



Note de conjoncture de l'économie touristique

Novembre 2024

SYNTHÈSE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ▶ À retenir
- ▶ Analyse du tourisme international
- ▶ Fréquentation dans les hébergements
- ▶ Baromètre : vacances des Français
- ▶ Contexte macro-économique

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.

6,5 Md€ 6,5Md€ de recettes internationales ont été générées au mois de septembre 2024

En septembre 2024, les recettes du tourisme international se sont élevées à 6,5 milliards d'euros, enregistrant une progression de +12% par rapport à 2019 et de +5% par rapport à 2023. Ce ralentissement relatif par rapport à l'année précédente s'explique par la forte croissance de septembre 2023, marqué par la Coupe du monde de rugby.

Les clientèles européennes de proximité ont fortement contribué à ces résultats, avec des hausses significatives : +55% pour la Belgique, +38% pour l'Allemagne, +37% pour les Pays-Bas et +28% pour la Suisse, comparé à 2019. En revanche, la clientèle britannique affiche un recul notable de -16% sur la même période [la fréquentation britannique a été très forte pendant la Coupe du monde de Rugby].

Septembre a également été marqué par une performance solide de la clientèle américaine, en hausse de +50% par rapport à 2019. À l'inverse, les clientèles asiatiques restent en net retrait, avec des baisses de -68% pour la Chine et de -33% pour le Japon, toujours en comparaison avec 2019.

Depuis le début de l'année 2024, les recettes internationales du tourisme s'établissent à 57,2 milliards d'euros, soit une hausse de +27% par rapport à 2019 et de +8% par rapport à 2023. Cependant, le rythme de progression montre des signes de ralentissement au fil des mois.

Le solde du poste "Voyages" de la balance des paiements atteint 14,7 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de +13% par rapport à 2023.

36% 36% des Français déclarent être partis en vacances ou en week-end pendant les vacances de la Toussaint, en hausse de +2 points par rapport à 2023

D'après le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, 1 Français sur 3 déclare être parti pendant les vacances de la Toussaint : essentiellement sur des week-ends ou courts séjours en France et en famille, favorisés par un calendrier des jours fériés plus avantageux cette année. Parmi ces voyageurs, les séjours gratuits [61%] sont également plus fréquents que les séjours payants [48%]. En matière d'hébergement, les voyageurs indiquent d'ailleurs avoir opté principalement pour un hébergement chez des proches [35%]. En cette période de vacances, les Français indiquent très nettement avoir privilégié les destinations françaises [85%] et principalement en ville ou à la mer.

73%

Dans l'hôtellerie, le taux d'occupation en septembre est en baisse de -2 points par rapport à 2023

Selon les données STR/In Extenso pour Atout France, l'hôtellerie française a connu une baisse de son taux d'occupation et de son prix moyen [-2 points pour le TO et -2% pour le prix moyen par rapport à septembre 2023]. Le RevPar est également en baisse de -5%. Ces résultats s'expliquent notamment par une météo pluvieuse sur les littoraux du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, ainsi que par les performances exceptionnelles de septembre 2023, boostées par la Coupe du monde de rugby. Les métropoles ayant accueilli des matchs l'année précédente, telles que Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Lille et Lyon, ont logiquement enregistré les baisses les plus marquées. En revanche, en Île-de-France, le mois de septembre a bénéficié d'un bon niveau de fréquentation, porté par le retour des événements professionnels. Cette reprise intervient après une période de forte baisse d'activité liée aux Jeux Olympiques, qui avaient mobilisé la capitale depuis juin.

Les perspectives pour la fin d'année 2024 restent positives.



De bonnes dynamiques observées sur l'ensemble des marchés émetteurs en septembre

Les arrivées aériennes internationales pour le mois d'octobre 2024 ont enregistré une augmentation de +8% par rapport à 2023. Cette progression reste significative, d'autant que le mois d'octobre 2023 avait déjà été performant grâce à la Coupe du monde de rugby.

Cependant, la France affiche des résultats légèrement en retrait par rapport à ses voisins européens : l'Espagne et l'Italie ont en effet enregistré des hausses plus marquées, de respectivement +14% et +16% par rapport à l'année précédente. Les marchés de proximité restent dynamiques vers la destination France [+24% pour l'Autriche, +20% pour l'Italie, +8% pour l'Allemagne et 5% pour l'Espagne par rapport à 2023]. Les marchés d'Europe du Nord enregistrent également de belles performances [+10% pour le Danemark et +12% pour la Suède par rapport à 2023].

Les marchés lointains poursuivent leur progression [+11% pour les Etats-Unis, +9% pour le Canada, +12% pour le Brésil, +66% pour la Chine et +25% pour le Japon par rapport à 2023].

Les belles performances de la clientèle chinoise sont pleinement cohérentes à la forte augmentation du nombre de vols entre la France et la Chine.

Ces tendances positives devraient se poursuivre jusqu'à la fin d'année 2024, augurant d'un bilan globalement favorable pour le tourisme international en France.



Des perspectives encourageantes pour la fin d'année 2024

Les perspectives pour la fin d'année 2024 s'annoncent prometteuses. Selon le baromètre réalisé par Harris Interactive pour Atout France, 51% des Français prévoient de partir en séjour d'ici la fin de l'année : 31% début décembre, avant les vacances de Noël, et 53% pendant celles-ci.

La clientèle internationale suit également une dynamique positive. Les réservations pour la période de novembre 2024 à janvier 2025 affichent une hausse de +14% par rapport à la même période en 2023. Cette tendance s'observe tant pour les clientèles de proximité [+24% pour l'Italie et +16% pour l'Espagne] que pour les marchés long-courriers [+13% pour les États-Unis, +21% pour le Mexique, +30 % pour la Chine et +18 % pour le Japon].

Les hébergements marchands confirment ces signaux encourageants. Les hôtels parisiens affichent des taux de réservation en avance sur l'année précédente, avec une augmentation de +6 points pour le mois de décembre. Cette dynamique s'étend également à la location saisonnière, où les nuits réservées sur la période des vacances de Noël progressent de +20% par rapport à la situation observée à la même date en 2023.



Une croissance de la fréquentation toujours forte dans la location saisonnière au mois de septembre

Selon l'observatoire LightHouse/France Tourisme Observation, la fréquentation dans la location saisonnière est en hausse pour le mois de septembre traduisant un dynamisme toujours important pour ce type d'hébergement. Le nombre de nuits réalisées progresse de +8% par rapport à 2023. Cette hausse s'observe sur l'ensemble du territoire français mais avec une hausse plus marquée pour la métropole du Grand Paris [+28% par rapport à 2023]. Toutefois, les taux d'occupation dans la location saisonnière baissent [-5 pts par rapport à 2023], ce qui semble indiquer que le secteur arrive à un certain niveau de maturité après la mise en marché massive d'une nouvelle offre.

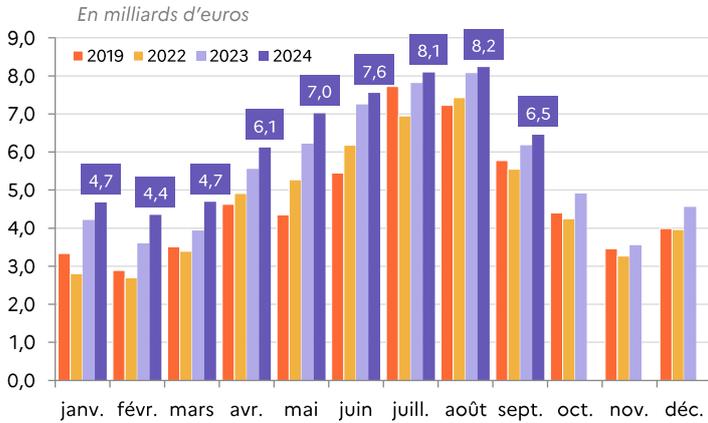


Les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter, notamment dans l'hébergement

Selon les données du cabinet Altares, au troisième trimestre de 2024, tous secteurs confondus, le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse de +20% par rapport à 2023, mais la décélération se confirme depuis plusieurs mois.

Le secteur de l'hébergement-restauration et débits de boisson enregistre près de 1 770 défaillances au T3 2024, soit une hausse de +16% par rapport au T3 2023. La hausse du nombre de défaillance est plus importante pour le secteur de l'hébergement [+42% par rapport au T3 2023] contre +19% pour la restauration.

Recettes du tourisme international en France



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

6,5 Md€
En septembre 2024
+0,3 Md€
Par rapport à
septembre 2023

+11,8%
Par rapport
à 2019

En septembre 2024, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 6,5 milliards d'euros et sont en hausse de +0,3 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

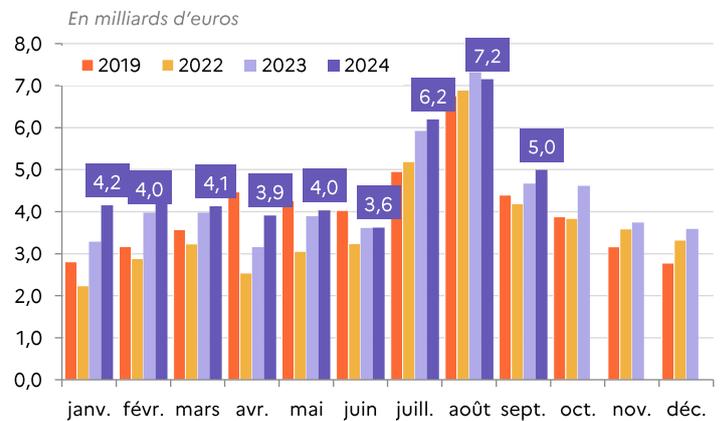
Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et nord américaines mais aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère depuis le début d'année.

En août, les recettes du tourisme international se redressent nettement pour le Portugal, l'Italie et l'Espagne [respectivement +39%, +31% et +30% par rapport à 2019].

La France et l'Allemagne continuent leur progression [respectivement +14%, +2% par rapport à 2019].

Les évolutions des recettes internationales sont positives par rapport à 2023 pour la majorité des pays.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



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

SOLDE
de la balance
des paiements
1,5 Md€

14,7 Md€
SOLDE de la balance
des paiements
de janvier
à sept. 2024
SOIT
+1,7 Md€
Par rapport à
2023

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

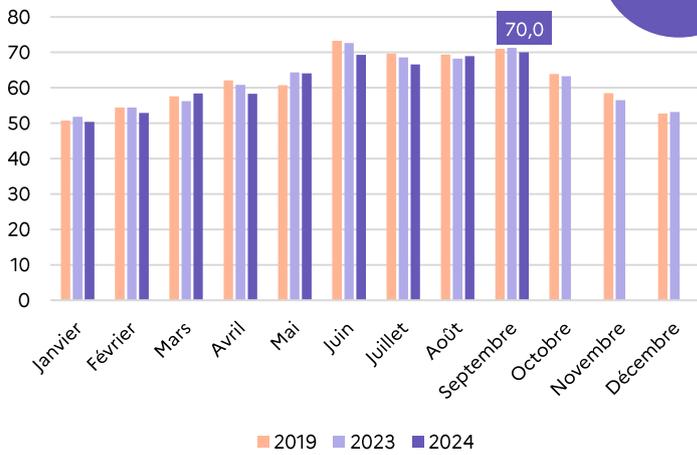
	AOUT-24 [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023	YTD [Md€]	Evol. vs 2019	Evol. vs 2023
France	8,2	+13,9%	+2,0%	50,7	+29,7%	+8,7%
Espagne	12,2	+30,2%	+12,2%	67,4	+35,9%	+17,4%
Italie	7,8	+31,0%	+6,5%	38,8	+26,4%	+8,5%
Allemagne	3,8	+1,5%	+6,8%	24,6	-1,6%	+5,9%
Portugal	4,1	+38,9%	+4,3%	19,2	+51,0%	+9,2%

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

Performance dans l'hôtellerie

Taux d'occupation

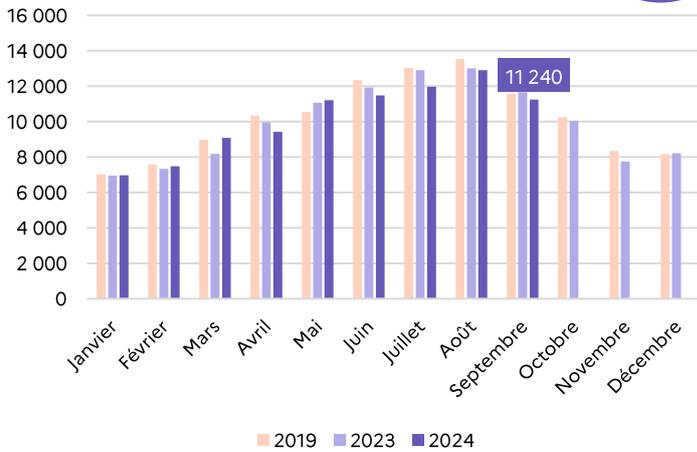
En %



-1,3pts
vs sept.
2023

Nombre d'arrivées totales

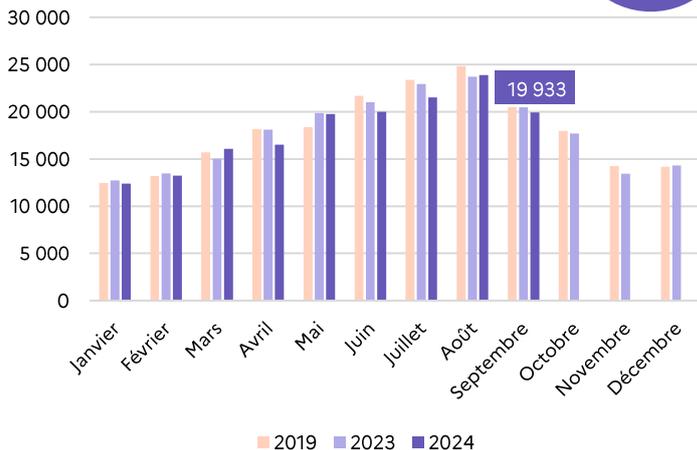
En milliers



-3,6%
vs sept. 2023
-1,3%
vs YTD
2023

Nombre de nuitées totales

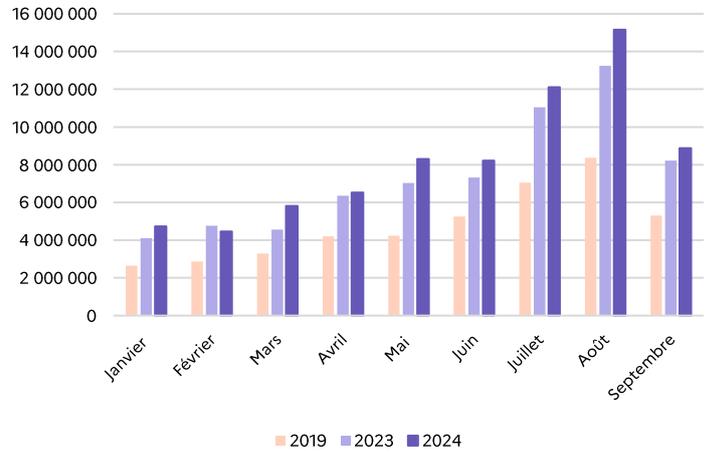
En milliers



-2,7%
vs sept. 2023
-2,4%
vs YTD
2023

Performance dans la location saisonnière

Nombre de nuits réalisées



+11%
vs janv. à sept.
2023
+72%
Vs janv. à sept.
2019

+8%
vs sept. 2023
+67%
Vs sept. 2019

Taux d'occupation

En %



-4pts
vs janv. à sept.
2023
-10pts
Vs janv. à sept.
2019

-5pts
vs sept. 2023
-9pts
Vs sept. 2019

Source : INSEE - enquête de fréquentation dans l'hôtellerie, novembre 2024

Source : Observatoire Lighthouse/FTO, novembre 2024

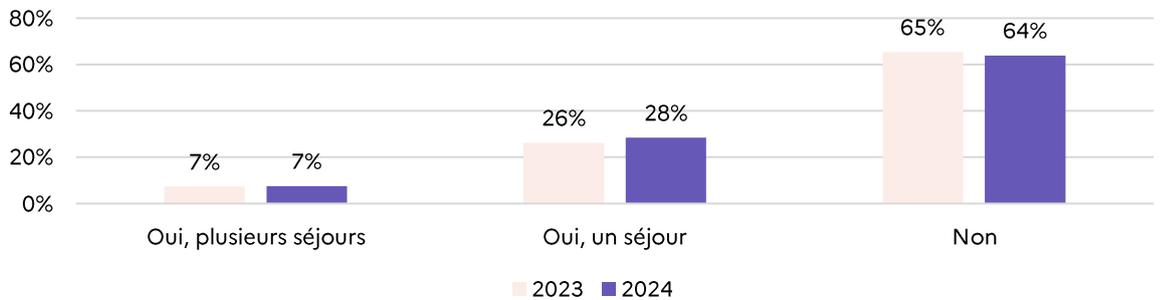
ETUDE FLASH * : VACANCES DES FRANÇAIS 2024 – TOUSSAINT 2024

L'enquête Flash sur les vacances de la Toussaint réalisée par Harris Interactive porte sur un échantillon de 1 150 Français âgés de 18 ans et plus. Du 5 au 6 novembre 2024, les questionnaires en ligne ont été remplis

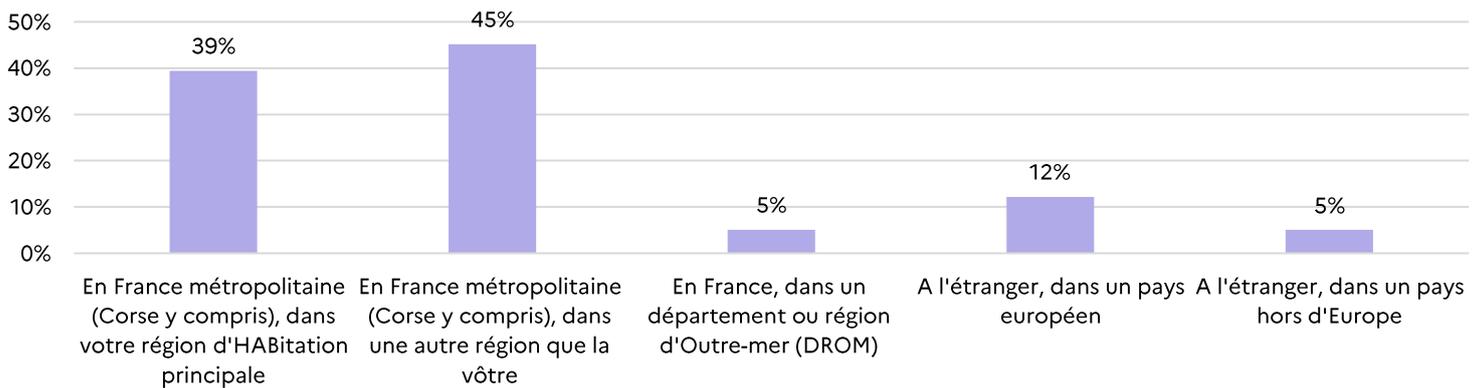
36%
Des Français interrogés ont réalisé un séjour* des vacances de la Toussaint

34%
par rapport à 2023

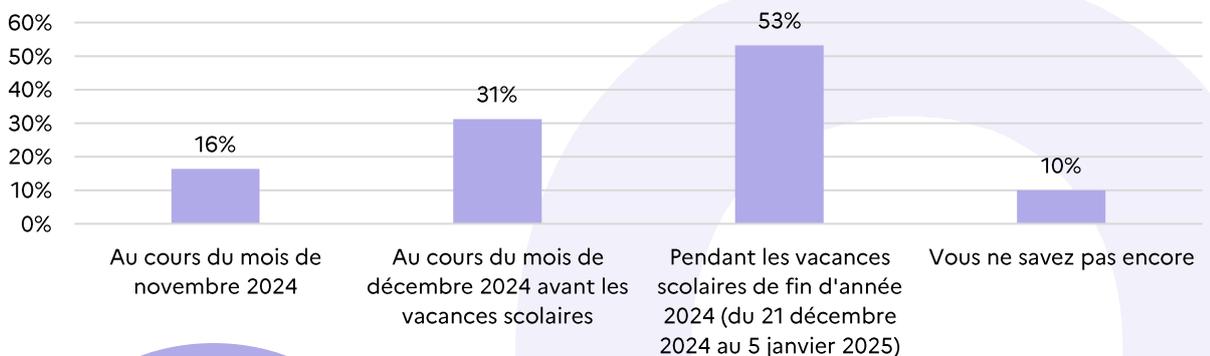
7% ont réalisé au moins un séjour au cours des vacances de la Toussaint



45% ont réalisé un ou plusieurs séjours d'agrément hors de leur région d'habitation lors des vacances de la Toussaint 2024



53% des Français interrogés ont l'intention de réaliser un séjour pendant les vacances de Noël

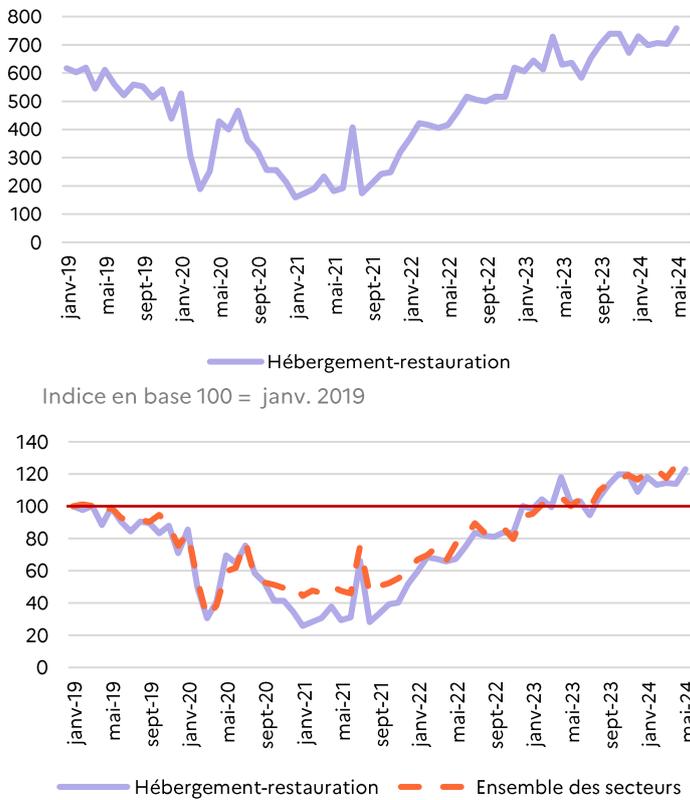


51%
Des Français ont l'intention de réaliser un ou plusieurs séjours d'agrément entre novembre et fin des vacances de Noël

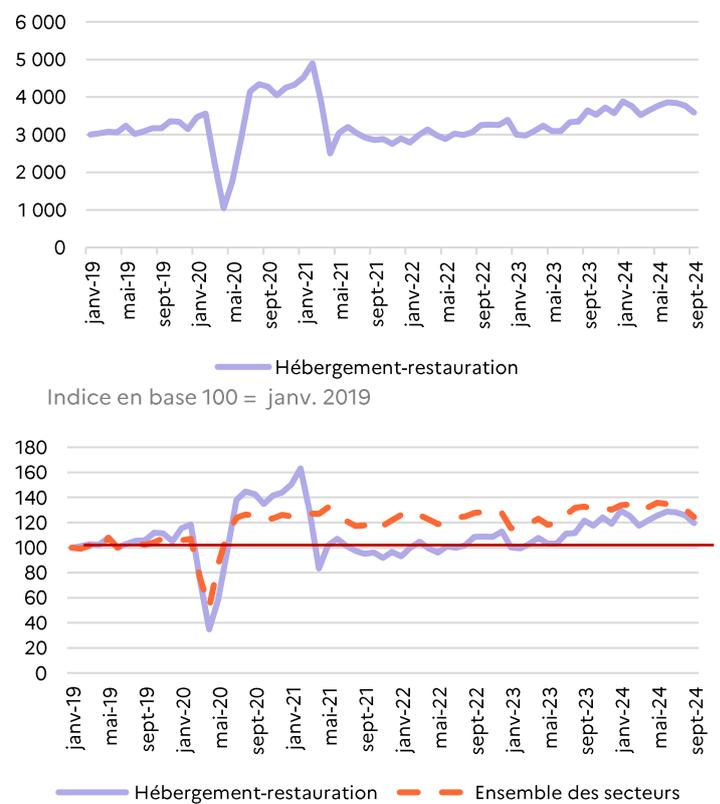
Les Français ayant l'intention de réaliser un séjour en fin d'année prévoient, des séjours courts et/ou des week-ends, ainsi que des séjours gratuits

La France demeure la destination la plus privilégiée

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



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



Source : INSEE, octobre 2024

Défaillances d'entreprises pour le secteur de l'hébergement et la restauration

- A l'échelle nationale, tous secteurs confondus, 13 429 défaillances d'entreprises ont été enregistrées au troisième trimestre de 2024, soit une hausse de +20,1% par rapport au T3 2023.
- Près de 1 770 défaillances ont été enregistrées au troisième trimestre de 2024 dans le secteur de l'hébergement-restauration et débits de boisson, en hausse de +16% par rapport au T3 2023. La hausse du nombre de défaillance est plus importante pour le secteur de l'hébergement [+42% par rapport au T3 2023] contre +19% pour la restauration.
- La décélération, moins forte, s'opère dans la restauration. La restauration à table [+19% ; 744] retrouve toutefois désormais des tendances moins atypiques. Le rythme reste plus soutenu dans la restauration rapide [+24% ; 669].

ACTIVITÉ	T3 2023				T3 2024				Évolution T2 2024 vs T2 2023	Taux de liquidation judiciaire
	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total	Sauvegarde	Redressement judiciaire	Liquidation judiciaire	Total		
Hébergement, restauration et débit de boisson	38	394	1094	1526	42	546	1187	1775	+16,3%	66,9%
Hébergement	-	18	32	50	4	35	32	71	+42,0%	45,1%
Restauration	30	313	889	1532	34	443	990	1467	+19,1%	67,5%
▶Dont restauration traditionnelle	16	163	463	642	18	240	486	744	+15,9%	65,3%
▶Dont restauration rapide	13	138	388	539	14	188	467	669	+24,1%	69,8%
Débits de boisson	8	63	173	244	4	68	165	237	-2,9%	69,6%
Ensemble des secteurs	278	2 838	8 067	11 183	291	3 816	9 322	13 429	+20,1%	69,4%

Source : Altares, octobre 2024

#ActiveurDeTourismes

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

