

# COMMUNICATION MINISTÉRIELLE

## BILAN FIN DE SAISON 2023 ET PRÉVISIONS AUTOMNE/ HIVER

Mercredi 18 octobre 2023

# SOURCES ET METHODOLOGIES



## **Baromètre Hôtellerie de Plein Air**

Le baromètre de l'Hôtellerie de Plein Air FTO en partenariat avec la FNHPA, Atout France, ADN Tourisme, 7 CRT et certains 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. Les données sont directement tirées des logiciels de réservation des campings. Les résultats sont redressés pour tenir compte de la structure réelle du parc français de l'hôtellerie de plein air.



## **Données MKG Consulting**

MKG est spécialiste de la collecte de données pour le secteur de l'hébergement touristique. Il s'appuie sur sa base de données MKG\_Consulting pour cibler les performances réelles passées et futures des hôtels.



## **Données AirDNA**

AirDNA fournit des données précises du marché sur la location saisonnière en France. Ces données permettent de suivre l'évolution du parc de logements courte durée afin d'obtenir une analyse complète du territoire.



## **Données ForwardKeys**

ForwardKeys établit les tendances de voyage dans le secteur aérien et fournit des informations sur qui voyage où et quand. Les données de voyage fournissent une précision en temps réel sur le parcours complet du voyageur.



## **Données YouGov**

L'enquête a été réalisée sur 1 014 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 5 au 9 octobre 2023.

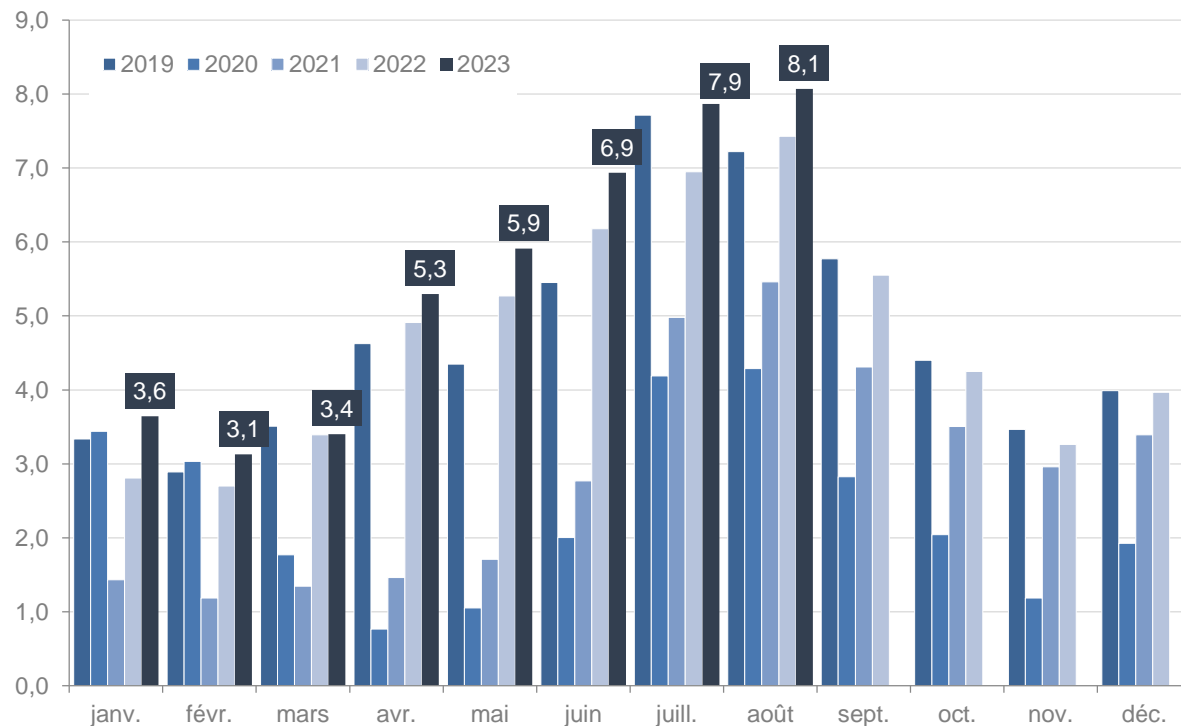
# RECETTES INTERNATIONALES

## Recettes, dépenses et soldes

		août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23
<b>Recettes</b>	volume mensuel en Md€	<b>7,4</b>	5,6	4,3	3,3	4,0	3,6	3,1	3,4	5,3	5,9	6,9	7,9	<b>8,1</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>36,1%</b>	28,8%	21,3%	10,2%	17,0%	29,7%	15,9%	0,2%	7,8%	12,2%	12,3%	13,2%	<b>8,6%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>2,8%</b>	-3,9%	-3,4%	-5,8%	-0,6%	9,1%	8,2%	-3,1%	14,5%	36,0%	27,2%	2,0%	<b>11,7%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>39,6</b>	45,2	49,4	52,7	56,7	3,6	6,8	10,2	15,5	21,4	28,3	36,2	<b>44,3</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>94,9%</b>	83,4%	75,6%	69,4%	64,3%	29,7%	22,9%	14,3%	12,0%	12,0%	12,1%	12,3%	<b>11,6%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>1,4%</b>	0,7%	0,3%	-0,1%	-0,1%	9,1%	8,7%	4,4%	7,7%	14,3%	17,2%	13,5%	<b>13,2%</b>
<b>Dépenses</b>	volume mensuel en Md€	<b>6,5</b>	4,0	3,5	3,1	2,8	2,6	3,0	3,1	2,4	3,2	3,1	5,4	<b>6,9</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>35,2%</b>	22,0%	14,8%	4,4%	12,3%	48,3%	19,9%	6,8%	15,2%	20,8%	10,6%	16,1%	<b>5,5%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>4,1%</b>	-3,5%	-3,1%	0,5%	1,4%	-0,9%	0,9%	-7,5%	-41,7%	-19,1%	-17,7%	17,8%	<b>9,8%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>25,8</b>	29,7	33,3	36,4	39,2	2,6	5,6	8,7	11,1	14,3	17,3	22,7	<b>29,6</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>38,3%</b>	35,9%	33,3%	30,2%	28,7%	48,3%	31,5%	21,5%	20,1%	20,2%	18,4%	17,8%	<b>14,7%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>-18,2%</b>	-16,5%	-15,2%	-14,1%	-13,1%	-0,9%	0,1%	-2,8%	-15,0%	-15,9%	-16,2%	-10,1%	<b>-6,1%</b>
<b>Solde</b>	volume mensuel en Md€	<b>0,9</b>	1,6	0,7	0,1	1,2	1,1	0,1	0,3	2,9	2,7	3,9	2,5	<b>1,2</b>
	Evol. en % versus n-1	42,8%	49,5%	68,5%	404,8%	30,0%	-0,7%	-41,4%	-38,7%	2,4%	3,7%	13,7%	7,4%	<b>30,5%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>-5,1%</b>	-4,9%	-4,6%	-62,6%	-4,9%	44,3%	192,7%	88,1%	441,3%	531,7%	123,2%	-21,3%	<b>23,9%</b>
	volume cumulé de janv à date en Md€	<b>13,8</b>	15,4	16,2	16,3	17,5	1,1	1,2	1,5	4,4	7,1	11,0	13,5	<b>14,7</b>
	Evol. en % versus n-1	<b>723,7%</b>	462,1%	409,0%	419,9%	333,4%	-0,7%	-6,4%	-15,5%	-4,4%	-1,4%	3,4%	4,1%	<b>5,9%</b>
	Evol. en % versus 2019	<b>82,5%</b>	66,7%	61,3%	57,2%	50,7%	44,3%	85,9%	86,4%	230,7%	305,2%	214,7%	103,3%	<b>93,2%</b>

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

## Recettes totales perçues à date sur l'année



**8,1Md€**  
en août 2023  
**+0,7Md€**  
Par rapport à août  
2022

En août 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 8,1 milliards d'euros et sont en hausse de +0,8 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

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

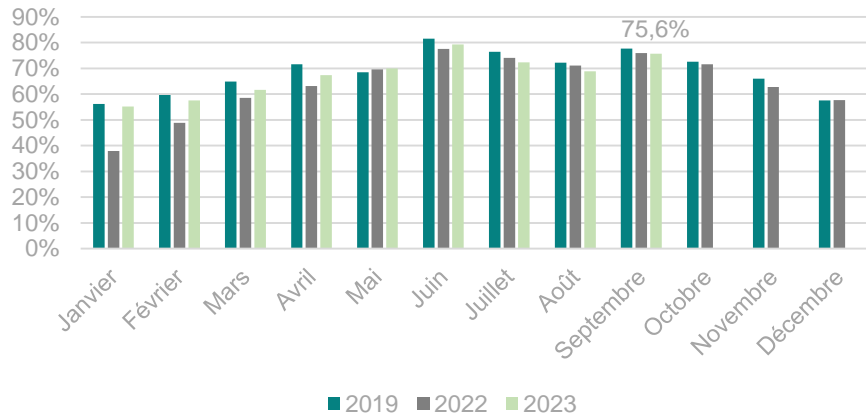
# **Bilan du mois de septembre**

**(rappels juillet et août)**

### Indicateurs mensuels de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine

\* Les données du mois de septembre sont provisoires

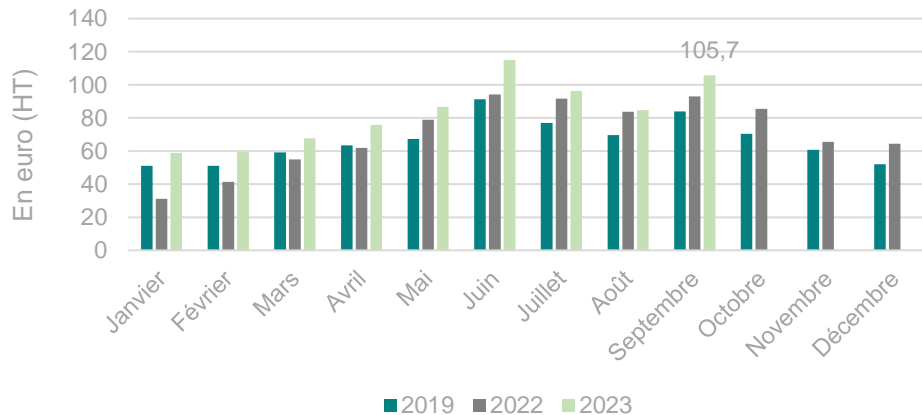
#### Taux d'occupation



#### Prix moyen



#### RevPAR

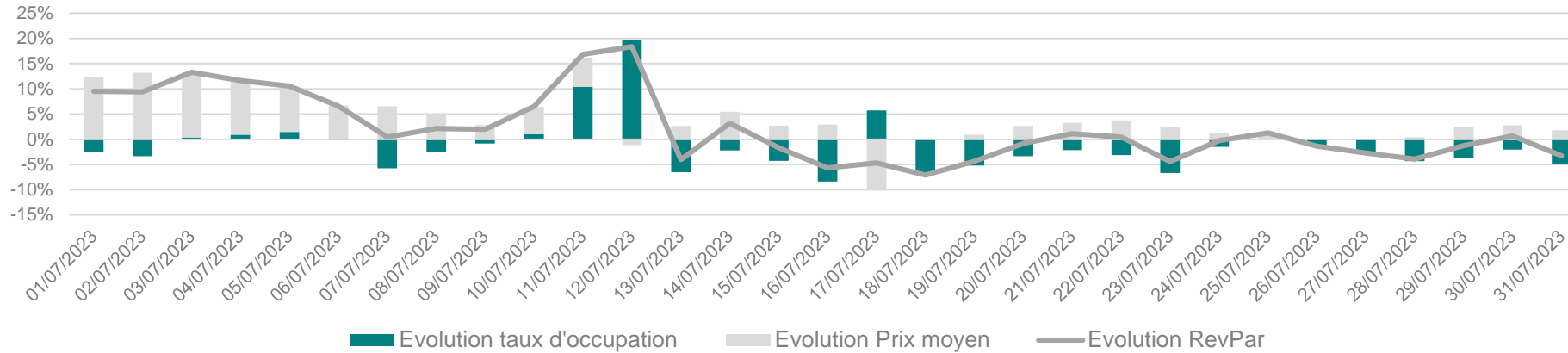


Evolution par rapport 2022	Juillet	Août	Septembre
Taux d'occupation	-2,2 pts	-2,8 pts	-0,6 pt
Prix moyen	+6,0%	+4,3%	+10,1%
RevPAR	+3,7%	+1,4%	+9,2%

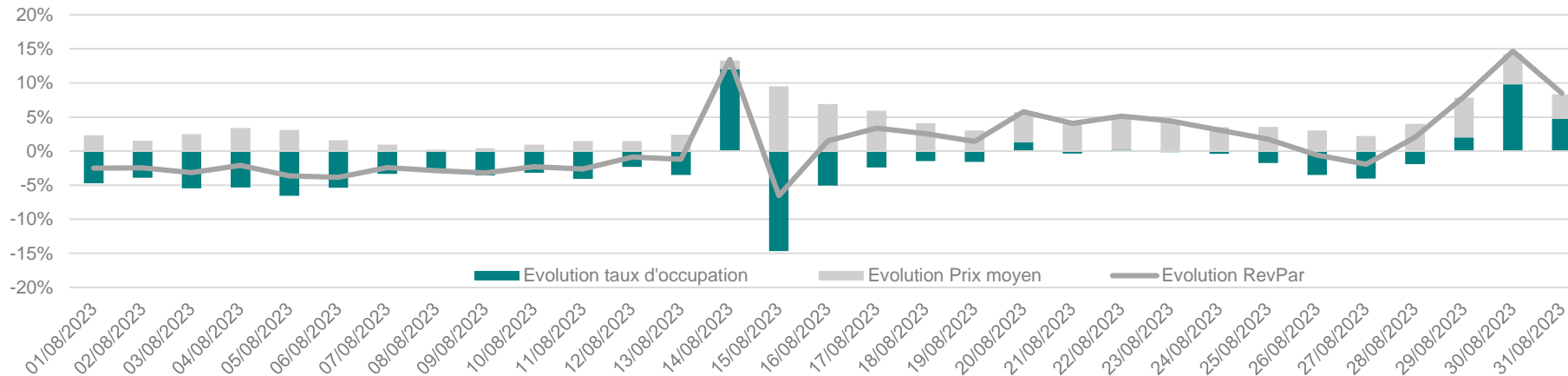
# HÉBERGEMENT

## Hôtellerie

Indicateurs de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine pour le mois de juillet (par rapport à 2022)



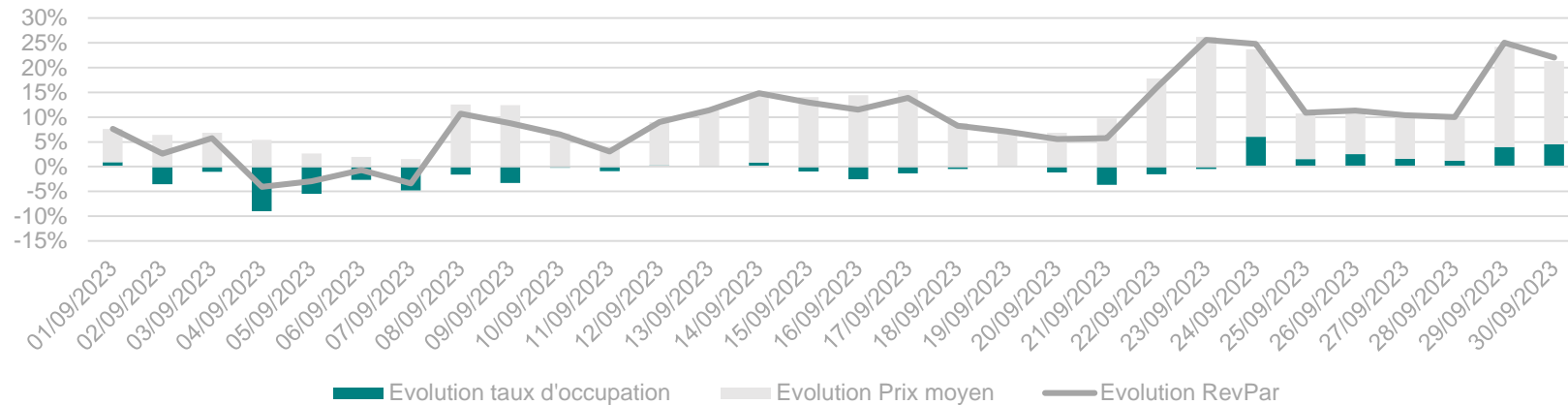
Indicateurs de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine pour le mois d'août (par rapport à 2022)



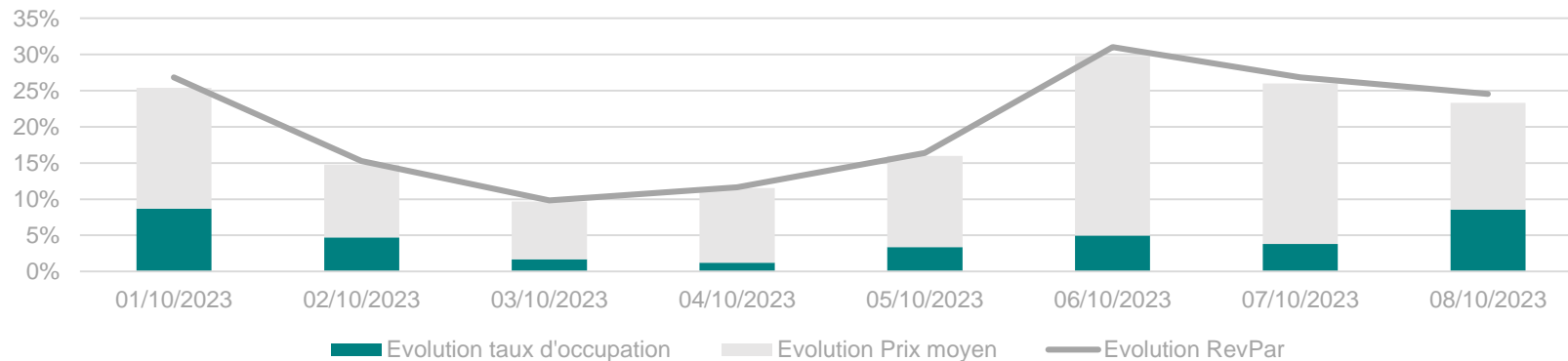
# HÉBERGEMENT

## Hôtellerie

### Indicateurs de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine pour le mois de septembre (par rapport à 2022)



### Indicateurs de performance de l'hôtellerie en France métropolitaine pour la première semaine d'octobre (par rapport à 2022)





# HÉBERGEMENT

## Hôtellerie

### Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine pour le mois de septembre

	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	75,6%	-0,6	-2,4	139,8	+10,1%	+26,6%	105,7	+9,2%	+22,7%
Paris	82,0%	-2,1	-5,1	264,1	+6,0%	30,3%	216,5	+3,4%	+22,6%
IDF Hors Paris	74,1%	-3,4	-6,1	111,5	+8,3%	+13,1%	82,7	+3,6%	+4,5%
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	77,3%	+1,6	+0,5	119,5	+22,2%	+36,7%	92,3	+24,8%	+37,6%
Alpes du Nord	53,9%	+16,9	+12,3	99,7	-0,3%	+25,8%	53,8	+45,2%	+63,1%
Alpes du Sud	45,9%	+2,9	-6,1	80,7	+5,4%	+27,8%	37,1	+12,5%	+12,8%
Moyenne Montagne	76,6%	-0,9	+4,8	89,6	+12,7%	+19,2%	68,7	+11,4%	+27,1%
Littoral Manche	73,0%	+0,3	-1,8	120,6	+8,5%	+21,8%	88,0	+9,0%	+18,8%
Littoral Bretagne	72,1%	-1,4	-3,2	102,9	+5,5%	+24,8%	74,2	+3,4%	+19,4%
Littoral Atlantique Nord	77,4%	+0,4	-2,1	119,9	+1,7%	+21,0%	92,7	+2,3%	+17,8%
Littoral Atlantique Sud	78,9%	+0,7	-4,6	104,3	+2,5%	+13,9%	82,3	+3,4%	+7,7%
Littoral Méditerranée occidentale	77,8%	-1,4	-0,9	140,9	+31,2%	+52,3%	109,7	+29,0%	+50,5%
Littoral Méditerranée orientale	80,7%	+0,4	-4,0	277,1	+9,2%	+36,7%	223,7	+9,8%	+30,2%
Nord-Est	73,0%	+0,5	-0,5	81,2	+6,2%	+19,5%	59,3	+6,9%	+18,8%
Nord-Ouest	70,9%	-0,2	-0,8	74,3	+8,4%	+18,5%	52,7	+8,1%	+17,1%
Sud-Est	72,8%	-0,3	+0,4	90,0	+14,1%	+25,3%	65,5	+13,6%	+26,1%
Sud-Ouest	66,9%	0,0	-2,0	68,1	+5,0%	+17,3%	45,5	+5,0%	+13,9%

# HÉBERGEMENT

## Locatif CtoC

### Nuitées réalisées en France métropolitaine en septembre 2023

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	sept-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	sept-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 en %	sept-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
<b>France métropolitaine</b>	14,6	<b>+22,7%</b>	<b>+41,1%</b>	8,4	<b>+26,4%</b>	<b>+37,6%</b>	57,5%	<b>+1,7</b>	<b>- 1,5</b>
Métropole du Grand Paris	1,0	<b>+66,2%</b>	<b>+12,1%</b>	0,7	<b>+50,8%</b>	<b>- 3,9%</b>	70,7%	<b>- 7,2</b>	<b>- 11,8</b>
Grandes agglomérations	1,9	<b>+45,4%</b>	<b>+41,0%</b>	1,2	<b>+41,4%</b>	<b>+26,6%</b>	63,9%	<b>- 1,8</b>	<b>- 7,3</b>
Autres espaces urbains	1,3	<b>+30,1%</b>	<b>+83,3%</b>	0,7	<b>+31,4%</b>	<b>+67,9%</b>	56,9%	<b>+0,6</b>	<b>- 5,2</b>
Littoral Manche Nord	0,5	<b>+18,7%</b>	<b>+77,8%</b>	0,3	<b>+19,8%</b>	<b>+82,8%</b>	53,8%	<b>+0,5</b>	<b>+1,5</b>
Littoral Manche Ouest	0,5	<b>+12,8%</b>	<b>+39,1%</b>	0,3	<b>+14,4%</b>	<b>+50,9%</b>	62,3%	<b>+0,9</b>	<b>+4,9</b>
Littoral Atlantique Nord-Ouest	0,8	<b>+12,5%</b>	<b>+50,5%</b>	0,4	<b>+16,4%</b>	<b>+55,2%</b>	56,6%	<b>+1,9</b>	<b>+1,7</b>
Littoral Atlantique Sud-Ouest	0,9	<b>+10,1%</b>	<b>+20,6%</b>	0,5	<b>+17,3%</b>	<b>+22,7%</b>	57,2%	<b>+3,5</b>	<b>+1,0</b>
Littoral Méditerranée occidentale	0,6	<b>+15,8%</b>	<b>+44,6%</b>	0,3	<b>+18,0%</b>	<b>+37,5%</b>	51,3%	<b>+1,0</b>	<b>- 2,7</b>
Littoral Méditerranée orientale	1,1	<b>+12,8%</b>	<b>+11,0%</b>	0,6	<b>+17,8%</b>	<b>+15,6%</b>	58,9%	<b>+2,5</b>	<b>+2,3</b>
Massif Corse	0,5	<b>+8,7%</b>	<b>+15,7%</b>	0,3	<b>+12,3%</b>	<b>+24,2%</b>	63,5%	<b>+2,0</b>	<b>+4,3</b>
Massif Alpes du Nord	0,8	<b>+12,7%</b>	<b>+29,5%</b>	0,4	<b>+27,1%</b>	<b>+29,9%</b>	50,5%	<b>+5,7</b>	<b>+0,2</b>
Massif Alpes du Sud	0,4	<b>+8,4%</b>	<b>+43,1%</b>	0,2	<b>+17,2%</b>	<b>+42,0%</b>	50,3%	<b>+3,8</b>	<b>- 0,4</b>
Massif Pyrénées	0,3	<b>+9,9%</b>	<b>+62,9%</b>	0,2	<b>+15,8%</b>	<b>+65,2%</b>	50,0%	<b>+2,6</b>	<b>+0,7</b>
Massif du Jura	0,1	<b>+18,8%</b>	<b>+122,2%</b>	0,0	<b>+23,6%</b>	<b>+138,7%</b>	53,6%	<b>+2,1</b>	<b>+3,7</b>
Massif Central	0,6	<b>+22,4%</b>	<b>+71,3%</b>	0,3	<b>+29,0%</b>	<b>+78,8%</b>	50,8%	<b>+2,6</b>	<b>+2,1</b>
Massif des Vosges	0,2	<b>+14,9%</b>	<b>+60,5%</b>	0,1	<b>+20,7%</b>	<b>+91,9%</b>	58,5%	<b>+2,8</b>	<b>+9,6</b>
Autres	3,0	<b>+21,5%</b>	<b>+53,6%</b>	1,6	<b>+25,6%</b>	<b>+61,4%</b>	54,3%	<b>+1,8</b>	<b>+2,6</b>

Source : AirDNA, septembre 2023

18 octobre 2023

10

# Détail des performances de la location de particulier à particulier

## Détail des performances en septembre 2023 pour les DROM

	Offre			Demande			Taux d'occupation		
	sept-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 (en %)	sept-2023 (en millions)	Evol. Vs 2022 (en %)	Evol. Vs 2019 en %	sept-2023 (en %)	Evol. Vs 2022 (en pts)	Evol. Vs 2019 (en pts)
France métropolitaine	14,6	+22,7%	+41,1%	8,4	+26,4%	+37,6%	57,5%	+1,7	- 1,5
DROM	0,52	+18,6%	+30,4%	0,28	+19,2%	+28,5%	53,5%	+0,3	- 0,8
Guadeloupe	0,16	+13,0%	+24,2%	0,08	+14,8%	+26,2%	48,8%	+0,8	+0,8
Martinique	0,12	+14,2%	+29,1%	0,06	+14,0%	+29,0%	50,0%	- 0,1	0,0
Réunion	0,12	+26,2%	+23,1%	0,07	+23,3%	+20,6%	60,1%	- 1,4	- 1,3
Guyane française	0,01	+23,8%	+86,3%	0,005	+12,0%	+10,9%	41,9%	- 4,4	- 28,5
Mayotte	0,00	+13,3%	+125,4%	0,001	- 6,3%	+22,9%	39,4%	- 8,3	- 32,9
Polynésie française	0,03	+31,2%	+37,3%	0,02	+22,3%	+45,5%	71,1%	- 5,2	+4,0
Nouvelle-Calédonie	0,01	+41,2%	- 13,6%	0,004	+38,3%	- 21,5%	60,0%	- 1,3	- 6,0
Saint-Barthélemy	0,03	+19,4%	+47,1%	0,02	+37,8%	+46,5%	53,5%	+7,1	- 0,2
Saint-Martin	0,04	+17,9%	+72,2%	0,02	+21,3%	+68,6%	50,5%	+1,4	- 1,1

Source : AIRDNA, septembre 2023

### Nombre de nuitées réservées en septembre 2023

	Nuitées réservées à date 2023		Nuitées réservées à date 2023		Nuitées réservées à date 2023	
	Ensemble		Domestiques		Internationaux	
	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1	En millions	Vs N-1
Semaine 36 (3 au 10 septembre)	4,8	+10,1%	2,9	+6,6%	1,9	+16,5%
Semaine 37 (11 au 17 septembre)	3,7	+7,0%	2,3	+2,4%	1,4	+16,0%
Semaine 38 (18 au 24 septembre)	2,4	+5,4%	1,4	+1,3%	0,9	+12,8%
Semaine 39 (25 au 1er octobre)	1,6	+46,4%	1,0	+45,4%	0,7	+49,1%
<b>Septembre</b>	<b>12,5</b>	<b>+11,8%</b>	<b>7,6</b>	<b>+7,8%</b>	<b>4,9</b>	<b>+19,1%</b>
<b>Juillet</b>	<b>38,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>25,1</b>	<b>-7,2%</b>	<b>13,2</b>	<b>+5,0%</b>
<b>Août</b>	<b>54,3</b>	<b>+3,8%</b>	<b>37,5</b>	<b>+0,4%</b>	<b>16,8</b>	<b>+12,5%</b>

**13 Millions**  
de nuitées réservées pour des  
séjours en septembre, soit +12%  
par rapport à 2022

Les volumes de nuitées dans l'hôtellerie de plein air sont en hausse de +12% en septembre, par rapport à 2022, année déjà record.

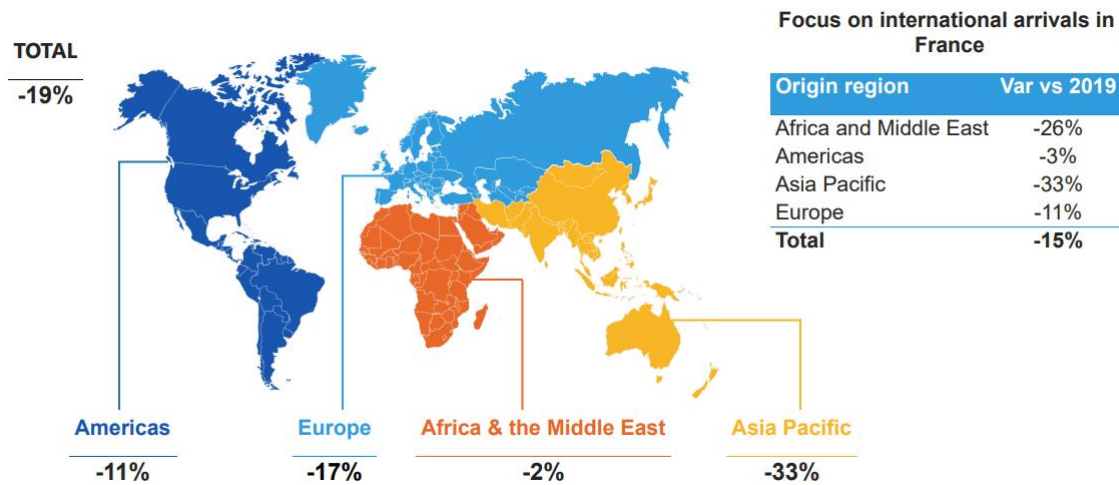
Le mois de septembre confirme le retour de la clientèle domestique dans l'hôtellerie de plein air.

# TRANSPORTS : AÉRIEN

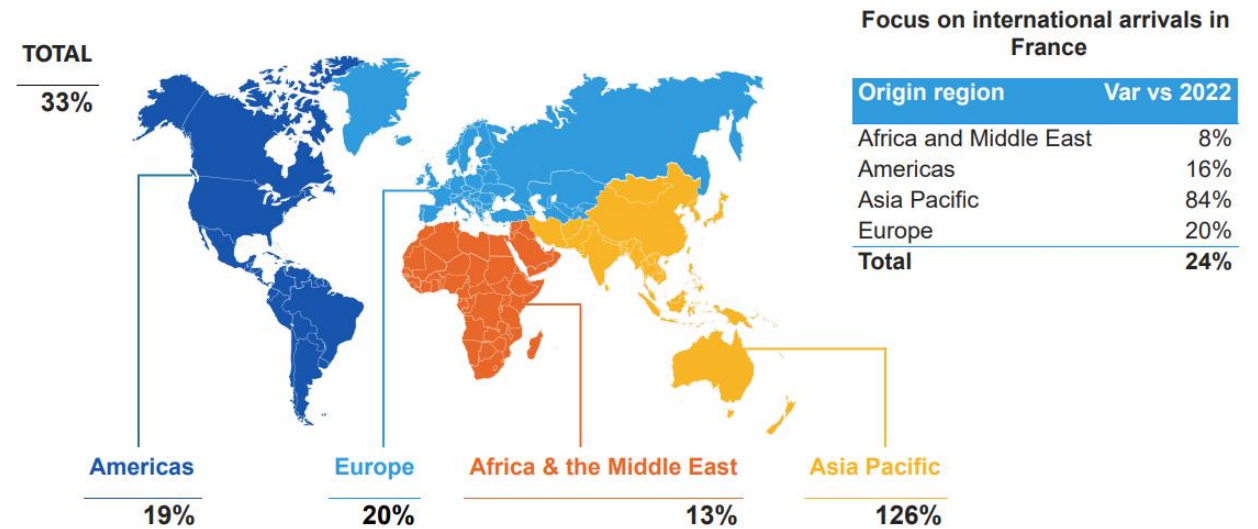
## Arrivées aériennes internationales

### Arrivées aériennes vers la France en septembre 2023

#### Versus 2019



#### Versus 2022

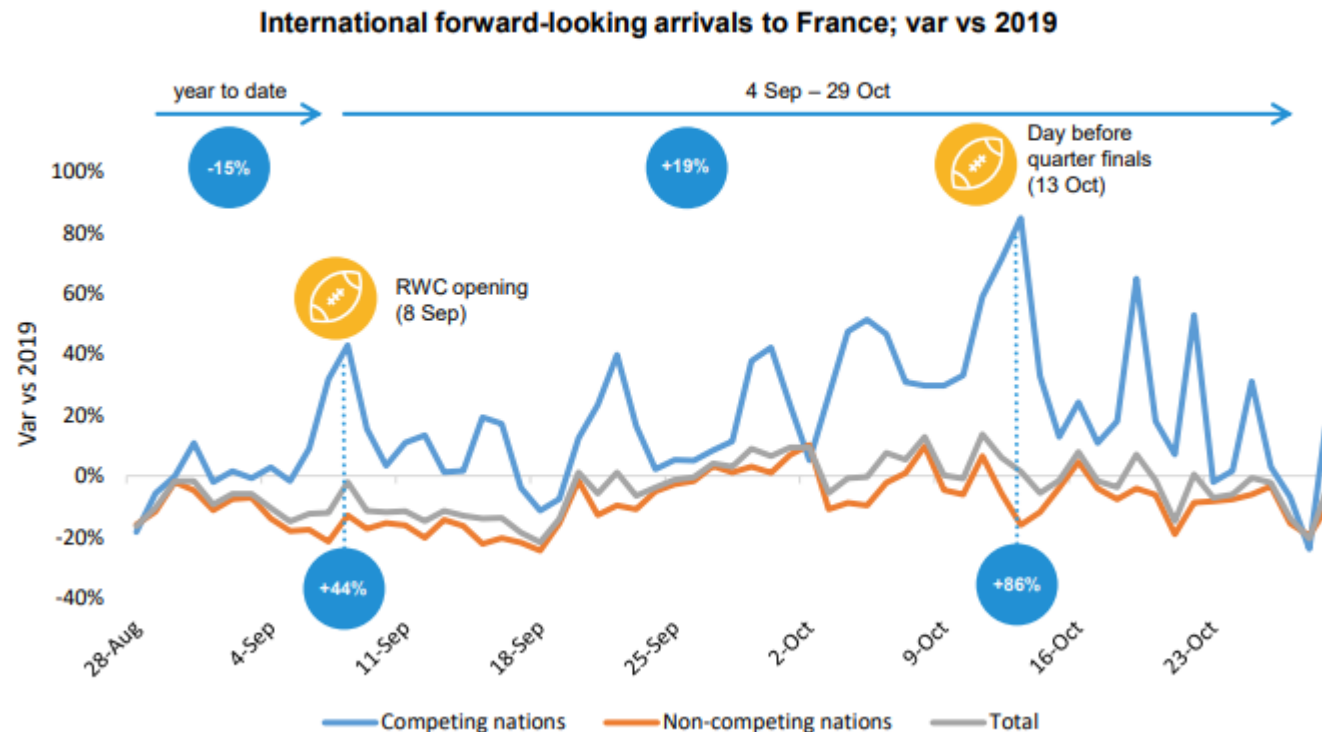


#### Evolution des arrivées aériennes internationales vers la France

	Juillet	Août	Septembre
vs 2019	-18%	-20%	-15%
vs 2022	+23%	+16%	+24%

# EVENEMENT SPORTIF

## Coupe du monde de rugby



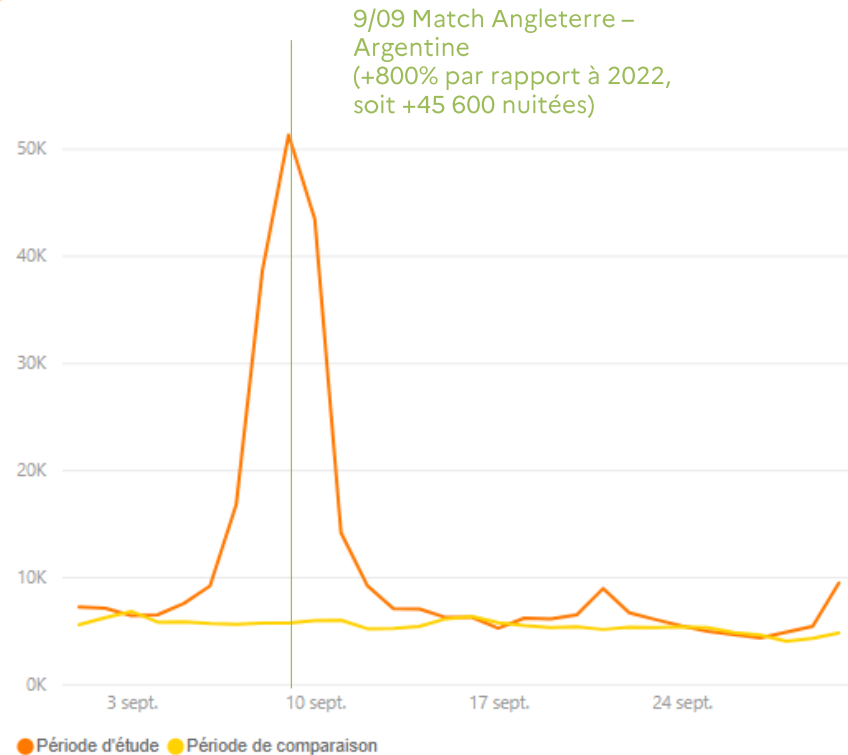
Les arrivées des clientèles internationales ayant leurs équipes qui participent à la coupe du monde de rugby 2023 sont en nettes hausses par rapport à 2019. Cette hausse confirme le retour des clientèles internationales en France et notamment pour cet évènement sportif. Quel que soit la métropole, lors des jours de matchs on observe une fréquentation en hausse la veille et parfois le lendemain.

# EVENEMENT SPORTIF

## Coupe du monde rugby- données Flux Vision

### Fréquentation en nuitée des Anglais dans la Métropole Aix-Marseille

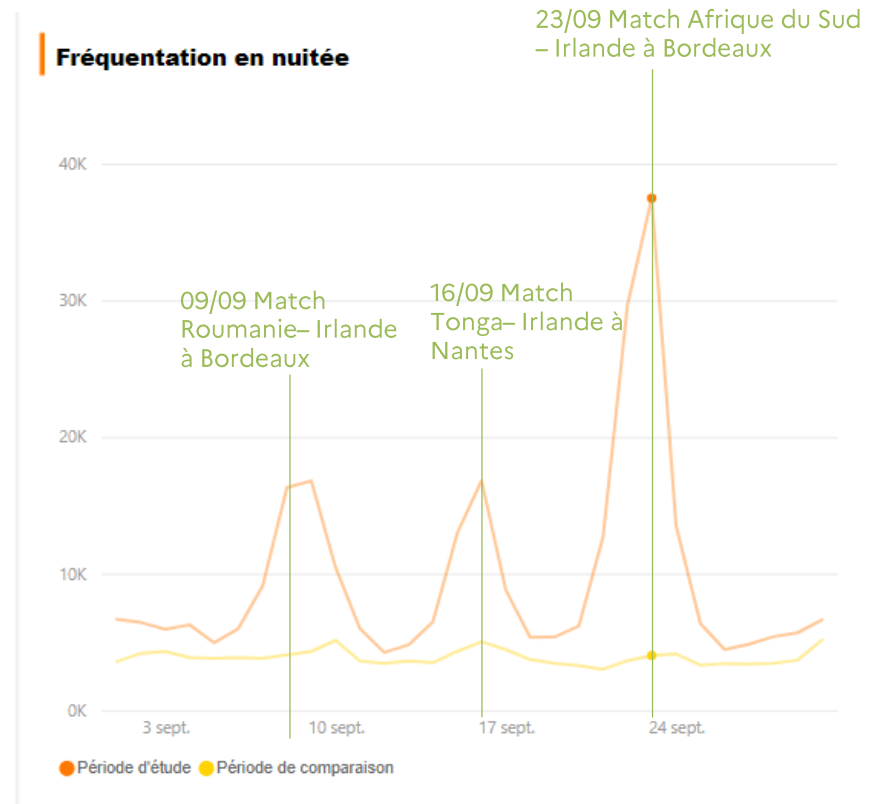
#### Fréquentation en nuitée



Source : Flux Vision Orange, septembre 2023

### Fréquentation en nuitée des Irlandais – Toutes métropoles confondues \*

#### Fréquentation en nuitée

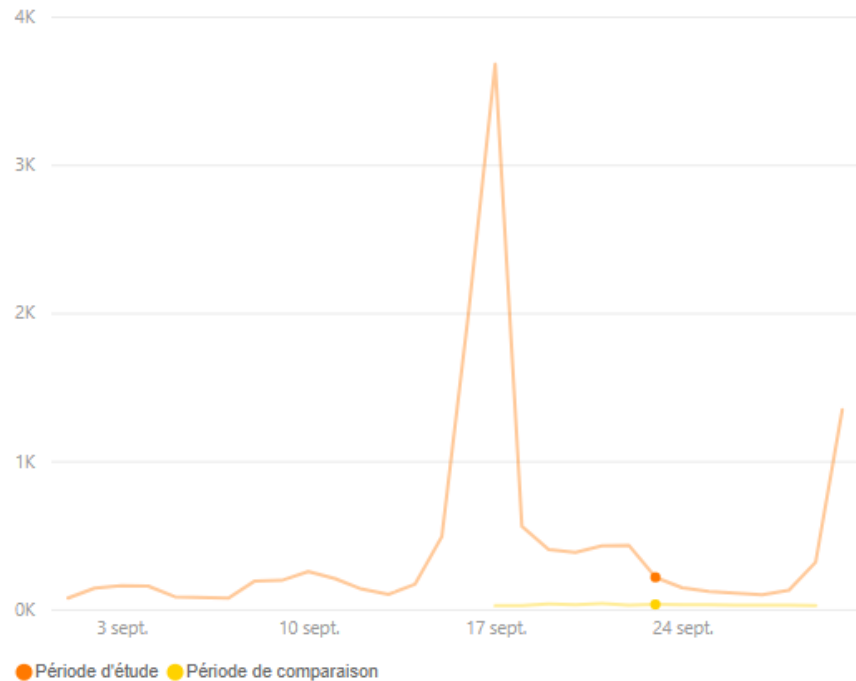


\* Bordeaux métropoles, Métropole d'Aix Marseille- Provence, Métropole de Lyon, Métropole du Grand Paris, Métropole Européenne de Lille, Métropole Nice Côte d'Azur, Nantes Métropole, Saint Etienne Métropole et Toulouse métropole.

### Fréquentation en nuitée des Australiens sur Saint-Etienne métropole

#### Fréquentation en nuitée

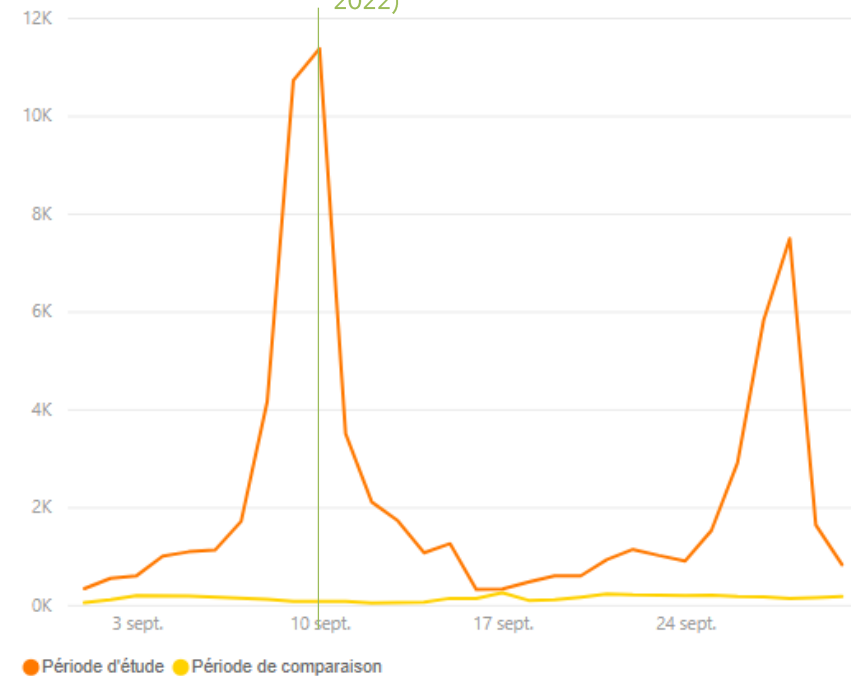
17/09 Australie – Fidji à Saint Etienne  
(+3 700 nuitées)



### Fréquentation en nuitée des Japonais sur Toulouse métropole

#### Fréquentation en nuitée

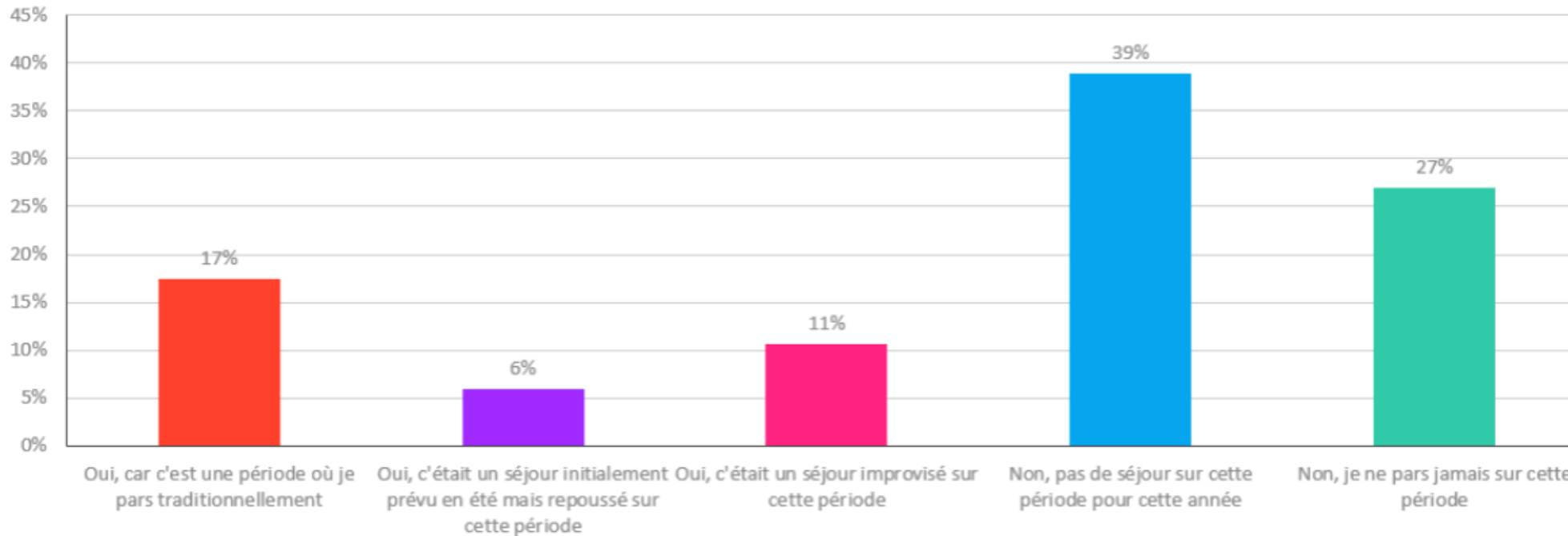
10/09 Match Japon-Chili  
(+11 400 nuitées par rapport à  
2022)





# BAROMETRE

## Baromètre des intentions de départ des Français



**34%**  
*Des Français ont effectué un séjour en septembre 2023*

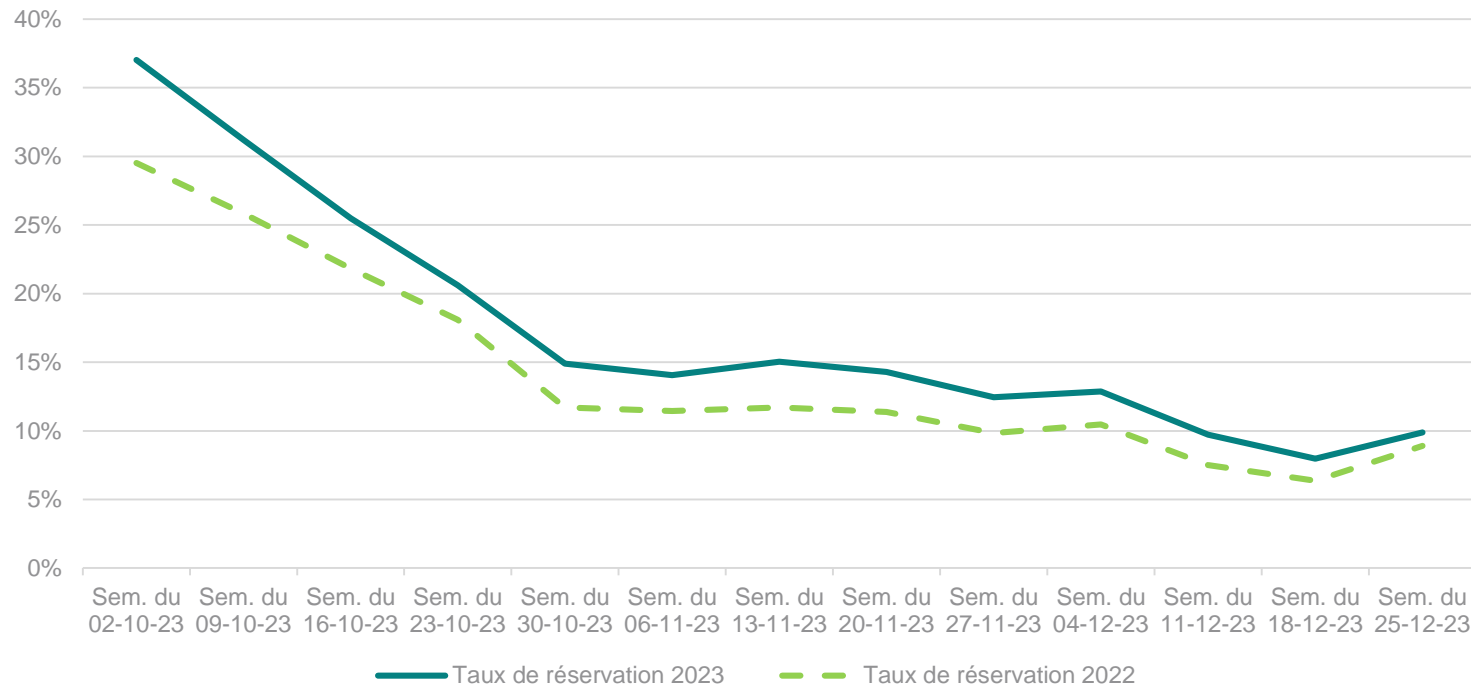
Oui : 34%

Non : 66%

Source : YouGov pour Atout France

# Prévisions - octobre à décembre

### Taux de réservation de l'hôtellerie en France métropolitaine au 1<sup>er</sup> juin 2023



Source : MKG\_Destination, septembre 2023

**+5pts**  
*Taux de réservation pour  
octobre*

L'observation des taux de réservation dans l'hôtellerie début septembre montre des niveaux en hausse par rapport à 2022 (+5 points par rapport à octobre 2022). Aussi, les taux de réservation restent élevés d'octobre à décembre (pouvant être liés à la Coupe du monde de rugby et aux vacances scolaires).

Par ailleurs, le retour des clientèles internationales avec des séjours réservés davantage en avance contribue à ce résultat.

Enfin, les craintes liées à l'inflation ont également pu entraîner un mouvement de réservations davantage anticipées qu'auparavant.

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

	Octobre		Novembre		Décembre		3 mois	
	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)	Taux de réservation	Evol. vs N-1 (en points)
<b>Global France</b>	<b>29%</b>	<b>+4,8</b>	<b>14%</b>	<b>+2,9</b>	<b>10%</b>	<b>+1,8</b>	<b>17%</b>	<b>+3,1</b>
Paris	46%	+2,7	24%	+4,3	16%	+0,4	29%	+2,6
IDF Hors Paris	31%	+3,4	17%	+3,9	12%	+2,8	20%	+3,4
Métropoles de l'intérieur (hors Paris, hors Littoraux)	29%	+7,9	15%	+2,7	10%	+1,4	18%	+3,9
Littoral Manche	28%	+4,0	16%	-2,5	15%	-1,0	19%	-0,1
Littoral Bretagne	15%	+0,3	6%	-0,3	4%	+1,5	8%	+0,4
Littoral Atlantique Nord	20%	-1,2	12%	+2,4	6%	-0,2	13%	+0,5
Littoral Atlantique Sud	15%	-1,3	6%	-0,7	3%	+0,4	8%	-0,5
Littoral Méditerranée occidentale	35%	+8,3	12%	-1,0	7%	+3,8	18%	+3,3
Littoral Méditerranée orientale	37%	+12,9	15%	+5,6	10%	+4,1	20%	+7,4
Alpes du Nord	6%	+2,6	4%	+1,2	26%	-0,8	11%	+1,0
Pyrénées	15%	+1,9	1%	+0,1	10%	-8,5	8%	-2,0
Nord-Est	18%	+4,1	10%	+3,0	7%	+2,7	12%	+3,3
Nord-Ouest	14%	+0,8	5%	-1,1	4%	-0,3	8%	-0,3
Sud-Est	19%	+5,5	8%	+3,0	6%	+1,9	11%	+3,4
Sud-Ouest	15%	+2,6	8%	+2,4	4%	+1,3	9%	+2,1

Source : MKG\_Destination, septembre 2023

### Taux de réservation en France métropolitaine à fin septembre 2023

	1 mois (octobre)				3 mois (octobre, novembre et décembre)			
	Offre		Demande		Taux d'occupation		Taux d'occupation	
	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	Evol. vs 2022	en %	Evol. vs 2022
<b>France métropolitaine</b>	<b>+54,7%</b>	<b>+13,9%</b>	<b>16,3%</b>	<b>-5,9</b>	<b>+51,9%</b>	<b>+7,1%</b>	<b>10,6%</b>	<b>-4,4</b>
Metropole du Grand Paris	+85,8%	+37,7%	42,9%	-15,0	+86,0%	+28,9%	25,8%	-11,4
Grandes agglomérations	+69,1%	+29,8%	24,7%	-7,5	+65,2%	+23,0%	14,5%	-5,0
Autre urbain	+66,3%	+18,9%	17,6%	-7,0	+64,1%	+18,0%	10,9%	-4,3
Littoral Manche	+44,3%	-4,3%	16,0%	-8,1	+42,0%	-7,4%	9,5%	-5,1
Littoral Atlantique	+44,2%	-3,9%	11,8%	-5,9	+43,6%	-9,4%	7,2%	-4,2
Littoral Méditerranée occidentale	+54,3%	-2,6%	9,4%	-5,5	+52,5%	-9,9%	5,7%	-4,0
Littoral Méditerranée orientale	+45,6%	+7,6%	13,3%	-4,7	+48,4%	+1,1%	7,2%	-3,4
Alpes Nord	+45,5%	-6,0%	6,2%	-3,4	+31,9%	-11,7%	10,4%	-5,1
Alpes Sud	+47,8%	-2,6%	7,2%	-3,7	+39,5%	-6,8%	6,8%	-3,4
Pyrénées	+46,0%	+2,9%	9,9%	-4,1	+38,7%	-6,8%	8,2%	-4,0
Massif moyenne montagne	+54,8%	+10,7%	14,3%	-5,7	+50,2%	+3,5%	10,2%	-4,6
Espace rural	+53,9%	+9,2%	14,2%	-5,8	+52,5%	+5,2%	9,0%	-4,1

**-4pts**

*Taux d'occupation pour  
les trois prochains mois  
par rapport à 2022*

### Taux de réservation pour les DROM à fin septembre 2023

	1 mois (octobre 2023)				3 mois (octobre, novembre et décembre)			
	Offre		Demande		Taux d'occupation		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	+54,7%	+13,9%	16,3%	-5,9	+51,9%	+7,1%	10,6%	-4,4
France (inc. DROM)	+54,2%	+15,1%	16,2%	-5,5	+51,7%	+8,1%	10,4%	-4,2
<b>DROM</b>	+33,6%	+2,7%	10,9%	-3,3	+31,9%	+8,1%	9,3%	-2,1
Guadeloupe	+28,7%	+22,0%	2,6%	-0,14	+24,2%	+31,3%	2,2%	+0,1
Martinique	+37,1%	-20,0%	9,1%	-6,5	+39,4%	-8,7%	10,9%	-5,7
Réunion	+50,2%	+6,1%	41,8%	-17,4	+55,6%	+11,2%	31,9%	-12,7
Polynésie française	+40,8%	+10,6%	42,8%	-11,7	+50,3%	+14,0%	29,6%	-9,5

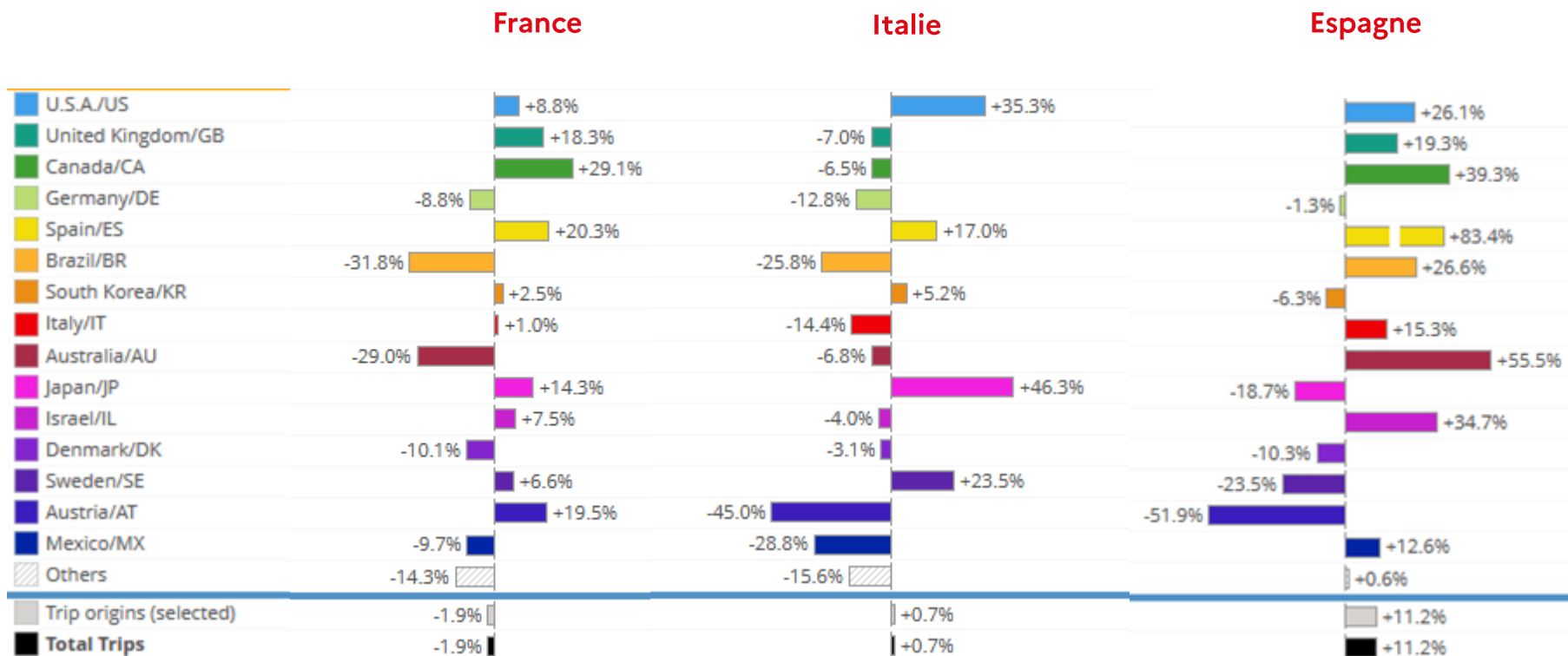
**-4pts**

Taux d'occupation pour  
les trois prochains mois  
par rapport à 2022

# TRANSPORTS : AÉRIEN

## Arrivées aériennes internationales

### Réservations et projections des arrivées aériennes pour octobre, novembre et décembre par rapport à 2019



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 pour les clientèles en provenance d'Amérique du Nord et du Mexique.

La France continue d'attirer les clientèles d'Amérique du Nord (+29% pour le Canada et +9% pour les Etats-Unis par rapport à 2019)

Bien que la clientèle asiatique soit toujours en retrait, celle-ci continue son redressement.

Source : ForwardKeys, traitements Atout France, septembre 2023

# BAROMETRE

## Baromètre des intentions de départ des Français en automne 2023

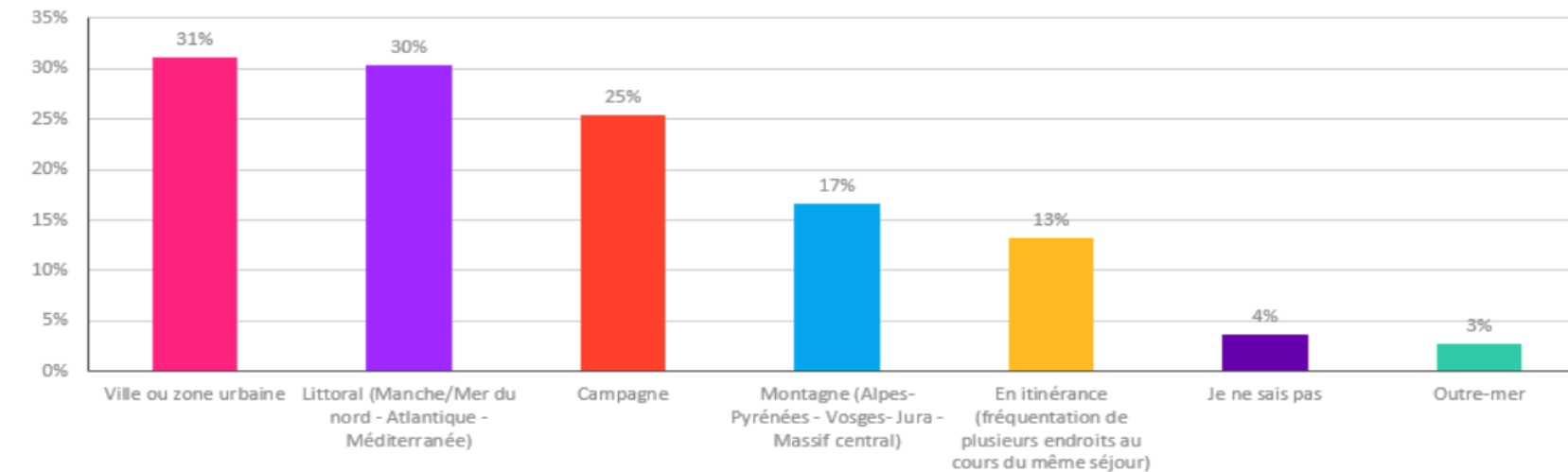
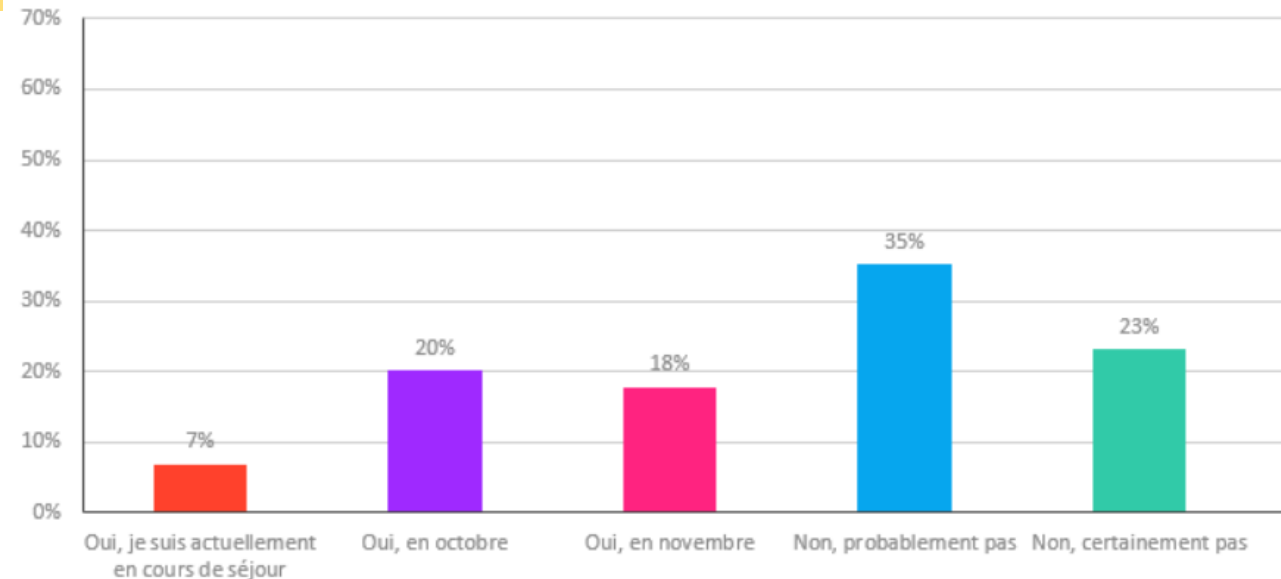
**36%**

*Des Français envisagent d'effectuer un séjour au cours de l'automne (octobre-novembre 2023)\**

*Les espaces urbains sont en tête des destinations envisagées pour l'automne 2023, devant le littoral et la campagne*

**Source : YouGov pour Atout France**

\* Écart avec le graphique s'expliquant par les séjours multiples







**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](http://atout-france.fr) – [France.fr](http://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](http://atout-france.fr) – [France.fr](http://France.fr)

Pour en savoir plus :  
[www.atout-france.fr](http://www.atout-france.fr)