



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

A T O U T
F R A N C E

Agence de développement
touristique de la France



NOTE DE CONJONCTURE

MARS 2023

SYNTHESE DES TENDANCES DU SECTEUR

- ➔ A retenir
- ➔ Analyse du tourisme international et domestique
- ➔ Analyse de la fréquentation des hébergements
- ➔ Datalab France Tourisme Observation

4,2 Md€

Janvier 2023 accentue la croissance des recettes

En janvier 2023, les recettes du tourisme international s'élèvent à 4,2 Md€. En effet, le mois de janvier s'inscrit en hausse de +51% par rapport à l'année 2022 et dépasse nettement son niveau d'avant Covid : +27% par rapport à janvier 2019. Si ce résultat traduit la reprise du tourisme international vers la France, il s'explique également par l'inflation qui tire les prix fortement à la hausse depuis 1 an. Les dépenses des touristes français à l'étranger se maintiennent à des niveaux proches de ceux de 2019 : +6% par rapport à janvier 2019. Le solde du poste Voyages de la balance des paiements atteint 1,5 Md€ en janvier 2023, près du double de son niveau de 2019.

80%

Le trafic aérien continue à progresser mais reste toujours en retrait en raison de l'absence des clientèles asiatiques

Si le tourisme international est en avance en ce qui concerne les clientèles de proximité ou en provenance d'Amérique du Nord, les flux en provenance d'Asie, en particulier de Chine ou du Japon, restent encore faibles. Ils augmentent cependant légèrement en fin d'année 2022 et début 2023. En février, le trafic aérien est en recul de -20% par rapport à 2019, essentiellement en raison de la faiblesse de ces flux en provenance d'Asie. Sur les trois prochains mois, les perspectives aériennes des trois principales destinations européennes sont cependant en amélioration par rapport aux mois précédents. Avec des carnets de commande encore en recul de -11% en mars par rapport à 2019, la France occupe une position intermédiaire entre l'Espagne qui retrouve des niveaux proches de ceux de 2019 et l'Italie, en retrait dans la reprise.

58%

Le taux de réservation pour les trois prochains mois est en progression de 6 points par rapport à 2022

L'hôtellerie enregistre des niveaux de réservation supérieurs par rapport à l'année 2022. En février, aucun fléchissement n'est observable. En mars, un léger tassement des taux d'occupation sur l'ensemble des zones observées se manifeste dans l'hôtellerie d'après les premières données disponibles. Le taux de réservation pour les trois prochains mois est de 32% en progression de 6 points par rapport à la situation en 2022. Les recherches effectuées sur Internet pour des voyages vers la France ne révèlent pas de retournement de tendance. Il convient toutefois de rester vigilant sur la période à venir.

Des réservations qui se font en dernière minute dans le locatif

La location de particuliers à particuliers pour le mois de février se porte bien, avec un taux d'occupation de 57%, soit 5 points de plus qu'en 2019. Offre et demande continuent de progresser nettement accompagnant le développement du marché, notamment dans les zones sur lesquelles ce mode d'hébergement était moins présent.

Des taux de départs de la clientèle domestique qui dépassent leur niveau de 2019 en fin d'année 2022

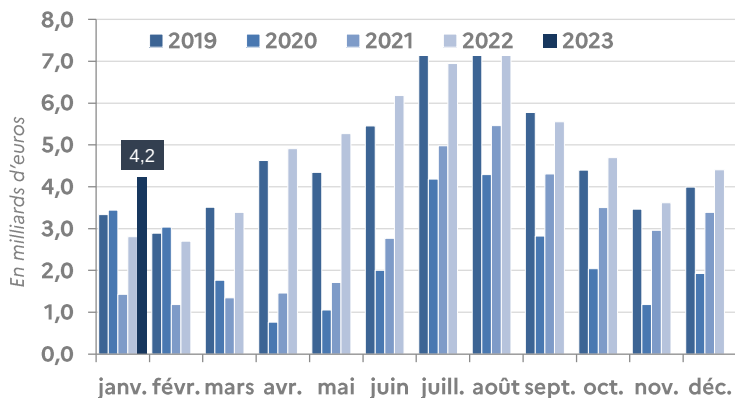
Le taux de départ de la clientèle domestique enregistre un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 en cette fin d'année 2022 (+1 point par rapport à décembre 2019). Le mois de décembre enregistre 56 millions de nuitées domestiques et marque une amélioration par rapport à décembre 2019 (+3%). Cette amélioration est visible sur l'ensemble des espaces touristiques et sur l'ensemble du second semestre. Sur l'ensemble de l'année, le taux de départ atteint 23% un niveau identique à celui observé en 2019.

Le Baromètre des intentions de voyage réalisé par Opinion Way pour Atout France, ADN Tourisme et 11 CRT indique que 49% des Français ont l'intention de partir en week-end et/ou en vacances d'ici fin juin, soit une proportion légèrement supérieure à la période pré-pandémie. Par ailleurs, les intentions de départs des clientèles européennes pour les 6 mois à venir se révèlent stables par rapport à 2022 selon le Baromètre Intentions de voyages d'Atout France, réalisé en partenariat avec TCI Research.

Le retour du tourisme d'affaires

Le secteur du MICE qui avait été particulièrement touché par la crise sanitaire a rebondi plus vite que ce qui avait été prévu. Ce rebond semble se poursuivre au début de l'année 2023 et les perspectives sont bien orientées d'après le Baromètre France Congrès et Evénements. Très bonne nouvelle également, le format présentiel fait son retour en force : 95% des événements recensés par les villes du Baromètre France Congrès et Evénements en 2023 vont être organisés sous un format présentiel.

Recettes du tourisme international en France



Source : Banque de France, mars 2023, crédit du poste Voyages de la Balance des paiements

En janvier 2023, les recettes du tourisme international en France s'établissent à 4,2 milliards d'euros et sont en hausse de 0,9 Md€ par rapport à leur niveau de 2019, constituant un nouveau record en valeurs courantes.

Comme les mois précédents, ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains et aussi par l'inflation qui augmente mécaniquement les recettes en valeur, et dont l'impact accélère en ce début d'année.

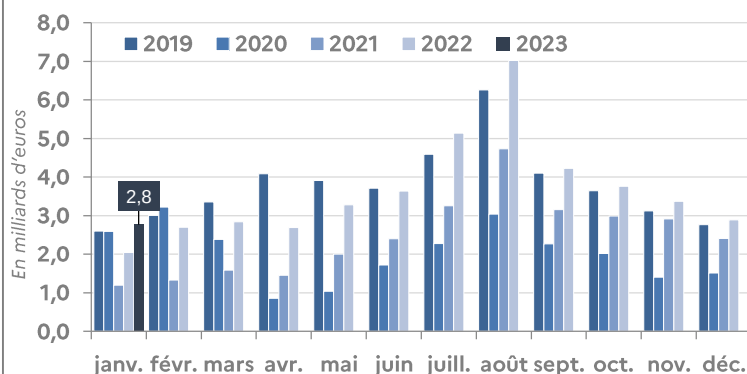
4,2 Md€
en janvier 2023
+ 1,4 Md€
vs janvier 2022

+ 27%
Vs 2019

Les recettes du tourisme international se redressent nettement pour la France et le Portugal par rapport à 2019 (respectivement +4% et +18%). En revanche, pour l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, les évolutions des recettes restent à des niveaux inférieurs à 2019. Malgré tout sur l'année glissante 2022-2023, l'Espagne reprend son leadership européen en termes de recettes internationales, devant la France.

En janvier 2023, dans une Europe plus dynamique, la France et l'Espagne démarrent l'année avec des progressions significatives par rapport à 2019 et des niveaux élevés : plus de 4 milliards d'euros dans chacun des pays. Le Portugal poursuit son redressement sur des bases élevées.

Dépenses des résidents Français à l'étranger



Source : Banque de France, mars 2023, débit du poste Voyages de la Balance des paiements

2,8 Md€
en janvier 2023
+0,2 Md€
vs janvier 2019

Solde balance des paiements
+1,5 Md€
(+ 0,7 Md€ vs janvier 2022)

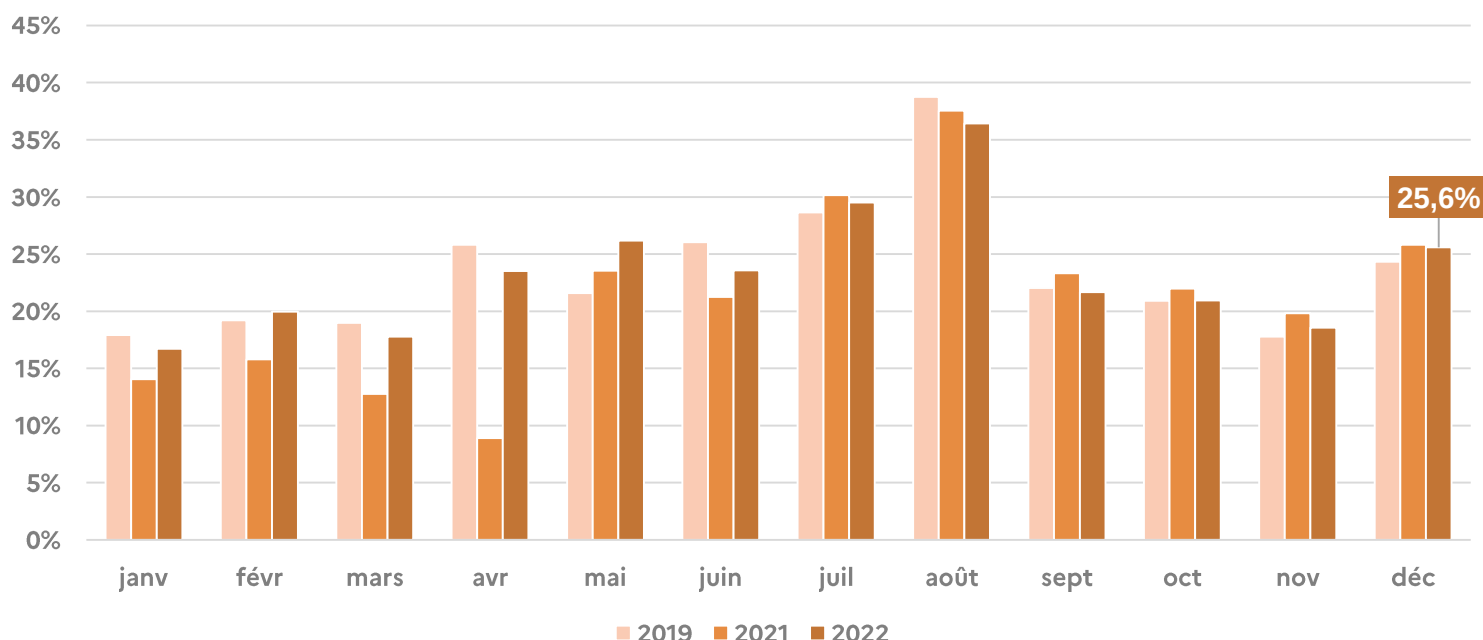
En janvier 2023, les dépenses des Français à l'étranger rebondissent par rapport à 2019 (+0,2 Md€), sous l'effet de la reprise des déplacements internationaux et, mécaniquement de la forte inflation dans les destinations privilégiées par les touristes français. Le mois de janvier est cependant un mois de faible activité dans le cycle annuel des dépenses à l'international.

Le solde du poste Voyages de la Balance des paiements est positif en janvier 2023 : 1,5 milliard d'euros soit 0,7 Md€ supplémentaire par rapport à 2022 et contribue à la bonne tenue de la Balance des services.

	Janvier 2023	Evol. vs 2019	fév 2022- janv 2023	évol. vs fév 2019-janv 2020
France	4,2	+26,6%	59,3	+4,4%
Espagne	4,1	+14,6%	70,8	-0,6%
Italie	2,2	+2,5%	42,9	-3,4%
Allemagne	2,2	-11,1%	30,8	-17,4%
Portugal	1,3	+37,8%	21,6	+17,8%

Source : Banque de France, Banco de España, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank, Banco de Portugal, mars 2023

Partants en voyages en France métropolitaine (taux)



Source : Suivi de la Demande Touristique, Kantar Média, février 2023,
Voyages aller-retour de moins de 100 km exclus,
Population des individus âgés des 15 et plus, résidents en France métropolitaine

26%

Taux de départ en France
en décembre

+1pt

vs décembre 2019

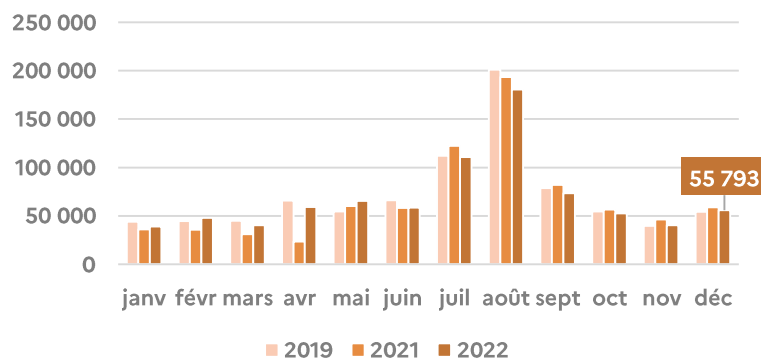
23%

Taux de départ en
France sur 2022

-0,1pt

vs 2019

En décembre 2022, le taux de départ de la clientèle domestique pour des voyages en France métropolitaine atteint 26%, en hausse de +1 point par rapport à 2019.



Décembre 2022 enregistre 56 millions de nuitées domestiques et marque une amélioration par rapport à 2019 de +3%, qui se manifeste principalement dans les hébergements non-marchands.

56 millions

Nuitées domestiques en
décembre 2022

+3%

vs décembre 2019

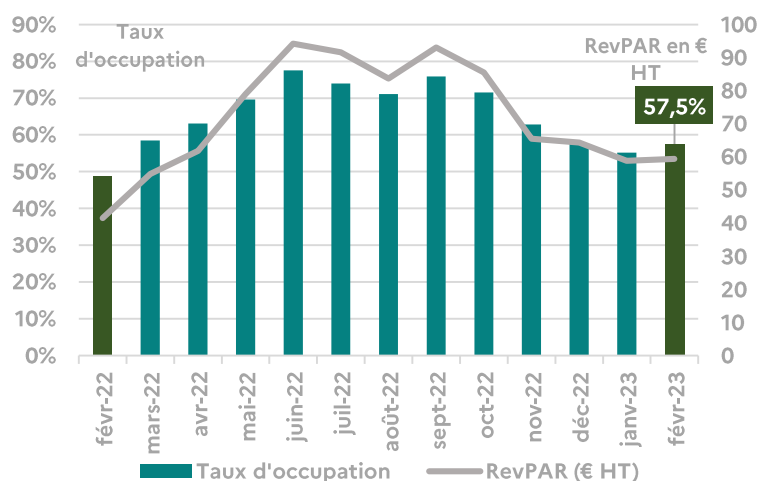
824 millions

Nuitées domestiques en 2022

-4%

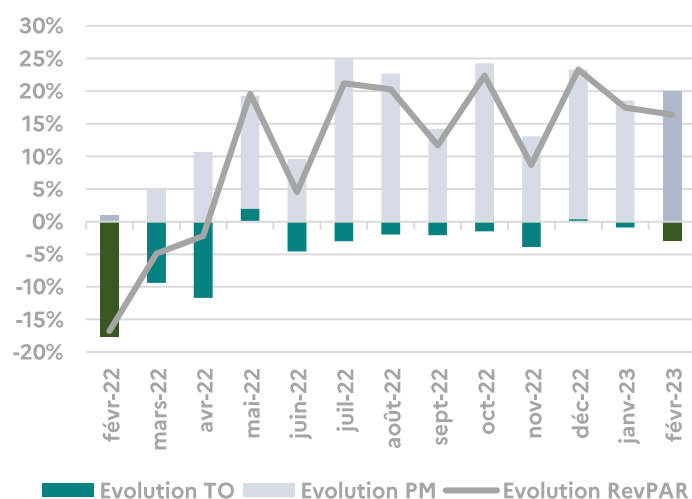
Vs 2019

Performance de l'hôtellerie en France métropolitaine en février 2023



Source : MKG Destination, février 2023

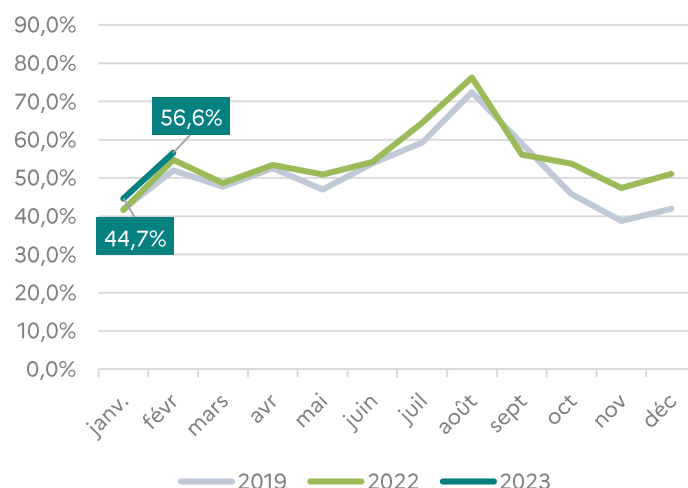
En février 2023, le taux d'occupation sur l'ensemble de la France métropolitaine atteint 58% et le RevPAR 59,4 euros HT.



Source : MKG Destination, février 2023

En février 2023, les taux d'occupation restent en retrait de -3 points par rapport à 2019, mais le RevPAR est en progression de +16%. Les prix moyens ont progressé de +20%, tirés par l'inflation et le retour des clientèles les plus contributrices.

Taux d'occupation dans la location touristique CtoC en France métropolitaine



Source : AirDNA, février 2023



La location de particuliers à particuliers enregistrée en février 2023 un taux d'occupation de 57% en France métropolitaine, en hausse de +5 points par rapport à 2019.

La progression des taux d'occupation enregistrée dans l'hébergement de particuliers à particuliers en ce début d'année 2023 accompagne le développement du marché avec une croissance de la demande particulièrement marquée, par rapport à 2019 mais également par rapport à 2022.

	Janvier		Février		Mars	
	Janvier : Evolution vs 2019	Janvier : Evolution vs N-1	Février : Evolution vs 2019	Février : Evolution vs N-1	Mars : Evolution vs 2019	Mars : Evolution vs N-1
Allemagne.....	-4	23	-3	22	3	21
Belgique.....	5	2	5	1	7	2
Espagne.....	-8	10	-8	8	-3	7
Etats-Unis.....	13	20	12	20	17	20
Italie.....	-5	15	-4	12	1	11
Pays-Bas.....	5	13	5	13	9	14
Royaume-Uni.....	8	19	8	18	14	18
Suisse.....	14	5	13	4	15	5

Source : Google Trends et analyses Atout France

Les recherches Google en lien avec des projets de voyage vers la destination France sont relativement stables par rapport à 2019 et 2022, et même en progression pour les clientèles américaines, britanniques, suisses et néerlandaises.

Les résultats présentés dans cette section sont des indices s'appuyant sur les volumes de recherches effectuées en décembre 2022, janvier 2023 et février 2024 (résultats observés en début de mois et estimés pour l'ensemble du mois) sur Google pour des voyages vers la France selon les pays d'origine. Les valeurs calculées sont des indices mensuels pour chaque pays en prenant en base 100 le volume maximum de recherches de l'ensemble de la période étudiée, soit de janvier 2019 à février 2023. Le tableau présente les variations en points des indices de chacun de mois étudiés par rapport à N-1 et 2019.



**France
Tourisme
Observation**