de l'année, constituant un nouveau record [+23% par rapport à 2019 et +14% par rapport à 2023].

Les dépenses des Français à l'étranger s'élèvent à 3,4 Md€, en hausse de +22% par rapport à 2023 mais en baisse de -17% par rapport à 2019.

Le solde du poste "Voyages" de la balance des paiements atteint 4,8 Md€ à fin avril, en hausse de +22% par rapport à 2023.

+15%

Un mois de mai au beau fixe, notamment sur les clientèles long-courrier.

Les arrivées aériennes internationales pour le mois de mai sont en hausse de +15% par rapport à 2023. Cette croissance est portée par les marchés de proximité [+17% pour les Britanniques, +8% pour les Allemands, +20% pour l'Italie, +10% pour l'Espagne]. Les marchés long-courriers affichent également de solides performances [+29% pour les Etats-Unis, +17% pour le Canada, +13% pour le Brésil, +8% pour l'Inde et +3% pour l'Australie]. Les marchés asiatiques confirment leur bonne dynamique observée depuis quelques mois [+42% pour le Japon, +18% pour la Corée du Sud et +214% pour la Chine par rapport à 2023]. Les belles performances de la clientèle chinoise sont attribuées à la forte augmentation du nombre de vols entre la France et la Chine.

Les perspectives pour les trois prochains mois, semblent prometteuses avec une hausse des réservations de +2% par rapport à 2023.

Les arrivées aériennes internationales vers la France pendant les Jeux Olympiques [du 19 juillet au 18 août] sont annoncées en hausse par rapport à l'année dernière. Cette progression est particulièrement marquée pour les marchés long-courriers [+30% pour le Brésil et +33% pour les Etats-Unis] ainsi que pour les clientèles asiatiques [+176% pour la Chine et +91% pour le Japon].

58%

Dans l'hôtellerie, le taux d'occupation en mars est en hausse de +2 points par rapport à 2023.

La livraison par l'INSEE de données exhaustives sur l'hôtellerie pour le mois de mars confirme la hausse du taux d'occupation de +2,1 points par rapport à 2023, pour atteindre 58%. Cette hausse est principalement portée par la progression du nombre de nuitées de la clientèle internationale [+16% par rapport à 2023].

Avec 35,9 millions de nuitées dans l'hôtellerie pendant l'hiver 2024, le tourisme de loisirs enregistre une hausse par rapport à 2023 [+17%]. En revanche, on constate une baisse du nombre de nuitées pour le tourisme d'affaires [-18% par rapport à 2023]. La clientèle d'affaires, en déclin, ne représente plus que 38% de la fréquentation hôtelière totale de la saison hivernale 2024, alors qu'elle comptait pour la moitié des nuitées hôtelières de la saison hivernale 2019.

Toutefois, d'après les données du dernier baromètre de l'activité des salons en Ile-de-France réalisé par le CROCIS, l'activité des salons continue à se redresser, avec une croissance supérieure à celle constatée l'année précédente.

La baisse observée peut s'expliquer par la baisse des déplacements individuels d'affaires mais aussi par le choix d'un autre mode d'hébergement, notamment pour le mode locatif.



Le Baromètre de l'hôtellerie de Plein Air par France Tourisme Observation révèle des réservations toujours en hausse pour la saison par rapport à 2023 mais un ralentissement des réservations pour la clientèle domestique

Fin mai, les carnets de réservations pour l'ensemble de la saison s'établissent à 92 millions de nuitées, en hausse de +1% par rapport à la même date de 2023. Cette augmentation des réservations concerne principalement la haute saison. A noter également une avance des réservations pour les mois de septembre et octobre, confirmant ainsi la bonne dynamique des ailes de saison.

Cette avance est principalement tirée par la clientèle internationale [+6%, soit 32 millions de nuitées réservées à date]. En revanche, les réservations de la clientèle domestique sont en léger recul [-2% par rapport à 2023, soit 60 millions de nuitées réservées à date].

La hausse des réservations pour l'ensemble de la saison est principalement attribuable aux emplacements nus [+4%]. En revanche, les réservations pour les emplacements locatifs enregistrent une légère baisse de -1% par rapport à la même période de 2023.



55% des Français déclarent être partis en vacances au cours du mois de mai ; essentiellement sur des week-ends en France dans leur famille.

D'après le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, plus de la moitié des Français (58%) déclarent avoir réalisé un séjour au cours du mois de mai. La grande majorité déclarent qu'ils sont partis pour motifs personnels : 72% pour des vacances, 51% pour se rendre chez la famille ou des amis.

En termes de destinations, la France est nettement privilégiée (88%). En France les types de séjours apparaissent variés, les séjours littoraux étant les plus répandues à cette période (43%) avec la ville (35%) et la campagne (30%).

Par ailleurs, 80% des Français ont l'intention de partir en séjour entre juin et septembre, en premier lieu sur un littoral et pour un séjour long.



34% des clientèles internationales interrogées envisagent spécifiquement de se rendre à Paris pour la période des jeux olympiques et paralympiques.

Selon l'observatoire Lighthouse/ France Tourisme Observation, la fréquentation dans les hébergements locatifs est en hausse pour le mois de mai traduisant un dynamisme toujours important pour la location saisonnière. Le nombre de nuits réalisées progresse de +17% par rapport à 2023. Cette hausse s'observe sur l'ensemble du territoire français.

De belles perspectives s'annoncent pour la saison estivale et notamment pour la période des Jeux Olympiques avec un nombre de nuits réservées en augmentation par rapport à 2023. On prévoit un écart de 30 à 50 000 nuits quotidiennes supplémentaires à partir de mi-juillet en France métropolitaine.

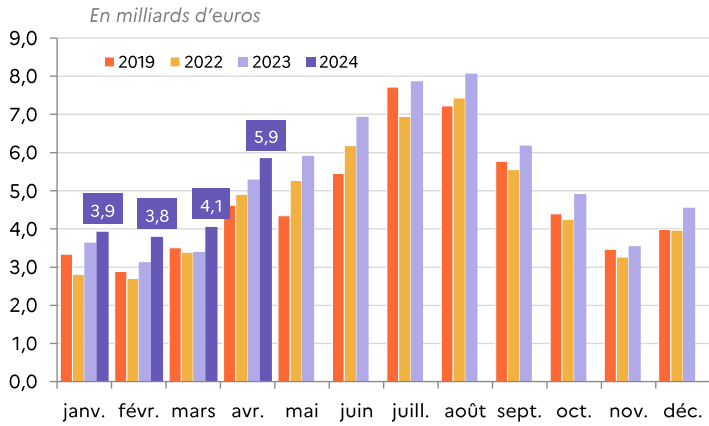


Le taux d'occupation des hébergements dans les massifs de montagne pour la saison hivernale 2023-2024 est en progression par rapport à la saison passée.

Le niveau de fréquentation touristique au cours de la saison hivernale 2023-2024 apparaît globalement satisfaisant, avec un taux d'occupation moyen de 58%, en progression de 0,7 point par rapport à la saison passée. L'activité touristique est essentiellement par la clientèle internationale, en progression par rapport à la saison précédente. Cette dernière est plus marquée en stations. La fréquentation de la clientèle domestique fluctue en stabilité et en léger repli par rapport à l'an passé.

Les bonnes performances globales de la fréquentation enregistrées sont contrastées selon les massifs et les différentes altitudes.

Recettes du tourisme international en France



Source : Banque de France, mai 2024, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

5,9 Md€

En avril 2024

+0,6 Md€

Par rapport à avril 2023

+26,5%

Par rapport à 2019

En avril 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 5,9 milliards d'euros et sont en hausse de +1,3 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeur courante.

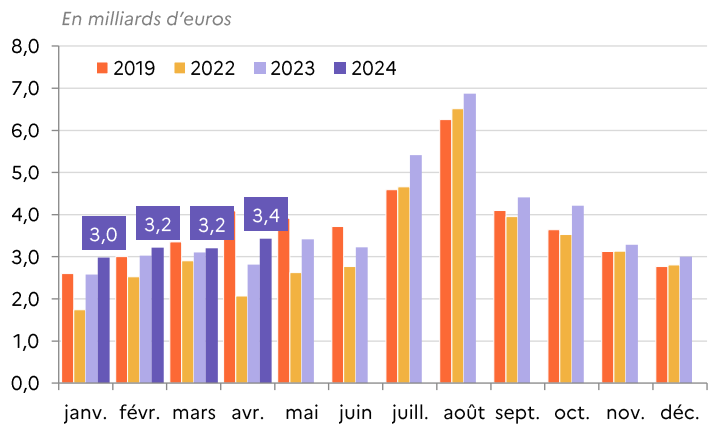
Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord-américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.

En mars, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal et l'Espagne [respectivement +73% et +46% par rapport à 2019]. La France et l'Italie continuent leur progression [respectivement +16% et +11% par rapport à 2019].

En revanche, pour l'Allemagne, le montant des recettes demeure encore à un niveau inférieur à celui de 2019 [-8%]

Les évolutions des recettes internationales sont positives par rapport à 2023 pour l'ensemble des pays.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



Source : Banque de France, mai 2024, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

SOLDE de la balance des paiements

2,4 Md€

4,8 Md€

SOLDE de la balance des paiements de janvier à avril 2024 SOIT

+21,6%

Par rapport à 2023

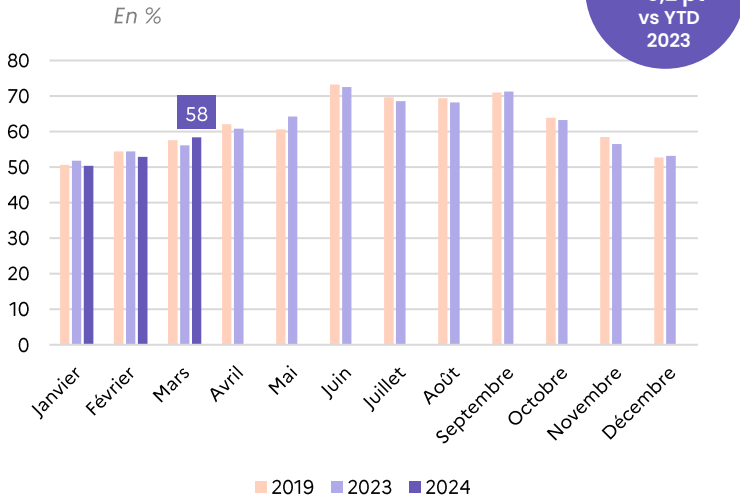
Recettes du tourisme international en France et des principaux concurrents européens de janvier à mars 2024

	MARS-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
France	4,1	+15,6%	+19,3%	11,8	+20,8%	+15,7%
Espagne	6,7	+45,5%	+28,2%	16,9	+44,6%	+26,0%
Italie	2,9	+10,9%	+8,2%	8,1	+20,3%	+19,0%
Allemagne	2,5	-8,2%	+3,5%	7,1	-8,7%	+3,5%
Portugal	1,9	+73,4%	+18,4%	4,8	+65,8%	+15,1%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, avril 2024

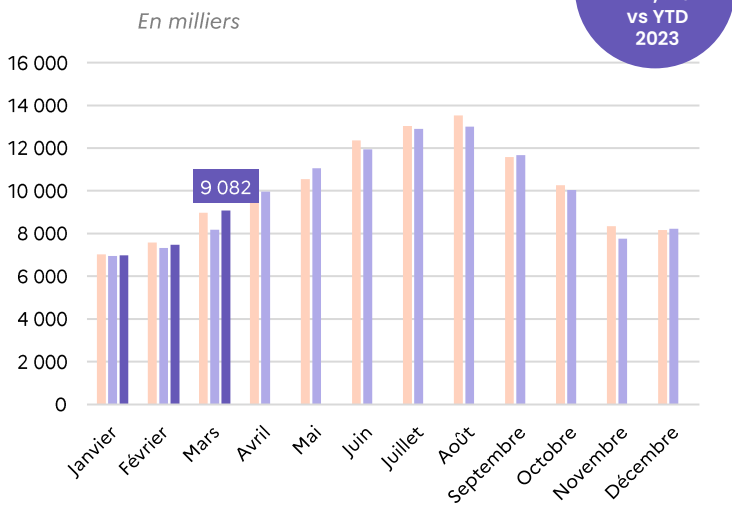
Performance dans l'hôtellerie

Taux d'occupation



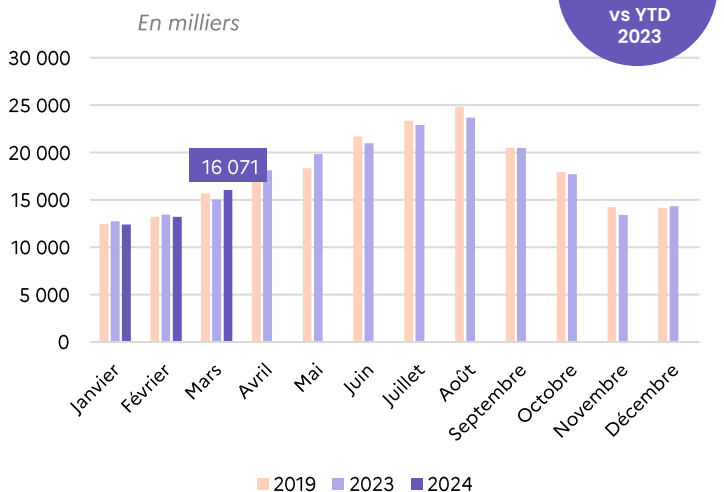
+2,2 pts
vs mars 2023
-0,2 pt
vs YTD 2023

Nombre d'arrivées totales



+11%
vs mars 2023
+4,9%
vs YTD 2023

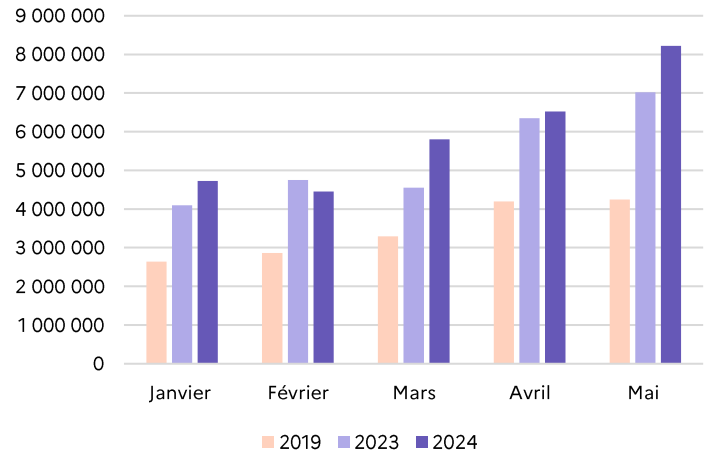
Nombre de nuitées totales



+7,0%
vs mars 2023
+1,1%
vs YTD 2023

Performance dans la location saisonnière

Nombre de nuits réalisées



+11%

vs janv. à mai 2023

+72%

Vs janv. à mai 2019

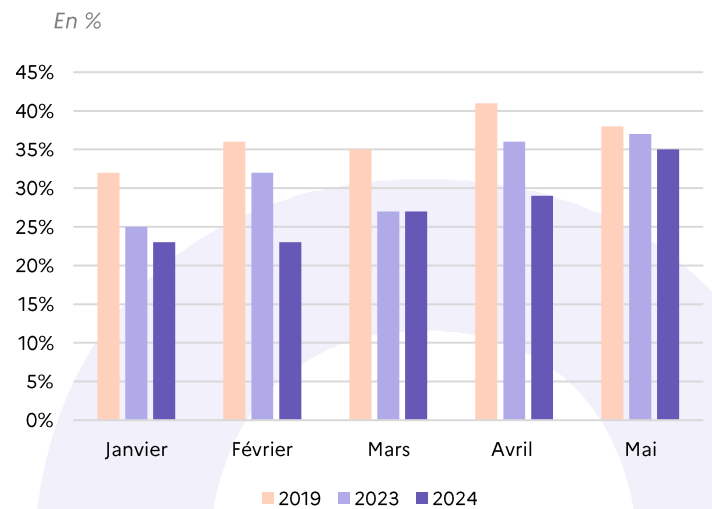
+17%

vs mai 2023

+94%

Vs mai 2019

Taux d'occupation



-3pts

vs janv. à mai 2023

-8pts

Vs janv. à mai 2019

-2pts

vs mai 2023

-3pts

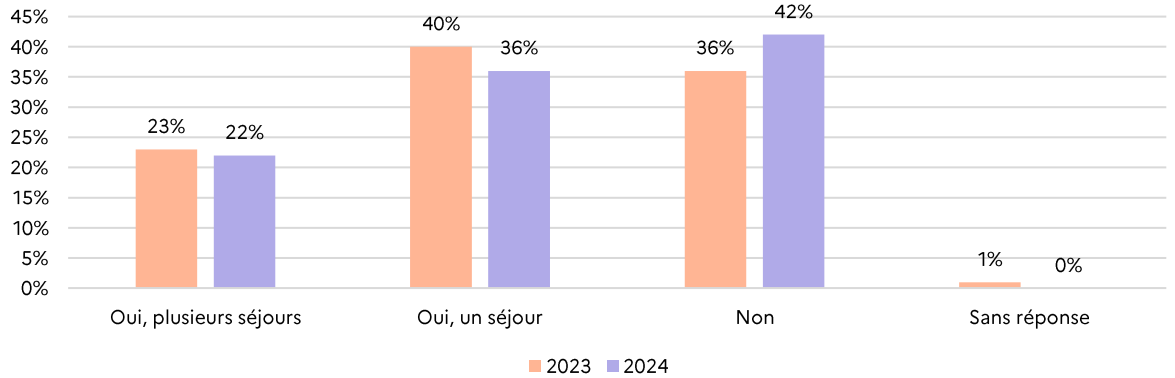
Vs mai 2019

ETUDE FLASH * : VACANCES DES FRANÇAIS 2024 – VACANCES EN MAI

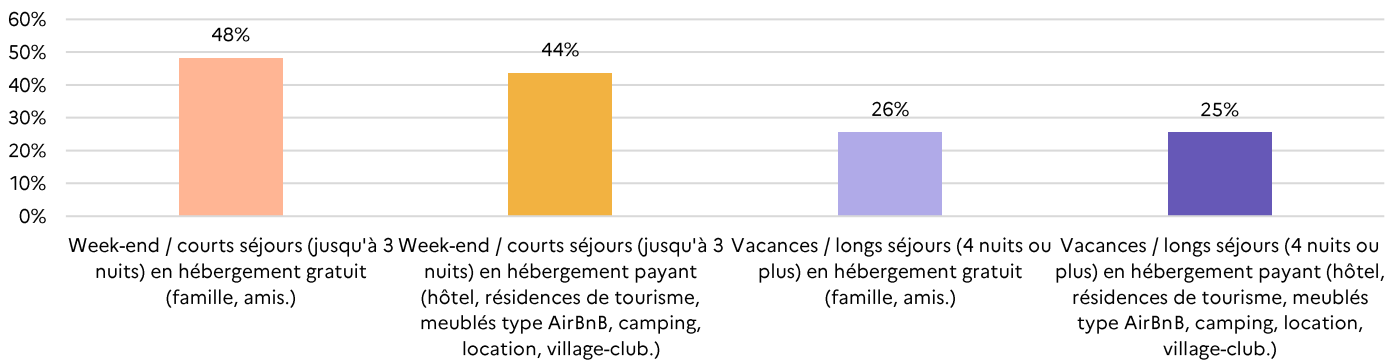
* L'enquête flash sur le mois de mai, réalisée par Harris Interactive porte sur un échantillon de 1 066 Français âgés de 18 et plus. Du 28 au 29 mai les questionnaires en ligne ont été remplis.

22% ont réalisé plusieurs séjours au cours du mois de mai

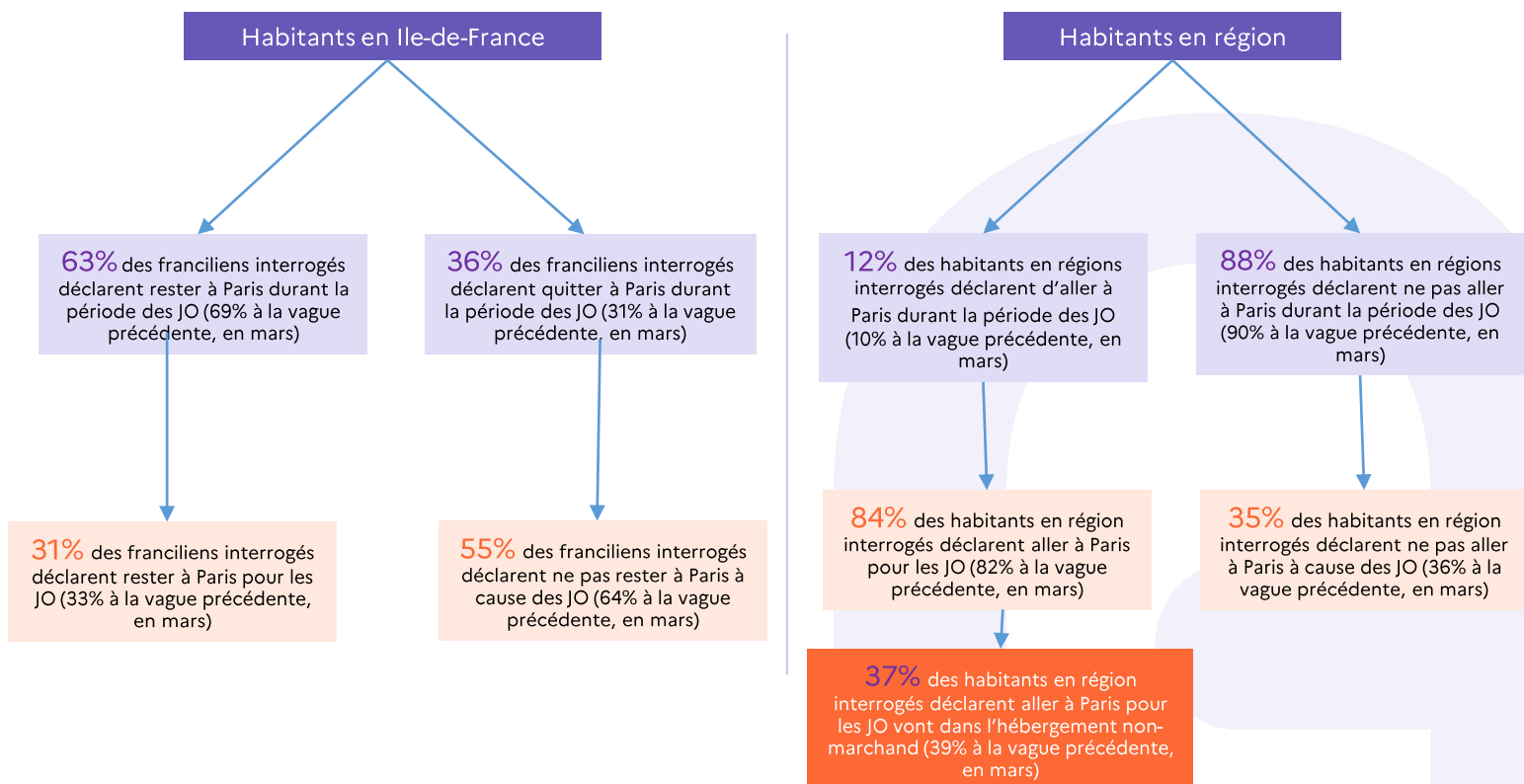
58%
Français interrogés ont réalisé un séjour ou plusieurs séjours en mai 2024



48% ont réalisé un court séjour en hébergement non marchand



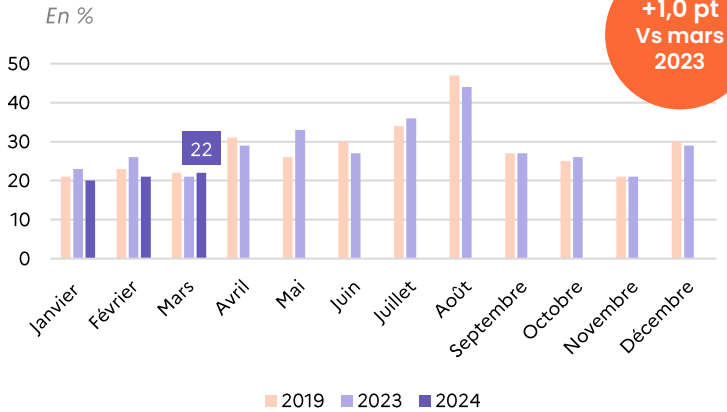
Intentions de voyages en Ile-de-France pendant la période des Jeux Olympiques



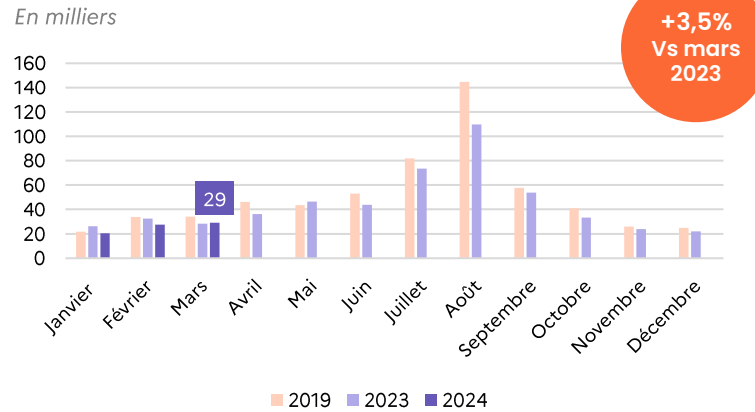
5 Fréquentation domestique

SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

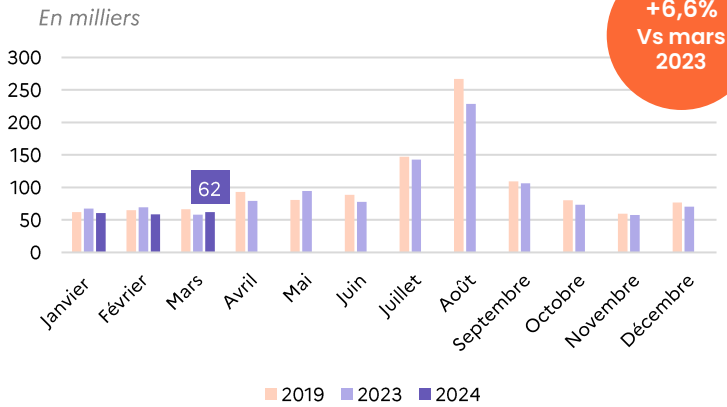
Taux de départ en voyage personnel



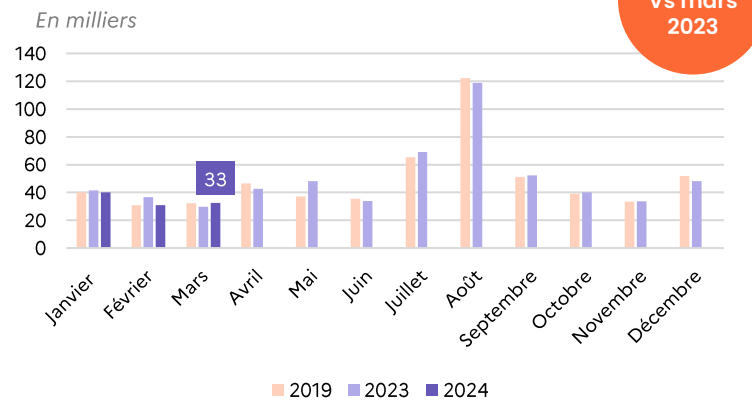
Nuitées dans les hébergements marchands



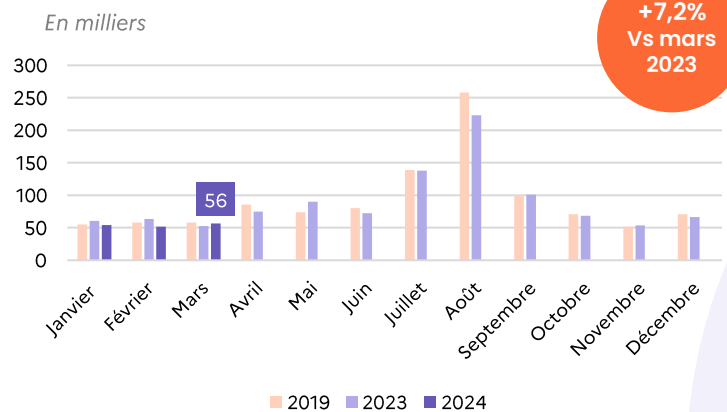
Nuitées totales



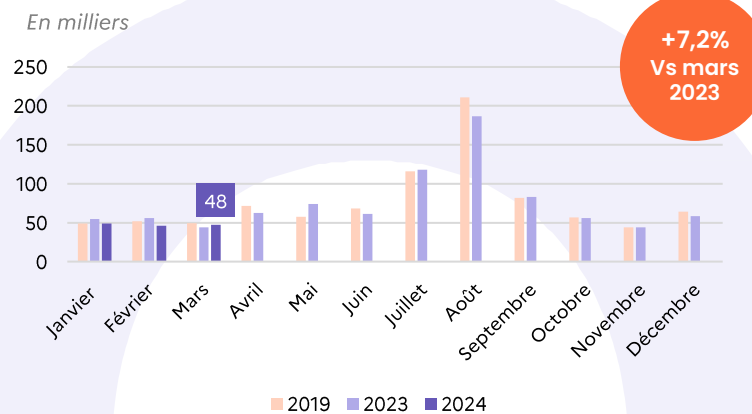
Nuitées dans les hébergements non marchands



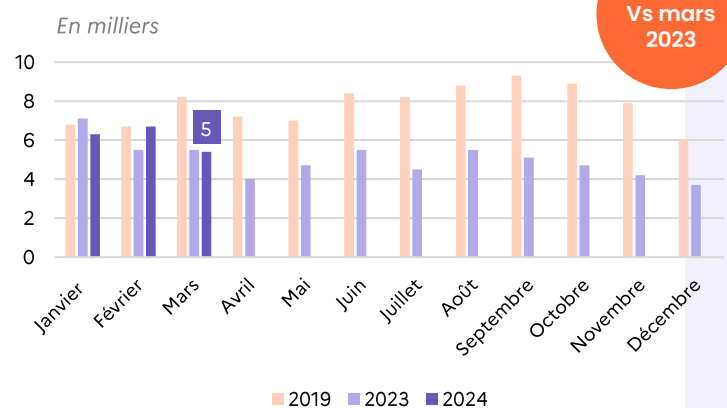
Nuitées pour motif personnel



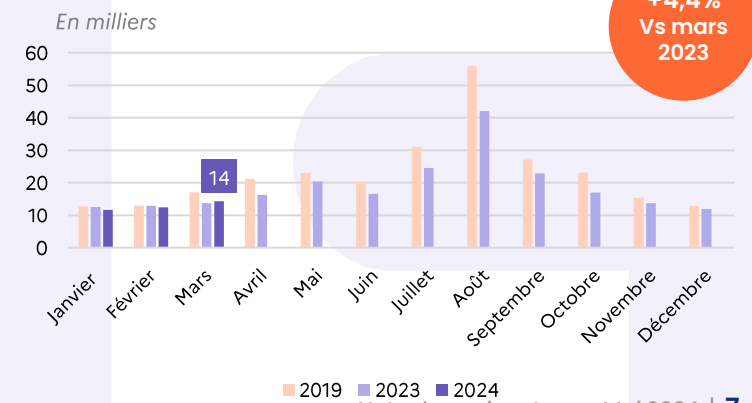
Nuitées en France métropolitaine et DROM



Nuitées pour motif professionnel



Nuitées à l'étranger



#ActiveurDeTourismes

**ATOUT
FRANCE**
www.atout-France.fr

