



Communiqué de presse

ALLIANCE FRANCE TOURISME X MKG CONSULTING

10 janvier 2024 - Paris

2023 : Un millésime satisfaisant pour l'industrie française du tourisme

Si 2022 avait déjà marqué un retour à des niveaux bien supérieurs à l'avant-COVID, 2023 a été l'année de tous les records pour l'hôtellerie française, avec un revenu par chambre (RevPAR) en hausse de +15% par rapport à 2022 et +25% par rapport à 2019. Le taux d'occupation a continué son rebond (+2,5 points à près de 67%), tandis que les prix ont crû de +10% sur l'année par rapport à 2022 et +26,4% par rapport à 2019.

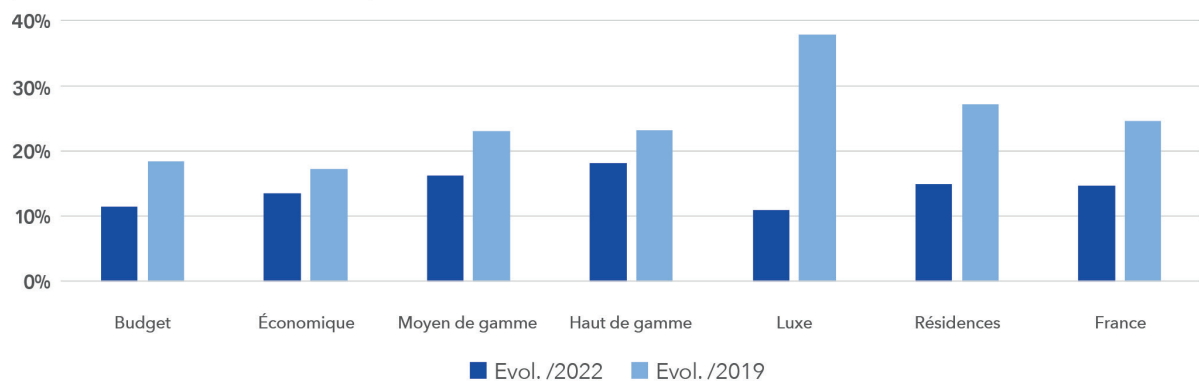
La France fait partie des bons élèves sur le marché européen. Elle avait déjà été parmi les premiers marchés à rebondir post crise, avec une amplitude importante, et est toujours dans le peloton de tête des meilleures performances de RevPAR par rapport à 2019, même si les pays qui étaient encore en retard en 2022 se sont en partie rattrapés en 2023.

En France, les évolutions de RevPAR sont positives sur tous les segments :

Une année 2023 globalement très positive pour tout le secteur hôtelier

Évolution du RevPar par gamme en 2023

(sur la base des chambres construites)



Sources : MKG_destination

Les établissements haut de gamme ont bénéficié au maximum de leur « pricing power » avec des progressions de prix moyens de +48% par rapport à 2019 et +9,6% par rapport à 2022 pour luxe, ainsi que +27,4% vs 2019 et +9,8% vs 2022 pour le haut de gamme. Une progression qui place le luxe en surperformance avec une hausse de RevPAR de +37,8% par rapport à 2019 et +10,9% par rapport à 2022 : cette évolution souligne le très fort rebond de ce segment dont l'occupation est stable par rapport à 2022 (+0,8 point) mais encore en déficit par rapport à 2019 (-4,7 points).



Évolution des KPIs hôteliers en 2023

SEGMENTS	TO %	EVOL.TO / 2022 (PTS)	EVOL.TO / 2019 (PTS)	PM (€HT)	EVOL. PM / 2022 (%)	EVOL. PM / 2019 (%)	REVENU PAR CH. (€HT)	EVOL. REVPAR / 2022	EVOL. REVPAR / 2019
BUDGET	65,1%	1,0	-1,4	59,0	9,7%	21,0%	38,4	11,4%	18,4%
ÉCONOMIQUE	66,0%	2,4	-2,2	87,6	9,4%	21,1%	57,9	13,5%	17,3%
MOYEN DE GAMME	68,3%	3,7	-0,9	135,4	10,0%	24,6%	92,5	16,3%	23,1%
HAUT DE GAMME	71,8%	5,1	-2,5	221,8	9,8%	27,4%	159,2	18,1%	23,1%
LUXE	63,8%	0,8	-4,7	485,4	9,6%	48,0%	309,7	10,9%	37,8%
RÉSIDENCES	67,9%	2,1	2,9	103,3	11,3%	21,6%	70,1	14,9%	27,1%
FRANCE	66,9%	2,5	-1,0	119,3	10,5%	26,4%	79,9	14,7%	24,6%

Sources : MKG_destination

À noter que pour les résidences de tourisme, ce sont aussi les taux d'occupation qui portent la performance avec une progression de 2,9 points par rapport à 2019 et +2,1 points par rapport à 2022. Une offre qui séduit un large panel de clientèle avec la possibilité de cuisiner sur place et des tarifs adaptés aux moyens et longs séjours.

Dominique Marcel, Président de l'Alliance France Tourisme : « Ces performances sont une très bonne nouvelle pour notre secteur. Il est néanmoins important de rappeler que ces évolutions se font dans un contexte inflationniste qui touche les coûts de personnel, les matières premières et les énergies. Ainsi si les performances ont tout pour nous réjouir, les marges quant à elles doivent être préservées pour la pérennité de nos activités. »

Vanguélis Panayotis, CEO, MKG Consulting : « Après un solide rebond post COVID, qui confirme la solidité des fondamentaux du secteur et rappelle l'attractivité du marché français, nous devrions voir sur 2024 et 2025 une phase de normalisation de l'activité. »

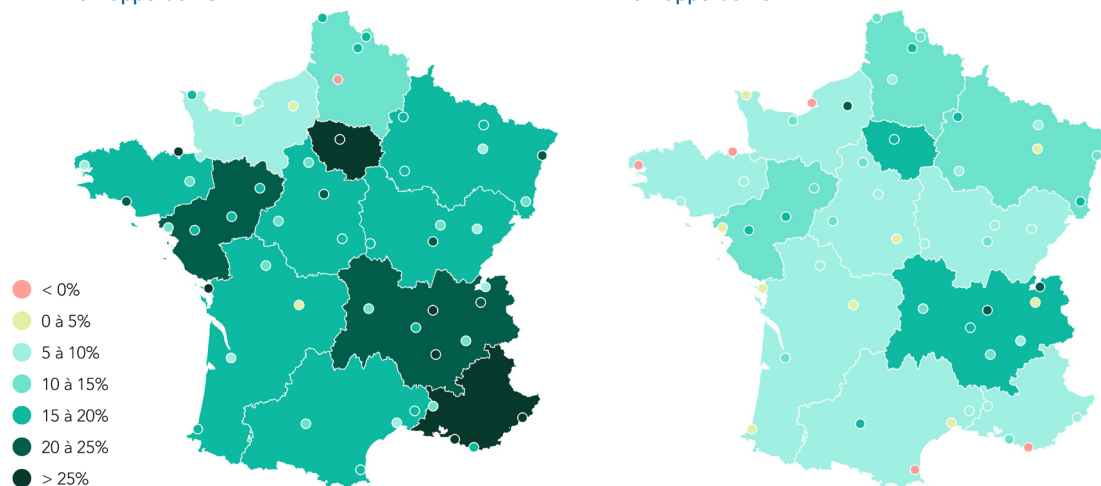
Quelles performances selon les destinations ?

Toutes les zones surperforment à des degrés divers par rapport à 2019 et 2022 en termes de Revenu par chambre disponible. Les dynamiques sont toutefois variables en fonction des destinations et de leur maturité dans la reprise.

Évolution du RevPAR en 2023 par région et agglomération

Par rapport à 2019

Par rapport à 2022



Sources : MKG_destination



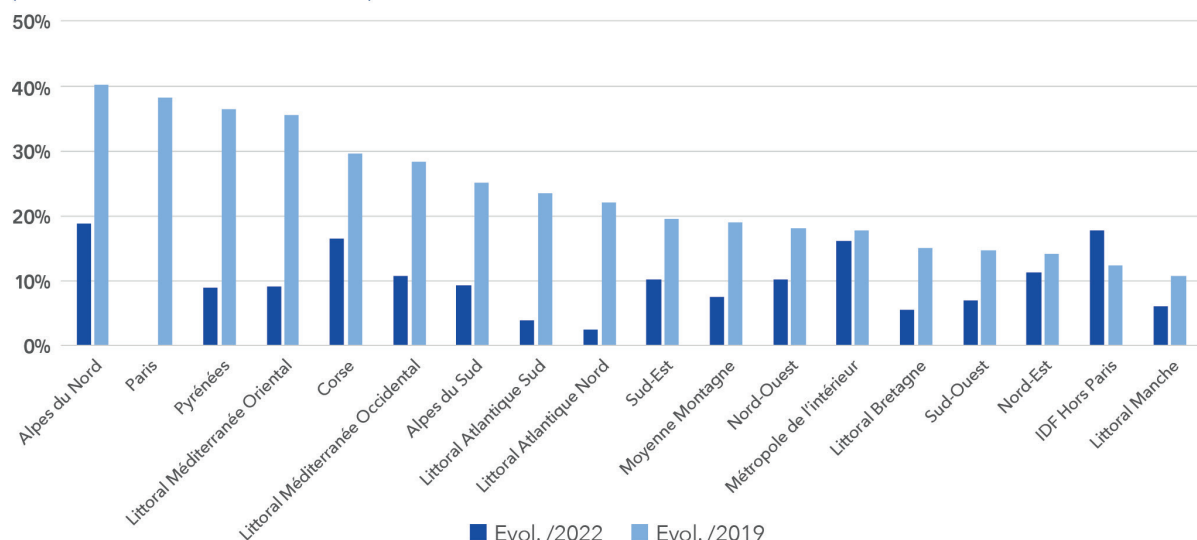
Les deux poids lourds du secteur que sont Auvergne Rhône-Alpes et la Région Sud affichent avec l'Île-de-France les plus belles progressions de RevPAR. +31,9% en Provence Alpes Côte d'Azur, +28,5% en Île-de-France et + 23,9% en Auvergne Rhône Alpes. Si Paris Île-de-France rebondit plus fort en 2023 après une reprise plus tardive, les deux autres régions affichent toutes les deux des Taux d'Occupation en hausse par rapport à 2022 (au diapason de toutes les régions) et 2019 (une performance qu'elles sont seules à accomplir).

Tous les indicateurs sont au vert sur les zones littorales, à l'exception de la Bretagne et de la Manche où l'occupation est en léger recul. La Manche avait en effet vécu une année 2019 exceptionnelle du fait des 75 ans du Débarquement de la Seconde Guerre Mondiale.

Même son de cloche en montagne où les performances soulignent également la présence de la clientèle loisirs. Ainsi, si les touristes français se tournent de nouveau vers l'étranger, les touristes étrangers sont ravis de retrouver les plages ou les sommets de la destination France.

Évolution du RevPar par Zone en 2023

(sur la base des chambres construites)



Sources : MKG_destination

Les zones qui avaient moins bien performé en période de haute saison ont pu rattraper leur niveau d'activité grâce aux ailes de saison. Une tendance particulièrement notable pour le marché Corse et qui illustre la sensibilité au prix des clientèles touristiques qui conservent leur envie de voyager et d'évasion en cherchant le meilleur rapport qualité/prix.

Des vacances de Noël record à la montagne, moins en ville

Un Taux d'Occupation au-delà de 90% pour le marché hôtelier et de résidences des Alpes du Nord démontre l'attractivité du produit sport d'hiver auprès des clientèles touristiques. Dans les Alpes du Sud les performances sont également très bonnes ainsi que dans les Pyrénées. La moyenne montagne, avec des conditions d'enneigement moins favorables, affiche des performances également supérieures à 2019 et 2022 en termes de RevPAR.

A Paris et dans les grandes métropoles, les performances sont au-delà des niveaux de 2019 mais en deçà de 2022, qui avait été un Noël record.

Pour la suite de la saison d'hiver 2023-2024, la destination montagne reste sur une pente ascendante avec des réservations très encourageantes pour les semaines à venir.

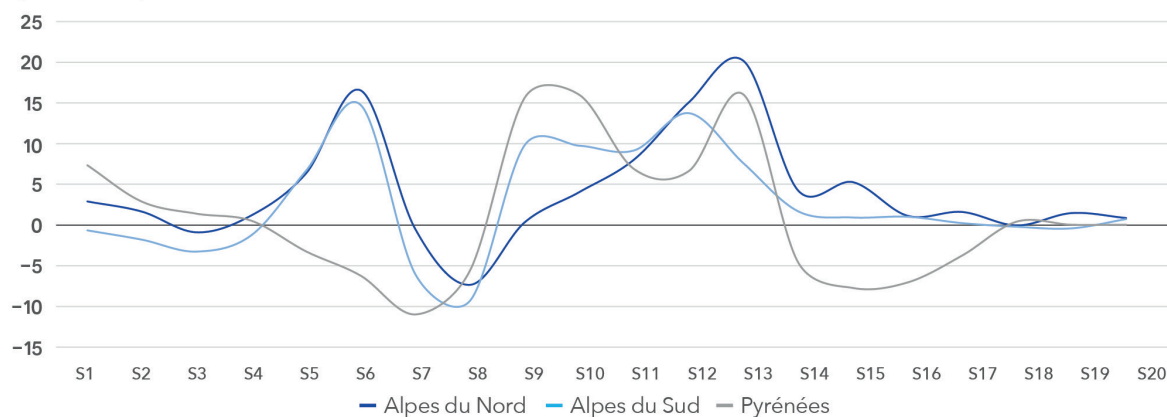


Activité des hôtels et résidences de tourisme pendant les 2 semaines de vacances de Noël

MASSIF / DESTINATION	TO %	EVOL.TO / 2022 (PTS)	EVOL.TO / 2019 (PTS)	PM (€HT)	EVOL. PM / 2022 (%)	EVOL. PM / 2019 (%)	REVPAR (€HT)	EVOL. REVPAR / 2022 (%)	EVOL. RP REVPAR / 2019 (%)
ALPES DU NORD	92,7%	9,8	1,2	296,5	15,8%	34,2%	274,9	29,5%	36,0%
CHAMONIX MONT BLANC	90,3%	7,2	-4,4	281,9	21,1%	33,6%	254,6	31,7%	27,4%
MASSIF DU CHABLAIS / MASSIF DU GIFFRE / MASSIF DES ARAVIS	93,3%	8,2	-1,3	302,0	14,3%	37,2%	281,8	25,3%	35,3%
VALLÉE DE LA TARENTEISE	94,7%	12,1	3,2	322,7	15,3%	34,1%	305,7	32,2%	38,8%
ESPACE KILLY	89,8%	16,0	10,8	204,8	22,5%	46,8%	183,9	49,1%	67,0%
LES TROIS VALLÉES	94,8%	11,8	3,0	571,4	18,4%	35,5%	541,6	35,2%	39,9%
MASSIF DE LA VANOISE	93,7%	10,6	0,6	345,6	16,1%	38,1%	323,7	30,9%	39,0%
PARADISKI	96,8%	13,3	4,8	167,8	8,7%	11,3%	162,5	26,1%	17,1%
GRANDES ROUSSES	95,6%	8,5	2,6	216,4	20,7%	45,9%	206,8	32,5%	50,0%
ALPES DU SUD	78,8%	10,3	-1,0	155,9	12,5%	29,7%	122,8	29,4%	28,1%
MASSIF DES CERCES / MASSIF DU MONT-CENIS / MASSIF DU QUEYRAS	91,3%	8,7	-1,4	183,3	19,0%	43,1%	167,3	31,5%	40,9%
MASSIF DES TROIS-ÉVÊCHES / MASSIF DU PARPAILLON / MERCANTOUR	84,5%	4,8	-5,3	167,6	10,4%	31,3%	141,6	17,1%	23,5%
PYRÉNÉES	82,7%	4,9	-3,2	122,1	13,7%	24,8%	101,0	20,9%	20,1%
MOYENNE MONTAGNE	70,6%	2,8	-0,5	121,3	5,8%	13,1%	85,7	10,2%	12,3%
PARIS	69,3%	-0,2	-3,1	221,3	-3,4%	38,4%	153,3	-3,7%	32,4%
ÎLE-DE-FRANCE	55,6%	-3,3	-4,0	93,1	2,5%	26,7%	51,8	-3,3%	18,1%
MÉTROPOLES	48,0%	-2,9	-0,9	85,1	0,1%	18,6%	40,8	-5,7%	16,4%

Sources : MKG_destination

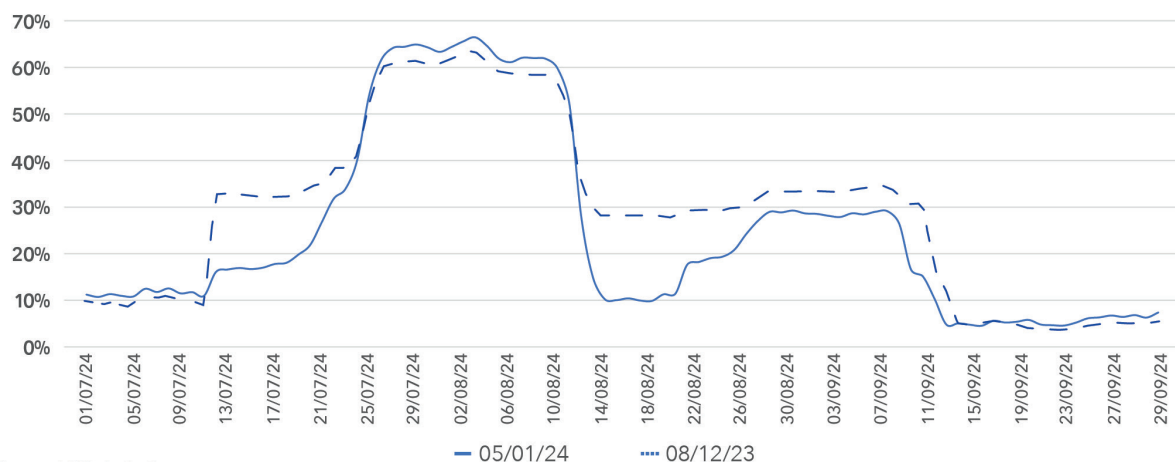
Évolution des réservations par rapport à l'an dernier (en points de TO)



Sources : MKG_destination

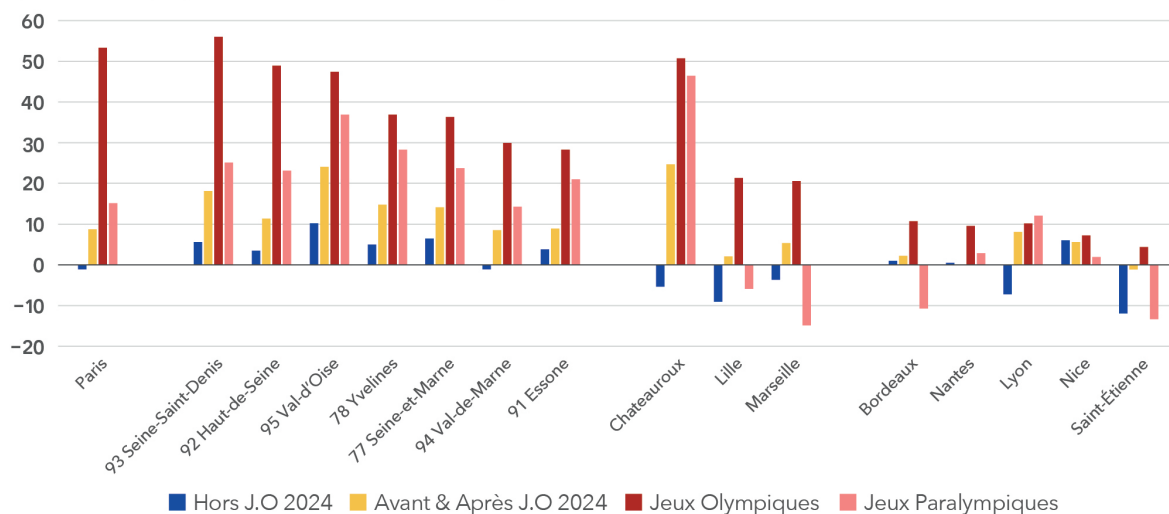
JOP 2024 quelles perspectives ?

État des réservations pour la période de juillet-septembre 2024 à Paris



Bien que les allotements des pays participants, qui avaient jusqu'à début d'année pour annuler sans frais, aient été en partie rétrocédés, le taux de réservation pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques est solide. Paris Île-de-France, qui voit habituellement son activité ralentir pendant la période estivale, bénéficiera de la demande liée aux JOP comme le démontre l'état des réservations et l'impact d'une année JOP versus une année sans événement d'envergure internationale.

Comparaison de l'état des réservations au 1^{er} janvier pour l'été 2024 par rapport à l'été 2023 (en points de TO, par période associée ou non aux JOP)





Vanguélis Panayotis, CEO MKG Consulting : « Ce secteur a pris ses lettres de noblesses parmi les industries d'excellence en France. Il conviendrait pour pérenniser sa force, de mieux coordonner les initiatives privées et publiques dans l'intérêt de la destination. Les JOP Paris 2024 devraient être un catalyseur pour fédérer toutes les parties prenantes et conserver ce leadership français, dans un contexte où beaucoup le revendiquent. »

Dominique Marcel, président de l'Alliance France Tourisme : « Tous les acteurs de l'industrie touristique française sont en ordre de bataille pour faire de cet événement international une véritable vitrine de l'hospitalité à la française. A moyen et long terme, face aux défis qui sont devant nous (concurrence, transition énergétique, tourisme durable...), il est plus que jamais nécessaire de développer une stratégie nationale pour maintenir et accroître notre compétitivité touristique. »

L'Alliance France Tourisme est un lieu de réflexion et d'action, l'association travaille à la manière d'un think tank pour aborder l'ensemble des sujets liés au tourisme et à l'attractivité de la France.

Composée des entreprises leaders du secteur du tourisme, l'Alliance France Tourisme permet de mettre en commun les expertises, de présenter une vision globale du tourisme et de proposer des analyses et des recommandations.

Chaque membre est un maillon essentiel de la chaîne de valeur du tourisme : aéroport, transport, hébergement, cafés-restaurants, organisateur d'événements, shopping, loisirs, etc.

Par leur taille, la diversité de leurs métiers et leur empreinte sur l'économie - plus d'un million de salariés - ces entreprises permettent de fixer un cap des politiques et des investissements nécessaires pour développer l'attractivité de la France et structurer l'industrie.

